

2,528,018	136,002	8,322,844	21,251,838	1,388,000
10,152,957	10,751,838	757,236	1,988,000	1,388,000
153,287	577,440	855,174	-	-
282,071	609,398	-	-	-
-	-	867	80,000	80,000
415,050	99,189	-	88,200	88,200
155,816	13,494	-	111,200	111,200
93,063	18,640	-	-	-
13,780,263	12,205,800	9,967,738	36,960,800	36,960,800
607,058	47,826	4,159	659,043	659,043
1,797,862	569,054	379,216	2,745,132	2,745,132
362,173	85,209	23,969	471,352	471,352
382,422	88,371	25,449	496,242	496,242
-	-	35	10,285	10,285
9,652	597	-	2,816	2,816
2,606	10	-	1,401	1,401
1,401	-	-	-	-
3,163,174	791,068	432,828	4,387,071	4,387,071
-	-	-	2,816	2,816
2,816	-	8,633	141,938	141,938
95,837	27,888	23,686	263,970	263,970
147,088	93,230	26,385	311,566	311,566
108,430	116,771	-	-	-
-	-	-	42,080	42,080
-	-	-	256,901	256,901
-	-	6,778	246,370	246,370
-	-	11,987	1,299,381	1,299,381
-	-	95,428	1,198,853	1,198,853

ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2014



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

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

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2014 et 2013 et au 1^{er} janvier 2013, et les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de chacun des Fonds au 31 décembre 2014 et 2013, ainsi qu'un tableau des titres en portefeuille au 31 décembre 2014 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 nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

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

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits 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 2014 et 2013 et au 1^{er} janvier 2013 ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 conformément aux Normes internationales d'information financière.

Dieppe, Nouveau-Brunswick
le 29 avril 2015

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

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	27 210 552	26 139 636	23 494 769
Créances sur titres vendus	19 418	89 386	19 268
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	590 392	738 193	485 477
	<u>27 820 362</u>	<u>26 967 215</u>	<u>23 999 514</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	86 690	98 377	56 769
Autres passifs	1 840	1 768	4 578
	<u>88 530</u>	<u>100 145</u>	<u>61 347</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>27 731 832</u>	<u>26 867 070</u>	<u>23 938 167</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,18	14,49	12,63
Actif net (en milliers)	19 612	19 342	17 854
Nombre d'unités en circulation	1 291 943	1 334 829	1 413 608

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,38	11,02	9,74
Actif net (en milliers)	3 720	3 171	2 658
Nombre d'unités en circulation	326 859	287 750	272 897

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	11,33	9,99
Actif net (en milliers)	4 401	4 357	3 429
Nombre d'unités en circulation	375 496	384 587	343 288

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 853 633	3 915 572
	<u>1 853 633</u>	<u>3 915 572</u>
Charges		
Frais de gestion	488 212	421 159
Autres dépenses administratives	191 625	168 951
	<u>679 837</u>	<u>590 110</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 173 796</u>	<u>3 325 462</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,70	1,86
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,36	1,27
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,40	1,33

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 867 070	23 938 167
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 173 796	3 325 462
	<u>28 040 866</u>	<u>27 263 629</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 405 830	2 558 639
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 714 864)	(2 955 198)
	<u>(309 034)</u>	<u>(396 559)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>27 731 832</u>	<u>26 867 070</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 173 796	3 325 462
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 070 000	2 375 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 289 705)	(1 108 418)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 386 207)	(1 404 649)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(465 004)	(2 506 800)
Créances sur titres vendus	69 968	(70 118)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 687)	41 608
Autres passifs	72	(2 810)
	<u>161 233</u>	<u>649 275</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>161 233</u>	<u>649 275</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 405 830	2 558 639
Paiements pour le rachat d'unités	(3 714 864)	(2 955 198)
	<u>(309 034)</u>	<u>(396 559)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(147 801)</u>	<u>252 716</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>738 193</u>	<u>485 477</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>590 392</u>	<u>738 193</u>
Distributions reçues	1 386 207	1 404 649
Intérêts reçus	2 422	4 123

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	912 647	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 244 784	9 724 342
2.	757 269	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 386 498	7 509 763
3.	338 466	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 623 114	4 888 909
4.	281 943	Fonds EAEO Louisbourg	2 834 466	3 271 471
5.	76 905	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	773 338	927 571
6.	91 191	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	910 455	888 496

Total des placements

24 772 655 27 210 552

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
12 525 001	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2018	11 975 153	11 974 903				
12 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2017	11 975 152	11 974 902				
7 075 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	7 184 238	7 185 653				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 712 635				
5 347 721	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 941 943	6 526 466				
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
244 500	Société Financière Manuvie	3 860 087	5 423 010				
84 000	Banque Toronto-Dominion	3 737 822	4 662 840				
101 300	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4 351 371	4 160 391				
87 500	Groupe SNC-Lavalin Inc.	3 515 814	3 877 125				
58 400	Banque de Nouvelle-Écosse	3 180 230	3 872 504				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
114 321	Tupperware Brand Corporation	7 753 707	7 202 223				
44 460	International Business Machines Corp.	8 033 220	7 133 162				
273 378	General Electric Company	6 302 023	6 908 262				
90 425	Davita Inc.	6 192 277	6 848 790				
59 030	McDonald's Corp.	5 554 733	5 531 111				
Fonds EAEO Louisbourg							
78 980	Deutsche Bank AG	3 095 204	2 746 187				
74 270	BNP Paribas SA	2 632 764	2 527 362				
40 270	Sanofi	2 139 134	2 127 375				
64 608	Credit Suisse Group AG	1 963 854	1 878 792				
13 210	Siemens AG	1 681 119	1 713 654				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
35 600	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 356 926	1 733 364				
121 800	Blackberry Limited	1 259 047	1 551 732				
129 100	Air Canada	1 482 107	1 532 417				
21 500	Linamar Corporation	1 440 205	1 525 425				
4 400	Constellation Software Inc.	1 395 088	1 519 936				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
66 700	Papiers Tissu KP Inc.	1 117 924	1 131 232				
42 200	Badger Daylighting Ltd	1 020 382	1 116 190				
67 600	Osisko Gold Royalties Ltd	1 061 600	1 107 288				
28 900	WSP Global Inc.	905 651	1 007 454				
137 140	Raging River Exploration Inc.	756 241	1 006 608				

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 492 815	1 177 222	737 881
Créances sur titres vendus	5 412	7 535	973
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	48 510	9 274	4 494
	<u>1 546 737</u>	<u>1 194 031</u>	<u>743 348</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	5 203	10 872	2 142
Autres passifs	157	120	224
	<u>5 360</u>	<u>10 992</u>	<u>2 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 541 377</u>	<u>1 183 039</u>	<u>740 982</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,63	11,93	9,64
Actif net (en milliers)	521	397	304
Nombre d'unités en circulation	41 261	33 270	31 498

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	11,51	9,42
Actif net (en milliers)	306	256	152
Nombre d'unités en circulation	25 414	22 234	16 127

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,13	11,57	9,46
Actif net (en milliers)	714	530	285
Nombre d'unités en circulation	58 835	45 808	30 166

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	106 918	233 887
	<u>106 918</u>	<u>233 887</u>
Charges		
Frais de gestion	42 453	29 179
Autres dépenses administratives	9 468	6 534
	<u>51 921</u>	<u>35 713</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>54 997</u>	<u>198 174</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,59	2,29
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,42	2,10
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,44	2,13

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 183 039	740 982
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	54 997	198 174
	<u>1 238 036</u>	<u>939 156</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	572 424	315 035
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(269 083)	(71 152)
	<u>303 341</u>	<u>243 883</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 541 377</u>	<u>1 183 039</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	54 997	198 174
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	223 900	109 970
Paiements pour l'achat de placements	(432 575)	(315 424)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(46 147)	(42 432)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(60 771)	(191 455)
Créances sur titres vendus	2 123	(6 562)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 669)	8 730
Autres passifs	37	(104)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(264 105)</u>	<u>(239 103)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	572 424	315 035
Paiements pour le rachat d'unités	(269 083)	(71 152)
Flux de trésorerie de financement	<u>303 341</u>	<u>243 883</u>
Augmentation nette de la trésorerie	39 236	4 780
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 274	4 494
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>48 510</u>	<u>9 274</u>
Distributions reçues	46 147	42 432
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	26 860	Fonds de dividendes Louisbourg	311 346	318 445
2.	6 613	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	242 994	301 141
3.	9 452	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	102 039	114 006
4.	10 898	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	113 642	106 184
5.	4 860	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	74 584	100 358
6.	3 620	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	66 998	97 364
7.	2 562	Fonds CI de valeur américaine	59 143	88 987
8.	5 439	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	73 069	88 280
9.	5 963	Fonds d'actions américaines Louisbourg	71 743	86 124
10.	2 191	Fonds CI mondial de petites sociétés	52 188	66 172
11.	1 592	Fonds Fidelity Extrême-Orient	59 853	65 541
12.	4 715	Fonds AGF des marchés émergents	57 439	60 213

Total des placements 1 285 038 1 492 815

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds CI mondial de petites sociétés			
160 400	Société Financière Manuvie	2 796 852	3 557 672	172 940	Cypress Semiconductor Corp.	1 961 647	2 868 806
52 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 057 901	3 461 382	43 795	Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 754 160	2 758 937
59 500	Banque Toronto-Dominion	2 696 571	3 302 845	25 100	WellCare Health Plans Inc.	1 515 156	2 392 670
106 800	Crescent Point Energy Corp.	4 181 419	2 873 988	88 820	Service Corp. International/US	1 257 746	2 342 147
82 000	Groupe WSP Global Inc.	2 647 029	2 858 520	179 370	Investors Bancorp Inc.	1 134 339	2 338 911
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}							
6 975 000	Banque Toronto-Dominion	194 417 379	387 182 250				
3 800 000	Les compagnies Loblaw Limitée	127 040 827	236 246 000				
2 475 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	64 036 340	198 049 500				
4 375 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	99 632 314	193 768 750				
8 500 000	Société Financière Manuvie	121 727 280	188 530 000				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
66 700	Papiers Tissue KP Inc.	1 117 924	1 131 232				
42 200	Badger Daylighting Ltd	1 020 382	1 116 190				
67 600	Osisko Gold Royalties Ltd	1 061 600	1 107 288				
28 900	WSP Global Inc.	905 651	1 007 454				
137 140	Raging River Exploration Inc.	756 241	1 006 608				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
35 600	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 356 926	1 733 364				
121 800	Blackberry Limited	1 259 047	1 551 732				
129 100	Air Canada	1 482 107	1 532 417				
21 500	Linamar Corporation	1 440 205	1 525 425				
4 400	Constellation Software Inc.	1 395 088	1 519 936				
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux							
365 000	Orange SA	10 275 098	7 252 334				
287 599	GlaxoSmithKline PLC	7 926 889	7 153 583				
130 200	Rio Tinto PLC	6 417 432	7 060 738				
99 350	BNP Paribas SA	8 998 346	6 872 121				
298 000	Mitsubishi Corporation	6 298 697	6 395 862				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 216 303	Fds mondial sélect signature CI	13 271 349	16 176 832				
698 420	Fds de valeur mondiale CI	9 206 773	12 320 129				
1 413 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 524 621	12 187 601				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 700 000	Anthem Inc.	132 431 378	248 205 790				
286 000	Ottogi Corp.	43 078 232	148 168 480				
3 150 000	Seria Co. Ltd	4 988 763	121 915 872				
450 000	International Business Machines Corp.	94 324 219	83 879 636				
700 000	TRW Automotive Holdings Corp.	83 007 591	83 643 791				
Fonds CI de valeur américaine							
213 088	Apple Inc.	12 186 707	27 322 910				
411 790	Microsoft Corp.	12 645 234	22 219 745				
43 850	BlackRock Inc.	8 003 187	18 213 612				
113 200	Boeing Co.	7 406 195	17 092 301				
142 310	CVS Caremark Corp.	7 551 907	15 921 514				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
114 321	Tupperware Brand Corporation	7 753 707	7 202 223				
44 460	International Business Machines Corp.	8 033 220	7 133 162				
273 378	General Electric Company	6 302 023	6 908 262				
90 425	Davita Inc.	6 192 277	6 848 790				
59 030	McDonald's Corp.	5 554 733	5 531 111				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 139 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	24 314 891	36 485 554				
1 340 000	Tencent Holdings Limited	11 709 092	22 525 405				
3 299 600	AIA Group Ltd	15 579 997	21 143 409				
5 161 500	Technronic Industries Co. Ltd	16 461 907	19 237 700				
6 884 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd	12 703 483	15 433 608				
Fonds AGF des marchés émergents							
23 276	Samsung Electronics Co. Ltd	24 547 481	32 819 879				
4 861 121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 768 317	25 165 682				
26 119 039	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	17 693 124	22 127 589				
330 214	SABMiller PLC	11 067 698	20 062 351				
107 242	Credicorp Limited	10 819 807	19 935 965				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	7 225 391	4 214 722	2 010 182
Créances sur titres vendus	34 385	4 412	6 236
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	394 688	220 706	93 590
	<u>7 654 464</u>	<u>4 439 840</u>	<u>2 110 008</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	35 094	23 168	8 768
Autres passifs	760	433	598
	<u>35 854</u>	<u>23 601</u>	<u>9 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 618 610</u>	<u>4 416 239</u>	<u>2 100 642</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	11,69	9,86
Actif net (en milliers)	2 305	1 639	936
Nombre d'unités en circulation	186 513	140 205	94 965

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,81	11,30	9,64
Actif net (en milliers)	2 192	955	327
Nombre d'unités en circulation	185 635	84 550	33 885

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	11,37	9,69
Actif net (en milliers)	3 121	1 821	838
Nombre d'unités en circulation	262 089	160 115	86 490

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	461 120	613 904
	<u>461 120</u>	<u>613 904</u>
Charges		
Frais de gestion	194 971	86 926
Autres dépenses administratives	44 628	20 519
	<u>239 599</u>	<u>107 445</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>221 521</u>	<u>506 459</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,50	1,89
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	1,72
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,37	1,74

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 416 239	2 100 642
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	221 521	506 459
	<u>4 637 760</u>	<u>2 607 101</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 603 660	2 081 991
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(622 810)	(272 853)
	<u>2 980 850</u>	<u>1 809 138</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 618 610</u>	<u>4 416 239</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	221 521	506 459
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	807 200	228 900
Paiements pour l'achat de placements	(3 356 749)	(1 819 536)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(240 773)	(143 657)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(220 347)	(470 247)
Créances sur titres vendus	(29 973)	1 824
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 926	14 400
Autres passifs	327	(165)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 806 868)</u>	<u>(1 682 022)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 603 660	2 081 991
Paiements pour le rachat d'unités	(622 810)	(272 853)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 980 850</u>	<u>1 809 138</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>173 982</u>	<u>127 116</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>220 706</u>	<u>93 590</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>394 688</u>	<u>220 706</u>
Distributions reçues	240 773	143 657
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	117 608	Fonds de dividendes Louisbourg	1 388 052	1 394 326
2.	27 903	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 082 188	1 270 698
3.	77 937	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	811 513	830 428
4.	33 942	Fonds d'actions américaines Louisbourg	433 004	490 267
5.	35 015	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	401 832	422 330
6.	40 026	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	424 433	389 982
7.	8 911	Fonds Fidelity Extrême-Orient	355 584	366 936
8.	17 769	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	292 320	366 930
9.	13 400	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	276 063	360 388
10.	9 963	Fonds CI de valeur américaine	253 828	346 122
11.	19 733	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	285 759	320 272
12.	7 987	Fonds CI mondial de petites sociétés	205 949	241 216
13.	17 448	Fonds AGF des marchés émergents	211 363	222 810
14.	60 323	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	202 306	202 686
Total des placements			<u>6 624 194</u>	<u>7 225 391</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds AGF des marchés émergents			
160 400	Société Financière Manuvie	2 796 852	3 557 672	23 276	Samsung Electronics Co. Ltd	24 547 481	32 819 879
52 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 057 901	3 461 382	4 861 121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 768 317	25 165 682
59 500	Banque Toronto-Dominion	2 696 571	3 302 845	26 119 039	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	17 693 124	22 127 589
106 800	Crescent Point Energy Corp.	4 181 419	2 873 988	330 214	SABMiller PLC	11 067 698	20 062 351
82 000	Groupe WSP Global Inc.	2 647 029	2 858 520	107 242	Credicorp Limited	10 819 807	19 935 965
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds CI mondial de petites sociétés			
6 975 000	Banque Toronto-Dominion	194 417 379	387 182 250	172 940	Cypress Semiconductor Corp.	1 961 647	2 868 806
3 800 000	Les compagnies Loblaw Limitée	127 040 827	236 246 000	43 795	Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 754 160	2 758 937
2 475 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	64 036 340	198 049 500	25 100	WellCare Health Plans Inc.	1 515 156	2 392 670
4 375 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	99 632 314	193 768 750	88 820	Service Corp. International/US	1 257 746	2 342 147
8 500 000	Société Financière Manuvie	121 727 280	188 530 000	179 370	Investors Bancorp Inc.	1 134 339	2 338 911
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
12 525 001	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2018	11 975 153	11 974 903	23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	25 784 454	26 979 795
12 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2017	11 975 152	11 974 902	23 100 000	Government of Ireland, 5,40%, 31/03/2025	14 835 662	19 970 735
7 075 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	7 184 238	7 185 653	23 100 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	16 443 158	17 428 259
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 712 635	160 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	14 643 203	14 252 313
5 347 721	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 941 943	6 526 466	12 100 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	11 353 716	11 345 661
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
66 700	Papiers Tissu KP Inc.	1 117 924	1 131 232				
42 200	Badger Daylighting Ltd	1 020 382	1 116 190				
67 600	Osisko Gold Royalties Ltd	1 061 600	1 107 288				
28 900	WSP Global Inc.	905 651	1 007 454				
137 140	Raging River Exploration Inc.	756 241	1 006 608				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
35 600	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 356 926	1 733 364				
121 800	Blackberry Limited	1 259 047	1 551 732				
129 100	Air Canada	1 482 107	1 532 417				
21 500	Linamar Corporation	1 440 205	1 525 425				
4 400	Constellation Software Inc.	1 395 088	1 519 936				
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux							
365 000	Orange SA	10 275 098	7 252 334				
287 599	GlaxoSmithKline PLC	7 926 889	7 153 583				
130 200	Rio Tinto PLC	6 417 432	7 060 738				
99 350	BNP Paribas SA	8 998 346	6 872 121				
298 000	Mitsubishi Corporation	6 298 697	6 395 862				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
114 321	Tupperware Brand Corporation	7 753 707	7 202 223				
44 460	International Business Machines Corp.	8 033 220	7 133 162				
273 378	General Electric Company	6 302 023	6 908 262				
90 425	Davita Inc.	6 192 277	6 848 790				
59 030	McDonald's Corp.	5 554 733	5 531 111				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 700 000	Anthem Inc.	132 431 378	248 205 790				
286 000	Ottogi Corp.	43 078 232	148 168 480				
3 150 000	Seria Co. Ltd	4 988 763	121 915 872				
450 000	International Business Machines Corp.	94 324 219	83 879 636				
700 000	TRW Automotive Holdings Corp.	83 007 591	83 643 791				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 216 303	Fds mondial sélect signature CI	13 271 349	16 176 832				
698 420	Fds de valeur mondiale CI	9 206 773	12 320 129				
1 413 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 524 621	12 187 601				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds CI de valeur américaine							
213 088	Apple Inc.	12 186 707	27 322 910				
411 790	Microsoft Corp.	12 645 234	22 219 745				
43 850	BlackRock Inc.	8 003 187	18 213 612				
113 200	Boeing Co.	7 406 195	17 092 301				
142 310	CVS Caremark Corp.	7 551 907	15 921 514				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 139 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	24 314 891	36 485 554				
1 340 000	Tencent Holdings Limited	11 709 092	22 525 405				
3 299 600	AIA Group Ltd	15 579 997	21 143 409				
5 161 500	Techtronic Industries Co. Ltd	16 461 907	19 237 700				
6 884 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd	12 703 483	15 433 608				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	16 695 597	9 728 702	2 831 752
Créances sur titres vendus	230 957	21 920	38 761
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	870 506	494 361	126 711
	<u>17 797 060</u>	<u>10 244 983</u>	<u>2 997 224</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	223 507	62 915	43 174
Autres passifs	1 723	1 023	871
	<u>225 230</u>	<u>63 938</u>	<u>44 045</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 571 830</u>	<u>10 181 045</u>	<u>2 953 179</u>

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,12	11,41	10,20
Actif net (en milliers)	1 766	1 140	515
Nombre d'unités en circulation	145 729	99 955	50 479

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,57	11,03	9,98
Actif net (en milliers)	3 975	2 021	868
Nombre d'unités en circulation	343 595	183 189	86 928

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,66	11,08	10,01
Actif net (en milliers)	11 829	7 020	1 571
Nombre d'unités en circulation	1 014 467	633 581	156 895

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 103 698	844 985
	<u>1 103 698</u>	<u>844 985</u>
Charges		
Frais de gestion	408 554	173 869
Autres dépenses administratives	92 573	39 745
	<u>501 127</u>	<u>213 614</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>602 571</u>	<u>631 371</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,62	1,28
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,46	1,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,50	1,14

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 181 045	2 953 179
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	602 571	631 371
	<u>10 783 616</u>	<u>3 584 550</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 898 884	8 776 391
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 110 670)	(2 179 896)
	<u>6 788 214</u>	<u>6 596 495</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 571 830</u>	<u>10 181 045</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	602 571	631 371
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 893 400	1 790 810
Paiements pour l'achat de placements	(7 756 597)	(7 842 775)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(534 118)	(312 997)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(569 580)	(531 988)
Créances sur titres vendus	(209 037)	16 841
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	160 592	19 741
Autres passifs	700	152
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(6 412 069)</u>	<u>(6 228 845)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 898 884	8 776 391
Paiements pour le rachat d'unités	(3 110 670)	(2 179 896)
Flux de trésorerie de financement	<u>6 788 214</u>	<u>6 596 495</u>
Augmentation nette de la trésorerie	376 145	367 650
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	494 361	126 711
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>870 506</u>	<u>494 361</u>
Distributions reçues	534 118	312 997
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	558 711	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	5 825 257	5 953 126
2.	176 310	Fonds de dividendes Louisbourg	2 076 718	2 090 284
3.	43 348	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 733 976	1 974 069
4.	63 321	Fonds d'actions américaines Louisbourg	831 002	914 621
5.	263 296	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	883 536	884 676
6.	18 132	Fonds Fidelity Extrême-Orient	745 524	746 649
7.	35 842	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	617 667	740 131
8.	26 945	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	588 017	724 661
9.	41 374	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	482 133	499 020
10.	14 234	Fonds CI de valeur américaine	383 045	494 506
11.	49 013	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	518 420	477 541
12.	21 966	Fonds Fidelity Potentiel Canada	457 729	462 504
13.	24 427	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	363 441	396 452
14.	26 418	Fonds AGF des marchés émergents	321 952	337 357
Total des placements			<u>15 828 417</u>	<u>16 695 597</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
12 525 001	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2018	11 975 153	11 974 903	66 700	Papiers Tissu KP Inc.	1 117 924	1 131 232
12 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2017	11 975 152	11 974 902	42 200	Badger Daylighting Ltd	1 020 382	1 116 190
7 075 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	7 184 238	7 185 653	67 600	Osisko Gold Royalties Ltd	1 061 600	1 107 288
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 712 635	28 900	WSP Global Inc.	905 651	1 007 454
5 347 721	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 941 943	6 526 466	137 140	Raging River Exploration Inc.	756 241	1 006 608
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Potentiel Canada			
160 400	Société Financière Manuvie	2 796 852	3 557 672	593 900	Metro Inc.	28 077 605	55 410 870
52 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 057 901	3 461 382	142 500	Constellation Software Inc.	12 940 088	49 225 200
59 500	Banque Toronto-Dominion	2 696 571	3 302 845	583 546	Les compagnies Loblaw Limitée	18 971 073	36 279 055
106 800	Crescent Point Energy Corp.	4 181 419	2 873 988	2 500 000	Carfinco Financial Group Inc.	28 406 046	28 025 000
82 000	Groupe WSP Global Inc.	2 647 029	2 858 520	314 055	Empire Company Limited, classe A, non votante	20 279 046	27 517 499
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds AGF des marchés émergents			
6 975 000	Banque Toronto-Dominion	194 417 379	387 182 250	23 276	Samsung Electronics Co. Ltd	24 547 481	32 819 879
3 800 000	Les compagnies Loblaw Limitée	127 040 827	236 246 000	4 861 121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 768 317	25 165 682
2 475 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	64 036 340	198 049 500	26 119 039	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	17 693 124	22 127 589
4 375 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	99 632 314	193 768 750	330 214	SABMiller PLC	11 067 698	20 062 351
8 500 000	Société Financière Manuvie	121 727 280	188 530 000	107 242	Credicorp Limited	10 819 807	19 935 965
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	25 784 454	26 979 795				
23 100 000	Government of Ireland, 5,40%, 31/03/2025	14 835 662	19 970 735				
23 100 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	16 443 158	17 428 259				
160 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	14 643 203	14 252 313				
12 100 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	11 353 716	11 345 661				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
35 600	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 356 926	1 733 364				
121 800	Blackberry Limited	1 259 047	1 551 732				
129 100	Air Canada	1 482 107	1 532 417				
21 500	Linamar Corporation	1 440 205	1 525 425				
4 400	Constellation Software Inc.	1 395 088	1 519 936				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
1 216 303	Fds mondial sélect signature CI	13 271 349	16 176 832				
698 420	Fds de valeur mondiale CI	9 206 773	12 320 129				
1 413 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 524 621	12 187 601				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 700 000	Anthem Inc.	132 431 378	248 205 790				
286 000	Ottogi Corp.	43 078 232	148 168 480				
3 150 000	Seria Co. Ltd	4 988 763	121 915 872				
450 000	International Business Machines Corp.	94 324 219	83 879 636				
700 000	TRW Automotive Holdings Corp.	83 007 591	83 643 791				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
114 321	Tupperware Brand Corporation	7 753 707	7 202 223				
44 460	International Business Machines Corp.	8 033 220	7 133 162				
273 378	General Electric Company	6 302 023	6 908 262				
90 425	Davita Inc.	6 192 277	6 848 790				
59 030	McDonald's Corp.	5 554 733	5 531 111				
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux							
365 000	Orange SA	10 275 098	7 252 334				
287 599	GlaxoSmithKline PLC	7 926 889	7 153 583				
130 200	Rio Tinto PLC	6 417 432	7 060 738				
99 350	BNP Paribas SA	8 998 346	6 872 121				
298 000	Mitsubishi Corporation	6 298 697	6 395 862				
Fonds CI de valeur américaine							
213 088	Apple Inc.	12 186 707	27 322 910				
411 790	Microsoft Corp.	12 645 234	22 219 745				
43 850	BlackRock Inc.	8 003 187	18 213 612				
113 200	Boeing Co.	7 406 195	17 092 301				
142 310	CVS Caremark Corp.	7 551 907	15 921 514				
Fonds Fidelity Extrême-Orient							
7 139 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	24 314 891	36 485 554				
1 340 000	Tencent Holdings Limited	11 709 092	22 525 405				
3 299 600	AIA Group Ltd	15 579 997	21 143 409				
5 161 500	Techtronic Industries Co. Ltd	16 461 907	19 237 700				
6 884 000	PICC Property & Casualty Co. Ltd	12 703 483	15 433 608				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	9 122 134	3 431 042	1 192 702
Créances sur titres vendus	24 777	25 408	2 466
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	491 879	168 146	50 062
	<u>9 638 790</u>	<u>3 624 596</u>	<u>1 245 230</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	27 119	33 057	4 581
Autres passifs	659	257	266
	<u>27 778</u>	<u>33 314</u>	<u>4 847</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 611 012</u>	<u>3 591 282</u>	<u>1 240 383</u>

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,62	11,06	10,56
Actif net (en milliers)	393	269	264
Nombre d'unités en circulation	33 807	24 352	25 011

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,55	11,01	10,52
Actif net (en milliers)	2 234	962	607
Nombre d'unités en circulation	193 452	87 360	57 697

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

	2014	2013	2013
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,64	11,07	10,56
Actif net (en milliers)	6 982	2 359	369
Nombre d'unités en circulation	599 792	213 129	34 973

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	377 423	190 332
	<u>377 423</u>	<u>190 332</u>
Charges		
Frais de gestion	120 249	49 557
Autres dépenses administratives	42 371	17 398
	<u>162 620</u>	<u>66 955</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>214 803</u>	<u>123 377</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,37	0,52
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,36	0,51
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,40	0,53

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 591 282	1 240 383
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	214 803	123 377
	<u>3 806 085</u>	<u>1 363 760</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 506 887	4 161 930
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 701 960)	(1 934 408)
	<u>5 804 927</u>	<u>2 227 522</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>9 611 012</u>	<u>3 591 282</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	214 803	123 377
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 048 000	1 231 325
Paiements pour l'achat de placements	(6 361 669)	(3 279 333)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(195 533)	(98 478)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(181 890)	(91 854)
Créances sur titres vendus	631	(22 942)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 938)	28 476
Autres passifs	402	(9)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(5 481 194)</u>	<u>(2 109 438)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 506 887	4 161 930
Paiements pour le rachat d'unités	(2 701 960)	(1 934 408)
Flux de trésorerie de financement	<u>5 804 927</u>	<u>2 227 522</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>323 733</u>	<u>118 084</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>168 146</u>	<u>50 062</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>491 879</u>	<u>168 146</u>
Distributions reçues	195 533	98 478
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	517 924	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	5 417 452	5 518 533
2.	131 175	Fonds de dividendes Louisbourg	1 591 007	1 555 175
3.	204 947	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	693 788	688 622
4.	27 440	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	494 767	566 631
5.	20 387	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	472 481	548 283
6.	19 177	Fonds AGF des marchés émergents	243 635	244 890
Total des placements			<u>8 913 130</u>	<u>9 122 134</u>

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
12 525 001	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2018	11 975 153	11 974 903				
12 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2017	11 975 152	11 974 902				
7 075 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	7 184 238	7 185 653				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 712 635				
5 347 721	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 941 943	6 526 466				
Fonds de dividendes Louisbourg							
160 400	Société Financière Manuvie	2 796 852	3 557 672				
52 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 057 901	3 461 382				
59 500	Banque Toronto-Dominion	2 696 571	3 302 845				
106 800	Crescent Point Energy Corp.	4 181 419	2 873 988				
82 000	Groupe WSP Global Inc.	2 647 029	2 858 520				
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	25 784 454	26 979 795				
23 100 000	Government of Ireland, 5,40%, 31/03/2025	14 835 662	19 970 735				
23 100 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	16 443 158	17 428 259				
160 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	14 643 203	14 252 313				
12 100 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	11 353 716	11 345 661				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®							
1 216 303	Fds mondial sélect signature CI	13 271 349	16 176 832				
698 420	Fds de valeur mondiale CI	9 206 773	12 320 129				
1 413 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 524 621	12 187 601				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 700 000	Anthem Inc.	132 431 378	248 205 790				
286 000	Ottagi Corp.	43 078 232	148 168 480				
3 150 000	Seria Co. Ltd	4 988 763	121 915 872				
450 000	International Business Machines Corp.	94 324 219	83 879 636				
700 000	TRW Automotive Holdings Corp.	83 007 591	83 643 791				
Fonds AGF des marchés émergents							
23 276	Samsung Electronics Co. Ltd	24 547 481	32 819 879				
4 861 121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 768 317	25 165 682				
26 119 039	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	17 693 124	22 127 589				
330 214	SABMiller PLC	11 067 698	20 062 351				
107 242	Credicorp Limited	10 819 807	19 935 965				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	4 636 672	3 161 829	1 803 259
Créances sur titres vendus	15 318	9 578	4 763
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	15 944	1 291
	<u>4 651 990</u>	<u>3 187 351</u>	<u>1 809 313</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	9 251	25 522	6 054
Autres passifs	6 515	296	491
	<u>15 766</u>	<u>25 818</u>	<u>6 545</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 636 224</u>	<u>3 161 533</u>	<u>1 802 768</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,37	21,18	14,45
Actif net (en milliers)	2 741	2 224	1 455
Nombre d'unités en circulation	108 025	105 010	100 674

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,18	15,30	10,52
Actif net (en milliers)	1 354	612	178
Nombre d'unités en circulation	74 471	39 997	16 905

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,75	15,75	10,81
Actif net (en milliers)	542	325	170
Nombre d'unités en circulation	28 904	20 665	15 733

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	836 294	993 351
	<u>836 294</u>	<u>993 351</u>
Charges		
Frais de gestion	113 008	66 522
Autres dépenses administratives	27 045	16 631
	<u>140 053</u>	<u>83 153</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>696 241</u>	<u>910 198</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,17	6,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,86	4,80
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,00	4,98

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 320 101	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 969 699	4 636 672
Total des placements		<u>3 969 699</u>	<u>4 636 672</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 161 533	1 802 768
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	696 241	910 198
	<u>3 857 774</u>	<u>2 712 966</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 362 380	798 081
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(583 930)	(349 514)
	<u>778 450</u>	<u>448 567</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 636 224</u>	<u>3 161 533</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	696 241	910 198
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	723 835	432 451
Paiements pour l'achat de placements	(1 362 384)	(797 670)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(391 499)	(364 827)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(444 795)	(628 524)
Créances sur titres vendus	(5 740)	(4 815)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(16 271)	19 468
Autres passifs	6 219	(195)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(794 394)</u>	<u>(433 914)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 362 380	798 081
Paiements pour le rachat d'unités	(583 930)	(349 514)
Flux de trésorerie de financement	<u>778 450</u>	<u>448 567</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(15 944)	14 653
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>15 944</u>	<u>1 291</u>
	-	15 944
Distributions reçues	391 499	364 827

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	114 321 Tupperware Brand Corporation	7 753 707	7 202 223
2.	44 460 International Business Machines Corp.	8 033 220	7 133 162
3.	273 378 General Electric Company	6 302 023	6 908 262
4.	90 425 Davita Inc.	6 192 277	6 848 790
5.	59 030 McDonald's Corp.	5 554 733	5 531 111
6.	56 788 Compass Minerals International Inc.	4 739 594	4 930 902
7.	89 320 Wells Fargo & Company	3 482 926	4 896 522
8.	19 635 Goldman Sachs Group Inc.	3 049 775	3 805 852
9.	75 320 Oracle Corp.	2 784 098	3 387 140
10.	33 080 Deere & Co.	2 838 869	2 926 588
11.	46 460 eBay Inc.	2 356 928	2 607 335
12.	61 380 Bank of New York Mellon Corporation	1 661 098	2 490 187
13.	98 947 Guess ? Inc.	2 562 702	2 085 803
14.	71 930 Cisco Systems Inc.	1 561 169	2 000 733
15.	28 260 Conocophillips	2 049 870	1 951 636
16.	18 840 Express Scripts Holdings Co.	1 253 439	1 595 183
17.	12 910 Union Pacific Corp.	1 262 293	1 537 968
18.	20 933 Bristow Group Inc.	1 332 443	1 377 182
19.	12 400 Exxon Mobil Corp.	1 202 071	1 146 380
20.	8 700 Wal-Mart Stores Inc.	654 137	747 156
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	10 542 278	9 975 524	8 417 099
Créances sur titres vendus	40 324	33 293	23 163
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>10 582 602</u>	<u>10 008 817</u>	<u>8 440 262</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	6 464	16 053	9 000
Autres passifs	34 873	18 193	16 509
	<u>41 337</u>	<u>34 246</u>	<u>25 509</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 541 265</u>	<u>9 974 571</u>	<u>8 414 753</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,95	25,26	21,66
Actif net (en milliers)	5 385	5 303	4 989
Nombre d'unités en circulation	215 847	209 922	230 330

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,93	18,28	15,78
Actif net (en milliers)	2 046	1 668	1 346
Nombre d'unités en circulation	114 124	91 231	85 267

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,48	18,80	16,19
Actif net (en milliers)	3 109	3 003	2 080
Nombre d'unités en circulation	168 232	159 735	128 503

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	184 954	1 715 375
	<u>184 954</u>	<u>1 715 375</u>
Charges		
Frais de gestion	302 729	257 901
Autres dépenses administratives	72 989	62 709
	<u>375 718</u>	<u>320 610</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(190 764)</u>	<u>1 394 765</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,40)	3,56
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,42)	2,47
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,38)	2,57

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	888 946	Fonds de dividendes Louisbourg	9 905 702	10 542 278
Total des placements			<u>9 905 702</u>	<u>10 542 278</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 974 571	8 414 753
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(190 764)	1 394 765
	<u>9 783 807</u>	<u>9 809 518</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 628 838	2 606 427
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 871 380)	(2 441 374)
	<u>757 458</u>	<u>165 053</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>10 541 265</u>	<u>9 974 571</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(190 764)	1 394 765
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 247 008	2 754 588
Paievements pour l'achat de placements	(2 628 808)	(2 597 638)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(304 354)	(482 088)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	119 400	(1 233 287)
Créances sur titres vendus	(7 031)	(10 130)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 589)	7 053
Autres passifs	16 680	1 684
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(757 458)</u>	<u>(165 053)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 628 838	2 606 427
Paievements pour le rachat d'unités	(1 871 380)	(2 441 374)
Flux de trésorerie de financement	<u>757 458</u>	<u>165 053</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	304 354	482 088

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	160 400	Société Financière Manuvie	2 796 852	3 557 672
2.	52 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 057 901	3 461 382
3.	59 500	Banque Toronto-Dominion	2 696 571	3 302 845
4.	106 800	Crescent Point Energy Corp.	4 181 419	2 873 988
5.	82 000	Groupe WSP Global Inc.	2 647 029	2 858 520
6.	66 800	DH Corporation	1 438 442	2 449 556
7.	59 100	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	2 319 669	2 427 237
8.	50 800	Thomson Reuters Corporation	1 680 030	2 380 996
9.	49 100	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 132 828	2 175 621
10.	64 200	Stantec Inc.	1 810 136	2 049 906
11.	48 700	TELUS Corporation, non votante	1 474 083	2 040 043
12.	169 000	Whitecap Resources Inc.	1 871 012	1 933 360
13.	46 200	Banque Canadienne de l'Ouest	1 580 174	1 513 050
14.	89 200	Papiers Tissé KP Inc.	1 496 722	1 512 832
15.	60 800	Enovus Energy Inc.	1 818 264	1 457 376
16.	61 300	Silver Wheaton Corp.	1 549 715	1 448 519
17.	35 665	Fortis Inc.	1 161 499	1 389 508
18.	80 200	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	2 207 003	1 273 576
19.	56 380	Goldcorp Inc.	1 677 230	1 212 734
20.	20 000	Dollarama Inc.	1 082 386	1 188 000
21.	26 000	Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	1 160 307	1 155 180
22.	23 200	Home Capital Group Inc.	1 018 410	1 113 368
23.	13 500	Banque Royale du Canada	762 351	1 083 240
24.	17 400	Les compagnies Loblaw Limitée	741 168	1 081 758
25.	30 500	Progressive Waste Solutions Ltd	645 782	1 065 365

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 160 854	3 281 632	3 338 533
Créances sur titres vendus	19 183	10 096	9 051
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>3 180 037</u>	<u>3 291 728</u>	<u>3 347 584</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	7 188	3 087	5 778
Autres passifs	12 279	7 306	4 171
	<u>19 467</u>	<u>10 393</u>	<u>9 949</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 160 570</u>	<u>3 281 335</u>	<u>3 337 635</u>

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

	13,68	14,06	12,54
Valeur liquidative (en dollars par unité)			
Actif net (en milliers)	1 915	1 924	1 944
Nombre d'unités en circulation	139 950	136 867	154 994

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

	9,76	10,13	9,12
Valeur liquidative (en dollars par unité)			
Actif net (en milliers)	502	593	587
Nombre d'unités en circulation	51 387	58 585	64 333

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

	10,04	10,40	9,35
Valeur liquidative (en dollars par unité)			
Actif net (en milliers)	745	764	808
Nombre d'unités en circulation	74 165	73 416	86 390

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	12 097	455 284
	<u>12 097</u>	<u>455 284</u>
Charges		
Frais de gestion	90 092	84 269
Autres dépenses administratives	23 508	21 950
	<u>113 600</u>	<u>106 219</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(101 503)</u>	<u>349 065</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,39)	1,45
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,38)	0,96
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,37)	1,01

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 318 666	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	3 187 863	3 160 854
Total des placements		<u>3 187 863</u>	<u>3 160 854</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 281 335	3 337 635
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(101 503)	349 065
	<u>3 179 832</u>	<u>3 686 700</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	501 033	332 740
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(520 295)	(738 105)
	<u>(19 262)</u>	<u>(405 365)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 160 570</u>	<u>3 281 335</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(101 503)	349 065
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	633 904	844 924
Paiements pour l'achat de placements	(501 029)	(332 739)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(190 595)	(149 587)
Créances sur titres vendus	178 498	(305 697)
Distributions à recevoir	(9 087)	(1 045)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	4 101	(2 691)
	<u>4 973</u>	<u>3 135</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>19 262</u>	<u>405 365</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	501 033	332 740
Paiements pour le rachat d'unités	(520 295)	(738 105)
Flux de trésorerie de financement	<u>(19 262)</u>	<u>(405 365)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	190 595	149 587

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	244 500 Société Financière Manuvie	3 860 087	5 423 010
2.	84 000 Banque Toronto-Dominion	3 737 822	4 662 840
3.	101 300 Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4 351 371	4 160 391
4.	87 500 Groupe SNC-Lavalin Inc.	3 515 814	3 877 125
5.	58 400 Banque de Nouvelle-Écosse	3 180 230	3 872 504
6.	92 000 WSP Global Inc.	3 233 771	3 207 120
7.	66 000 Thomson Reuters Corporation	2 262 902	3 093 420
8.	89 500 Stantec Inc.	2 307 951	2 857 735
9.	156 800 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	5 144 711	2 489 984
10.	94 800 Silver Wheaton Corp.	2 773 213	2 240 124
11.	63 800 Banque Canadienne de l'Ouest	2 082 792	2 089 450
12.	103 600 Meg Energy Corporation	3 416 111	2 025 380
13.	71 200 Crescent Point Energy Corp.	2 883 256	1 915 992
14.	39 100 Home Capital Group Inc.	1 324 886	1 876 409
15.	87 060 Goldcorp Inc.	2 986 519	1 872 661
16.	163 340 Whitecap Resources Inc.	1 526 611	1 868 610
17.	50 300 DH Corporation	1 207 233	1 844 501
18.	29 200 Les compagnies Loblaw Limitée	1 160 138	1 815 364
19.	41 500 ShawCor Ltd	1 775 563	1 759 600
20.	224 000 Birchcliff Energy Ltd	1 779 410	1 751 680
21.	29 000 Dollarama Inc.	1 569 460	1 722 600
22.	40 100 TELUS Corporation, non votante	1 124 562	1 679 789
23.	44 700 Canadian Natural Resources Ltd	1 474 873	1 605 624
24.	19 800 Banque Royale du Canada	1 010 892	1 588 752
25.	35 000 Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	1 567 938	1 555 050

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 493 880	3 196 304	4 898 076
Créances sur titres vendus	9 324	9 359	16 145
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>3 503 204</u>	<u>3 205 663</u>	<u>4 914 221</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	2 960	2 338	3 884
Autres passifs	6 626	7 262	13 325
	<u>9 586</u>	<u>9 600</u>	<u>17 209</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 493 618</u>	<u>3 196 063</u>	<u>4 897 012</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	12,53	13,00
Actif net (en milliers)	1 457	1 364	1 712
Nombre d'unités en circulation	110 829	108 898	131 659
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,27	10,67	10,98
Actif net (en milliers)	1 075	938	1 571
Nombre d'unités en circulation	95 427	87 905	143 051
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,60	10,95	11,25
Actif net (en milliers)	961	894	1 614
Nombre d'unités en circulation	82 854	81 607	143 479

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	269 271	(25 181)
	<u>269 271</u>	<u>(25 181)</u>
Charges		
Frais de gestion	68 992	82 835
Autres dépenses administratives	22 739	28 475
	<u>91 731</u>	<u>111 310</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>177 540</u>	<u>(136 491)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,63	(0,50)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,62	(0,34)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,66	(0,32)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	327 743 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 440 352	3 493 880
Total des placements		<u>3 440 352</u>	<u>3 493 880</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 196 063	4 897 012
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	177 540	(136 491)
	<u>3 373 603</u>	<u>4 760 521</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	587 445	1 314 057
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(467 430)	(2 878 515)
	<u>120 015</u>	<u>(1 564 458)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 493 618</u>	<u>3 196 063</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	177 540	(136 491)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	559 139	2 988 948
Paiements pour l'achat de placements	(587 444)	(1 312 357)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(109 582)	(148 620)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(159 889)	173 801
Créances sur titres vendus	35	6 786
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	622	(1 546)
Autres passifs	(636)	(6 063)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(120 015)</u>	<u>1 564 458</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	587 445	1 314 057
Paiements pour le rachat d'unités	(467 430)	(2 878 515)
Flux de trésorerie de financement	<u>120 015</u>	<u>(1 564 458)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	109 582	148 620

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 525 001	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2018	11 975 153	11 974 903
2.	12 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2017	11 975 152	11 974 902
3.	7 075 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	7 184 238	7 185 653
4.	5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 712 635
5.	5 347 721	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 941 943	6 526 466
6.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 340 126
7.	5 400 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	5 623 236	5 859 810
8.	4 940 527	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	4 854 710	4 976 938
9.	5 002 228	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/12/2017	4 939 550	4 975 366
10.	4 001 000	TMX Group Ltd, 3,253%, 03/10/2018	4 031 663	4 137 434
11.	4 075 000	Canadian Natural Resources Ltd, 2,89%, 14/08/2020	4 058 073	4 076 182
12.	4 000 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 3,375%, 25/01/2023	3 991 250	4 066 960
13.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 811 727
14.	3 300 000	Manulife Financial LP, 4,448%, 15/12/2016	3 474 900	3 451 569
15.	3 000 000	Choice Properties FPI, 3,554%, 05/07/2018	3 000 000	3 123 450
16.	2 800 000	TMX Group Ltd, 4,461%, 03/10/2023	2 876 360	3 036 348
17.	2 900 000	Caterpillar Financial Services Ltd, 2,29%, 01/06/2018	2 899 449	2 921 779
18.	2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 787 861
19.	3 000 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2019	2 563 290	2 718 540
20.	2 600 000	Prov. de l'Île du Prince Édouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 688 530
21.	2 200 000	South Coast British Columbia Tran. Auth., 4,65%, 20/06/204	2 197 888	2 631 178
22.	2 500 000	Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018	2 521 323	2 539 600
23.	3 300 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	2 420 946
24.	1 960 000	Union Gas Ltd, 9,70%, 06/11/2017	2 652 311	2 365 328
25.	2 300 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	2 299 701	2 346 966

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 468 985	2 899 206	3 946 500
Créances sur titres vendus	3 458	1 194	1 657
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	974	-
	<u>2 472 443</u>	<u>2 901 374</u>	<u>3 948 157</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	2 333	2 168	808
Autres passifs	1 152	31	989
	<u>3 485</u>	<u>2 199</u>	<u>1 797</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 468 958</u>	<u>2 899 175</u>	<u>3 946 360</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,36	10,32	10,28
Actif net (en milliers)	1 355	1 402	2 142
Nombre d'unités en circulation	130 754	135 891	208 408
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,11	10,09
Actif net (en milliers)	919	986	1 182
Nombre d'unités en circulation	90 642	97 507	117 104
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,27	10,21	10,17
Actif net (en milliers)	195	512	621
Nombre d'unités en circulation	19 000	50 156	61 035

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	21 022	24 420
	<u>21 022</u>	<u>24 420</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	10 179	14 097
	<u>10 179</u>	<u>14 097</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>10 843</u>	<u>10 323</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,05	0,03
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,02
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	0,04

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 246 686	Fonds de marché monétaire Louisbourg	2 466 859	2 468 985
Total des placements		<u>2 466 859</u>	<u>2 468 985</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 899 175	3 946 360
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 843	10 323
	<u>2 910 018</u>	<u>3 956 683</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 489 056	1 581 714
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 930 116)	(2 639 222)
	<u>(441 060)</u>	<u>(1 057 508)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 468 958</u>	<u>2 899 175</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 843	10 323
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 940 322	2 655 128
Paiements pour l'achat de placements	(2 489 079)	(1 583 414)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 800)	(23 901)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 222)	(519)
Créances sur titres vendus	(2 264)	463
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	165	1 360
Autres passifs	1 121	(958)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>440 086</u>	<u>1 058 482</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 489 056	1 581 714
Paiements pour le rachat d'unités	(2 930 116)	(2 639 222)
Flux de trésorerie de financement	<u>(441 060)</u>	<u>(1 057 508)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(974)</u>	<u>974</u>
Distributions reçues	19 800	23 901

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 000 000 Omers Finance Trust, P/C, 1,20%, 16/03/2015	1 994 100	1 994 100
2.	1 700 000 Omers Finance Trust, P/C, 1,18%, 18/02/2015	1 694 951	1 694 951
3.	1 600 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 1,19%, 26/01/2015	1 595 376	1 595 376
4.	1 500 000 PSP Capital Inc., P/C, 1,10%, 23/03/2015	1 492 125	1 492 125
5.	1 200 000 Bell Canada, P/C, 1,26%, 16/04/2015	1 195 128	1 195 128
6.	1 000 000 Banque Royale du Canada, F/R/90 jours, 18/09/2015	1 000 000	1 001 190
7.	1 000 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 1,22%, 22/01/2015	997 670	997 670
8.	950 000 PSP Capital Inc., P/C, 1,10%, 23/03/2015	945 212	945 212
9.	900 000 Enbridge Inc., P/C, 1,26%, 05/01/2015	897 489	897 489
10.	900 000 Banque Toronto-Dominion, 1,20%, 17/03/2015	897 345	897 345
11.	800 000 VW Credit Canada Inc., P/C, 1,23%, 19/02/2015	797 688	797 688
12.	700 000 Banque de Montréal, 1,19%, 06/03/2015	697 998	697 998
13.	650 000 Bon du trésor du Canada, 0,875%, 29/01/2016	648 479	648 479
14.	650 000 Bon du trésor du Canada, 0,89%, 12/02/2015	648 453	648 453
15.	650 000 Honda Canada Finance Inc., P/C, 1,17%, 20/01/2015	648 154	648 154
16.	600 000 VW Credit Canada Inc., P/C, 1,23%, 19/02/2015	598 566	598 566
17.	600 000 CPPIB Capital Inc., P/C, 1,10%, 07/05/2015	597 228	597 228
18.	600 000 CPPIB Capital Inc., P/C, 1,10%, 27/01/2015	597 012	597 012
19.	500 000 Bon du trésor du Canada, 0,885%, 12/03/2015	498 865	498 865
20.	500 000 Omers Finance Trust, P/C, 1,18%, 12/02/2015	498 515	498 515
21.	500 000 CPPIB Capital Inc., P/C, 1,12%, 30/06/2015	496 680	496 680
22.	450 000 CPPIB Capital Inc., P/C, 1,10%, 15/01/2015	448 110	448 110
23.	400 000 Banque de Montréal, 1,15%, 15/01/2015	398 908	398 908
24.	400 000 Caisse Depot, P/C, 1,10%, 01/05/2015	397 876	397 876
25.	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	7 289 066	6 446 951	6 256 219
Créances sur titres vendus	31 588	20 676	19 518
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>7 320 654</u>	<u>6 467 627</u>	<u>6 275 737</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	19 189	3 332	10 729
Autres passifs	13 123	17 976	10 576
	<u>32 312</u>	<u>21 308</u>	<u>21 305</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 288 342</u>	<u>6 446 319</u>	<u>6 254 432</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,30	27,29	22,76
Actif net (en milliers)	2 461	2 538	2 703
Nombre d'unités en circulation	93 578	92 985	118 771
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,80	19,65	16,51
Actif net (en milliers)	2 732	1 694	1 559
Nombre d'unités en circulation	145 309	86 191	94 411
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,37	20,20	16,93
Actif net (en milliers)	2 095	2 215	1 993
Nombre d'unités en circulation	108 182	109 642	117 734

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(97 251)	1 301 983
	<u>(97 251)</u>	<u>1 301 983</u>
Charges		
Frais de gestion	206 861	177 953
Autres dépenses administratives	48 107	41 635
	<u>254 968</u>	<u>219 588</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(352 219)</u>	<u>1 082 395</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,33)	4,37
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,09)	3,04
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,09)	3,16

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 748 829	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 673 432	7 289 066
Total des placements		<u>7 673 432</u>	<u>7 289 066</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 446 319	6 254 432
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(352 219)	1 082 395
	<u>6 094 100</u>	<u>7 336 827</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 378 890	664 927
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 184 648)	(1 555 435)
	<u>1 194 242</u>	<u>(890 508)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 288 342</u>	<u>6 446 319</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(352 219)	1 082 395
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 439 524	1 776 177
Paiements pour l'achat de placements	(2 378 890)	(664 926)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(570 641)	(569 231)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	667 892	(732 752)
Créances sur titres vendus	(10 912)	(1 158)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	15 857	(7 397)
Autres passifs	(4 853)	7 400
	<u>(1 194 242)</u>	<u>890 508</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 378 890	664 927
Paiements pour le rachat d'unités	(1 184 648)	(1 555 435)
	<u>1 194 242</u>	<u>(890 508)</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	570 641	569 231

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	66 700 Papiers Tissue KP Inc.	1 117 924	1 131 232
2.	42 200 Badger Daylighting Ltd	1 020 382	1 116 190
3.	67 600 Osisko Gold Royalties Ltd	1 061 600	1 107 288
4.	28 900 WSP Global Inc.	905 651	1 007 454
5.	137 140 Raging River Exploration Inc.	756 241	1 006 608
6.	246 100 Sandstorm Gold Ltd	1 360 163	969 634
7.	766 200 QHR Corporation	675 538	965 412
8.	123 000 Birchcliff Energy Ltd	1 190 361	961 860
9.	86 400 Painted Pony Petroleum Limited	1 049 667	799 200
10.	492 900 BSM Technologies Inc.	997 927	788 640
11.	216 600 Wi-Lan Inc.	1 019 678	753 768
12.	23 350 Stantec Inc.	710 505	745 565
13.	80 000 Canyon Services Group Inc.	1 098 159	719 200
14.	41 300 Descartes Systems Group Inc.	412 312	472 425
15.	20 500 Banque Canadienne de l'Ouest	709 170	671 375
16.	269 800 Input Capital Corp.	592 319	593 560
17.	22 300 North West Company Inc.	498 373	584 260
18.	56 300 Hudbay Minerals, Inc.	566 980	569 756
19.	8 000 Firstservice Corporation	292 937	474 240
20.	29 500 WPT Industrial REIT	294 069	374 144
21.	17 700 Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	210 179	314 883
22.	7 500 DH Corporation	192 586	275 025
23.	8 000 MTY Food Group Inc.	242 191	269 680
24.	24 100 Calfrac Well Services Ltd	361 479	241 241
25.	74 300 Dundee Precious Metals Inc.	555 486	203 582

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	5 767 905	5 461 563	5 053 912
Créances sur titres vendus	42 550	14 076	98 071
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	1 752	-
	<u>5 810 455</u>	<u>5 477 391</u>	<u>5 151 983</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	17 066	15 828	9 485
Autres passifs	25 944	428	89 770
	<u>43 010</u>	<u>16 256</u>	<u>99 255</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 767 445</u>	<u>5 461 135</u>	<u>5 052 728</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,67	40,57	32,79
Actif net (en milliers)	1 183	1 412	1 334
Nombre d'unités en circulation	29 824	34 799	40 693
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,88	28,77	23,48
Actif net (en milliers)	1 716	1 599	1 544
Nombre d'unités en circulation	61 561	55 578	65 769
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,67	29,54	24,05
Actif net (en milliers)	2 868	2 450	2 174
Nombre d'unités en circulation	100 029	82 955	90 404

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(65 596)	1 227 228
	<u>(65 596)</u>	<u>1 227 228</u>
Charges		
Frais de gestion	132 436	117 177
Autres dépenses administratives	40 137	35 835
	<u>172 573</u>	<u>153 012</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(238 169)</u>	<u>1 074 216</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,43)	7,80
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,29)	5,31
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,26)	5,50

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 478 561	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 300 526	5 767 905
Total des placements		<u>5 300 526</u>	<u>5 767 905</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 461 135	5 052 728
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(238 169)	1 074 216
	<u>5 222 966</u>	<u>6 126 944</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 952 445	593 247
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 407 966)	(1 259 056)
	<u>544 479</u>	<u>(665 809)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 767 445</u>	<u>5 461 135</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(238 169)	1 074 216
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 580 510	1 412 824
Paiements pour l'achat de placements	(1 952 448)	(593 247)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(32 656)	(65 499)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	98 252	(1 161 729)
Créances sur titres vendus	(28 474)	83 995
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 238	6 343
Autres passifs	25 516	(89 342)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(546 231)</u>	<u>667 561</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 952 445	593 247
Paiements pour le rachat d'unités	(1 407 966)	(1 259 056)
Flux de trésorerie de financement	<u>544 479</u>	<u>(665 809)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(1 752)</u>	<u>1 752</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 752</u>
Distributions reçues	32 656	65 499

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	35 600 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 356 926	1 733 364
2.	121 800 Blackberry Limited	1 259 047	1 551 732
3.	129 100 Air Canada	1 482 107	1 532 417
4.	21 500 Linamar Corporation	1 440 205	1 525 425
5.	4 400 Constellation Software Inc.	1 395 088	1 519 936
6.	44 700 WestJet Airlines Ltd	1 283 413	1 491 192
7.	40 100 DH Corporation	1 455 947	1 470 467
8.	46 700 Shaw Communications Inc., classe B, non votante	1 360 231	1 464 045
9.	23 500 Les compagnies Loblaw Limitée	1 253 643	1 460 995
10.	41 500 Progressive Waste Solutions Ltd	1 438 922	1 449 595
11.	17 000 Keyera Corp.	1 639 745	1 378 190
12.	37 200 Amaya Inc.	1 415 464	1 062 060
13.	7 000 Fonds iShares S & P/TSX 60	152 077	150 290
14.	-	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	13 410 400	12 045 163	10 791 346
Créances sur titres vendus	49 426	39 308	91 710
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	1 517	-	-
	<u>13 461 343</u>	<u>12 084 471</u>	<u>10 883 056</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	50 943	27 699	55 691
Autres passifs	1 333	12 791	39 130
	<u>52 276</u>	<u>40 490</u>	<u>94 821</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 409 067</u>	<u>12 043 981</u>	<u>10 788 235</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,11	32,90	27,03
Actif net (en milliers)	5 430	5 158	4 605
Nombre d'unités en circulation	146 312	156 772	170 382
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,42	28,24	23,53
Actif net (en milliers)	3 467	2 739	2 583
Nombre d'unités en circulation	110 337	96 990	109 795
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,28	28,95	24,07
Actif net (en milliers)	4 513	4 148	3 599
Nombre d'unités en circulation	139 800	143 282	149 536

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 890 339	2 479 916
	<u>1 890 339</u>	<u>2 479 916</u>
Charges		
Frais de gestion	375 582	325 547
Autres dépenses administratives	86 326	75 482
	<u>461 908</u>	<u>401 029</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 428 431</u>	<u>2 078 887</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,22	5,82
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,19	4,68
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,34	4,84

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 294 466	Fonds Fidelity Frontière NordMD	10 816 095	13 410 400
Total des placements		<u>10 816 095</u>	<u>13 410 400</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	12 043 981	10 788 235
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 428 431	2 078 887
	<u>13 472 412</u>	<u>12 867 122</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 164 099	2 366 661
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 227 444)	(3 189 802)
	<u>(63 345)</u>	<u>(823 141)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 409 067</u>	<u>12 043 981</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 428 431	2 078 887
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 689 202	3 592 736
Paiements pour l'achat de placements	(2 164 100)	(2 366 637)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(513 812)	(327 266)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 376 527)	(2 152 650)
Créances sur titres vendus	(10 118)	52 402
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 244	(27 992)
Autres passifs	(11 458)	(26 339)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>64 862</u>	<u>823 141</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 164 099	2 366 661
Paiements pour le rachat d'unités	(2 227 444)	(3 189 802)
Flux de trésorerie de financement	<u>(63 345)</u>	<u>(823 141)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 517</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	513 812	327 266

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 975 000 Banque Toronto-Dominion	194 417 379	387 182 250
2.	3 800 000 Les compagnies Loblaw Limitée	127 040 827	236 246 000
3.	2 475 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada	64 036 340	198 049 500
4.	4 375 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	99 632 314	193 768 750
5.	8 500 000 Société Financière Manuvie	121 727 280	188 530 000
6.	3 800 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	37 096 575	185 022 000
7.	4 350 000 Suncor Energy Inc.	162 967 116	160 515 000
8.	2 350 000 Enbridge Inc.	71 331 274	140 389 000
9.	4 250 000 Power Corp. du Canada, sub votante	104 850 814	134 980 000
10.	800 000 Valeant Pharmaceuticals International Inc.	49 780 334	133 064 000
11.	1 600 000 Banque Royale du Canada	90 495 359	128 384 000
12.	1 823 900 Vêtements de sport Gildan Inc.	54 438 528	119 830 230
13.	1 116 400 Metro Inc.	41 341 242	104 160 120
14.	170 000 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	65 695 160	103 492 600
15.	23 250 000 Bombardier Inc., classe B, sub votante	99 307 679	96 487 500
16.	2 400 000 Canadian Natural Resources Ltd	72 569 178	86 208 000
17.	1 900 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	59 553 791	85 823 000
18.	1 250 000 Open Text Corporation	34 592 281	84 512 500
19.	1 710 000 Groupe SNC-Lavalin Inc.	78 325 839	75 770 100
20.	590 000 Magna International Inc., sub votante	41 253 774	74 275 100
21.	835 000 Empire Company Limited, classe A, non votante	60 206 665	73 162 700
22.	1 493 875 Restaurant Brands international Inc.	63 131 370	67 971 313
23.	1 700 000 Tourmaline Oil Corporation	47 676 588	65 790 000
24.	800 000 Keyera Corp.	25 747 395	64 856 000
25.	750 000 Intact Financial Corp.	32 335 260	62 887 500

Fonds Outremer Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	302 529	316 237	307 554
Créances sur titres vendus	1 044	1 105	979
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	2 116	-	-
	<u>305 689</u>	<u>317 342</u>	<u>308 533</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	3 160	185	64
Autres passifs	30	952	1 006
	<u>3 190</u>	<u>1 137</u>	<u>1 070</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>302 499</u>	<u>316 205</u>	<u>307 463</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,34	9,95	8,18
Actif net (en milliers)	135	134	123
Nombre d'unités en circulation	13 047	13 504	15 067

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,23	8,99	7,48
Actif net (en milliers)	66	71	75
Nombre d'unités en circulation	7 187	7 917	10 000

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,33	9,08	7,54
Actif net (en milliers)	101	111	109
Nombre d'unités en circulation	10 851	12 183	14 515

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	19 897	69 407
	<u>19 897</u>	<u>69 407</u>
Charges		
Frais de gestion	8 712	9 204
Autres dépenses administratives	2 007	2 084
	<u>10 719</u>	<u>11 288</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>9 178</u>	<u>58 119</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,38	1,75
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,23	1,49
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,24	1,51

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 22 050	Fonds Fidelity Croissance Internationale	246 341	302 529
Total des placements		<u>246 341</u>	<u>302 529</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	316 205	307 463
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	9 178	58 119
	<u>325 383</u>	<u>365 582</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	41 186	41 182
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(64 070)	(90 559)
	<u>(22 884)</u>	<u>(49 377)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>302 499</u>	<u>316 205</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	9 178	58 119
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	74 791	101 907
Paievements pour l'achat de placements	(41 186)	(41 183)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 747)	(7 900)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(16 150)	(61 507)
Créances sur titres vendus	61	(126)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 975	121
Autres passifs	(922)	(54)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>25 000</u>	<u>49 377</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	41 186	41 182
Paievements pour le rachat d'unités	(64 070)	(90 559)
Flux de trésorerie de financement	<u>(22 884)</u>	<u>(49 377)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>2 116</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>2 116</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	3 747	7 900

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 315 Roche Holdings Genussscheine	1 247 503	1 358 279
2.	13 321 Nestlé SA, parts enregistrées	989 387	1 128 241
3.	38 734 Prudential PLC	889 662	1 040 403
4.	7 153 Anheuser-Busch InBev NV	734 966	935 259
5.	4 071 Linde AG	838 241	871 220
6.	7 253 Novartis AG, parts enregistrées	678 791	781 506
7.	14 200 Denso Corp.	678 820	678 916
8.	8 904 CSL Limited	535 440	726 669
9.	7 400 Reckitt Benckiser Group PLC	626 495	698 129
10.	4 164 Bayer AG	528 415	659 424
11.	13 295 Novo-Nordisk AS, classe B	466 805	653 368
12.	10 700 SABMiller PLC	564 783	651 206
13.	1 230 Keyence Corp.	463 519	636 761
14.	17 901 Inditex SA	565 580	596 557
15.	12 383 Intercontinental HL GR PLC ADR	499 276	576 182
16.	9 260 ASSA Abloy AB SER B	425 714	572 446
17.	8 368 KBC Groupe SA	458 873	546 969
18.	26 300 UBS Group AG, W/I	618 333	520 968
19.	1 700 Visa Inc., classe A	404 110	517 861
20.	5 150 Mastercard Inc., classe A	438 910	515 518
21.	29 585 ING Groep NV CVA	403 492	444 073
22.	25 200 Astellas Pharma Inc.	331 728	407 602
23.	13 000 Mitsui Fudosan Co. * RE DEV	418 423	405 006
24.	4 900 Shire PLC	359 886	403 621
25.	3 200 Autoliv Inc.	334 256	394 529

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	4 040 056	3 980 028	3 508 263
Créances sur titres vendus	16 313	13 752	10 670
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>4 056 369</u>	<u>3 993 780</u>	<u>3 518 933</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	3 647	813	929
Autres passifs	13 103	13 368	10 828
	<u>16 750</u>	<u>14 181</u>	<u>11 757</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 039 619</u>	<u>3 979 599</u>	<u>3 507 176</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,24	25,06	21,71
Actif net (en milliers)	574	617	669
Nombre d'unités en circulation	21 087	24 619	30 812
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,07	21,52	18,90
Actif net (en milliers)	1 345	1 292	1 104
Nombre d'unités en circulation	58 290	60 017	58 436
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,73	22,09	19,36
Actif net (en milliers)	2 121	2 071	1 734
Nombre d'unités en circulation	89 363	93 769	89 542

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	452 197	629 715
	<u>452 197</u>	<u>629 715</u>
Charges		
Frais de gestion	132 765	117 871
Autres dépenses administratives	27 595	24 852
	<u>160 360</u>	<u>142 723</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>291 837</u>	<u>486 992</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,14	3,33
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,53	2,61
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,62	2,72

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 191 830	Fonds Fidelity Potentiel Canada	3 869 707	4 040 056
Total des placements		<u>3 869 707</u>	<u>4 040 056</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 979 599	3 507 176
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	291 837	486 992
	<u>4 271 436</u>	<u>3 994 168</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	769 162	663 400
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 000 979)	(677 969)
	<u>(231 817)</u>	<u>(14 569)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 039 619</u>	<u>3 979 599</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	291 837	486 992
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 161 331	821 350
Paiements pour l'achat de placements	(769 162)	(663 400)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(264 652)	(618 926)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(187 545)	(10 789)
Créances sur titres vendus	(2 561)	(3 082)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 834	(116)
Autres passifs	(265)	2 540
Flux de trésorerie opérationnels	<u>231 817</u>	<u>14 569</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	769 162	663 400
Paiements pour le rachat d'unités	(1 000 979)	(677 969)
Flux de trésorerie de financement	<u>(231 817)</u>	<u>(14 569)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	264 652	618 926

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	593 900 Metro Inc.	28 077 605	55 410 870
2.	142 500 Constellation Software Inc.	12 940 088	49 225 200
3.	583 546 Les compagnies Loblaw Limitée	18 917 073	36 279 055
4.	2 500 000 Carfinco Financial Group Inc.	28 406 046	28 025 000
5.	314 055 Empire Company Limited, classe A, non votante	20 279 046	27 517 499
6.	1 765 000 Aimia Inc.	30 805 859	25 786 659
7.	3 775 000 Uranium Participation Inc.	18 518 192	19 441 250
8.	5 616 000 Savanna Energy Services Corp.	27 860 467	18 982 080
9.	1 125 016 AVID Technology Inc.	8 077 341	18 573 089
10.	767 200 Corus Entertainment Inc., classe B, non votante	18 685 208	17 607 240
11.	6 397 900 Athabasca Oil Corp.	17 732 276	16 570 561
12.	2 814 800 Trican Well Service Ltd	21 801 109	15 678 436
13.	508 900 Uni-Select Inc.	13 556 817	15 572 340
14.	345 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	12 072 748	15 280 050
15.	3 649 000 Bombardier Inc., classe B, non votante	13 960 440	15 143 350
16.	386 400 Tourmaline Oil Corporation	15 134 392	14 953 680
17.	325 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	13 843 621	14 680 250
18.	1 675 000 Actuate Corp.	7 317 280	12 843 699
19.	9 050 000 Eastern Platinum Ltd	9 208 250	12 760 500
20.	10 771 250 Niko Resources Ltd	12 200 594	11 888 336
21.	1 650 000 Cascades Inc.	9 636 047	11 583 000
22.	1 290 609 Alamos Gold Inc.	11 760 844	10 712 055
23.	634 200 Tahoe Resources Inc.	10 738 927	10 242 330
24.	17 950 000 Mood Media Corp.	28 268 945	9 872 500
25.	1 389 800 Precision Drilling Corp.	10 376 325	9 811 988

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 830 762	1 766 113	1 051 862
Créances sur titres vendus	9 465	5 972	3 103
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	3 649	224
	<u>1 840 227</u>	<u>1 775 734</u>	<u>1 055 189</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	8 903	9 621	3 327
Autres passifs	752	181	310
	<u>9 655</u>	<u>9 802</u>	<u>3 637</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 830 572</u>	<u>1 765 932</u>	<u>1 051 552</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,73	31,13	23,84
Actif net (en milliers)	541	545	430
Nombre d'unités en circulation	18 199	17 492	18 024
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,25	26,77	20,77
Actif net (en milliers)	633	496	169
Nombre d'unités en circulation	25 080	18 517	8 113
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,85	27,37	21,20
Actif net (en milliers)	656	726	453
Nombre d'unités en circulation	25 384	26 514	21 383

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(54 664)	402 859
	<u>(54 664)</u>	<u>402 859</u>
Charges		
Frais de gestion	64 325	40 541
Autres dépenses administratives	13 948	9 114
	<u>78 273</u>	<u>49 655</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(132 937)</u>	<u>353 204</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,73)	7,27
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,82)	5,98
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,82)	6,16

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 49 020	Fonds Fidelity Europe	1 751 084	1 830 762
Total des placements		<u>1 751 084</u>	<u>1 830 762</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 765 932	1 051 552
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(132 937)	353 204
	<u>1 632 995</u>	<u>1 404 756</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	770 544	797 707
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(572 967)	(436 531)
	<u>197 577</u>	<u>361 176</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 830 572</u>	<u>1 765 932</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(132 937)	353 204
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	651 229	486 315
Paiements pour l'achat de placements	(770 542)	(797 707)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(36 692)	(41 827)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	91 356	(361 032)
Créances sur titres vendus	(3 493)	(2 869)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(718)	6 294
Autres passifs	571	(129)
	<u>(201 226)</u>	<u>(357 751)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	770 544	797 707
Paiements pour le rachat d'unités	(572 967)	(436 531)
Flux de trésorerie de financement	<u>197 577</u>	<u>361 176</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(3 649)</u>	<u>3 425</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>3 649</u>
Distributions reçues	36 692	41 827

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	262 088 Nestlé SA, parts enregistrées	20 679 573	22 197 910
2.	570 395 Royal Dutch Shell PLC	22 159 263	22 115 705
3.	65 241 Roche Holdings Genusscheine	19 609 834	20 536 606
4.	117 150 Bayer AG	11 543 350	18 552 245
5.	137 630 Anheuser-Busch InBev NV	9 486 996	17 995 200
6.	574 546 Prudential PLC	9 282 640	15 432 425
7.	262 624 Amadeus IT Holdings SA, classe A	7 245 461	12 215 190
8.	197 610 Fresenius SE & Co. KGAA	8 423 407	11 936 963
9.	594 774 UBS AG, parts enregistrées	8 621 158	11 878 228
10.	197 700 Total S.A.	12 921 431	11 767 373
11.	718 700 St James's Place PLC	8 377 741	10 599 973
12.	37 752 Iliad Group SA	11 307 476	10 545 630
13.	120 400 Schneider Electric SE	11 130 373	10 259 010
14.	41 500 Continental AG	9 596 966	10 169 579
15.	7 239 600 Lloyds Banking Group PLC	10 007 825	9 893 479
16.	26 948 Zurich Insurance Group AG	9 433 589	9 815 693
17.	674 300 Inmarsat PLC	8 572 988	9 761 974
18.	131 738 Safran	5 896 620	9 491 604
19.	1 541 190 CaixaBank SA	7 654 756	9 448 807
20.	178 800 Accor SA	9 292 498	9 385 913
21.	182 090 Société Générale Paris, classe A	9 704 272	8 957 044
22.	166 600 Rio Tinto PLC, parts enregistrées	9 658 487	8 922 355
23.	110 691 Adecco SA, nominative unique	7 182 737	8 905 819
24.	348 300 GN Store Nordic Ltd	8 567 383	8 863 097
25.	423 440 Veolia Environnement	8 716 122	8 713 880

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	7 048 585	6 672 895	6 659 438
Créances sur titres vendus	25 875	23 962	20 390
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>7 074 460</u>	<u>6 696 857</u>	<u>6 679 828</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	18 474	2 945	1 246
Autres passifs	8 047	21 627	20 973
	<u>26 521</u>	<u>24 572</u>	<u>22 219</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 047 939</u>	<u>6 672 285</u>	<u>6 657 609</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,28	27,70	25,27
Actif net (en milliers)	2 152	2 158	2 055
Nombre d'unités en circulation	71 055	77 894	81 337

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,07	25,93	23,89
Actif net (en milliers)	1 954	1 957	2 182
Nombre d'unités en circulation	69 622	75 476	91 350

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,23	26,07	24,02
Actif net (en milliers)	2 941	2 558	2 420
Nombre d'unités en circulation	104 189	98 123	100 752

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	807 043	780 032
	<u>807 043</u>	<u>780 032</u>
Charges		
Frais de gestion	189 819	177 998
Autres dépenses administratives	47 306	44 672
	<u>237 125</u>	<u>222 670</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>569 918</u>	<u>557 362</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,60	2,38
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,15	1,99
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,17	2,01

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 261 872	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 742 647	7 048 585
Total des placements		<u>6 742 647</u>	<u>7 048 585</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 672 285	6 657 609
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	569 918	557 362
	<u>7 242 203</u>	<u>7 214 971</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 409 102	993 056
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 603 366)	(1 535 742)
	<u>(194 264)</u>	<u>(542 686)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 047 939</u>	<u>6 672 285</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	569 918	557 362
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 840 454	1 759 631
Paiements pour l'achat de placements	(1 409 101)	(993 056)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(617 994)	(268 699)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(189 049)	(511 333)
Créances sur titres vendus	(1 913)	(3 572)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	15 529	1 699
Autres passifs	(13 580)	654
Flux de trésorerie opérationnels	<u>194 264</u>	<u>542 686</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 409 102	993 056
Paiements pour le rachat d'unités	(1 603 366)	(1 535 742)
Flux de trésorerie de financement	<u>(194 264)</u>	<u>(542 686)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	617 994	268 699

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 161 S&P500 EMINI FUT MAR15 ESH5	370 818 898	376 866 798
2.	3 636 800 Banque Royale du Canada	214 796 098	291 816 832
3.	4 823 600 Banque Toronto-Dominion	152 979 119	267 758 036
4.	3 795 100 Enbridge Inc.	202 976 843	226 719 274
5.	837 188 iShares Core S & P 500 EFT	201 397 434	201 240 254
6.	469 000 Constellation Software Inc.	42 210 000	162 011 360
7.	4 154 800 Canadian Natural Resources Ltd	159 776 810	149 240 416
8.	1 891 981 Les compagnies Loblaw Limitée	56 914 031	117 624 459
9.	1 694 200 Banque de Nouvelle-Écosse	91 241 362	112 342 402
10.	2 063 000 BCE Inc.	71 892 699	109 916 640
11.	4 885 770 Société Financière Manuvie	110 660 388	108 366 379
12.	3 495 200 PrairieSky Royalty Ltd	130 177 359	106 953 120
13.	1 751 550 Brookfield Asset Management Inc., classe A	60 491 550	101 975 241
14.	1 053 800 Metro Inc.	49 669 585	98 319 540
15.	1 801 800 Imperial Oil Ltd	96 276 729	90 180 090
16.	1 084 378 Keyera Corp.	47 655 782	47 910 525
17.	2 030 200 TELUS Corp.	52 158 822	85 045 078
18.	1 018 900 Banque de Montréal	62 949 722	83 733 202
19.	908 200 Empire Company Limited, classe A, non votante	61 929 219	79 576 484
20.	612 500 Wal-Mart Stores Inc.	52 839 876	61 112 423
21.	607 970 Banque Canadienne Impériale de Commerce	43 000 331	60 699 725
22.	5 084 700 Whitecap Resources Inc.	68 134 426	58 168 968
23.	1 440 000 Alstom	55 505 330	53 958 376
24.	1 141 490 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	37 409 810	51 561 103
25.	602 800 Intact Financial Corp.	31 634 382	50 544 780

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	18 998 841	13 876 858	8 341 171
Créances sur titres vendus	63 130	94 267	29 728
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>19 061 971</u>	<u>13 971 125</u>	<u>8 370 899</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	17 263	57 463	6 386
Autres passifs	47 711	38 141	25 721
	<u>64 974</u>	<u>95 604</u>	<u>32 107</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>18 996 997</u>	<u>13 875 521</u>	<u>8 338 792</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,73	12,77	11,48
Actif net (en milliers)	2 412	2 076	1 392
Nombre d'unités en circulation	175 674	162 537	121 248
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,71	11,95	10,85
Actif net (en milliers)	8 768	6 502	3 762
Nombre d'unités en circulation	689 847	544 095	346 714
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,82	12,03	10,93
Actif net (en milliers)	7 812	5 298	3 184
Nombre d'unités en circulation	609 373	440 424	291 321

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 683 175	1 474 882
	<u>1 683 175</u>	<u>1 474 882</u>
Charges		
Frais de gestion	493 192	320 927
Autres dépenses administratives	114 653	75 605
	<u>607 845</u>	<u>396 532</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 075 330</u>	<u>1 078 350</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,95	1,28
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,76	1,08
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,78	1,10

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 496 792	Fonds Fidelity Revenu mensuel	17 982 602	18 998 841
Total des placements		<u>17 982 602</u>	<u>18 998 841</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 875 521	8 338 792
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 075 330	1 078 350
	<u>14 950 851</u>	<u>9 417 142</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 580 448	7 265 573
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 534 302)	(2 807 194)
	<u>4 046 146</u>	<u>4 458 379</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>18 996 997</u>	<u>13 875 521</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 075 330	1 078 350
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 141 637	3 204 768
Paiements pour l'achat de placements	(7 580 445)	(7 265 573)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(841 683)	(641 299)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(841 492)	(833 583)
Créances sur titres vendus	31 137	(64 539)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(40 200)	51 077
Autres passifs	9 570	12 420
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 046 146)</u>	<u>(4 458 379)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 580 448	7 265 573
Paiements pour le rachat d'unités	(3 534 302)	(2 807 194)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 046 146</u>	<u>4 458 379</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	841 683	641 299

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 331 S&P500 EMINI FUT MAR15 ESH5	274 323 221	277 910 948
2.	7 271 437 Pepco Holdings Inc.	231 420 108	227 503 439
3.	5 563 595 Safeway Inc.	223 149 379	227 008 129
4.	1 500 000 TRW Automotive Holdings Corp.	179 052 346	179 236 695
5.	900 700 International Business Machines Corp.	190 914 080	167 889 752
6.	3 195 000 Imperial Tobacco Group PLC	129 758 076	164 075 272
7.	264 000 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	99 630 320	160 717 920
8.	3 620 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	117 917 784	160 329 800
9.	3 367 863 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	135 881 170	152 126 372
10.	2 687 846 Banque Toronto-Dominion	124 318 597	149 202 309
11.	1 801 963 Protective Life Corp.	145 205 343	145 813 685
12.	3 020 000 International Rectifier Corp.	138 044 318	139 994 576
13.	2 940 000 Hewlett-Packard Co.	73 804 059	137 071 720
14.	2 700 000 Imperial Oil Ltd	116 954 684	135 135 000
15.	837 313 Sigma-Aldrich Corp.	132 326 307	133 534 964
16.	1 510 000 Empire Company Limited, classe A, non votante	98 654 783	132 306 200
17.	2 665 000 Banque Nationale du Canada	100 253 862	131 757 600
18.	3 510 000 Alstom	133 545 495	131 523 542
19.	13 400 461 Société d'énergie Talisman Inc.	119 065 317	121 944 199
20.	1 300 000 Metro Inc.	53 097 850	121 290 000
21.	2 730 000 BP PLC	131 129 680	120 905 738
22.	28 530 000 Bombardier Inc., classe B, sub votante	113 856 847	118 399 500
23.	1 002 000 Cubist Pharmaceuticals Inc.	114 254 796	117 169 040
24.	1 908 874 Enbridge Inc.	73 836 200	114 036 141
25.	1 675 000 Open Text Corporation	50 123 310	113 246 750

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	846 545	425 068	180 883
Créances sur titres vendus	2 687	4 161	558
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	709	9 276	-
	<u>849 941</u>	<u>438 505</u>	<u>181 441</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	3 396	13 437	189
Autres passifs	89	42	426
	<u>3 485</u>	<u>13 479</u>	<u>615</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>846 456</u>	<u>425 026</u>	<u>180 826</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,78	15,53	11,19
Actif net (en milliers)	111	79	16
Nombre d'unités en circulation	5 895	5 078	1 434
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,33	14,49	10,56
Actif net (en milliers)	505	218	103
Nombre d'unités en circulation	29 162	15 060	9 717
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,50	14,61	10,63
Actif net (en milliers)	230	128	62
Nombre d'unités en circulation	13 162	8 759	5 847

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	128 067	104 350
	<u>128 067</u>	<u>104 350</u>
Charges		
Frais de gestion	17 745	9 108
Autres dépenses administratives	3 826	1 972
	<u>21 571</u>	<u>11 080</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>106 496</u>	<u>93 270</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	3,35	4,42
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,92	4,00
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,98	4,05

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 45 051	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	785 615	846 545
Total des placements		<u>785 615</u>	<u>846 545</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	425 026	180 826
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	106 496	93 270
	<u>531 522</u>	<u>274 096</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	459 346	208 274
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(144 412)	(57 344)
	<u>314 934</u>	<u>150 930</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>846 456</u>	<u>425 026</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	106 496	93 270
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	165 937	68 439
Paiements pour l'achat de placements	(459 347)	(208 274)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(89 114)	(16 608)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(38 953)	(87 742)
Créances sur titres vendus	1 474	(3 603)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 041)	13 248
Autres passifs	47	(384)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(323 501)</u>	<u>(141 654)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	459 346	208 274
Paiements pour le rachat d'unités	(144 412)	(57 344)
Flux de trésorerie de financement	<u>314 934</u>	<u>150 930</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(8 567)</u>	<u>9 276</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>709</u>	<u>9 276</u>
Distributions reçues	89 114	16 608

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	473 630 Microsoft Corp.	18 733 172	25 559 732
2.	159 430 Chevron Corp.	21 093 936	20 778 627
3.	33 100 Google Inc., classe A	27 579 251	20 406 838
4.	310 160 Citigroup Inc.	17 054 153	19 498 208
5.	151 210 Apple Inc.	11 635 816	19 391 092
6.	910 860 Bank of America Corp.	17 856 290	18 931 863
7.	261 110 Comcast Corp., classe A	13 550 391	17 597 774
8.	193 730 Qualcomm Inc.	14 776 204	16 729 863
9.	82 347 Valeant Pharmaceuticals International Inc.	8 946 257	13 691 440
10.	150 620 Facebook, Inc.	10 022 543	13 652 745
11.	136 250 Time Warner Inc.	11 456 678	13 521 580
12.	268 900 The Coca-Cola Company	13 121 852	13 189 867
13.	120 640 BioMarin Pharmaceutical Inc.	9 374 006	12 670 424
14.	188 060 American International Group	11 213 077	12 237 519
15.	272 610 Twenty First Century Fox Inc.	10 170 404	12 163 566
16.	124 890 Capital One Financial Corp.	9 516 438	11 977 774
17.	229 080 Oracle Corp.	9 038 545	11 968 547
18.	164 620 American Electric Power Co. Inc.	112 479 552	11 613 035
19.	151 390 Edison International	8 594 016	11 516 943
20.	98 660 CVS Health Corp.	5 274 566	11 039 359
21.	111 200 Schlumberger Limited	10 444 919	11 034 302
22.	79 460 Union Pacific Corp.	6 706 067	10 997 680
23.	51 360 FedEx Corp.	6 810 253	10 362 301
24.	72 630 Ashland Inc.	7 928 072	10 105 533
25.	116 560 Medtronic Inc.	8 839 111	9 777 281

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 693 927	897 669	253 597
Créances sur titres vendus	9 622	2 989	797
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	9 612	15 746	-
	<u>2 713 161</u>	<u>916 404</u>	<u>254 394</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	19 234	18 735	383
Autres passifs	298	98	496
	<u>19 532</u>	<u>18 833</u>	<u>879</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 693 629</u>	<u>897 571</u>	<u>253 515</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,15	20,53	14,14
Actif net (en milliers)	77	18	14
Nombre d'unités en circulation	3 339	856	989
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,37	19,17	13,36
Actif net (en milliers)	1 921	570	192
Nombre d'unités en circulation	89 890	29 718	14 351
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,62	19,34	13,46
Actif net (en milliers)	696	310	48
Nombre d'unités en circulation	32 176	16 038	3 550

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	224 273	171 308
	<u>224 273</u>	<u>171 308</u>
Charges		
Frais de gestion	56 477	15 478
Autres dépenses administratives	11 189	3 049
	<u>67 666</u>	<u>18 527</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>156 607</u>	<u>152 781</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,34	6,38
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,93	5,79
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,01	5,85

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 100 150	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	2 485 615	2 693 927
Total des placements		<u>2 485 615</u>	<u>2 693 927</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	897 571	253 515
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	156 607	152 781
	<u>1 054 178</u>	<u>406 296</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 967 346	557 820
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(327 895)	(66 545)
	<u>1 639 451</u>	<u>491 275</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 693 629</u>	<u>897 571</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	156 607	152 781
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	395 358	85 057
Paiements pour l'achat de placements	(1 967 343)	(557 821)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(11 759)	(11 072)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(212 514)	(160 236)
Créances sur titres vendus	(6 633)	(2 192)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	499	18 352
Autres passifs	200	(398)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 645 585)</u>	<u>(475 529)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 967 346	557 820
Paiements pour le rachat d'unités	(327 895)	(66 545)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 639 451</u>	<u>491 275</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(6 134)</u> <u>15 746</u> <u>9 612</u>	<u>15 746</u> <u>-</u> <u>15 746</u>
Distributions reçues	11 759	11 072

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 700 000	Anthem Inc.	132 431 378	248 205 790
2.	286 000	Ottogi Corp.	43 078 232	148 168 480
3.	3 150 000	Seria Co. Ltd	4 988 763	121 915 872
4.	450 000	International Business Machines Corp.	94 324 219	83 879 636
5.	700 000	TRW Automotive Holdings Corp.	83 007 591	83 643 791
6.	2 000 000	Safeway Inc.	79 929 569	81 604 832
7.	670 000	Cubist Pharmaceuticals Inc.	78 405 851	78 346 564
8.	820 000	Dresser Rand Group Inc.	77 258 284	77 928 897
9.	3 750 000	Avanir Pharmaceuticals Inc.	73 896 954	73 846 912
10.	3 600 000	ENI SpA	92 761 336	73 262 380
11.	2 500 000	Sapient Corporation	72 215 567	72 263 960
12.	1 400 000	Imperial Tobacco Group PLC	58 804 014	71 895 288
13.	2 100 000	Pepco Holdings Inc.	66 386 482	65 703 275
14.	13 200	Seaboard Corp.	20 608 636	64 378 754
15.	1 350 000	Hewlett-Packard Co.	40 907 236	62 941 096
16.	19 600 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	42 184 341	62 785 860
17.	500 000	USANA Health Sciences Inc.	15 750 516	59 594 531
18.	6 500 000	Société d'énergie Talisman Inc.	57 169 227	59 150 000
19.	1 300 000	BP PLC SPON ADR	60 465 150	57 574 161
20.	16 000 000	Tesco PLC	84 913 537	54 199 341
21.	330 000	Sigma-Aldrich Corp.	51 970 842	52 628 494
22.	1 400 000	Alstom	53 253 234	52 459 533
23.	1 500 000	NN Group NV	43 460 263	52 391 997
24.	500 600	Protective Life Corp.	40 327 207	40 508 237
25.	900 000	Gamestop Corp., classe A	40 515 905	35 341 956

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	132 419	130 055	43 308
Créances sur titres vendus	519	478	144
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>132 938</u>	<u>130 533</u>	<u>43 452</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	49	5	2
Autres passifs	486	488	157
	<u>535</u>	<u>493</u>	<u>159</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>132 403</u>	<u>130 040</u>	<u>43 293</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,71	10,96	9,90
Actif net (en milliers)	3	10	6
Nombre d'unités en circulation	297	884	557
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,26	10,64	9,71
Actif net (en milliers)	104	99	38
Nombre d'unités en circulation	9 200	9 337	3 893
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,37	10,74	-
Actif net (en milliers)	25	21	-
Nombre d'unités en circulation	2 231	1 953	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	13 362	17 012
	<u>13 362</u>	<u>17 012</u>
Charges		
Frais de gestion	4 855	4 361
Autres dépenses administratives	897	855
	<u>5 752</u>	<u>5 216</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>7 610</u>	<u>11 796</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,75	1,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,61	0,88
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,64	0,94

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 3 217	Fonds Fidelity Extrême-Orient	126 777	132 419
Total des placements		<u>126 777</u>	<u>132 419</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	130 040	43 293
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	7 610	11 796
	<u>137 650</u>	<u>55 089</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	28 920	133 668
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(34 167)	(58 717)
	<u>(5 247)</u>	<u>74 951</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>132 403</u>	<u>130 040</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	7 610	11 796
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	39 918	63 933
Paiements pour l'achat de placements	(28 920)	(133 668)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 953)	(9 831)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(4 409)	(7 181)
Créances sur titres vendus	(41)	(334)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	44	3
Autres passifs	(2)	331
Flux de trésorerie opérationnels	<u>5 247</u>	<u>(74 951)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	28 920	133 668
Paiements pour le rachat d'unités	(34 167)	(58 717)
Flux de trésorerie de financement	<u>(5 247)</u>	<u>74 951</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	8 953	9 831

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 139 537 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	24 314 891	36 485 554
2.	1 340 000 Tencent Holdings Limited	11 709 092	22 525 405
3.	3 299 600 AIA Group Ltd	15 579 997	21 143 409
4.	5 161 500 Techtronic Industries Co. Ltd	16 461 907	19 237 700
5.	6 884 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd	12 703 483	15 433 608
6.	15 826 000 China Construction Bank Corp.	14 476 235	15 017 896
7.	9 566 000 CSR Corp. Ltd	9 355 492	14 842 659
8.	690 000 United Overseas Bank	14 429 475	14 793 545
9.	785 000 DBS Group Holdings Ltd	13 636 311	14 119 172
10.	47 821 SK Telecom Ltd	12 318 654	13 657 422
11.	16 041 000 Industrial & Commercial Bank of China	12 808 246	13 608 180
12.	271 888 SK Hynix Inc.	10 652 495	13 567 007
13.	8 666 Samsung Electronics Co. Ltd	6 949 189	12 165 151
14.	2 560 000 China Life Insurance Co. Ltd	7 602 146	11 653 374
15.	3 351 600 Samsonite International SA	11 674 550	11 539 333
16.	243 769 Korea Electric Power Corp.	8 294 890	10 967 749
17.	560 000 Cheung Kong Holdings Ltd	11 494 193	10 895 618
18.	10 356 000 Sino Biopharmaceutical Ltd	11 748 628	10 841 745
19.	61 780 500 PT Kalbe Farma	8 340 200	10 581 901
20.	6 774 000 Lenovo Group Ltd	9 303 588	10 275 221
21.	17 175 000 Agricultural Bank of China	9 784 613	10 036 137
22.	6 610 000 Guangdong Investment Ltd	7 266 253	9 990 319
23.	32 087 Samsung Fire & Marine Insurance	9 149 817	9 614 234
24.	93 000 Largan Precision Co. Ltd	3 966 861	8 075 504
25.	2 877 000 Haier Electronics Group Co. Ltd	7 462 716	7 907 312

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

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 002 655	2 159 689	1 070 970
Créances sur titres vendus	15 905	7 084	4 166
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	26 323	-
	<u>3 018 560</u>	<u>2 193 096</u>	<u>1 075 136</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	2 773	33 407	2 926
Autres passifs	13 428	200	1 525
	<u>16 201</u>	<u>33 607</u>	<u>4 451</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 002 359</u>	<u>2 159 489</u>	<u>1 070 685</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,92	11,66	9,24
Actif net (en milliers)	1 322	1 180	726
Nombre d'unités en circulation	102 293	101 185	78 542
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,92	9,98	8,01
Actif net (en milliers)	1 122	524	153
Nombre d'unités en circulation	102 733	52 533	19 149
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,24	10,26	8,22
Actif net (en milliers)	559	455	192
Nombre d'unités en circulation	49 719	44 347	23 350

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	341 828	406 633
	<u>341 828</u>	<u>406 633</u>
Charges		
Frais de gestion	75 646	43 697
Autres dépenses administratives	17 670	10 934
	<u>93 316</u>	<u>54 631</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>248 512</u>	<u>352 002</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,26	2,37
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	1,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,97	1,99

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 145 410	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	2 382 581	3 002 655
Total des placements		<u>2 382 581</u>	<u>3 002 655</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 159 489	1 070 685
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	248 512	352 002
	<u>2 408 001</u>	<u>1 422 687</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	953 056	877 849
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(358 698)	(141 047)
	<u>594 358</u>	<u>736 802</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 002 359</u>	<u>2 159 489</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	248 512	352 002
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	451 916	195 763
Paiements pour l'achat de placements	(953 054)	(877 849)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 505)	(10 010)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(327 323)	(396 623)
Créances sur titres vendus	(8 821)	(2 918)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(30 634)	30 481
Autres passifs	13 228	(1 325)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(620 681)</u>	<u>(710 479)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	953 056	877 849
Paiements pour le rachat d'unités	(358 698)	(141 047)
Flux de trésorerie de financement	<u>594 358</u>	<u>736 802</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(26 323)</u> <u>26 323</u> <u>-</u>	<u>26 323</u> <u>-</u> <u>26 323</u>
Distributions reçues	14 505	10 010

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 216 303	Fds mondial sélect signature CI	13 271 349	16 176 832
2.	698 420	Fds de valeur mondiale CI	9 206 773	12 320 129
3.	1 413 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 524 621	12 187 601
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds américain Synergy Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 035 764	1 220 819	615 684
Créances sur titres vendus	7 079	3 997	1 800
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	14 926	-
	<u>2 042 843</u>	<u>1 239 742</u>	<u>617 484</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	520	18 923	197
Autres passifs	6 769	123	1 775
	<u>7 289</u>	<u>19 046</u>	<u>1 972</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 035 554</u>	<u>1 220 696</u>	<u>615 512</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,28	15,69	11,25
Actif net (en milliers)	615	412	325
Nombre d'unités en circulation	33 650	26 231	28 865
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,16	14,06	10,22
Actif net (en milliers)	870	424	110
Nombre d'unités en circulation	53 855	30 143	10 768
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,49	14,32	10,38
Actif net (en milliers)	550	385	181
Nombre d'unités en circulation	33 334	26 894	17 405

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	305 387	309 523
	<u>305 387</u>	<u>309 523</u>
Charges		
Frais de gestion	54 175	25 168
Autres dépenses administratives	11 776	5 825
	<u>65 951</u>	<u>30 993</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>239 436</u>	<u>278 530</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,50	4,51
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,02	3,88
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,09	3,99

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 82 480	Fonds CI américain Synergy	1 538 934	2 035 764
Total des placements		<u>1 538 934</u>	<u>2 035 764</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 220 696	615 512
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	239 436	278 530
	<u>1 460 132</u>	<u>894 042</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	746 275	478 372
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(170 853)	(151 718)
	<u>575 422</u>	<u>326 654</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 035 554</u>	<u>1 220 696</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	239 436	278 530
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	236 721	182 760
Paiements pour l'achat de placements	(746 279)	(478 372)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(305 387)	(309 523)
Créances sur titres vendus	(3 082)	(2 197)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(18 403)	18 726
Autres passifs	6 646	(1 652)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(590 348)</u>	<u>(311 728)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	746 275	478 372
Paiements pour le rachat d'unités	(170 853)	(151 718)
Flux de trésorerie de financement	<u>575 422</u>	<u>326 654</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(14 926)	14 926
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>14 926</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	49 400 Apple Inc.	3 948 252	6 334 246
2.	63 100 Discover Financial Services	3 054 849	4 800 449
3.	31 200 Thermo Fisher Scientific Inc.	2 985 222	4 540 969
4.	31 100 Union Pacific Corp.	1 290 304	4 303 869
5.	33 500 UnitedHealth Group, Inc.	3 867 776	3 933 966
6.	58 800 Wells Fargo & Co.	3 271 651	3 744 501
7.	30 900 Honeywell International Inc.	1 980 906	3 586 646
8.	32 200 Gilead Sciences Inc.	1 991 932	3 525 826
9.	20 400 Northrop Grumman Corp.	1 769 423	3 492 816
10.	166 800 Bank of America Corp.	3 154 931	3 466 442
11.	27 100 Cimarex Energy Co.	2 698 505	3 336 973
12.	34 400 Facebook Inc.	2 903 922	3 117 755
13.	24 000 SBA Communications Corp.	1 538 492	3 087 961
14.	15 700 Advance Auto Parts Inc.	1 693 155	2 904 949
15.	26 700 EOG Resources Inc.	3 061 906	2 855 663
16.	29 600 Jack in the Box Inc.	1 146 265	2 749 426
17.	20 600 ACE Ltd	1 974 069	2 749 091
18.	81 500 BroadSoft Inc.	2 521 234	2 747 468
19.	47 600 Valero Energy Corp.	2 730 745	2 737 094
20.	66 300 Pinnacle Foods Inc.	2 351 538	2 718 728
21.	50 800 Expeditors International of Washington Inc.	2 601 002	2 632 531
22.	23 000 Constellation Brands Inc.	1 067 062	2 622 915
23.	17 000 Praxair Inc.	2 286 002	2 558 571
24.	25 100 Wyndham Worldwide Corp.	1 208 230	2 500 553
25.	29 200 Delphi Automotive PLC	2 390 350	2 466 688

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 831 480	1 736 355	1 939 467
Créances sur titres vendus	7 108	8 288	4 239
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>1 838 588</u>	<u>1 744 643</u>	<u>1 943 706</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	380	1 072	318
Autres passifs	6 868	7 349	4 353
	<u>7 248</u>	<u>8 421</u>	<u>4 671</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 831 340</u>	<u>1 736 222</u>	<u>1 939 035</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,18	5,79	5,97
Actif net (en milliers)	591	564	502
Nombre d'unités en circulation	95 608	97 489	84 145

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,98	5,62	5,81
Actif net (en milliers)	764	651	804
Nombre d'unités en circulation	127 678	115 822	138 347

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,15	5,77	5,95
Actif net (en milliers)	477	520	634
Nombre d'unités en circulation	77 579	90 146	106 553

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	158 056	(8 811)
	<u>158 056</u>	<u>(8 811)</u>
Charges		
Frais de gestion	36 496	39 085
Autres dépenses administratives	11 726	12 705
	<u>48 222</u>	<u>51 790</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>109 834</u>	<u>(60 601)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,39	(0,19)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,36	(0,20)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,39	(0,19)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 171 154	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	1 802 196	1 831 480
Total des placements		<u>1 802 196</u>	<u>1 831 480</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 736 222	1 939 035
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	109 834	(60 601)
	<u>1 846 056</u>	<u>1 878 434</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	299 193	365 693
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(313 909)	(507 905)
	<u>(14 716)</u>	<u>(142 212)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 831 340</u>	<u>1 736 222</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	109 834	(60 601)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	362 124	559 995
Paiements pour l'achat de placements	(299 193)	(365 694)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(69 752)	(71 419)
Créances sur titres vendus	(88 304)	80 230
Distributions à recevoir	1 180	(4 049)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(692)	754
	<u>(481)</u>	<u>2 996</u>
Flux de trésorerie opérationnels	14 716	142 212
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	299 193	365 693
Paiements pour le rachat d'unités	(313 909)	(507 905)
Flux de trésorerie de financement	<u>(14 716)</u>	<u>(142 212)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	69 752	71 419

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	99 120 000	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020	110 009 504	110 704 251
2.	59 995 000	Obligations du gov. du Canada, 5,00%, 01/06/2037	82 652 848	88 124 590
3.	73 845 000	Prov. du Québec, 4,50%, 01/12/2019	82 739 587	83 103 651
4.	81 112 000	Prov. de l'Ontario, 2,10%, 08/09/2018	82 051 479	82 720 033
5.	69 841 000	Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021	76 758 765	78 899 163
6.	77 086 000	Obligations du gov. du Canada, 1,50%, 01/02/2017	77 821 311	77 857 342
7.	74 710 000	Obligations du gov. du Canada, 1,75%, 01/09/2019	75 599 272	76 088 400
8.	63 615 000	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 08/03/2018	69 823 729	68 991 144
9.	62 040 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,95%, 15/06/2019	62 098 930	63 034 331
10.	43 730 000	Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029	53 301 185	58 858 214
11.	55 928 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044	52 520 761	56 433 299
12.	49 055 000	Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	51 978 842	53 510 305
13.	47 057 000	Obligations du gov. du Canada, 2,50%, 01/06/2024	49 203 407	49 942 939
14.	31 756 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	44 302 237	45 683 236
15.	39 565 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2018	39 394 992	39 998 317
16.	25 925 000	Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	29 428 239	34 333 352
17.	31 830 000	Royal Bank of Scotland, 5,37%, 29/11/2049	27 808 122	30 835 313
18.	21 960 000	Prov. de Nouvelle-Écosse, 4,70%, 01/06/2041	26 734 522	27 208 828
19.	24 573 000	Obligations du gov. du Canada, 2,75%, 01/06/2022	25 943 251	26 529 902
20.	20 144 000	Gouvernement of Austria, 5,38%, 01/12/2034	22 998 800	25 223 667
21.	22 951 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2045	21 803 356	23 639 276
22.	19 432 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,70%, 18/12/2020	20 755 867	21 395 351
23.	19 640 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	20 310 322	21 096 101
24.	13 420 000	Prov. de Nouvelle-Écosse, 6,60%, 01/06/2027	18 570 455	18 614 964
25.	11 813 900	Obligations du gov. du Canada, 5,75%, 01/06/2033	17 592 347	18 065 420

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	35 812 703	35 638 836	39 884 687
Créances sur titres vendus	127 953	118 757	153 419
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>35 940 656</u>	<u>35 757 593</u>	<u>40 038 106</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	99 959	34 490	61 207
Autres passifs	31 188	87 456	102 658
	<u>131 147</u>	<u>121 946</u>	<u>163 865</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>35 809 509</u>	<u>35 635 647</u>	<u>39 874 241</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,76	18,62	16,70
Actif net (en milliers)	21 938	21 450	25 483
Nombre d'unités en circulation	1 110 198	1 151 979	1 525 949
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,97	16,19	14,70
Actif net (en milliers)	5 943	5 969	6 456
Nombre d'unités en circulation	350 203	368 662	439 162
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,45	16,61	15,05
Actif net (en milliers)	7 935	8 222	7 926
Nombre d'unités en circulation	454 755	495 018	526 638

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	3 151 806	5 153 836
	<u>3 151 806</u>	<u>5 153 836</u>
Charges		
Frais de gestion	938 551	990 348
Autres dépenses administratives	245 416	262 061
	<u>1 183 967</u>	<u>1 252 409</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 967 839</u>	<u>3 901 427</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,14	1,86
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,78	1,43
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,84	1,50

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 807 737	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	31 381 951	35 812 703
Total des placements		<u>31 381 951</u>	<u>35 812 703</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 635 647	39 874 241
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 967 839	3 901 427
	<u>37 603 486</u>	<u>43 775 668</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 158 316	5 627 014
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 952 293)	(13 767 035)
	<u>(1 793 977)</u>	<u>(8 140 021)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>35 809 509</u>	<u>35 635 647</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 967 839	3 901 427
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 136 200	15 026 701
Paiements pour l'achat de placements	(4 158 261)	(5 627 014)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(867 055)	(846 546)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 284 751)	(4 307 290)
Créances sur titres vendus	(9 196)	34 662
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	65 469	(26 717)
Autres passifs	(56 268)	(15 202)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 793 977</u>	<u>8 140 021</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 158 316	5 627 014
Paiements pour le rachat d'unités	(5 952 293)	(13 767 035)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 793 977)</u>	<u>(8 140 021)</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	867 055	846 546

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	238 705 000 United States Treasury Note, 3,00%, 15/11/2044	279 440 773	291 418 420
2.	2 006 600 Apple Inc.	190 415 290	257 293 467
3.	3 184 400 Discover Financial Services	76 802 658	242 259 137
4.	2 675 000 Intact Financial Corp.	84 245 380	224 298 750
5.	2 855 000 Banque Toronto-Dominion	145 862 271	158 481 050
6.	123 735 000 United States Treasury Note, 2,25%, 15/11/2024	138 958 625	144 703 428
7.	3 154 600 ShawCor Ltd	146 397 453	133 755 040
8.	2 006 100 Banque de Nouvelle-Écosse	88 454 982	133 024 491
9.	4 523 800 General Electric Co.	128 876 432	132 796 369
10.	210 100 Google Inc.	75 524 622	128 475 257
11.	1 610 869 AbbVie Inc.	64 899 527	122 456 284
12.	3 232 900 Suncor Energy Inc.	100 730 812	119 294 010
13.	2 931 100 Allison Transmission Holdings Inc.	97 351 332	115 427 129
14.	891 200 Magna International Inc.	90 667 867	112 193 168
15.	2 746 306 Fortis Inc/Canada	83 795 943	106 996 082
16.	1 044 400 Banque Canadienne Impériale de Commerce	77 846 059	104 272 896
17.	2 386 700 Pembina Pipeline Corp.	109 136 077	101 052 878
18.	785 592 Visteon Corp.	76 634 605	97 519 122
19.	50 000 000 Obligations du gov. du Canada, 6,44%, 01/12/2021	86 407 211	97 516 036
20.	3 121 900 PrairieSky Royalty Ltd	105 254 153	95 530 140
21.	87 000 000 Obligations du gov. du Canada, 1,25%, 01/02/2016	87 287 100	87 227 242
22.	3 899 250 Chemtrade Logistics Income Fund	78 556 416	80 714 475
23.	803 500 George Weston Ltd	56 807 136	80 631 225
24.	5 321 700 Element Financial Corp.	68 083 419	75 248 838
25.	69 500 000 Obligations du gov. du Canada, 1,25%, 01/06/2024	71 046 678	73 762 336

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	17 846 027	14 669 430	7 458 463
Créances sur titres vendus	58 563	53 491	20 498
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>17 904 590</u>	<u>14 722 921</u>	<u>7 478 961</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	33 735	6 294	19 586
Autres passifs	26 532	48 589	2 974
	<u>60 267</u>	<u>54 883</u>	<u>22 560</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 844 323</u>	<u>14 668 038</u>	<u>7 456 401</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,59	16,35	15,19
Actif net (en milliers)	1 349	1 163	922
Nombre d'unités en circulation	76 698	71 107	60 678
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,25	15,28	14,35
Actif net (en milliers)	6 772	4 407	1 931
Nombre d'unités en circulation	416 760	288 397	134 599
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,42	15,41	14,46
Actif net (en milliers)	9 723	9 098	4 603
Nombre d'unités en circulation	592 159	590 408	318 360

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 604 357	1 190 507
	<u>1 604 357</u>	<u>1 190 507</u>
Charges		
Frais de gestion	473 945	346 945
Autres dépenses administratives	112 898	83 410
	<u>586 843</u>	<u>430 355</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 017 514</u>	<u>760 152</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,21	1,11
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,95	0,88
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,98	0,91

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 302 315	Fonds CI de revenu élevé Signature	17 395 179	17 846 027
Total des placements		<u>17 395 179</u>	<u>17 846 027</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 668 038	7 456 401
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 017 514	760 152
	<u>15 685 552</u>	<u>8 216 553</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 450 075	11 050 058
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 291 304)	(4 598 573)
	<u>2 158 771</u>	<u>6 451 485</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 844 323</u>	<u>14 668 038</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 017 514	760 152
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 877 836	5 029 598
Paiements pour l'achat de placements	(5 450 076)	(11 050 058)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 160 054)	(906 903)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(444 303)	(283 604)
Créances sur titres vendus	(5 072)	(32 993)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	27 441	(13 292)
Autres passifs	(22 057)	45 615
	<u>(2 158 771)</u>	<u>(6 451 485)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 450 075	11 050 058
Paiements pour le rachat d'unités	(3 291 304)	(4 598 573)
	<u>2 158 771</u>	<u>6 451 485</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	1 160 054	906 903

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 359 920	Inter Pipeline Fund LP, classe A	71 404 879	228 575 525
2.	169 224 000	United States Treasury, 2,375%, 15/08/2024	186 178 965	200 220 748
3.	168 624 000	United States Treasury, 1,625%, 31/08/2019	186 545 146	196 096 603
4.	55 894 900	Singapore Telecommunications Ltd	144 470 630	191 160 705
5.	8 098 700	UBS AG	171 473 397	161 693 945
6.	8 186 860	Veresen Inc.	108 821 193	150 310 750
7.	15 033 160	Algonquin Power & Utilities Corp.	116 082 564	144 919 662
8.	3 163 270	Canadian REIT	79 137 532	144 846 133
9.	2 303 800	Citigroup Inc.	123 515 972	144 810 439
10.	16 882 424	Transurban Group	93 133 356	137 390 873
11.	3 436 175	Allied Properties FPI	56 656 275	128 650 392
12.	2 566 320	Kinder Morgan Inc/DE	92 208 837	126 133 775
13.	1 556 400	JP Morgan Chase & Co.	96 989 774	113 144 733
14.	1 870 600	Enbridge Inc.	89 756 229	111 749 644
15.	4 193 242	Brookfield Office Properties Inc.	65 259 961	111 402 171
16.	84 812 000	United States Treasury, 3,125%, 15/08/2044	92 950 912	106 065 246
17.	12 713 740	Frontier Communications Corp.	58 350 453	98 509 184
18.	2 400 100	AT&T Inc.	89 247 875	93 651 967
19.	1 039 100	Cie chemins de fer nationaux du Canada	36 668 198	83 148 782
20.	3 410 295	Abertis Infraestructuras SA	55 917 021	78 757 375
21.	13 717 400	Telstra Corp. Ltd	40 902 768	77 675 119
22.	1 714 586	AltaGas Ltd	46 529 493	74 310 157
23.	16 623 788	Sydney Airport	37 710 764	74 265 429
24.	3 796 711	First Capital Realty Inc.	52 501 211	70 846 627
25.	2 362 882	Pattern Energy Group Inc.	75 718 468	67 688 154

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 066 456	1 016 128	304 180
Créances sur titres vendus	10 310	3 402	930
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	1 832	20 288	-
	<u>2 078 598</u>	<u>1 039 818</u>	<u>305 110</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	12 142	23 690	301
Autres passifs	228	109	725
	<u>12 370</u>	<u>23 799</u>	<u>1 026</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 066 228</u>	<u>1 016 019</u>	<u>304 084</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,16	25,01	17,97
Actif net (en milliers)	119	88	55
Nombre d'unités en circulation	3 955	3 519	3 067
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,81	23,33	16,95
Actif net (en milliers)	1 127	437	49
Nombre d'unités en circulation	40 531	18 749	2 890
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,04	23,50	17,05
Actif net (en milliers)	820	491	200
Nombre d'unités en circulation	29 229	20 880	11 728

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	359 229	201 602
	<u>359 229</u>	<u>201 602</u>
Charges		
Frais de gestion	51 967	18 853
Autres dépenses administratives	10 419	3 906
	<u>62 386</u>	<u>22 759</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>296 843</u>	<u>178 843</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	5,48	7,07
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	4,79	6,37
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,86	6,45

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 59 476	Fonds CI de valeur américaine	1 701 351	2 066 456
Total des placements		<u>1 701 351</u>	<u>2 066 456</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 016 019	304 084
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	296 843	178 843
	<u>1 312 862</u>	<u>482 927</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 028 720	677 691
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(275 354)	(144 599)
	<u>753 366</u>	<u>533 092</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 066 228</u>	<u>1 016 019</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	296 843	178 843
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	337 621	167 345
Paiements pour l'achat de placements	(1 028 720)	(677 691)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(40 376)	(17 606)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(318 853)	(183 996)
Créances sur titres vendus	(6 908)	(2 472)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 548)	23 389
Autres passifs	119	(616)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(771 822)</u>	<u>(512 804)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 028 720	677 691
Paiements pour le rachat d'unités	(275 354)	(144 599)
Flux de trésorerie de financement	<u>753 366</u>	<u>533 092</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(18 456)</u> <u>20 288</u> <u>1 832</u>	<u>20 288</u> <u>-</u> <u>20 288</u>
Distributions reçues	40 376	17 606

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	213 088 Apple Inc.	12 186 707	27 322 910
2.	411 790 Microsoft Corp.	12 645 234	22 219 745
3.	43 850 BlackRock Inc.	8 003 187	18 213 612
4.	113 200 Boeing Co.	7 406 195	17 092 301
5.	142 310 CVS Caremark Corp.	7 551 907	15 921 514
6.	301 930 Oracle Corp.	7 236 308	15 772 724
7.	127 000 UnitedHealth Group, Inc.	5 324 393	14 913 840
8.	142 220 CME Group Inc/IL	8 536 451	14 645 931
9.	144 060 DanaHER Corp.	6 665 918	14 343 412
10.	45 370 Visa Inc.	3 825 161	13 819 077
11.	220 140 Texas Instruments Inc.	6 366 822	13 672 442
12.	137 460 Time Warner Inc.	5 286 016	13 639 972
13.	197 290 American International Group Inc.	9 089 081	12 836 547
14.	159 152 TJX Cos Inc.	4 064 129	12 679 062
15.	187 450 Marsh & McLennan Cos. Inc.	6 399 380	12 464 149
16.	198 210 Citigroup Inc.	10 286 675	12 458 927
17.	217 501 CIT Group Inc.	9 692 043	12 084 793
18.	95 330 Home Depot Inc.	8 317 684	11 624 448
19.	151 840 AbbVie Inc.	4 543 188	11 542 690
20.	158 680 Fidelity National Information Services Inc.	4 915 589	11 465 424
21.	396 000 Applied Materials, Inc.	5 416 154	11 463 594
22.	76 070 Praxair Inc.	6 603 610	11 448 851
23.	111 940 Rockwell Collins Inc.	7 668 862	10 985 423
24.	243 580 Morgan Stanley	8 554 523	10 978 700
25.	174 820 Wisconsin Energy Corp.	4 921 668	10 710 477

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	810 396	401 959	174 311
Créances sur titres vendus	5 582	1 244	510
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	17 175	1 028
	<u>815 978</u>	<u>420 378</u>	<u>175 849</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	1 588	18 419	1 538
Autres passifs	4 079	39	53
	<u>5 667</u>	<u>18 458</u>	<u>1 591</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>810 311</u>	<u>401 920</u>	<u>174 258</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,49	16,72	12,22
Actif net (en milliers)	204	127	65
Nombre d'unités en circulation	11 019	7 615	5 279
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,06	15,60	11,53
Actif net (en milliers)	503	210	77
Nombre d'unités en circulation	29 486	13 460	6 687
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,20	15,71	11,60
Actif net (en milliers)	104	65	33
Nombre d'unités en circulation	6 029	4 118	2 813

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	88 856	94 312
	<u>88 856</u>	<u>94 312</u>
Charges		
Frais de gestion	22 357	8 322
Autres dépenses administratives	4 789	1 889
	<u>27 146</u>	<u>10 211</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>61 710</u>	<u>84 101</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,68	4,48
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,37	4,04
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,40	4,09

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 36 056	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	692 131	810 396
Total des placements		<u>692 131</u>	<u>810 396</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	401 920	174 258
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	61 710	84 101
	<u>463 630</u>	<u>258 359</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	467 992	199 276
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(121 311)	(55 715)
	<u>346 681</u>	<u>143 561</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>810 311</u>	<u>401 920</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	61 710	84 101
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	148 411	65 939
Paiements pour l'achat de placements	(467 992)	(199 275)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 246)	(1 897)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(84 610)	(92 415)
Créances sur titres vendus	(4 338)	(734)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(16 831)	16 881
Autres passifs	4 040	(14)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(363 856)</u>	<u>(127 414)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	467 992	199 276
Paiements pour le rachat d'unités	(121 311)	(55 715)
Flux de trésorerie de financement	<u>346 681</u>	<u>143 561</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(17 175)</u>	<u>16 147</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>17 175</u>	<u>1 028</u>
	<u>-</u>	<u>17 175</u>
Distributions reçues	4 246	1 897

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	32 400 Apple Inc.	2 562 533	4 154 445
2.	41 100 Discover Financial Services	1 852 921	3 126 759
3.	20 400 Thermo Fisher Scientific Inc.	1 802 229	2 969 095
4.	20 300 Union Pacific Corp.	635 702	2 809 278
5.	21 900 UnitedHealth Group, Inc.	2 529 053	2 571 757
6.	38 300 Wells Fargo & Co.	2 122 131	2 439 020
7.	20 100 Honeywell International Inc.	1 123 467	2 333 061
8.	13 600 Northrop Grumman Corp.	1 171 431	2 328 544
9.	21 000 Gilead Sciences Inc.	1 237 721	2 299 452
10.	108 800 Bank of America Corp.	2 054 864	2 261 085
11.	30 000 Toyota Motor Corporation	1 821 740	2 199 256
12.	17 600 Cimarex Energy Co.	1 719 380	2 167 186
13.	22 400 Facebook Inc.	1 890 843	2 030 166
14.	15 700 SBA Communications Corp.	790 976	2 020 041
15.	10 200 Advance Auto Parts Inc.	1 064 425	1 887 291
16.	69 600 AXA SA	1 829 318	1 878 820
17.	17 500 EOG Resources Inc.	2 006 867	1 871 689
18.	13 600 ACE Ltd	1 288 906	1 814 934
19.	19 300 Jack in the Box Inc.	693 505	1 792 700
20.	53 100 BroadSoft Inc.	1 642 313	1 790 068
21.	31 000 Valero Energy Corp.	1 778 410	1 782 561
22.	43 100 Pinnacle Foods Inc.	1 524 823	1 767 378
23.	15 300 Constellation Brands Inc.	574 445	1 744 809
24.	18 600 Cardinal Health Inc.	996 665	1 744 317
25.	-	-	-

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 100 603	1 645 873	109 434
Créances sur titres vendus	7 948	5 939	336
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	2 793	19 474	-
	<u>2 111 344</u>	<u>1 671 286</u>	<u>109 770</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	10 741	25 413	100
Autres passifs	239	184	271
	<u>10 980</u>	<u>25 597</u>	<u>371</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 100 364</u>	<u>1 645 689</u>	<u>109 399</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,20	26,00	18,57
Actif net (en milliers)	14	16	29
Nombre d'unités en circulation	520	618	1 550
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,47	24,59	17,75
Actif net (en milliers)	520	171	49
Nombre d'unités en circulation	20 433	6 951	2 776
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,57	24,65	17,76
Actif net (en milliers)	1 565	1 459	31
Nombre d'unités en circulation	61 224	59 173	1 765

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	135 890	221 781
	<u>135 890</u>	<u>221 781</u>
Charges		
Frais de gestion	70 060	20 601
Autres dépenses administratives	13 615	3 935
	<u>83 675</u>	<u>24 536</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>52 215</u>	<u>197 245</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,93	8,30
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,63	7,64
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,66	7,65

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 69 553	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 003 218	2 100 603
Total des placements		<u>2 003 218</u>	<u>2 100 603</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 645 689	109 399
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	52 215	197 245
	<u>1 697 904</u>	<u>306 644</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 093 071	1 470 707
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(690 611)	(131 662)
	<u>402 460</u>	<u>1 339 045</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 100 364</u>	<u>1 645 689</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	52 215	197 245
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	774 243	156 049
Paiements pour l'achat de placements	(1 093 083)	(1 470 707)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(84 534)	(18 670)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(51 356)	(203 111)
Créances sur titres vendus	(2 009)	(5 603)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 672)	25 313
Autres passifs	55	(87)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(419 141)</u>	<u>(1 319 571)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 093 071	1 470 707
Paiements pour le rachat d'unités	(690 611)	(131 662)
Flux de trésorerie de financement	<u>402 460</u>	<u>1 339 045</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(16 681)</u> <u>19 474</u> <u>2 793</u>	<u>19 474</u> <u>-</u> <u>19 474</u>
Distributions reçues	84 534	18 670

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	172 940	Cypress Semiconductor Corp.	1 961 647	2 868 806
2.	43 795	Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 754 160	2 758 937
3.	25 100	WellCare Health Plans Inc.	1 515 156	2 392 670
4.	88 820	Service Corp. International/US	1 257 746	2 342 147
5.	179 370	Investors Bancorp Inc.	1 134 339	2 338 911
6.	69 265	BankUnited Inc.	2 115 736	2 330 987
7.	109 651	Ashtead Group PLC	560 419	2 287 291
8.	81 900	ViewPoint Financial Group Inc.	1 467 513	2 269 080
9.	85 620	Rovi Corp.	1 815 414	2 246 824
10.	46 320	Hexcel Corp.	1 304 574	2 232 490
11.	32 130	Bank of Hawaii Corp.	1 688 840	2 213 687
12.	63 530	B&G Foods Inc.	2 028 706	2 206 620
13.	38 050	Woodward Inc.	1 257 815	2 176 016
14.	65 550	Great Plains Energy Inc.	1 494 898	2 163 324
15.	191 430	Altran Technologies SA	1 415 945	2 112 769
16.	39 385	Waste Connections Inc.	1 554 925	2 012 623
17.	100 355	Umpqua Holdings Corp.	1 938 591	1 982 992
18.	52 500	Brown Shoe Co., Inc.	1 413 712	1 960 730
19.	28 700	Brinker International Inc.	1 480 602	1 956 697
20.	103 255	CVB Financial Corp.	1 445 994	1 921 548
21.	229 896	Intermediate Capital Group PLC	1 328 875	1 915 314
22.	15 200	Visteon Corp.	1 107 671	1 886 845
23.	39 250	Westar Energy Inc.	1 047 835	1 880 338
24.	27 590	Innophos Holdings Inc.	1 515 438	1 873 328
25.	48 100	John Bean Technologies Corp.	1 115 980	1 836 074

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

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 119 965	500 938	-
Créances sur titres vendus	10 182	1 590	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	1 038	-
	<u>3 130 147</u>	<u>503 566</u>	<u>-</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	503	2 628	-
Autres passifs	9 996	49	-
	<u>10 499</u>	<u>2 677</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 119 648</u>	<u>500 889</u>	<u>-</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,74	10,70	-
Actif net (en milliers)	481	150	-
Nombre d'unités en circulation	40 974	14 063	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,53	10,62	-
Actif net (en milliers)	1 213	196	-
Nombre d'unités en circulation	105 165	18 478	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,54	10,62	-
Actif net (en milliers)	1 427	154	-
Nombre d'unités en circulation	123 656	14 522	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	220 210	26 710
	<u>220 210</u>	<u>26 710</u>
Charges		
Frais de gestion	60 057	4 790
Autres dépenses administratives	13 417	1 110
	<u>73 474</u>	<u>5 900</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>146 736</u>	<u>20 810</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,93	0,65
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,80	0,60
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,81	0,64

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 209 254	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	2 988 436	3 119 965
	Total des placements	<u>2 988 436</u>	<u>3 119 965</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	500 889	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	146 736	20 810
	<u>647 625</u>	<u>20 810</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 652 556	481 042
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 180 533)	(963)
	<u>2 472 023</u>	<u>480 079</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 119 648</u>	<u>500 889</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 736	20 810
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 253 739	6 813
Paiements pour l'achat de placements	(3 652 556)	(481 041)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(7 906)	(2 218)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(212 304)	(24 492)
Créances sur titres vendus	(8 592)	(1 590)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 125)	2 628
Autres passifs	9 947	49
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 473 061)</u>	<u>(479 041)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 652 556	481 042
Paiements pour le rachat d'unités	(1 180 533)	(963)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 472 023</u>	<u>480 079</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(1 038)</u>	<u>1 038</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 038</u>
Distributions reçues	7 906	2 218

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	2 500 000	Tourmaline Oil Corporation	110 963 337	96 750 000
2.	925 000	George Weston Ltd	71 504 858	92 823 750
3.	1 604 000	US Bancorp/MN	68 159 702	83 755 169
4.	1 724 400	Granite Real Estate Investment Trust	67 593 538	71 148 744
5.	1 600 000	CGI Group Inc.	52 615 479	70 864 000
6.	717 900	Adecco SA	59 239 032	57 743 656
7.	3 500 000	EnCana Corporation	71 866 949	56 595 000
8.	200 000	Precision Castparts Corp.	51 951 757	55 963 942
9.	975 000	Franco-Nevada Corp.	48 758 334	55 779 750
10.	1 125 000	SunTrust Banks Inc.	47 616 620	54 757 562
11.	1 956 100	Brookfield Property Partners LP	41 133 821	51 738 845
12.	1 023 500	Brookfield Infrastructure Partners LP	33 660 880	49 793 275
13.	550 000	Viacom Inc.	46 822 465	48 078 040
14.	1 500 000	PrairieSky Royalty Ltd	47 630 612	45 900 000
15.	750 000	First Republic Bank/CA	42 183 013	45 409 135
16.	925 000	Thomson Reuters Corporation	37 190 916	43 354 750
17.	70 000	Google Inc.	43 316 473	43 151 108
18.	300 000	United Technologies Corp.	34 536 630	40 077 134
19.	300 000	Norfolk Southern Corp.	36 080 581	38 198 736
20.	250 000	Signature Bank/New York NY	32 101 201	36 580 549
21.	275 000	Anheuser-Busch InBev NV	28 821 070	35 881 232
22.	750 000	Allison Transmission Holdings Inc.	24 763 732	29 535 105
23.	576 700	Alimentation Couche-Tard Inc.	10 562 610	28 079 523
24.	250 000	Agrium Inc.	27 799 861	27 500 000
25.	20 000	The Priceline Group Inc.	26 067 359	26 490 637

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 316 678	107 877	-
Créances sur titres vendus	4 454	378	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>1 321 132</u>	<u>108 255</u>	-
Passif			
À payer sur titres acquis	39	75	-
Autres passifs	4 551	314	-
	<u>4 590</u>	<u>389</u>	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 316 542</u>	<u>107 866</u>	-
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,21	10,33	-
Actif net (en milliers)	17	6	-
Nombre d'unités en circulation	1 473	585	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	10,25	-
Actif net (en milliers)	511	37	-
Nombre d'unités en circulation	46 461	3 631	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,06	10,27	-
Actif net (en milliers)	789	65	-
Nombre d'unités en circulation	71 345	6 294	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	73 906	5 816
	<u>73 906</u>	<u>5 816</u>
Charges		
Frais de gestion	25 779	1 259
Autres dépenses administratives	5 332	256
	<u>31 111</u>	<u>1 515</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>42 795</u>	<u>4 301</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,67	0,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,54	0,55
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,58	0,56

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 111 320	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	1 314 417	1 316 678
Total des placements		<u>1 314 417</u>	<u>1 316 678</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	107 866	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	42 795	4 301
	<u>150 661</u>	<u>4 301</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 771 714	136 065
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(605 833)	(32 500)
	<u>1 165 881</u>	<u>103 565</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 316 542</u>	<u>107 866</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	42 795	4 301
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	636 819	34 005
Paiements pour l'achat de placements	(1 771 714)	(136 066)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(60 839)	(3 087)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(13 067)	(2 729)
Créances sur titres vendus	(4 076)	(378)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(36)	75
Autres passifs	4 237	314
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 165 881)</u>	<u>(103 565)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 771 714	136 065
Paiements pour le rachat d'unités	(605 833)	(32 500)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 165 881</u>	<u>103 565</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	60 839	3 087

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	10 983 800	Singapore Telecommunications Ltd	33 127 307	37 564 625
2.	2 698 600	Spirit Realty Capital Inc.	28 200 219	37 273 308
3.	1 673 954	Rouse Properties Inc.	31 617 378	36 013 229
4.	1 448 790	Forest City Enterprises Inc.	30 813 437	35 847 808
5.	27 000 000	United States Treasury Note, 2,375%, 15/08/2024	29 704 259	31 945 588
6.	1 597 300	UBS Group AG	33 533 233	31 890 765
7.	26 900 000	United States Treasury Note, 1,625%, 31/08/2019	29 758 368	31 282 609
8.	1 590 100	Veresen Inc.	25 833 891	29 194 236
9.	454 400	Citigroup Inc.	24 599 908	28 562 316
10.	1 148 162	Abertis Infraestructuras SA	21 618 775	26 515 661
11.	430 600	Enbridge Inc.	21 317 057	25 724 044
12.	522 800	Kinder Morgan Inc/DE	19 258 911	25 695 446
13.	2 884 581	Transurban Group	19 822 184	23 475 012
14.	462 100	Pottlatch Corp.	20 691 457	22 475 869
15.	307 100	JP Morgan Chase & Co.	19 288 578	22 325 076
16.	430 900	The Coca-Cola Company	17 864 734	21 133 542
17.	4 553 000	Sydney Airport	16 905 757	20 340 159
18.	315 350	Vinci SA	18 759 674	20 172 577
19.	274 800	Kraft Foods Group, Inc.	15 129 965	20 002 518
20.	852 202	Ferrovial SA	15 163 838	19 674 769
21.	497 000	AT&T Inc.	18 573 699	19 392 953
22.	992 574	Retail Opportunity Investments Corp.	14 049 054	19 359 367
23.	180 900	Procter & Gamble Co.	14 765 311	19 141 979
24.	276 850	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	18 938 553	18 694 302
25.	3 019 650	Telstra Corp. Ltd	14 444 948	17 098 843

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	837 011	737 157	512 365
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	377	5 561	3 321
	<u>837 388</u>	<u>742 718</u>	<u>515 686</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	377	5 561	3 321
Autres passifs	85	74	149
	<u>462</u>	<u>5 635</u>	<u>3 470</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>836 926</u>	<u>737 083</u>	<u>512 216</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,95	13,48	10,54
Actif net (en milliers)	405	352	311
Nombre d'unités en circulation	31 297	26 089	29 478
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,99	12,61	9,98
Actif net (en milliers)	172	149	78
Nombre d'unités en circulation	14 380	11 844	7 778
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,09	12,70	10,03
Actif net (en milliers)	259	236	124
Nombre d'unités en circulation	21 439	18 595	12 347

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(12 693)	154 949
	<u>(12 693)</u>	<u>154 949</u>
Charges		
Frais de gestion	26 596	17 449
Autres dépenses administratives	5 974	4 013
	<u>32 570</u>	<u>21 462</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(45 263)</u>	<u>133 487</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,64)	2,67
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,73)	2,39
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,73)	2,42

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 51 591	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	766 994	837 011
Total des placements		<u>766 994</u>	<u>837 011</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	737 083	512 216
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(45 263)	133 487
	<u>691 820</u>	<u>645 703</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	336 187	306 774
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(191 081)	(215 394)
	<u>145 106</u>	<u>91 380</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>836 926</u>	<u>737 083</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(45 263)	133 487
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	223 641	236 931
Paiements pour l'achat de placements	(336 188)	(306 774)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	12 693	(154 949)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 184)	2 240
Autres passifs	11	(75)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(150 290)</u>	<u>(89 140)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	336 187	306 774
Paiements pour le rachat d'unités	(191 081)	(215 394)
Flux de trésorerie de financement	<u>145 106</u>	<u>91 380</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(5 184)</u>	<u>2 240</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>5 561</u>	<u>3 321</u>
	<u>377</u>	<u>5 561</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	365 000 Orange SA	10 275 098	7 252 334
2.	287 599 GlaxoSmithKline PLC	7 926 889	7 153 583
3.	130 200 Rio Tinto PLC	6 417 432	7 060 738
4.	99 350 BNP Paribas SA	8 998 346	6 872 121
5.	298 000 Mitsubishi Corporation	6 298 697	6 395 862
6.	4 530 Samsung Electronics Co. Ltd	5 689 393	6 387 440
7.	375 700 Telefonica SA	8 657 060	6 288 484
8.	124 810 Société Générale SA	13 852 949	6 132 278
9.	6 738 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd "H"	4 524 386	5 708 315
10.	1 653 400 Intesa Sanpaolo SpA	9 728 740	5 623 162
11.	52 367 Sanofi	4 644 877	5 563 557
12.	1 388 000 Balfour Beatty PLC	5 058 216	5 319 161
13.	704 521 UniCredit SpA	11 749 667	5 277 848
14.	103 800 Compagnie de Saint-Gobain	4 534 421	5 134 977
15.	183 800 AXA SA	4 006 851	4 956 651
16.	1 449 311 Tesco PLC	5 911 813	4 951 551
17.	360 000 ITOCHU Corp.	4 609 487	4 502 795
18.	123 000 Metro AG	4 615 333	4 371 453
19.	40 600 Compagnie Générale des Etablissements Michelin "B"	2 419 980	4 291 177
20.	4 752 000 AirAsia Bhd	4 286 273	4 287 116
21.	378 700 Vale SA	6 896 368	3 595 114
22.	135 000 Komatsu Limited	3 315 847	3 507 789
23.	308 100 Indra Sistemas SA	4 317 671	3 491 353
24.	41 720 Lafarge SA	1 519 360	3 402 510
25.	5 361 000 SITC International Holdings Company Limited	2 002 940	3 402 296

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 373 506	3 015 717	2 859 457
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	12 322	1 291	2 264
	<u>3 385 828</u>	<u>3 017 008</u>	<u>2 861 721</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	12 322	1 291	2 264
Autres passifs	341	299	802
	<u>12 663</u>	<u>1 590</u>	<u>3 066</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 373 165</u>	<u>3 015 418</u>	<u>2 858 655</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,95	14,57	12,97
Actif net (en milliers)	600	702	1 086
Nombre d'unités en circulation	40 113	48 182	83 734
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,81	13,61	12,25
Actif net (en milliers)	2 127	1 787	1 418
Nombre d'unités en circulation	154 054	131 317	115 766
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,94	13,72	12,34
Actif net (en milliers)	646	526	354
Nombre d'unités en circulation	46 366	38 342	28 717

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	165 082	410 455
	<u>165 082</u>	<u>410 455</u>
Charges		
Frais de gestion	98 080	85 932
Autres dépenses administratives	22 427	20 300
	<u>120 507</u>	<u>106 232</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>44 575</u>	<u>304 223</u>

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

Série	2014	2013
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,34	1,49
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,16	1,26
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,18	1,28

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 255 093	Fonds AGF revenu de dividendes	3 258 097	3 373 506
Total des placements		<u>3 258 097</u>	<u>3 373 506</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 015 418	2 858 655
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	44 575	304 223
	<u>3 059 993</u>	<u>3 162 878</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	823 508	1 143 843
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(510 336)	(1 291 303)
	<u>313 172</u>	<u>(147 460)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 373 165</u>	<u>3 015 418</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	44 575	304 223
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	630 800	1 398 037
Paiements pour l'achat de placements	(823 507)	(1 143 842)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(164 945)	(186 941)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(137)	(223 514)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 031	(973)
Autres passifs	42	(503)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(302 141)</u>	<u>146 487</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	823 508	1 143 843
Paiements pour le rachat d'unités	(510 336)	(1 291 303)
Flux de trésorerie de financement	<u>313 172</u>	<u>(147 460)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>11 031</u> <u>1 291</u> <u>12 322</u>	<u>(973)</u> <u>2 264</u> <u>1 291</u>
Distributions reçues	164 945	186 941

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	287 500 Brookfield Asset Management Inc., classe A	13 950 746	16 738 250
2.	166 700 Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 310 375	16 643 328
3.	457 900 Canadian Natural Resources Ltd	19 791 770	16 447 768
4.	115 897 Magna International Inc.	11 992 619	14 590 273
5.	174 823 Banque Royale du Canada	13 858 287	14 027 798
6.	168 484 Banque de Montréal	13 543 647	13 846 015
7.	167 074 Keyera Corp.	13 242 499	13 544 689
8.	186 788 Les compagnies Loblaw Limitée	9 456 533	11 612 610
9.	418 685 Société Financière Manuvie	8 951 031	9 286 433
10.	14 480 Fairfax Financial Holdings Limited	7 551 722	8 815 134
11.	308 100 Husky Energy Inc.	9 921 740	8 472 750
12.	151 570 Banque Toronto-Dominion	8 425 315	8 413 651
13.	267 900 Shaw Communications Inc., classe B	7 781 527	8 398 665
14.	196 600 Pembina Pipeline Corp.	8 785 247	8 324 044
15.	134 200 Boardwalk Real Estate Investment Trust	8 621 386	8 258 668
16.	138 350 TransCanada Corporation	7 825 755	7 899 785
17.	136 400 BCE Inc.	6 941 936	7 267 392
18.	107 137 Open Text Corporation	6 471 611	7 243 533
19.	411 900 EnCana Corporation	9 112 383	6 660 423
20.	175 400 Power Financial Corp.	6 093 377	6 345 972
21.	136 428 Rogers Communications Inc., classe B	6 285 792	6 162 453
22.	80 000 Banque de Nouvelle-Ecosse	5 488 055	5 304 800
23.	166 100 Power Corporation of Canada	5 294 596	5 275 336
24.	15 200 Constellation Software Inc.	4 149 349	5 250 688
25.	835 800 Sirius XM Canada Holdings Inc.	6 429 497	5 064 948

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	918 394	245 338	107 996
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	121	62	51
	<u>918 515</u>	<u>245 400</u>	<u>108 047</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	121	62	51
Autres passifs	69	19	24
	<u>190</u>	<u>81</u>	<u>75</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>918 325</u>	<u>245 319</u>	<u>107 972</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,10	11,39	11,02
Actif net (en milliers)	90	79	6
Nombre d'unités en circulation	7 429	6 961	508
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,95	11,28	10,94
Actif net (en milliers)	195	71	68
Nombre d'unités en circulation	16 342	6 257	6 185
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	11,36	10,99
Actif net (en milliers)	633	95	35
Nombre d'unités en circulation	52 493	8 402	3 158

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	42 376	10 644
	<u>42 376</u>	<u>10 644</u>
Charges		
Frais de gestion	14 922	6 142
Autres dépenses administratives	4 866	1 960
	<u>19 788</u>	<u>8 102</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>22 588</u>	<u>2 542</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,39	0,12
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,08
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,38	0,11

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 273 428	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	932 721	918 394
Total des placements		<u>932 721</u>	<u>918 394</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	245 319	107 972
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	22 588	2 542
	<u>267 907</u>	<u>110 514</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	771 694	338 390
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(121 276)	(203 585)
	<u>650 418</u>	<u>134 805</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>918 325</u>	<u>245 319</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	22 588	2 542
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	141 014	211 693
Paiements pour l'achat de placements	(771 694)	(338 391)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(50 209)	(20 181)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	7 833	9 537
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	59	11
Autres passifs	50	(5)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(650 359)</u>	<u>(134 794)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	771 694	338 390
Paiements pour le rachat d'unités	(121 276)	(203 585)
Flux de trésorerie de financement	<u>650 418</u>	<u>134 805</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>59</u> <u>62</u> <u>121</u>	<u>11</u> <u>51</u> <u>62</u>
Distributions reçues	50 209	20 181

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	25 784 454	26 979 795
2. 23 100 000	Government of Ireland, 5,40%, 31/03/2025	14 835 662	19 970 735
3. 23 100 000	Government of USA, 0,50%, 31/08/2016	16 443 158	17 428 259
4. 160 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	14 643 203	14 252 313
5. 12 100 000	Interl Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	11 353 716	11 345 661
6. 5 500 000 000	Interl Bank for Rec. & Dev., 4,25%, 28/01/2015	11 786 038	10 934 204
7. 20 000 000	Federative Republic of Brazil, 10,00%, 01/01/2017	8 875 617	8 770 082
8. 7 190 000	Government of Jamaica, 9,00%, 02/06/2015	7 929 865	8 584 342
9. 6 688 000	Noble Group Ltd, 6,00%, 24/06/2049	7 396 213	7 340 040
10. 5 800 000	JP Morgan Chase & Co., 3,20%, 25/01/2023	5 924 368	6 847 217
11. 70 000 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	6 551 346	6 771 829
12. 335 000 000	International Finance Corp., 7,75%, 03/12/2016	6 180 718	6 369 126
13. 4 500 000	Republic of Columbia, 7,375%, 18/03/2019	6 100 522	6 249 899
14. 6 100 000	Inter-American Development Bank, 6,00%, 15/12/2017	5 384 875	5 817 805
15. 4 616 000	Ball Corp., 5,00%, 15/03/2022	4 974 260	5 623 468
16. 66 200 000	Petroleos Mexicanos, 7,65%, 24/11/2021	4 955 372	5 516 971
17. 4 477 000	T-Mobile USA Inc., 6,25%, 01/04/2021	5 188 723	5 438 610
18. 4 364 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,25%, 15/03/2021	4 825 854	5 418 574
19. 3 892 000	Frontier Communications Corp., 8,75%, 15/04/2022	4 854 994	5 198 784
20. 4 435 000	Amkor Technology Inc., 6,375%, 01/10/2022	5 052 039	5 075 228
21. 4 153 000	Intelsat Luxembourg SA, 8,125%, 01/06/2023	5 045 386	4 933 565
22. 5 735 700	Republic of Belize, Step Coupon, 20/02/2038	4 005 007	4 830 569
23. 4 004 000	NCR Corp., 5,875%, 15/12/2021	4 655 665	4 805 028
24. 4 800 000	Crew Energy Inc., 8,375%, 21/10/2020	4 773 792	4 695 580
25. 4 014 000	West Corp., 5,375%, 15/07/2022	4 347 706	4 620 600

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	400 330	433 254	384 698
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	236	7 448	65
	<u>400 566</u>	<u>440 702</u>	<u>384 763</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	236	7 448	65
Autres passifs	43	48	130
	<u>279</u>	<u>7 496</u>	<u>195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>400 287</u>	<u>433 206</u>	<u>384 568</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,51	8,91	9,74
Actif net (en milliers)	151	118	80
Nombre d'unités en circulation	15 885	13 282	8 254
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,11	8,63	9,53
Actif net (en milliers)	66	112	123
Nombre d'unités en circulation	7 260	12 939	12 946
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,20	8,70	9,59
Actif net (en milliers)	183	203	181
Nombre d'unités en circulation	19 902	23 374	18 855

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	41 851	(24 059)
	<u>41 851</u>	<u>(24 059)</u>
Charges		
Frais de gestion	13 446	14 652
Autres dépenses administratives	2 759	2 948
	<u>16 205</u>	<u>17 600</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>25 646</u>	<u>(41 659)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,66	(0,83)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,54	(0,92)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,55	(0,90)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 31 319	Fonds AGF des marchés émergents	383 643	400 330
Total des placements		<u>383 643</u>	<u>400 330</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	433 206	384 568
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	25 646	(41 659)
	<u>458 852</u>	<u>342 909</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	85 719	229 656
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(144 284)	(139 359)
	<u>(58 565)</u>	<u>90 297</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>400 287</u>	<u>433 206</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	25 646	(41 659)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	160 492	157 041
Paiements pour l'achat de placements	(85 717)	(229 656)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 424)	(3 827)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(39 427)	27 886
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 212)	7 383
Autres passifs	(5)	(82)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>51 353</u>	<u>(82 914)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	85 719	229 656
Paiements pour le rachat d'unités	(144 284)	(139 359)
Flux de trésorerie de financement	<u>(58 565)</u>	<u>90 297</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(7 212)</u>	<u>7 383</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	7 448	65
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>236</u>	<u>7 448</u>
Distributions reçues	2 424	3 827

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	23 276 Samsung Electronics Co. Ltd	24 547 481	32 819 879
2.	4 861 121 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 768 317	25 165 682
3.	26 119 039 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	17 693 124	22 127 589
4.	330 214 SABMiller PLC	11 067 698	20 062 351
5.	107 242 Credicorp Limited	10 819 807	19 935 965
6.	1 893 661 Giant Manufacturing Company Limited	5 024 853	19 537 173
7.	2 802 691 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	12 927 333	17 902 610
8.	1 003 438 Bharat Forge Limited	6 431 974	17 390 428
9.	3 426 103 Weichai Power Co. Ltd	10 454 975	16 769 057
10.	297 225 Hankook Tire Co. Ltd	8 009 729	16 643 845
11.	4 659 200 China Overseas Land and Investment Ltd	6 298 053	16 074 696
12.	1 021 654 BS Financial Group Inc.	13 722 541	15 740 900
13.	2 303 442 ITC Limited	6 569 411	15 586 914
14.	64 024 Komerční Banka AS	15 289 388	15 372 041
15.	1 961 027 Woolworths Holdings Limited	7 942 810	15 199 544
16.	689 674 British American Tobacco Malaysia BHD	10 313 877	14 891 715
17.	937 715 Banco Bradesco SA Preferred	11 768 346	14 415 378
18.	857 413 VTech Holdings Limited	7 486 148	14 271 030
19.	3 590 478 PTT Exploration and Production PCL	16 505 780	14 178 828
20.	299 872 Shinhan Financial Group Co. Ltd	12 101 229	14 163 330
21.	3 267 254 Odontoprev SA	13 900 811	14 125 476
22.	1 657 931 Wharf Holdings Ltd.	8 546 056	13 896 805
23.	247 956 Kia Motors Corp.	14 841 130	13 779 518
24.	853 342 Localiza Rent a Car SA	13 547 058	13 361 531
25.	485 133 Lupin Ltd - Foreign	8 669 850	13 355 551

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	85 813	150 763	59 737
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	91	10	110
	<u>85 904</u>	<u>150 773</u>	<u>59 847</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	91	10	110
Autres passifs	10	17	21
	<u>101</u>	<u>27</u>	<u>131</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>85 803</u>	<u>150 746</u>	<u>59 716</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	7,12
Actif net (en milliers)	-	-	2
Nombre d'unités en circulation	-	-	268
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,23	7,14	6,98
Actif net (en milliers)	25	83	23
Nombre d'unités en circulation	3 933	11 647	3 352
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,25	7,16	7,00
Actif net (en milliers)	61	68	34
Nombre d'unités en circulation	9 812	9 448	4 919

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 551)	8 450
	<u>(2 551)</u>	<u>8 450</u>
Charges		
Frais de gestion	4 279	2 655
Autres dépenses administratives	806	495
	<u>5 085</u>	<u>3 150</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(7 636)</u>	<u>5 300</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,43)	0,56
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,48)	0,48
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,49)	0,49

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 3 659	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	94 229	85 813
Total des placements		<u>94 229</u>	<u>85 813</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	150 746	59 716
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(7 636)	5 300
	<u>143 110</u>	<u>65 016</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	29 733	100 070
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(87 040)	(14 340)
	<u>(57 307)</u>	<u>85 730</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>85 803</u>	<u>150 746</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(7 636)	5 300
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	92 132	17 494
Paiements pour l'achat de placements	(29 733)	(100 070)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 551	(8 450)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	81	(100)
Autres passifs	(7)	(4)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>57 388</u>	<u>(85 830)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	29 733	100 070
Paiements pour le rachat d'unités	(87 040)	(14 340)
Flux de trésorerie de financement	<u>(57 307)</u>	<u>85 730</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	81	(100)
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>10</u>	<u>110</u>
	<u>91</u>	<u>10</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	32 300 Monsanto Company	3 853 243	4 478 427
2.	47 700 LyondellBasell Industries NV	4 155 115	4 394 892
3.	117 524 Suncor Energy Inc.	4 202 007	4 336 636
4.	104 800 Tourmaline Oil Corporation	1 783 684	4 055 760
5.	91 500 Canadian Natural Resources Ltd	2 710 545	3 286 680
6.	44 100 Devon Energy Corporation	3 302 343	3 132 745
7.	109 100 Huntsman Corporation	2 882 746	2 884 314
8.	48 600 Valero Energy Corporation	2 429 045	2 791 937
9.	25 100 EOG Resources Inc.	2 355 983	2 681 982
10.	29 451 Eastman Chemical Co.	2 583 602	2 592 847
11.	86 206 Freeport-McMoRan Inc.	3 507 323	2 337 084
12.	134 794 Secure Energy Services Inc.	835 068	2 287 454
13.	37 100 Enbridge Inc.	1 490 326	2 216 354
14.	31 800 West Fraser Timber Company Limited	1 421 141	2 113 746
15.	387 956 Glencore PLC	2 024 647	2 095 647
16.	21 684 Occidental Petroleum Corporation	1 848 782	2 028 581
17.	52 670 Whiting Petroleum Corp.	2 079 929	2 017 165
18.	20 100 Schlumberger Limited	1 604 186	1 992 365
19.	18 400 Exxon Mobil Corp.	1 955 914	1 974 189
20.	16 200 Ecolab Inc.	1 615 685	1 965 072
21.	38 700 Imperial Oil Ltd	1 662 127	1 936 935
22.	401 125 RMP Energy Inc.	1 263 246	1 837 153
23.	33 100 Rio Tinto PLC	1 739 210	1 795 011
24.	59 600 Canfor Corporation	1 104 624	1 766 544
25.	74 600 Superior Energy Services Inc.	2 030 996	1 744 528

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

1. Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2. Les Fonds

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

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

Fonds Fidelity (suite)

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

Fonds CI

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

Fonds AGF

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

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

3. Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable en 2014, 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. Antérieurement, les états financiers des Fonds étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada définis dans la Partie V du Manuel de l'ICCA (les PCGR canadiens). Les mêmes méthodes comptables ont été appliquées aux Fonds aux fins de la présentation des états de la situation financière d'ouverture en IFRS au 1 janvier 2013 et pour toutes les périodes présentées dans les états financiers, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur.

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 2014

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés par Assomption Vie pour la gestion des Fonds. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds sous-jacents. Il n'y a donc pas de duplication des frais de gestion. Les frais d'assurance pour le coût de la garantie à l'échéance et au décès sont inclus dans les frais de gestion. Les frais de gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits quotidiennement de l'actif du Fonds avant le calcul de sa valeur unitaire.

La gestion des Fonds Assomption Vie, sous l'autorité du conseil d'administration d'Assomption Vie, est confiée contractuellement à Placements Louisbourg Inc., dont les actions sont détenues à 70 % par Assomption Vie et à 30 % par 647439 NB Inc. La compagnie 647439 NB Inc. est détenue à 100 % par des gestionnaires de Placements Louisbourg Inc. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à ces fonds.

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Données comparatives

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

12 . Transition aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La présente note résume l'effet de la transition des Fonds aux IFRS.

Choix à la transition

Les Fonds ne se sont prévalus d'aucune des exceptions ou exemptions à l'application rétrospective complète des IFRS à la transition.

Tableau des flux de trésorerie

Aux termes des PCGR canadiens, les Fonds n'étaient pas tenus de fournir un état des flux de trésorerie. Aux termes d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend, sans exception, un tableau des flux de trésorerie pour la période considérée et comparative.

Rapprochement de l'actif net présenté antérieurement selon les PCGR canadiens et selon les IFRS

La transition aux IFRS n'a pas eu d'incidence sur l'évaluation de l'actif net des Fonds.

Changements de présentation

L'État de l'actif net fut renommé État de la situation financière.
L'État des résultats d'exploitation fut renommé État du résultat global.
L'État du portefeuille de placement fut renommé Tableau des titres en portefeuille.

L'actif net à la valeur marchande présenté à l'État de l'actif net selon les PCGR canadiens fut renommé actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à l'État de la situation financière selon IFRS.

Les postes distributions des fonds sous-jacents, dividendes, intérêts et gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) présentés à l'État des résultats d'exploitation selon les PCGR canadiens furent regroupés sur une seule ligne intitulée Revenus de placement à l'État du résultat global selon IFRS.

13 . 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 2014

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,18	14,49	12,63	12,10	12,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19 612	19 342	17 854	18 747	22 136
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 291 943	1 334 829	1 413 608	1 549 318	1 792 370
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,18	2,24	1,59	1,63	1,54

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)	11,38	11,02	9,74	9,56	10,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 720	3 171	2 658	3 243	3 765
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	326 859	287 750	272 897	339 236	376 135
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,61	3,67	3,60	3,73	3,58

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,72	11,33	9,99	9,78	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 401	4 357	3 429	3 689	4 128
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	375 496	384 587	343 288	377 194	404 673
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,38	3,44	3,32	3,45	3,33

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

10,37 9,61 11,18 70,88 109,61

Portefeuille croissance Assomption

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

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

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

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

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

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

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

15,84 11,30 16,82 50,65 -

Portefeuille équilibré croissance Assomption

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

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

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

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

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

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

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

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

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Portefeuille équilibré Assomption

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

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

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

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

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

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

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

13,42 30,45 17,44 26,45 -

Portefeuille conservateur Assomption

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

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

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

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

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

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

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

16,55 47,80 34,52 136,64 -

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,37	21,18	14,45	14,80	13,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 741	2 224	1 455	1 515	12 230
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 025	105 010	100 674	102 344	899 234
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,47	2,06	1,45	1,10

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,18	15,30	10,52	11,09	10,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 354	612	178	68	95
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 471	39 997	16 905	6 096	9 047
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,19	4,28	4,30	4,32	3,91

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,75	15,75	10,81	11,35	10,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	542	325	170	152	111
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 904	20 665	15 733	13 378	10 383
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	4,05	3,95	3,99	3,65

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

82,80 62,10 91,13 31,70 41,20

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,95	25,26	21,66	19,51	20,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 385	5 303	4 989	4 683	5 256
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	215 847	209 922	230 330	240 007	262 002
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,38	3,44	2,22	2,17	1,86

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)	17,93	18,28	15,78	14,62	15,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 046	1 668	1 346	1 274	1 071
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	114 124	91 231	85 267	87 126	69 164
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,09	4,12	4,10	4,22	3,85

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,48	18,80	16,19	14,96	15,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 109	3 003	2 080	1 712	1 548
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	168 232	159 735	128 503	114 408	98 005
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,85	3,90	3,81	3,89	3,59

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 32,35 33,37 41,96 48,15 38,34

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,68	14,06	12,54	11,74	13,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 915	1 924	1 944	1 657	2 676
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	139 950	136 867	154 994	141 106	200 134
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,05	2,42	2,31	2,14

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)	9,76	10,13	9,12	8,79	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	502	593	587	667	1 045
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	51 387	58 585	64 333	75 869	101 256
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,02	3,98	4,08	3,97

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,04	10,40	9,35	8,98	10,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	745	764	808	846	943
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 165	73 416	86 390	94 197	89 616
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,80	3,74	3,85	3,75

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 39,50 37,88 49,60 49,07 66,30

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,15	12,53	13,00	12,63	11,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 457	1 364	1 712	1 048	1 477
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	110 829	108 898	131 659	82 975	126 853
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,27	3,29	2,65	2,34	2,12

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	10,67	10,98	10,82	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 075	938	1 571	759	839
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 427	87 905	143 051	70 122	82 834
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	2,54	2,49	2,51	2,50

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)	11,60	10,95	11,25	11,05	10,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	961	894	1 614	1 279	609
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 854	81 607	143 479	115 713	58 952
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,32	2,32	2,27	2,26	2,26

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 34,05 43,74 65,14 87,26 89,47

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,36	10,32	10,28	10,20	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 355	1 402	2 142	1 709	1 759
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	130 754	135 891	208 408	167 551	174 001
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,67	0,73	0,65	0,65	0,22

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,14	10,11	10,09	10,07	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	919	986	1 182	1 092	1 260
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	90 642	97 507	117 104	108 463	125 667
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,84	0,90	0,83	0,81	0,38

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,27	10,21	10,17	10,13	10,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	195	512	621	690	738
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 000	50 156	61 035	68 072	73 325
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,61	0,68	0,61	0,59	0,17

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,30	27,29	22,76	22,87	25,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 461	2 538	2 703	2 474	3 309
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	93 578	92 985	118 771	108 167	130 739
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,61	3,78	3,17	2,53	2,30

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,80	19,65	16,51	17,05	19,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 732	1 694	1 559	1 964	1 979
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	145 309	86 191	94 411	115 216	101 762
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,31	4,48	4,34	4,05	3,85

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)	19,37	20,20	16,93	17,44	19,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 095	2 215	1 993	2 146	2 161
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 182	109 642	117 734	123 067	108 927
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,09	4,24	4,10	3,73	3,60

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 54,17 46,87 63,12 58,71 29,86

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)	39,67	40,57	32,79	32,48	39,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 183	1 412	1 334	1 603	2 443
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 824	34 799	40 693	49 342	61 596
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,07	3,45	2,22	2,87	1,40

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,88	28,77	23,48	23,96	30,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 716	1 599	1 544	1 709	2 037
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 561	55 578	65 769	71 336	67 473
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,39	3,69	4,62	3,19

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)	28,67	29,54	24,05	24,48	30,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 868	2 450	2 174	2 465	3 262
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	100 029	82 955	90 404	100 701	106 000
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	4,18	3,44	4,38	2,97

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 306,31 233,30 309,90 203,45 242,30

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

	2014	2013	2012	2011	2010
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	37,11	32,90	27,03	25,13	27,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 430	5 158	4 605	5 046	5 989
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	146 312	156 772	170 382	200 812	217 551
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,88	2,89	2,92	2,81
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,42	28,24	23,53	22,14	24,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 467	2 739	2 583	2 723	2 914
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	110 337	96 990	109 795	123 002	118 661
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,23	4,12	4,10	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,28	28,95	24,07	22,60	25,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 513	4 148	3 599	3 601	4 042
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	139 800	143 282	149 536	159 334	161 551
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,04	4,05	3,91	3,92	3,83
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	27,00	24,00	42,00	38,00	32,00

Fonds Outremer Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,34	9,95	8,18	7,18	8,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	135	134	123	114	179
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 047	13 504	15 067	15 878	21 177
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	3,00	2,97	2,85
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,23	8,99	7,48	6,64	7,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	66	71	75	58	143
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 187	7 917	10 000	8 752	18 076
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,23	4,07	4,02	3,95
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,33	9,08	7,54	6,69	7,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	101	111	109	113	105
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 851	12 183	14 515	16 951	13 270
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,09	4,12	4,03	4,02	3,92
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	124,00	58,00	65,00	72,00	85,00

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,24	25,06	21,71	19,90	22,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	574	617	669	651	750
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 087	24 619	30 812	32 732	33 667
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,89	2,90	2,89	2,79
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,07	21,52	18,90	17,54	19,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 345	1 292	1 104	1 075	989
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 290	60 017	58 436	61 276	49 790
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,27	4,27	4,12	4,07	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,73	22,09	19,36	17,92	20,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 121	2 071	1 734	1 661	1 208
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 363	93 769	89 542	92 709	59 648
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,04	4,05	3,91	3,85	3,78
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	117,00	129,00	278,00	220,00	162,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

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)	29,73	31,13	23,84	19,17	22,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	541	545	430	539	643
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 199	17 492	18 024	28 101	28 676
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,94	2,94	2,93	2,94	2,85

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,25	26,77	20,77	16,91	20,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	633	496	169	180	283
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 080	18 517	8 113	10 621	14 150
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,23	4,23	4,19	4,16	4,04

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)	25,85	27,37	21,20	17,23	20,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	656	726	453	417	502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 384	26 514	21 383	24 190	24 658
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,08	4,01	4,01	3,90

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

63,00 141,00 85,00 69,00 157,00

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,28	27,70	25,27	24,72	26,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 152	2 158	2 055	1 916	1 735
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 055	77 894	81 337	77 504	66 188
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,67	2,67	2,66	2,66	2,56

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,07	25,93	23,89	23,62	25,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 954	1 957	2 182	2 662	2 556
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 622	75 476	91 350	112 706	100 999
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,66	3,68	3,71	3,70	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)	28,23	26,07	24,02	23,72	25,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 941	2 558	2 420	2 280	1 978
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	104 189	98 123	100 752	96 129	77 865
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,63	3,63	3,62	3,62	3,52

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

69,00 64,00 99,00 149,00 57,00

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,73	12,77	11,48	10,78	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 412	2 076	1 392	998	900
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	175 674	162 537	121 248	92 571	88 175
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,68	2,67	2,67	2,57

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)	12,71	11,95	10,85	10,30	9,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 768	6 502	3 762	3 085	2 038
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	689 847	544 095	346 714	299 512	206 712
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,71	3,70	3,71	3,63

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,82	12,03	10,93	10,35	9,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 812	5 298	3 184	1 791	1 181
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	609 373	440 424	291 321	173 054	119 407
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,60	3,62	3,58	3,56	3,49

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

34,00 24,00 44,00 35,00 41,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,78	15,53	11,19	10,20	10,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	111	79	16	27	24
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 895	5 078	1 434	2 606	2 264
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,88	2,88	2,88	2,78

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,33	14,49	10,56	9,74	10,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	505	218	103	70	21
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 162	15 060	9 717	7 176	2 010
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,00	4,01	3,99	3,87

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,50	14,61	10,63	9,79	10,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	230	128	62	68	87
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 162	8 759	5 847	6 920	8 428
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,87	3,87	3,86	3,84	3,73

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ² 103,00 135,00 143,00 119,00 219,00

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,15	20,53	14,14	13,17	14,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	77	18	14	60	61
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 339	856	989	4 547	4 201
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	3,00	2,95	2,96	2,80

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,37	19,17	13,36	12,58	14,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 921	570	192	171	91
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 890	29 718	14 351	13 565	6 476
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,16	4,16	4,07	4,03	3,93

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,62	19,34	13,46	12,66	14,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	696	310	48	55	57
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	32 176	16 038	3 550	4 356	4 006
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,89	4,03	3,91	3,82	3,78

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 75,00 32,00 82,00 77,00 104,00

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

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

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

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

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

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

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

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

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

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)	12,92	11,66	9,24	8,56	8,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 322	1 180	726	770	856
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	102 293	101 185	78 542	89 920	97 841
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,88	2,90	2,92	2,82

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,92	9,98	8,01	7,53	7,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 122	524	153	140	162
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	102 733	52 533	19 149	18 653	20 829
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,22	4,22	4,22	4,21	4,07

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,24	10,26	8,22	7,70	7,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	559	455	192	206	266
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	49 719	44 347	23 350	26 757	33 451
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,02	3,92	3,95	3,84

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 12,75 148,22 83,04 73,16 90,85

Fonds américain Synergy Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,28	15,69	11,25	10,35	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	615	412	325	378	454
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	33 650	26 231	28 865	36 515	42 718
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,88	2,89	2,85	2,74

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)	16,16	14,06	10,22	9,52	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	870	424	110	79	100
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 855	30 143	10 768	8 327	10 080
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,23	4,28	4,12	4,13	4,04

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)	16,49	14,32	10,38	9,66	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	550	385	181	152	186
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	33 334	26 894	17 405	15 763	18 589
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,03	3,92	3,92	3,83

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 143,44 197,80 155,64 163,41 163,86

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,18	5,79	5,97	5,83	5,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	591	564	502	555	327
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 608	97 489	84 145	95 165	59 477
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,66	2,66	2,65	2,66	2,56

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,98	5,62	5,81	5,68	5,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	764	651	804	713	577
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	127 678	115 822	138 347	125 492	107 446
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,94	2,95	2,84	2,84	2,79

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,15	5,77	5,95	5,81	5,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	477	520	634	580	587
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	77 579	90 146	106 553	99 778	107 235
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,71	2,62	2,59	2,57

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 151,62 140,85 119,14 97,39 82,29

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,76	18,62	16,70	15,93	17,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	21 938	21 450	25 483	25 348	28 466
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 110 198	1 151 979	1 525 949	1 591 222	1 635 968
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,83	2,83	2,88	2,90	2,79

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)	16,97	16,19	14,70	14,18	15,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 943	5 969	6 456	7 518	9 125
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	350 203	368 662	439 162	530 153	582 302
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,05	4,06	3,99	4,00	3,90

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,45	16,61	15,05	14,49	15,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 935	8 222	7 926	8 926	11 335
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	454 755	495 018	526 638	615 995	709 758
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	3,84	3,78	3,79	3,68

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 138,11 0,95 18,03 18,45 15,72

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,59	16,35	15,19	13,74	13,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 349	1 163	922	508	280
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	76 698	71 107	60 678	36 986	21 136
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,55	2,55	2,52	2,56	2,45

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,25	15,28	14,35	13,13	12,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 772	4 407	1 931	1 336	940
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	416 760	288 397	134 599	101 716	73 461
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,63	3,62	3,63	3,51

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,42	15,41	14,46	13,20	12,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 723	9 098	4 603	2 915	1 343
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	592 159	590 408	318 360	220 838	104 571
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,50	3,50	3,45	3,44	3,36

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 45,92 25,36 30,41 36,03 47,20

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)	30,16	25,01	17,97	16,84	16,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	119	88	55	39	32
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 955	3 519	3 067	2 319	1 886
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	3,00	2,99	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)	27,81	23,33	16,95	16,07	16,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 127	437	49	24	40
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 531	18 749	2 890	1 469	2 451
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,13	4,15	4,13	4,12	3,98

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,04	23,50	17,05	16,15	16,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	820	491	200	101	95
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 229	20 880	11 728	6 261	5 816
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,03	4,01	4,01	3,87

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 18,88 32,77 24,02 24,66 25,32

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,49	16,72	12,22	10,87	11,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	204	127	65	55	62
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 019	7 615	5 279	5 018	5 220
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,01	2,99	3,00	2,99	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)	17,06	15,60	11,53	10,38	11,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	503	210	77	103	102
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 486	13 460	6 687	9 880	8 840
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,12	4,14	4,11	4,12	3,98

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,20	15,71	11,60	10,43	11,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	104	65	33	29	35
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 029	4 118	2 813	2 751	3 008
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,01	4,01	4,01	3,87

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 151,38 167,01 156,28 196,19 210,61

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,20	26,00	18,57	17,02	19,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14	16	29	27	27
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	520	618	1 550	1 593	1 428
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,27	3,26	3,26	3,15

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,47	24,59	17,75	16,40	18,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	520	171	49	47	49
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	20 433	6 951	2 776	2 889	2 637
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,28	4,31	4,07	4,03	3,99

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)	25,57	24,65	17,76	16,42	18,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 565	1 459	31	20	12
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 224	59 173	1 765	1 209	652
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,14	4,14	4,14	4,14	3,99

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 44,50 31,55 48,02 54,81 112,34

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

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

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

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

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

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

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

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

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

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)	11,21	10,33	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17	6	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 473	585	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	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)	11,00	10,25	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	511	37	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	46 461	3 631	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	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)	11,06	10,27	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	789	65	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 345	6 294	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,74	-	-	-

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

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)	12,95	13,48	10,54	9,35	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	405	352	311	333	488
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 297	26 089	29 478	35 642	43 359
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,17	3,17	3,16	3,15	3,05

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)	11,99	12,61	9,98	8,94	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	172	149	78	83	118
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 380	11 844	7 778	9 251	10 875
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,25	4,25	4,23	4,20	4,08

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,09	12,70	10,03	8,98	10,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	259	236	124	119	139
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 439	18 595	12 347	13 225	12 749
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,15	4,09	4,12	3,98

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

13,64 37,37 17,03 1,66 6,89

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,95	14,57	12,97	12,56	13,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	600	702	1 086	855	895
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 113	48 182	83 734	68 081	67 600
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,80	2,78	2,74	2,75	2,66

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,81	13,61	12,25	12,01	12,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 127	1 787	1 418	1 355	1 093
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	154 054	131 317	115 766	112 797	85 484
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,92	3,90	3,89	3,79	3,71

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,94	13,72	12,34	12,07	12,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	646	526	354	345	221
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	46 366	38 342	28 717	28 572	17 252
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,81	3,69	3,62	3,57

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

356,70 393,74 392,20 305,82 388,40

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

2014 2013 2012 2011 2010

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

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

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

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

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

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

125,48 195,08 145,62 43,03 -

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

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

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

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

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

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

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

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

19,13 13,55 4,70 12,50 -

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

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

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

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

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

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

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

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

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

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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