ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2018

Assomption Vie
Placements et retraite

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Portefeuille croissance Assomption	5
Portefeuille équilibré croissance Assomption	7
Portefeuille équilibré Assomption	9
Portefeuille conservateur Assomption	11
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	13
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	19
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	21
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	23
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	25
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	27
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	29
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	31
Fonds d’actions américaines Assomption/Louisbourg	33
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	34
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	35
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	36
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	37
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	38
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	39
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity	40
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	41
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	42
Fonds Europe Assomption/Fidelity	43
Fonds Répartition d’actifs canadiens Assomption/Fidelity	44
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	45
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity	46
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity	47
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	48
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	49
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity	50
Fonds d’obligations canadiennes Signature Assomption/CI	51
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	52
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	53
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	54
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	55
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	56
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	57
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	58
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	59
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	60
Notes afférentes aux états financiers audités	61
Faits saillants financiers non audités	64

Assomption Vie

Travailler ensemble
pour un monde meilleur

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux propriétaires de contrat des
Fonds d'investissement Assomption Vie suivants :

Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption
Fonds SériesSmart Revenu Assomption
Fonds SériesSmart 2020 Assomption
Fonds SériesSmart 2025 Assomption
Fonds SériesSmart 2030 Assomption
Fonds SériesSmart 2035 Assomption
Fonds SériesSmart 2040 Assomption
Fonds SériesSmart 2045 Assomption
Fonds SériesSmart 2050 Assomption
Fonds SériesSmart 2055 Assomption
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg
Fonds canadien de dividendes 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 d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity
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 mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

[collectivement appelés les « Fonds »]

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Travailler ensemble
pour un monde meilleur

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2018 et l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un tableau des titres en portefeuille au 31 décembre 2018 et les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 décembre 2018, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des faits saillants financiers des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu les faits saillants financiers des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur les autres informations, nous avions conclu à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous aurions été tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, 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.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Travailler ensemble
pour un monde meilleur

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit 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 des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités des Fonds pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des Fonds, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Travailler ensemble
pour un monde meilleur

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

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

Comptables professionnels agréés

Dieppe, Canada
Le 29 avril 2019

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 571 537	4 684 666
Créances sur titres vendus	77 077	12 485
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	118 391	97 645
	5 767 005	4 794 796
Passif		
À payer sur titres acquis	94 930	15 078
Autres passifs	1 734	489
	96 664	15 567
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 670 341	4 779 229
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	15,10
Actif net (en milliers)	1 002	892
Nombre d'unités en circulation	73 541	59 077
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	13,95
Actif net (en milliers)	2 738	2 528
Nombre d'unités en circulation	219 220	181 190
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,64	14,11
Actif net (en milliers)	1 929	1 359
Nombre d'unités en circulation	152 626	96 309

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(427 757)	376 680
	(427 757)	376 680
Charges		
Frais de gestion	169 998	109 017
Autres dépenses administratives	37 776	24 352
	207 774	133 369
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(635 531)	243 311
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,58)	1,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,58)	0,88
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,58)	0,91

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 779 229	2 376 595
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(635 531)	243 311
	4 143 698	2 619 906
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 046 356	3 383 415
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 519 713)	(1 224 092)
	1 526 643	2 159 323
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	5 670 341	4 779 229

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(635 531)	243 311
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	840 800	1 595 552
Paiements pour l'achat de placements	(2 155 428)	(3 557 081)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(359 476)	(158 097)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	787 233	(218 583)
Créances sur titres vendus	(64 592)	(9 430)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	79 852	7 708
Autres passifs	1 245	250
Flux de trésorerie opérationnels	(1 505 897)	(2 096 370)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 046 356	3 383 415
Paiements pour le rachat d'unités	(1 519 713)	(1 224 092)
Flux de trésorerie de financement	1 526 643	2 159 323
Augmentation nette de la trésorerie	20 746	62 953
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	97 645	34 692
Trésorerie à la clôture de l'exercice	118 391	97 645
Distributions reçues	359 476	158 097
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	120 524	Fonds de dividendes Louisbourg	1 480 025	1 280 039
2.	16 571	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	776 296	764 056
3.	26 584	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	561 428	517 811
4.	20 409	Fonds Fidelity Croissance Internationale	366 192	363 253
5.	43 563	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	466 369	362 984
6.	27 548	Fonds CI mondial de dividendes Signature	388 526	356 161
7.	11 122	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	342 351	342 949
8.	25 795	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	361 377	326 321
9.	6 584	Fonds CI de valeur américaine	275 385	296 326
10.	20 157	Fonds d'actions américaines Louisbourg	302 873	286 599
11.	14 953	Fonds Fidelity Marchés émergents	256 233	244 994
12.	4 775	Fonds Fidelity Extrême-Orient	243 954	225 279
13.	7 869	Fonds CI mondial de petites sociétés	250 705	204 765
Total des placements			6 071 714	5 571 537

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
3 925 000	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
2 650 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
1 875 000	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000
1 670 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700
3 500 000	Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
3 810 379	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175
1 669 999	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656
2 721 483	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476
2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108
2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 555	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 402
13 889	CSL Limited	1 420 095	2 476 681
7 096	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998
17 301	SAP SE	2 112 854	2 344 211
179 400	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321
218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885
344 100	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755
215 600	Nestle SA	18 369 207	23 891 685
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000
675 000	Anthem Inc.	62 823 455	242 016 171
5 800 000	Imperial Brands PLC	289 732 337	239 898 410
253 000	Ottogi Corp.	43 968 008	224 508 380
1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
23 800	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
22 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
219 900	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
7 900	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 516 600	Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
6 652 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
348 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
925 766	Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163	43 912 247
146 800	Naspers Ltd	33 011 687	40 125 651
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
787 529	Tencent Holdings Limited	26 838 076	43 112 478
3 362 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
155 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
605 557	Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
2 144 200	AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
Fonds CI mondial de petites sociétés			
17 946	Hexcel Corp.	875 335	1 404 523
5 176	Tecan Group AG	1 377 460	1 371 411
2 814 200	Megawide Construction Corp.	1 257 692	1 353 539
20 800	Daifuku Co. Ltd	734 430	1 300 527
32 793	B&G Foods Inc.	1 335 887	1 293 995

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 370 888	18 038 809
Créances sur titres vendus	301 254	16 109
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 213 926	1 342 742
	17 886 068	19 397 660
Passif		
À payer sur titres acquis	261 256	165 735
Autres passifs	5 218	1 929
	266 474	167 664
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	17 619 594	19 229 996
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	14,34
Actif net (en milliers)	3 165	2 568
Nombre d'unités en circulation	240 323	179 059
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,09	13,29
Actif net (en milliers)	7 931	9 881
Nombre d'unités en circulation	655 991	743 520
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	13,48
Actif net (en milliers)	6 520	6 782
Nombre d'unités en circulation	530 538	503 127

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(910 832)	1 504 101
	(910 832)	1 504 101
Charges		
Frais de gestion	605 021	493 156
Autres dépenses administratives	138 568	112 406
	743 589	605 562
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 654 421)	898 539
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,04)	0,84
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,09)	0,67
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,07)	0,70

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 229 996	14 478 228
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 654 421)	898 539
	17 575 575	15 376 767
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 412 951	9 771 904
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 368 932)	(5 918 675)
	44 019	3 853 229
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	17 619 594	19 229 996

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 654 421)	898 539
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 704 630	6 643 435
Paiements pour l'achat de placements	(4 947 541)	(9 390 778)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 029 445)	(605 774)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 940 277	(898 327)
Créances sur titres vendus	(285 145)	171 879
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	95 521	(14 485)
Autres passifs	3 289	520
Flux de trésorerie opérationnels	(172 835)	(3 194 991)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 412 951	9 771 904
Paiements pour le rachat d'unités	(8 368 932)	(5 918 675)
Flux de trésorerie de financement	44 019	3 853 229
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(128 816)	658 238
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 342 742	684 504
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 213 926	1 342 742
Distributions reçues	1 029 445	605 774
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	299 645	Fonds de dividendes Louisbourg	3 609 686	3 182 407
2.	221 794	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 341 831	2 306 078
3.	42 012	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 920 266	1 937 125
4.	64 307	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 357 605	1 252 608
5.	48 177	Fonds Fidelity Croissance Internationale	838 249	857 487
6.	101 599	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 086 364	846 553
7.	63 222	Fonds CI mondial de dividendes Signature	890 788	817 376
8.	25 522	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	754 499	786 940
9.	60 106	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	825 036	760 371
10.	16 741	Fonds CI de valeur américaine	661 142	753 439
11.	51 226	Fonds d'actions américaines Louisbourg	742 626	728 330
12.	34 277	Fonds Fidelity Marchés émergents	580 189	561 598
13.	11 281	Fonds Fidelity Extrême-Orient	551 675	532 258
14.	18 049	Fonds CI mondial de petites sociétés	563 807	469 677
15.	26 794	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	327 371	292 671
16.	27 778	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	298 212	285 970
Total des placements			17 349 346	16 370 888

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
3 925 000	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
2 650 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
1 875 000	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000
1 670 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700
3 500 000	Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
3 810 379	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175
1 669 999	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656
2 721 483	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476
2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108
2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 555	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 402
13 889	CSL Limited	1 420 095	2 476 681
7 096	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998
17 301	SAP SE	2 112 854	2 344 211
179 400	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321
218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885
344 100	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755
215 600	Nestle SA	18 369 207	23 891 685
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000
675 000	Anthem Inc.	62 823 455	242 016 171
5 800 000	Imperial Brands PLC	289 732 337	239 898 410
253 000	Ottogi Corp.	43 968 008	224 508 380
1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
23 800	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
22 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
219 900	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
7 900	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 516 600	Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
6 652 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
348 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
925 766	Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163	43 912 247
146 800	Naspers Ltd	33 011 687	40 125 651
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
787 529	Tencent Holdings Limited	26 838 076	43 112 478
3 362 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
155 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
605 557	Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
2 144 200	AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
Fonds CI mondial de petites sociétés			
17 946	Hexcel Corp.	875 335	1 404 523
5 176	Tecan Group AG	1 377 460	1 371 411
2 814 200	Megawide Construction Corp.	1 257 692	1 353 539
20 800	Daifuku Co. Ltd	734 430	1 300 527
32 793	B&G Foods Inc.	1 335 887	1 293 995
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	33 531 212	33 100 280
Créances sur titres vendus	411 529	111 129
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 622 856	2 385 416
	36 565 597	35 596 825
Passif		
À payer sur titres acquis	461 867	100 820
Autres passifs	9 909	3 237
	471 776	104 057
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	36 093 821	35 492 768
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	13,47
Actif net (en milliers)	2 669	2 169
Nombre d'unités en circulation	211 646	161 040
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,60	12,48
Actif net (en milliers)	16 113	13 701
Nombre d'unités en circulation	1 389 043	1 097 810
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,83	12,69
Actif net (en milliers)	17 315	19 613
Nombre d'unités en circulation	1 463 685	1 545 567

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 455 760)	2 249 595
	(1 455 760)	2 249 595
Charges		
Frais de gestion	1 010 587	852 673
Autres dépenses administratives	249 480	211 201
	1 260 067	1 063 874
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 715 827)	1 185 721
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,88)	0,56
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,91)	0,43
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,89)	0,47

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 492 768	28 291 438
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 715 827)	1 185 721
	32 776 941	29 477 159
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	12 070 525	16 464 074
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 753 645)	(10 448 465)
	3 316 880	6 015 609
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	36 093 821	35 492 768

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 715 827)	1 185 721
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 433 440	12 981 436
Paiements pour l'achat de placements	(6 320 132)	(16 893 384)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 705 418)	(1 078 267)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 161 178	(1 171 328)
Créances sur titres vendus	(300 400)	33 711
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	361 047	18 153
Autres passifs	6 672	680
Flux de trésorerie opérationnels	(3 079 440)	(4 923 278)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	12 070 525	16 464 074
Paiements pour le rachat d'unités	(8 753 645)	(10 448 465)
Flux de trésorerie de financement	3 316 880	6 015 609
Augmentation nette de la trésorerie	237 440	1 092 331
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 385 416	1 293 085
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 622 856	2 385 416
Distributions reçues	1 705 418	1 078 267
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1064 889	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 273 224	11 072 080
2.	404 829	Fonds de dividendes Louisbourg	4 841 366	4 299 521
3.	54 119	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	2 443 807	2 495 370
4.	218 226	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 691 080	2 383 707
5.	93 009	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 964 920	1 811 688
6.	161 420	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 740 044	1 661 823
7.	112 773	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 593 621	1 458 008
8.	45 477	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 304 226	1 402 243
9.	65 584	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 128 359	1 167 308
10.	139 140	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 491 063	1 159 354
11.	23 912	Fonds CI de valeur américaine	937 415	1 076 152
12.	73 271	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 058 628	1 041 781
13.	81 190	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 114 976	1 027 089
14.	45 792	Fonds Fidelity Marchés émergents	773 232	750 258
15.	15 363	Fonds Fidelity Extrême-Orient	744 274	724 830
Total des placements			35 100 235	33 531 212

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
3 925 000	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
2 650 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
1 875 000	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000
1 670 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700
3 500 000	Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
3 810 379	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175
1 669 999	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656
2 721 483	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476
2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108
2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321
218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885
344 100	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755
215 600	Nestle SA	18 369 207	23 891 685
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000
675 000	Anthem Inc.	62 823 455	242 016 171
5 800 000	Imperial Brands PLC	289 732 337	239 898 410
253 000	Ottogi Corp.	43 968 008	224 508 380
1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 555	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 402
13 889	CSL Limited	1 420 095	2 476 681
7 096	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998
17 301	SAP SE	2 112 854	2 344 211
179 400	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
23 800	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
22 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
219 900	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
7 900	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 516 600	Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
6 652 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
348 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
925 766	Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163	43 912 247
146 800	Naspers Ltd	33 011 687	40 125 651
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
787 529	Tencent Holdings Limited	26 838 076	43 112 478
3 362 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
155 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
605 557	Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
2 144 200	AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	28 994 109	31 463 734
Créances sur titres vendus	389 340	315 039
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 211 855	2 456 115
	31 595 304	34 234 888
Passif		
À payer sur titres acquis	395 431	330 023
Autres passifs	6 203	2 222
	401 634	332 245
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	31 193 670	33 902 643
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,82	12,46
Actif net (en milliers)	730	866
Nombre d'unités en circulation	61 802	69 508
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,76	12,39
Actif net (en milliers)	15 379	13 781
Nombre d'unités en circulation	1 307 706	1 112 279
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	12,59
Actif net (en milliers)	15 080	19 258
Nombre d'unités en circulation	1 258 749	1 529 659

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(876 593)	1 601 412
	(876 593)	1 601 412
Charges		
Frais de gestion	574 670	509 748
Autres dépenses administratives	214 759	192 067
	789 429	701 815
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 666 022)	899 597
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,65)	0,34
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,63)	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,62)	0,39

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	33 902 643	26 310 042
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 666 022)	899 597
	32 236 621	27 209 639
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 169 217	17 249 424
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(11 212 168)	(10 556 420)
	(1 042 951)	6 693 004
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	31 193 670	33 902 643

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 666 022)	899 597
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 894 710	15 912 302
Paiements pour l'achat de placements	(3 301 678)	(20 767 795)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 351 311)	(969 068)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 227 904	(632 344)
Créances sur titres vendus	(74 301)	(285 672)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	65 408	266 954
Autres passifs	3 981	511
Flux de trésorerie opérationnels	798 691	(5 575 515)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 169 217	17 249 424
Paiements pour le rachat d'unités	(11 212 168)	(10 556 420)
Flux de trésorerie de financement	(1 042 951)	6 693 004
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(244 260)	1 117 489
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 456 115	1 338 626
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 211 855	2 456 115
Distributions reçues	1 351 311	969 068
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 282 659	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	13 627 826	13 336 318
2.	414 135	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	5 116 716	4 523 634
3.	296 007	Fonds de dividendes Louisbourg	3 488 170	3 143 771
4.	284 753	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 081 827	2 931 532
5.	137 516	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 950 768	1 777 907
6.	55 470	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 715 533	1 710 359
7.	20 335	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 024 985	937 627
8.	32 495	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	689 467	632 961
Total des placements			30 695 292	28 994 109

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321
218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885
344 100	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755
215 600	Nestle SA	18 369 207	23 891 685
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000
675 000	Anthem Inc.	62 823 455	242 016 171
5 800 000	Imperial Brands PLC	289 732 337	239 898 410
253 000	Ottogi Corp.	43 968 008	224 508 380
1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
3 925 000	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
2 650 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
1 875 000	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000
1 670 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700
3 500 000	Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
3 810 379	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175
1 669 999	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656
2 721 483	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476
2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108
2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	907 045	-
Créances sur titres vendus	537 597	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	64 069	-
	1 508 711	-
Passif		
À payer sur titres acquis	529 663	-
Autres passifs	97	-
	529 760	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	978 951	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-
Actif net (en milliers)	420	-
Nombre d'unités en circulation	42 864	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-
Actif net (en milliers)	554	-
Nombre d'unités en circulation	56 576	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	1 477	-
	1 477	-
Charges		
Frais de gestion	382	-
Autres dépenses administratives	110	-
	492	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	985	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,01	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,02	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,03	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	985	-
	985	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	991 149	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(13 183)	-
	977 966	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	978 951	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	985	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	45 745	-
Paiements pour l'achat de placements	(951 313)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 861)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	4 384	-
Créances sur titres vendus	(537 597)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	529 663	-
Autres passifs	97	-
Flux de trésorerie opérationnels	(913 897)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	991 149	-
Paiements pour le rachat d'unités	(13 183)	-
Flux de trésorerie de financement	977 966	-
Augmentation nette de la trésorerie	64 069	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	64 069	-
Distributions reçues	5 861	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	22 770	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	227 802	228 033
2.	16 354	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	169 891	170 039
3.	11 063	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	120 835	120 843
4.	9 519	Fonds de dividendes Louisbourg	103 747	101 095
5.	7 293	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	75 261	75 080
6.	3 539	Fonds d'actions américaines Louisbourg	51 479	50 314
7.	3 997	Fonds EAEO Louisbourg	46 992	47 066
8.	579	Fonds CI de valeur américaine	26 025	26 042
9.	310	iShares Core MSCI EAFE FINB	23 202	23 287
10.	66	Vanguard S&P 500 FINB	20 652	20 716
11.	1 411	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	11 714	11 754
12.	143	Vanguard International FINB	10 567	10 595
13.	162	iShares Global Infrastructure FINB	8 721	8 713
14.	135	Vanguard Emerging Markets FINB	7 027	7 025
15.	213	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	6 475	6 443
		Total des placements	910 390	907 045

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Vanguard International FINB			
64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
7 718 607 692	Gouvernement de Japon	Non disponible	69 925 140
56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	64 866 229
55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	470 607	-
Créances sur titres vendus	94 431	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	73 308	-
	638 346	-
Passif		
À payer sur titres acquis	130 853	-
Autres passifs	127	-
	130 980	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	507 366	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,75	-
Actif net (en milliers)	317	-
Nombre d'unités en circulation	32 522	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,75	-
Actif net (en milliers)	185	-
Nombre d'unités en circulation	19 021	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(716)	-
	(716)	-
Charges		
Frais de gestion	533	-
Autres dépenses administratives	118	-
	651	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 367)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,04)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,03)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,03)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 367)	-
	(1 367)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	513 710	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 977)	-
	508 733	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	507 366	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 367)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	34 365	-
Paiements pour l'achat de placements	(505 688)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 485)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	9 201	-
Créances sur titres vendus	(94 431)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	130 853	-
Autres passifs	127	-
Flux de trésorerie opérationnels	(435 425)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	513 710	-
Paiements pour le rachat d'unités	(4 977)	-
Flux de trésorerie de financement	508 733	-
Augmentation nette de la trésorerie	73 308	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	73 308	-
Distributions reçues	8 485	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	8 820	Fonds de dividendes Louisbourg	98 845	93 668
2.	6 635	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	66 217	66 446
3.	4 762	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	49 325	49 513
4.	591	iShares Core MSCI EAFE FINB	44 292	44 395
5.	128	Vanguard S&P 500 FINB	40 175	40 176
6.	3 230	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	35 432	35 283
7.	2 252	Fonds d'actions américaines Louisbourg	34 809	32 020
8.	1 861	Fonds EAEO Louisbourg	21 993	21 920
9.	2 127	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	22 015	21 895
10.	368	Fonds CI de valeur américaine	17 271	16 563
11.	281	Vanguard Emerging Markets FINB	14 623	14 622
12.	1 314	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	10 955	10 946
13.	172	iShares Global Infrastructure FINB	9 277	9 251
14.	232	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	7 077	7 018
15.	93	Vanguard International FINB	6 872	6 891
Total des placements			479 178	470 607

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Vanguard International FINB			
64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
7 718 607 692	Gouvernement de Japon	Non disponible	69 925 140
56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	64 866 229
55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 384	-
Créances sur titres vendus	4 944	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 566	-
	28 894	-
Passif		
À payer sur titres acquis	5 815	-
Autres passifs	6	-
	5 821	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	23 073	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,73	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,72	-
Actif net (en milliers)	18	-
Nombre d'unités en circulation	1 873	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	317	-
	317	-
Charges		
Frais de gestion	23	-
Autres dépenses administratives	6	-
	29	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	288	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,11	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,13	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	288	-
	288	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	22 924	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(139)	-
	22 785	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	23 073	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	288	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 940	-
Paiements pour l'achat de placements	(26 007)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(137)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(180)	-
Créances sur titres vendus	(4 944)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 815	-
Autres passifs	6	-
Flux de trésorerie opérationnels	(20 219)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	22 924	-
Paiements pour le rachat d'unités	(139)	-
Flux de trésorerie de financement	22 785	-
Augmentation nette de la trésorerie	2 566	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	2 566	-
Distributions reçues	137	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	439	Fonds de dividendes Louisbourg	4 625	4 661
2.	260	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	2 591	2 599
3.	29	iShares Core MSCI EAFE FINB	2 165	2 179
4.	186	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 932	1 938
5.	6	Vanguard S&P 500 FINB	1 866	1 883
6.	113	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 598	1 607
7.	127	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 363	1 391
8.	96	Fonds EAEO Louisbourg	1 110	1 131
9.	83	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	859	857
10.	19	Fonds CI de valeur américaine	819	834
11.	14	Vanguard Emerging Markets FINB	729	729
12.	66	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	527	546
13.	8	iShares Global Infrastructure FINB	429	430
14.	10	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	302	303
15.	4	Vanguard International FINB	296	296
Total des placements			21 211	21 384

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Vanguard International FINB			
64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
7 718 607 692	Gouvernement de Japon	Non disponible	69 925 140
56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	64 866 229
55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	108 963	-
Créances sur titres vendus	27 444	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 694	-
	148 101	-
Passif		
À payer sur titres acquis	32 053	-
Autres passifs	29	-
	32 082	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	116 019	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,69	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	-
Actif net (en milliers)	56	-
Nombre d'unités en circulation	5 762	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	-
Actif net (en milliers)	55	-
Nombre d'unités en circulation	5 724	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(42)	-
	(42)	-
Charges		
Frais de gestion	129	-
Autres dépenses administratives	29	-
	158	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(200)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,03)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,01)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,02)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(200)	-
	(200)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	116 931	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(712)	-
	116 219	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	116 019	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(200)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	27 438	-
Paiements pour l'achat de placements	(136 443)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 990)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	3 032	-
Créances sur titres vendus	(27 444)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	32 053	-
Autres passifs	29	-
Flux de trésorerie opérationnels	(104 525)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	116 931	-
Paiements pour le rachat d'unités	(712)	-
Flux de trésorerie de financement	116 219	-
Augmentation nette de la trésorerie	11 694	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	11 694	-
Distributions reçues	2 990	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 583	Fonds de dividendes Louisbourg	28 837	27 432
2.	165	iShares Core MSCI EAFE FINB	12 317	12 395
3.	35	Vanguard S&P 500 FINB	10 883	10 986
4.	690	Fonds d'actions américaines Louisbourg	10 479	9 817
5.	924	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	9 223	9 256
6.	610	Fonds EAEO Louisbourg	7 181	7 183
7.	663	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 866	6 897
8.	113	Fonds CI de valeur américaine	5 219	5 093
9.	453	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 985	4 952
10.	78	Vanguard Emerging Markets FINB	4 062	4 059
11.	386	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	3 204	3 216
12.	296	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 068	3 050
13.	40	iShares Global Infrastructure FINB	2 145	2 151
14.	50	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 508	1 513
15.	13	Vanguard International FINB	961	963
		Total des placements	110 938	108 963

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Vanguard International FINB			
64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
7 718 607 692	Gouvernement de Japon	Non disponible	69 925 140
56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	64 866 229
55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	52 389	-
Créances sur titres vendus	14 326	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 945	-
	72 660	-
Passif		
À payer sur titres acquis	16 872	-
Autres passifs	14	-
	16 886	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	55 774	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,67	-
Actif net (en milliers)	51	-
Nombre d'unités en circulation	5 268	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	829	-
	829	-
Charges		
Frais de gestion	52	-
Autres dépenses administratives	11	-
	63	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	766	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,12	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,14	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	766	-
	766	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	55 008	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	55 008	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	55 774	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	766	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	14 321	-
Paiements pour l'achat de placements	(65 881)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(177)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(652)	-
Créances sur titres vendus	(14 326)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	16 872	-
Autres passifs	14	-
Flux de trésorerie opérationnels	(49 063)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	55 008	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	55 008	-
Augmentation nette de la trésorerie	5 945	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	5 945	-
Distributions reçues	177	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 425	Fonds de dividendes Louisbourg	14 951	15 132
2.	90	iShares Core MSCI EAFE FINB	6 718	6 761
3.	19	Vanguard S&P 500 FINB	5 908	5 964
4.	385	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 400	5 476
5.	344	Fonds EAEO Louisbourg	3 993	4 048
6.	63	Fonds CI de valeur américaine	2 773	2 841
7.	238	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	2 378	2 382
8.	41	Vanguard Emerging Markets FINB	2 135	2 133
9.	171	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 775	1 775
10.	213	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 699	1 773
11.	117	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 238	1 275
12.	19	iShares Global Infrastructure FINB	1 019	1 022
13.	76	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	786	785
14.	24	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	724	726
15.	4	Vanguard International FINB	296	296
Total des placements			51 793	52 389

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Vanguard International FINB			
64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
7 718 607 692	Gouvernement de Japon	Non disponible	69 925 140
56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	64 866 229
55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 534	-
Créances sur titres vendus	1 378	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	535	-
	6 447	-
Passif		
À payer sur titres acquis	1 607	-
Autres passifs	1	-
	1 608	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 839	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,67	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(152)	-
	(152)	-
Charges		
Frais de gestion	11	-
Autres dépenses administratives	4	-
	15	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(167)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,33)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(167)	-
	(167)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 006	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	5 006	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 839	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(167)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 397	-
Paiements pour l'achat de placements	(6 083)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(186)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	338	-
Créances sur titres vendus	(1 378)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 607	-
Autres passifs	1	-
Flux de trésorerie opérationnels	(4 471)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 006	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	5 006	-
Augmentation nette de la trésorerie	535	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	535	-
Distributions reçues	186	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	132	Fonds de dividendes Louisbourg	1 534	1 402
2.	2	Vanguard S&P 500 FINB	622	628
3.	8	iShares Core MSCI EAFE FINB	597	601
4.	32	Fonds d'actions américaines Louisbourg	520	459
5.	31	Fonds EAEO Louisbourg	372	367
6.	5	Fonds CI de valeur américaine	266	245
7.	4	Vanguard Emerging Markets FINB	208	208
8.	20	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	168	163
9.	12	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	116	117
10.	2	iShares Global Infrastructure FINB	107	107
11.	8	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	79	80
12.	6	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	65	61
13.	2	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	60	61
14.	3	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	35	35
Total des placements			4 749	4 534

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 607	-
Créances sur titres vendus	1 420	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	488	-
	6 515	-
Passif		
À payer sur titres acquis	1 682	-
Autres passifs	1	-
	1 683	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 832	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,65	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	501	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(159)	-
	(159)	-
Charges		
Frais de gestion	11	-
Autres dépenses administratives	4	-
	15	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(174)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,35)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(174)	-
	(174)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 006	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	5 006	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 832	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(174)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 458	-
Paiements pour l'achat de placements	(6 224)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(196)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	355	-
Créances sur titres vendus	(1 420)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 682	-
Autres passifs	1	-
Flux de trésorerie opérationnels	(4 518)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 006	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	5 006	-
Augmentation nette de la trésorerie	488	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	488	-
Distributions reçues	196	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	140	Fonds de dividendes Louisbourg	1 624	1 484
2.	9	iShares Core MSCI EAFE FINB	672	676
3.	2	Vanguard S&P 500 FINB	622	628
4.	35	Fonds d'actions américaines Louisbourg	568	502
5.	33	Fonds EAEO Louisbourg	398	392
6.	6	Fonds CI de valeur américaine	283	261
7.	4	Vanguard Emerging Markets FINB	208	208
8.	21	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	178	173
9.	2	iShares Global Infrastructure FINB	107	108
10.	2	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	60	60
11.	4	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	44	44
12.	3	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	33	33
13.	2	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	24	23
14.	1	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	15	15
Total des placements			4 836	4 607

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777
2 100 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776
2 000 000	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 715	-
Créances sur titres vendus	14 245	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	319	-
	33 279	-
Passif		
À payer sur titres acquis	14 097	-
Autres passifs	4	-
	14 101	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	19 178	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,64	-
Actif net (en milliers)	19	-
Nombre d'unités en circulation	1 991	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(53)	-
	(53)	-
Charges		
Frais de gestion	14	-
Autres dépenses administratives	4	-
	18	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(71)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,11)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(71)	-
	(71)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	19 249	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	19 249	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	19 178	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(71)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paiements pour l'achat de placements	(18 768)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(207)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	260	-
Créances sur titres vendus	(14 245)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 097	-
Autres passifs	4	-
Flux de trésorerie opérationnels	(18 930)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	19 249	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	19 249	-
Augmentation nette de la trésorerie	319	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	319	-
Distributions reçues	207	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	579	Fonds de dividendes Louisbourg	6 265	6 152
2.	37	iShares Core MSCI EAFE FINB	2 762	2 779
3.	8	Vanguard S&P 500 FINB	2 487	2 511
4.	160	Fonds d'actions américaines Louisbourg	2 398	2 276
5.	137	Fonds EAEO Louisbourg	1 621	1 607
6.	26	Fonds CI de valeur américaine	1 213	1 174
7.	17	Vanguard Emerging Markets FINB	885	885
8.	86	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	705	713
9.	7	iShares Global Infrastructure FINB	375	376
10.	8	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	241	242
Total des placements			18 952	18 715

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 374	-
Créances sur titres vendus	4 750	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	318	-
	14 442	-
Passif		
À payer sur titres acquis	4 832	-
Autres passifs	2	-
	4 834	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	9 608	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,64	-
Actif net (en milliers)	10	-
Nombre d'unités en circulation	998	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(130)	-
	(130)	-
Charges		
Frais de gestion	12	-
Autres dépenses administratives	4	-
	16	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(146)	-
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,27)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(146)	-
	(146)	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 754	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	9 754	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	9 608	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(146)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	314	-
Paiements pour l'achat de placements	(9 818)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(207)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	337	-
Créances sur titres vendus	(4 750)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	4 832	-
Autres passifs	2	-
Flux de trésorerie opérationnels	(9 436)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 754	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	9 754	-
Augmentation nette de la trésorerie	318	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	318	-
Distributions reçues	207	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	291	Fonds de dividendes Louisbourg	3 234	3 093
2.	19	iShares Core MSCI EAFE FINB	1 418	1 427
3.	4	Vanguard S&P 500 FINB	1 244	1 256
4.	80	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 277	1 141
5.	69	Fonds EAEO Louisbourg	822	810
6.	13	Fonds CI de valeur américaine	635	590
7.	8	Vanguard Emerging Markets FINB	417	416
8.	43	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	360	359
9.	3	iShares Global Infrastructure FINB	161	161
10.	4	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	121	121
Total des placements			9 689	9 374

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
iShares Core MSCI EAFE FINB			
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437
7 754 124	Novartis AG	Non disponible	699 975 395
2 516 481	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	674 906 796
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518
Vanguard S&P 500 FINB			
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853
19 650 874	Apple Inc.	Non disponible	3 555 039 550
1 790 377	Amazon.com Inc.	Non disponible	2 995 481 030
10 472 350	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	1 800 406 466
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds CI de valeur américaine			
270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
Vanguard Emerging Markets FINB			
13 300 650	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	1 278 943 659
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134
1 022 119	China Construction Bank Corp.	Non disponible	919 256 209
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
iShares Global Infrastructure FINB			
15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
3 257 555	Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
960 217	H&R FPI	Non disponible	22 065 787
337 308	Allied Properties FPI	Non disponible	16 163 799
395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 193 904	27 596 432
Créances sur titres vendus	13 646	35 056
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 151 960	1 208 943
	27 359 510	28 840 431
Passif		
À payer sur titres acquis	77 479	75 281
Autres passifs	5 968	2 018
	83 447	77 299
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	27 276 063	28 763 132
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,16	17,51
Actif net (en milliers)	14 398	17 530
Nombre d'unités en circulation	890 935	1 001 134
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	12,59
Actif net (en milliers)	6 799	6 660
Nombre d'unités en circulation	592 768	528 980
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,90	13,05
Actif net (en milliers)	6 076	4 569
Nombre d'unités en circulation	510 592	350 083

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 731 747)	2 099 464
	(1 731 747)	2 099 464
Charges		
Frais de gestion	576 903	496 007
Autres dépenses administratives	202 475	188 795
	779 378	684 802
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 511 125)	1 414 662
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,37)	0,97
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,14)	0,53
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,16)	0,57

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	28 763 132	26 088 801
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 511 125)	1 414 662
	26 252 007	27 503 463
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 711 106	8 958 003
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 687 050)	(7 698 334)
	1 024 056	1 259 669
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	27 276 063	28 763 132

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 511 125)	1 414 662
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 044 700	2 355 000
Paiements pour l'achat de placements	(4 376 363)	(2 954 317)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 426 609)	(821 039)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 160 800	(1 277 329)
Créances sur titres vendus	21 410	(19 713)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 198	(19 054)
Autres passifs	3 950	250
Flux de trésorerie opérationnels	(1 081 039)	(1 321 540)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 711 106	8 958 003
Paiements pour le rachat d'unités	(5 687 050)	(7 698 334)
Flux de trésorerie de financement	1 024 056	1 259 669
Diminution nette de la trésorerie	(56 983)	(61 871)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 208 943	1 270 814
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 151 960	1 208 943
Distributions reçues	1 426 609	821 039
Intérêts reçus	2 444	1 096

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	884 766	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 100 689	9 199 263
2.	868 838	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 624 421	7 975 842
3.	327 520	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 175 963	4 656 714
4.	218 341	Fonds EAEO Louisbourg	2 408 736	2 571 184
5.	70 519	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	789 960	892 096
6.	107 870	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 089 999	898 805
Total des placements			26 189 768	26 193 904

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg			
76 900	Banque de Nouvelle-Ecosse	5 070 348	5 233 045
61 600	Banque Toronto-Dominion	3 587 630	4 180 176
43 700	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	2 608 534	2 967 667
31 580	Banque Royale du Canada	2 201 241	2 950 835
10 800	Canadian Pacific Railway Ltd	2 244 716	2 616 192
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
Fonds EAEO Louisbourg			
21 000	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585
230 000	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087
74 000	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909
19 000	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
23 800	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
22 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
219 900	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
7 900	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 086 460	6 730 794
Créances sur titres vendus	31 538	19 142
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	9 117 998	6 749 936
Passif		
À payer sur titres acquis	3 998	11 495
Autres passifs	30 260	8 304
	34 258	19 799
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	9 083 740	6 730 137
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,21	30,66
Actif net (en milliers)	2 784	2 939
Nombre d'unités en circulation	95 314	95 860
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,36	21,50
Actif net (en milliers)	4 611	2 620
Nombre d'unités en circulation	226 496	121 880
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,15	22,31
Actif net (en milliers)	1 689	1 170
Nombre d'unités en circulation	79 847	52 463

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(344 389)	610 810
	(344 389)	610 810
Charges		
Frais de gestion	232 927	184 766
Autres dépenses administratives	54 444	43 211
	287 371	227 977
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(631 760)	382 833
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(2,37)	1,86
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,79)	1,19
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,83)	1,26

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	639 058	Fonds d'actions américaines Louisbourg	9 690 397	9 086 460
Total des placements			9 690 397	9 086 460

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 730 137	6 613 774
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(631 760)	382 833
	6 098 377	6 996 607
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 504 995	1 735 811
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 519 632)	(2 002 281)
	2 985 363	(266 470)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	9 083 740	6 730 137

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(631 760)	382 833
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 804 940	2 230 234
Paiements pour l'achat de placements	(4 504 995)	(1 735 803)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(703 902)	(207 490)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 048 291	(403 320)
Créances sur titres vendus	(12 396)	78 969
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 497)	(88 413)
Autres passifs	21 956	7 663
Flux de trésorerie opérationnels	(2 985 363)	264 673
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 504 995	1 735 811
Paiements pour le rachat d'unités	(1 519 632)	(2 002 281)
Flux de trésorerie de financement	2 985 363	(266 470)
Diminution nette de la trésorerie	-	(1 797)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 797
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	703 902	207 490
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	44 200	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144
2.	35 065	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877
3.	32 200	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784
4.	61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481
5.	50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
6.	2 945	Alphabet Inc., classe C	2 570 162	3 049 871
7.	17 840	Goldman Sachs Group Inc.	3 834 518	2 980 172
8.	22 995	Johnson & Johnson	2 935 915	2 967 505
9.	46 170	Jacobs Engineering Group Inc.	2 832 995	2 699 098
10.	27 080	United Parcel Service Inc., classe B	3 076 212	2 641 112
11.	19 011	Union Pacific Corp.	2 031 437	2 627 891
12.	24 640	United Technologies Corporation	2 598 807	2 623 667
13.	32 675	Marsh & McLennan Cos. Inc.	2 710 507	2 605 831
14.	46 880	Tyson Foods Inc., classe A	3 069 215	2 503 392
15.	54 200	Wells Fargo & Co.	2 427 019	2 497 536
16.	14 940	FedEx Corp.	3 450 210	2 410 270
17.	51 995	Oracle Corporation	2 192 984	2 347 574
18.	8 940	Broadcom Inc.	1 994 961	2 273 263
19.	47 795	Bank of New York Mellon Corporation	2 150 359	2 249 711
20.	21 007	Concho Resources Inc.	2 691 786	2 159 310
21.	57 724	Stericycle Inc.	4 000 002	2 117 894
22.	14 695	Facebook, Inc., classe A	2 144 161	1 926 368
23.	41 606	Compass Minerals International Inc.	2 866 048	1 734 554
24.	9 300	McDonald's Corp.	1 500 737	1 651 401
25.	16 020	Microsoft Corp.	1 679 301	1 627 151

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 622 073	18 051 402
Créances sur titres vendus	38 513	51 757
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	12 660 586	18 103 159
Passif		
À payer sur titres acquis	4 456	7 523
Autres passifs	37 652	45 962
	42 108	53 485
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	12 618 478	18 049 674
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,72	28,89
Actif net (en milliers)	5 225	6 397
Nombre d'unités en circulation	211 376	221 436
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,38	20,40
Actif net (en milliers)	4 039	6 968
Nombre d'unités en circulation	232 370	341 555
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,05	21,16
Actif net (en milliers)	3 354	4 685
Nombre d'unités en circulation	185 821	221 404

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 767 472)	1 435 461
	(1 767 472)	1 435 461
Charges		
Frais de gestion	434 106	427 183
Autres dépenses administratives	106 628	103 242
	540 734	530 425
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 308 206)	905 036
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(4,04)	1,71
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,93)	1,13
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,01)	1,20

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 187 766	Fonds de dividendes Louisbourg	14 603 402	12 622 073
Total des placements			14 603 402	12 622 073

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	18 049 674	13 218 161
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 308 206)	905 036
	15 741 468	14 123 197
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 978 750	9 036 614
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 101 740)	(5 110 137)
	(3 122 990)	3 926 477
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	12 618 478	18 049 674

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 308 206)	905 036
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 640 606	5 640 094
Paiements pour l'achat de placements	(1 978 749)	(9 036 614)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 129 458)	(406 711)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 896 930	(1 028 750)
Créances sur titres vendus	13 244	(7 066)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 067)	(49 821)
Autres passifs	(8 310)	44 702
Flux de trésorerie opérationnels	3 122 990	(3 939 130)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 978 750	9 036 614
Paiements pour le rachat d'unités	(5 101 740)	(5 110 137)
Flux de trésorerie de financement	(3 122 990)	3 926 477
Diminution nette de la trésorerie	-	(12 653)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	12 653
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 129 458	406 711
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	87 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155
2.	69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270
3.	54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722
4.	34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122
5.	162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940
6.	116 300	Wheaton Precious Metals Corp.	2 563 749	3 099 395
7.	12 100	Canadian Pacific Railway Ltd	2 459 280	2 931 104
8.	43 500	Nutrien Ltd	2 627 840	2 789 220
9.	87 400	Stantec Inc.	2 826 332	2 614 134
10.	57 000	Open Text Corporation	2 209 771	2 536 500
11.	23 800	Cie chemins de fer nationaux du Canada	2 052 863	2 406 418
12.	124 600	Transcontinental Inc., classe A, sub votante	3 142 319	2 404 780
13.	80 700	Banque Canadienne de l'Ouest	2 431 438	2 101 428
14.	21 100	Intact Financial Corp.	2 027 609	2 092 909
15.	45 300	IA Financial Corp. Inc.	2 159 379	1 973 721
16.	38 300	CCL Industries Inc., classe B, non votante	2 297 271	1 917 298
17.	78 400	Finning International Inc.	2 464 487	1 865 920
18.	63 000	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	1 584 670	1 851 570
19.	55 900	Canadian Natural Resources Ltd	2 177 514	1 841 346
20.	42 600	Enbridge Inc.	2 035 462	1 806 666
21.	50 100	Descartes Systems Group Inc.	1 973 672	1 805 103
22.	141 800	Osisko Gold Royalties Ltd	2 118 809	1 697 346
23.	40 500	Pembina Pipeline Corp.	1 617 539	1 640 655
24.	196 400	Freehold Royalties Ltd	2 391 111	1 624 228
25.	45 100	Dollarama Inc.	1 362 758	1 464 397

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 244 425	3 835 868
Créances sur titres vendus	7 014	8 473
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 251 439	3 844 341
Passif		
À payer sur titres acquis	1 480	1 756
Autres passifs	6 251	6 998
	7 731	8 754
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 243 708	3 835 587
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,76	13,02
Actif net (en milliers)	1 236	1 378
Nombre d'unités en circulation	96 831	105 823
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,30	11,43
Actif net (en milliers)	1 237	1 586
Nombre d'unités en circulation	109 508	138 738
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,70	11,82
Actif net (en milliers)	771	871
Nombre d'unités en circulation	65 871	73 719

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	37 815	105 382
	37 815	105 382
Charges		
Frais de gestion	74 239	78 692
Autres dépenses administratives	25 545	27 281
	99 784	105 973
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(61 969)	(591)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,29)	(0,08)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,15)	0,03
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,15)	0,04

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	312 025	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 290 859	3 244 425
Total des placements			3 290 859	3 244 425

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 835 587	4 343 845
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(61 969)	(591)
	3 773 618	4 343 254
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 756 977	1 385 827
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 286 887)	(1 893 494)
	(529 910)	(507 667)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 243 708	3 835 587

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(61 969)	(591)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 386 235	1 999 501
Paiements pour l'achat de placements	(1 756 977)	(1 385 825)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(114 209)	(124 644)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	76 394	19 262
Créances sur titres vendus	1 459	1 706
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(276)	26
Autres passifs	(747)	(1 768)
Flux de trésorerie opérationnels	529 910	507 667
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 756 977	1 385 827
Paiements pour le rachat d'unités	(2 286 887)	(1 893 494)
Flux de trésorerie de financement	(529 910)	(507 667)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	114 209	124 644
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 095 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,25%, 15/06/2021	12 750 902	12 852 350
2.	9 319 236	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
3.	6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
4.	7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
5.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
6.	6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
7.	6 125 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2026	4 717 169	4 959 474
8.	4 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	4 614 585	4 503 960
9.	4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 489 380
10.	4 597 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2022	3 952 021	4 165 709
11.	4 000 000	Prov. de Terre-Neuve, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	3 939 440
12.	4 000 000	Banque Canadienne Imp. de Commerce, 2,30%, 11/07/2022	3 896 000	3 925 920
13.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 618 691
14.	3 600 000	Gouvernement du Canada, 1,75%, 01/03/2023	3 505 320	3 580 416
15.	3 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2022	3 530 450	3 449 600
16.	2 900 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,55%, 15/12/2023	2 911 223	2 931 146
17.	2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 820 062
18.	3 300 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	2 762 331
19.	2 600 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 665 026
20.	2 200 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 197 888	2 624 556
21.	3 238 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2026	2 484 712	2 577 027
22.	2 775 000	Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 369 101	2 510 542
23.	2 400 000	Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019	2 410 286	2 397 792
24.	2 300 000	First Capital Realty Inc., 3,95%, 05/12/2022	2 438 890	2 326 404
25.	2 300 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	2 299 701	2 309 407

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 687 174	3 272 144
Créances sur titres vendus	1 039	1 037
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 688 213	3 273 181
Passif		
À payer sur titres acquis	-	554
Autres passifs	1 150	516
	1 150	1 070
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 687 063	3 272 111
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	10,42
Actif net (en milliers)	934	1 013
Nombre d'unités en circulation	88 739	97 237
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,27	10,16
Actif net (en milliers)	2 226	1 914
Nombre d'unités en circulation	216 707	188 433
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,45	10,34
Actif net (en milliers)	528	345
Nombre d'unités en circulation	50 538	33 320

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	47 168	18 418
	47 168	18 418
Charges		
Frais de gestion	77	-
Autres dépenses administratives	12 778	14 119
	12 855	14 119
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	34 313	4 299
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,11	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,11	0,02

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 368 830	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 688 303	3 687 174
Total des placements		3 688 303	3 687 174

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 272 111	4 457 614
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	34 313	4 299
	3 306 424	4 461 913
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 401 470	3 422 712
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 020 831)	(4 612 514)
	380 639	(1 189 802)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 687 063	3 272 111

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	34 313	4 299
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 033 609	4 626 634
Paiements pour l'achat de placements	(4 401 471)	(3 422 703)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(47 795)	(21 832)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	627	3 414
Créances sur titres vendus	(2)	279
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(554)	191
Autres passifs	634	(480)
Flux de trésorerie opérationnels	(380 639)	1 189 802
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 401 470	3 422 712
Paiements pour le rachat d'unités	(4 020 831)	(4 612 514)
Flux de trésorerie de financement	380 639	(1 189 802)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	47 795	21 832
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 000 000	Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,91%, 12/02/2019	5 971 860	5 971 860
2.	4 600 000	Bon du trésor du Canada, 1,635%, 21/02/2019	4 588 500	4 588 500
3.	3 350 000	Enbridge Pipeline, P/C, 2,38%, 14/01/2019	3 346 080	3 346 080
4.	3 000 000	Hydro One, P/C, 2,13%, 22/01/2019	2 984 340	2 984 340
5.	2 800 000	Bon du trésor du Canada, 1,90%, 16/05/2019	2 773 708	2 773 708
6.	2 550 000	Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019	2 538 091	2 538 091
7.	2 450 000	Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019	2 437 578	2 437 578
8.	2 150 000	Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019	2 146 195	2 146 195
9.	1 800 000	Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019	1 797 606	1 797 606
10.	1 600 000	Prov. de C.-B., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019	1 590 352	1 590 352
11.	1 500 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019	1 491 885	1 491 885
12.	1 350 000	Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019	1 338 917	1 338 917
13.	1 150 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019	1 145 872	1 145 872
14.	800 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019	796 224	796 224
15.	800 000	Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019	789 000	789 000
16.	750 000	Omers Finance Trust, P/C ,2,12%, 20/02/2019	746 010	746 010
17.	550 000	Banque de Montréal, A/B, 2,20%, 17/01/2019	549 340	549 340
18.	500 000	Prov. de Manitoba, billet promissoire, 1,88%, 23/01/2019	497 720	497 720
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 693 450	5 963 761
Créances sur titres vendus	10 687	17 909
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 704 137	5 981 670
Passif		
À payer sur titres acquis	1 407	2 506
Autres passifs	10 373	15 998
	11 780	18 504
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 692 357	5 963 166
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,75	31,78
Actif net (en milliers)	1 349	1 864
Nombre d'unités en circulation	56 790	58 659
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,54	22,27
Actif net (en milliers)	952	2 149
Nombre d'unités en circulation	57 574	96 477
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,16	23,08
Actif net (en milliers)	1 391	1 950
Nombre d'unités en circulation	81 079	84 482

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Pertes de placement	(1 162 430)	(171 207)
	(1 162 430)	(171 207)
Charges		
Frais de gestion	137 257	252 672
Autres dépenses administratives	32 128	57 480
	169 385	310 152
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 331 815)	(481 359)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(7,97)	(1,68)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(5,70)	(1,34)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(5,87)	(1,33)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 443 269	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 183 448	3 693 450
Total des placements		5 183 448	3 693 450

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 963 166	10 321 951
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(1 331 815)	(481 359)
	4 631 351	9 840 592
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	922 870	2 476 775
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 861 864)	(6 354 201)
	(938 994)	(3 877 426)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 692 357	5 963 166

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 331 815)	(481 359)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 030 751	6 664 809
Paiements pour l'achat de placements	(922 870)	(2 476 775)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(160 114)	(657 706)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	1 322 544	828 913
Créances sur titres vendus	7 222	99 642
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 099)	(29 810)
Autres passifs	(5 625)	(70 288)
Flux de trésorerie opérationnels	938 994	3 877 426
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	922 870	2 476 775
Paiements pour le rachat d'unités	(1 861 864)	(6 354 201)
Flux de trésorerie de financement	(938 994)	(3 877 426)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	160 114	657 706
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	214 780	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
2.	155 600	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
3.	115 000	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
4.	40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
5.	75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
6.	944 400	H2O Innovations Inc.	1 155 205	887 736
7.	135 600	Hudbay Minerals, Inc.	995 648	875 976
8.	42 000	Transcontinental Inc., classe A, sub votante	1 061 476	810 600
9.	33 220	Altus Group Ltd	866 596	786 317
10.	107 400	People Corporation	536 188	782 409
11.	378 000	Western Forest Products Inc.	849 067	714 420
12.	87 500	Papiers Tissu KP Inc.	1 096 912	706 125
13.	290 528	Baytex Energy Corp.	1 192 013	700 172
14.	111 600	Computer Modelling Group Ltd	1 041 397	679 644
15.	247 800	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 314 435	634 368
16.	195 200	Birchcliff Energy Ltd	1 271 901	593 408
17.	22 200	Recipe Unlimited Corp.	573 926	580 974
18.	17 700	Badger Daylighting Ltd	480 426	570 825
19.	17 000	North West Company Inc.	507 389	534 140
20.	373 100	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	492 717	485 030
21.	17 700	Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	210 179	390 462
22.	274 520	Quarterhill Inc.	618 990	365 112
23.	78 310	Whitecap Resources Inc.	485 857	340 649
24.	383 600	BSM Technologies Inc.	562 776	306 880
25.	24 500	AutoCanada Inc.	412 702	278 075

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 038 992	4 819 642
Créances sur titres vendus	14 505	12 129
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 053 497	4 831 771
Passif		
À payer sur titres acquis	1 515	1 951
Autres passifs	14 465	10 564
	15 980	12 515
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 037 517	4 819 256
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,21	50,14
Actif net (en milliers)	855	1 001
Nombre d'unités en circulation	19 781	19 964
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,29	34,28
Actif net (en milliers)	2 894	1 819
Nombre d'unités en circulation	98 797	53 062
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,36	35,47
Actif net (en milliers)	2 289	1 999
Nombre d'unités en circulation	75 385	56 357

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(998 373)	198 360
	(998 373)	198 360
Charges		
Frais de gestion	130 448	125 094
Autres dépenses administratives	39 351	37 677
	169 799	162 771
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 168 172)	35 589
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(10,01)	0,61
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(7,10)	0,13
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(7,31)	0,20

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	477 358	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	7 403 907	6 038 992
Total des placements			7 403 907	6 038 992

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 819 256	6 154 651
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 168 172)	35 589
	3 651 084	6 190 240
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 669 222	1 415 655
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 282 789)	(2 786 639)
	2 386 433	(1 370 984)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 037 517	4 819 256

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 168 172)	35 589
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 451 499	2 949 521
Paiements pour l'achat de placements	(4 669 222)	(1 415 656)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(320 811)	(52 652)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 319 184	(145 708)
Créances sur titres vendus	(2 376)	96 694
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(436)	(298)
Autres passifs	3 901	(96 506)
Flux de trésorerie opérationnels	(2 386 433)	1 370 984
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 669 222	1 415 655
Paiements pour le rachat d'unités	(2 282 789)	(2 786 639)
Flux de trésorerie de financement	2 386 433	(1 370 984)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	320 811	52 652
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	23 800	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
2.	22 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
3.	219 900	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
4.	7 900	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
5.	41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
6.	30 700	Great Canadian Gaming Corp.	1 575 387	1 469 609
7.	40 100	Parkland Fuel Corp.	1 333 036	1 417 134
8.	26 800	Brookfield Asset Management Inc., classe A	1 553 952	1 402 176
9.	75 000	Gibson Energy Inc.	1 566 919	1 401 000
10.	51 000	Bausch Health Companies Inc.	1 467 135	1 287 750
11.	35 900	TFI International Inc.	1 357 508	1 267 270
12.	18 000	Canada Goose Holdings Inc.	1 332 281	1 074 240
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 180 212	486 447
Créances sur titres vendus	30 938	1 118
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 211 150	487 565
Passif		
À payer sur titres acquis	416	67
Autres passifs	31 391	1 098
	31 807	1 165
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 179 343	486 400
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,15	10,44
Actif net (en milliers)	95	28
Nombre d'unités en circulation	10 338	2 728
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,05	10,41
Actif net (en milliers)	2 190	414
Nombre d'unités en circulation	241 949	39 745
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,06	10,41
Actif net (en milliers)	895	44
Nombre d'unités en circulation	98 828	4 258

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(400 094)	4 279
	(400 094)	4 279
Charges		
Frais de gestion	56 362	1 277
Autres dépenses administratives	13 793	301
	70 155	1 578
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(470 249)	2 701
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(2,21)	0,17
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,27)	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,26)	0,19

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	291 151	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 636 006	3 180 212
Total des placements			3 636 006	3 180 212

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	486 400	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(470 249)	2 701
	16 151	2 701
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 686 719	484 124
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(523 527)	(425)
	3 163 192	483 699
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	3 179 343	486 400

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(470 249)	2 701
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	592 859	1 957
Paiements pour l'achat de placements	(3 686 718)	(484 125)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(77 548)	(1 314)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	477 642	(2 965)
Créances sur titres vendus	(29 820)	(1 118)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	349	67
Autres passifs	30 293	1 098
Flux de trésorerie opérationnels	(3 163 192)	(483 699)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 686 719	484 124
Paiements pour le rachat d'unités	(523 527)	(425)
Flux de trésorerie de financement	3 163 192	483 699
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	77 548	1 314
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	122 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
2.	107 400	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
3.	105 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
4.	100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
5.	132 000	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
6.	62 500	Banque Royale du Canada, rapp./2020, fixe var., 3,60%, priv	1 386 650	1 328 125
7.	78 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020,fixe var., 3,318%, priv.	1 605 911	1 322 160
8.	57 600	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 462 436	1 294 848
9.	55 000	Banque de N.-E, rapp./2021, fixe var., 2,063%, priv.	1 201 108	1 282 600
10.	68 300	Canadian Utilities Ltd, rapp./2022, fixe var., 3,40%, priv.	1 429 478	1 258 769
11.	55 700	Capital Power Corp., rapp./2023, fixe var., 5,238%, priv.	1 197 869	1 181 954
12.	43 800	Banque de N.-E., rapp./2020, fixe var., 1,82%, priv.	980 016	1 044 630
13.	54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	992 735
14.	58 400	Intact Financial Corp., rapp./2022, fixe var., 3,396%, priv.	1 128 362	985 792
15.	56 700	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,764%, priv.	955 767	909 468
16.	37 600	Banque de Montréal, rapp./2021, fixe var., 1,805%, priv.	796 418	864 800
17.	36 900	Pembina Pipeline Corp, rapp./2020, fixe var., 4,75%, priv.	920 992	822 132
18.	39 000	Intact Financial Corp., rapp./2021, fixe var., 3,332%, priv.	718 288	757 770
19.	35 200	Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.	704 431	683 936
20.	27 000	Pembina Pipeline Corp, rapp./2021, fixe var., 5,75%, priv.	715 825	682 290
21.	37 000	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020,fixe var., 3,708%, priv.	753 333	651 570
22.	30 400	Banque Canadienne Imp. de Com., rapp./2020, 3,60%, priv.	711 145	621 984
23.	44 000	Transcanada Pipelines, rapp./2020, fixe var., 2,152%, priv.	568 470	596 640
24.	29 700	Fortis Inc., rapp./2023, fixe var., 4,393%, priv.	621 126	561 924
25.	33 500	Transcanada Pipelines, rapp./2019, fixe var., 3,266%, priv.	516 566	554 760

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 350 559	14 767 222
Créances sur titres vendus	92 298	42 753
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	12 442 857	14 809 975
Passif		
À payer sur titres acquis	53 855	4 478
Autres passifs	42 055	39 734
	95 910	44 212
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	12 346 947	14 765 763
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,86	41,20
Actif net (en milliers)	3 801	4 176
Nombre d'unités en circulation	97 816	101 362
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,38	33,62
Actif net (en milliers)	3 599	4 730
Nombre d'unités en circulation	114 697	140 685
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,49	34,74
Actif net (en milliers)	4 947	5 860
Nombre d'unités en circulation	152 255	168 689

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(373 824)	1 005 691
	(373 824)	1 005 691
Charges		
Frais de gestion	391 618	426 316
Autres dépenses administratives	91 795	99 172
	483 413	525 488
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(857 237)	480 203
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(2,33)	1,59
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,24)	0,96
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,25)	1,06

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	267 858	Fonds Fidelity Frontière NordMD	12 594 955	12 350 559
Total des placements			12 594 955	12 350 559

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 765 763	14 585 305
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(857 237)	480 203
	13 908 526	15 065 508
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 042 396	3 003 738
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 603 975)	(3 303 483)
	(1 561 579)	(299 745)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	12 346 947	14 765 763

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(857 237)	480 203
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 085 067	3 828 953
Paiements pour l'achat de placements	(2 042 228)	(3 003 733)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(688 244)	(261 617)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 062 068	(744 074)
Créances sur titres vendus	(49 545)	38 682
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	49 377	(1 123)
Autres passifs	2 321	(37 546)
Flux de trésorerie opérationnels	1 561 579	299 745
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 042 396	3 003 738
Paiements pour le rachat d'unités	(3 603 975)	(3 303 483)
Flux de trésorerie de financement	(1 561 579)	(299 745)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	688 244	261 617
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 925 000	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
2.	2 650 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
3.	1 875 000	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000
4.	1 670 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700
5.	3 500 000	Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
6.	3 860 000	Suncor Energy Inc.	148 222 928	147 181 800
7.	3 325 000	Enbridge Inc.	142 742 886	141 013 250
8.	1 975 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	77 318 142	138 171 000
9.	1 650 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	62 471 347	137 775 000
10.	2 135 000	Les compagnies Loblaw Limitée	71 780 103	130 469 850
11.	2 050 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	100 929 177	94 136 000
12.	3 600 000	Power Corp. du Canada, sub votante	90 379 593	88 308 000
13.	920 000	Franco-Nevada Corp.	57 089 559	88 071 600
14.	95 000	Constellation Software Inc.	35 670 769	83 016 700
15.	1 400 000	BCE Inc.	76 629 503	75 502 000
16.	1 140 000	Thomson Reuters Corporation	48 820 797	75 160 200
17.	970 000	Restaurant Brands international Inc.	48 020 264	69 180 400
18.	2 075 000	Canadian Natural Resources Ltd	75 684 337	68 350 500
19.	1 475 000	Fortis Inc.	61 624 737	67 127 250
20.	650 000	Intact Financial Corp.	36 313 406	64 473 500
21.	2 175 000	Quebecor Inc., classe B, sub votante	25 567 308	62 509 500
22.	90 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	42 115 517	54 088 200
23.	500 000	Waste Connections Inc.	19 664 723	50 665 000
24.	2 500 000	Hydro One Ltd	49 648 985	50 625 000
25.	640 000	TMX Group Ltd	35 596 170	45 267 200

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 173 878	3 407 493
Créances sur titres vendus	72 102	10 527
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 245 980	3 418 020
Passif		
À payer sur titres acquis	52 301	742
Autres passifs	21 173	10 158
	73 474	10 900
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 172 506	3 407 120
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,90	13,77
Actif net (en milliers)	446	444
Nombre d'unités en circulation	34 608	32 280
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,99	11,86
Actif net (en milliers)	2 224	1 998
Nombre d'unités en circulation	202 340	168 428
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,17	12,04
Actif net (en milliers)	1 502	965
Nombre d'unités en circulation	134 460	80 115

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(181 193)	328 503
	(181 193)	328 503
Charges		
Frais de gestion	155 803	64 342
Autres dépenses administratives	31 596	13 412
	187 399	77 754
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(368 592)	250 749
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,96)	1,79
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,96)	1,42
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,95)	1,45

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	234 504	Fonds Fidelity Croissance Internationale	4 525 859	4 173 878
Total des placements			4 525 859	4 173 878

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 407 120	1 275 388
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(368 592)	250 749
	3 038 528	1 526 137
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 192 559	2 400 852
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 058 581)	(519 869)
	1 133 978	1 880 983
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 172 506	3 407 120

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(368 592)	250 749
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 244 954	597 379
Paiements pour l'achat de placements	(3 192 532)	(2 400 847)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(110 370)	(89 313)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	291 563	(239 190)
Créances sur titres vendus	(61 575)	(6 426)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	51 559	272
Autres passifs	11 015	6 393
Flux de trésorerie opérationnels	(1 133 978)	(1 880 983)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 192 559	2 400 852
Paiements pour le rachat d'unités	(2 058 581)	(519 869)
Flux de trésorerie de financement	1 133 978	1 880 983
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	110 370	89 313
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	31 555	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 402
2.	13 889	CSL Limited	1 420 095	2 476 681
3.	7 096	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998
4.	17 301	SAP SE	2 112 854	2 344 211
5.	179 400	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024
6.	2 760	Keyence Corp.	1 232 427	1 904 496
7.	8 600	ASML Holdings NV	1 546 170	1 839 297
8.	6 350	Mastercard Inc., classe A	824 815	1 635 411
9.	8 900	Visa Inc., classe A	897 264	1 603 108
10.	62 910	ASSA Abloy AB SER B	1 512 791	1 537 921
11.	15 800	Amadeus IT Holdings SA, classe A	1 106 551	1 503 600
12.	6 314	Linde PLC	1 197 099	1 368 350
13.	16 793	Intercontinental HL GR PLC ADR	1 161 809	1 251 520
14.	51 800	USS Co., Ltd	1 282 044	1 186 525
15.	7 100	Safran SA	1 017 418	1 162 520
16.	45 928	Prudential PLC	1 221 492	1 119 616
17.	30 100	CRH PLC SPON ADR	1 245 009	1 082 788
18.	758	Alphabet Inc., classe A	783 185	1 081 347
19.	11 500	Hoya Corp.	728 895	946 699
20.	1 760	Sherwin Williams Co.	753 062	945 387
21.	23 376	Housing Dev FN Corp. Ltd	611 816	902 915
22.	7 100	East Japan Railway Co.	871 677	855 983
23.	25 700	Atlas Copco AB	1 226 013	837 074
24.	5 300	ResMed Inc.	472 770	823 913
25.	2 900	Berkshire Hathaway Inc., classe B	620 578	808 365

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 443 204	5 063 635
Créances sur titres vendus	14 244	16 205
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 457 448	5 079 840
Passif		
À payer sur titres acquis	978	888
Autres passifs	14 703	15 864
	15 681	16 752
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 441 767	5 063 088
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,72	31,22
Actif net (en milliers)	247	264
Nombre d'unités en circulation	8 050	8 457
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,76	25,46
Actif net (en milliers)	2 098	2 646
Nombre d'unités en circulation	84 739	103 937
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,65	26,34
Actif net (en milliers)	2 096	2 154
Nombre d'unités en circulation	81 729	81 763

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	56 213	270 980
	56 213	270 980
Charges		
Frais de gestion	149 887	176 863
Autres dépenses administratives	31 208	36 715
	181 095	213 578
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(124 882)	57 402
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,53)	0,64
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,72)	0,24
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,71)	0,29

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	197 856	Fonds Fidelity Potentiel Canada	4 511 668	4 443 204
Total des placements			4 511 668	4 443 204

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 063 088	5 519 159
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(124 882)	57 402
	4 938 206	5 576 561
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	920 386	1 355 706
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 416 825)	(1 869 179)
	(496 439)	(513 473)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 441 767	5 063 088

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(124 882)	57 402
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 597 011	2 082 825
Paiements pour l'achat de placements	(920 367)	(1 355 724)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(221 733)	(51 095)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	165 520	(219 885)
Créances sur titres vendus	1 961	1 717
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	90	(37 622)
Autres passifs	(1 161)	15 267
Flux de trésorerie opérationnels	496 439	492 885
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	920 386	1 355 706
Paiements pour le rachat d'unités	(1 416 825)	(1 869 179)
Flux de trésorerie de financement	(496 439)	(513 473)
Diminution nette de la trésorerie	-	(20 588)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	20 588
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	221 733	51 095
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	675 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	40 392 412	45 839 250
2.	725 000	Metro Inc.	11 737 200	34 321 500
3.	475 000	Les compagnies Loblaw Limitée	24 191 948	29 027 250
4.	32 500	Constellation Software Inc.	18 369 911	28 400 450
5.	375 000	Restaurant Brands international Inc.	26 538 655	26 745 000
6.	390 000	Cogeco Communications Inc.	26 608 164	25 654 200
7.	40 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	25 703 486	24 039 200
8.	800 000	Power Financial Corp.	23 593 376	20 664 000
9.	625 000	Dollarama Inc.	22 626 235	20 293 750
10.	32 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	15 615 716	18 863 351
11.	1 057 000	PrairieSky Royalty Ltd	24 219 604	18 677 190
12.	825 000	Brookfield Property Partners LP	21 134 991	18 166 500
13.	205 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	13 524 286	17 117 500
14.	87 500	Shopify Inc., classe A	17 017 639	16 519 125
15.	650 000	Shaw Communications Inc., classe B, non votante	17 494 743	16 061 500
16.	500 000	Quebecor Inc., classe B, sub votante	11 658 593	14 370 000
17.	140 000	Franco-Nevada Corp.	12 263 781	13 402 200
18.	185 000	TMX Group Ltd	11 299 509	13 085 050
19.	750 000	Tourmaline Oil Corporation	14 589 755	12 735 000
20.	4 800 000	Precision Drilling Corp.	14 720 274	11 376 000
21.	637 946	CI Financial Corp.	13 214 081	11 023 707
22.	300 000	Frontdoor Inc.	14 184 556	10 898 391
23.	1 300 000	Allot Communications Ltd	8 795 330	10 772 793
24.	525 000	Hydro One Ltd	10 865 871	10 631 250
25.	275 000	Atco Ltd, classe I, non votante	10 776 879	10 617 750

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 222 683	4 730 552
Créances sur titres vendus	13 306	14 478
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 235 989	4 745 030
Passif		
À payer sur titres acquis	629	1 167
Autres passifs	14 036	13 822
	14 665	14 989
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 221 324	4 730 041
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,61	35,95
Actif net (en milliers)	700	705
Nombre d'unités en circulation	21 458	19 603
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,35	29,40
Actif net (en milliers)	1 628	1 637
Nombre d'unités en circulation	61 784	55 664
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,14	30,24
Actif net (en milliers)	1 893	2 389
Nombre d'unités en circulation	69 756	78 985

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(313 390)	561 826
	(313 390)	561 826
Charges		
Frais de gestion	159 297	116 535
Autres dépenses administratives	33 433	24 116
	192 730	140 651
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(506 120)	421 175
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,37)	4,47
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(3,09)	3,33
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,15)	3,46

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	102 315	Fonds Fidelity Europe	4 692 697	4 222 683
Total des placements			4 692 697	4 222 683

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 730 041	3 088 296
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(506 120)	421 175
	4 223 921	3 509 471
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 847 729	2 799 139
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 850 326)	(1 578 569)
	(2 597)	1 220 570
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 221 324	4 730 041

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(506 120)	421 175
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 042 197	1 719 036
Paiements pour l'achat de placements	(1 847 718)	(2 799 135)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(131 935)	(110 698)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	445 325	(451 128)
Créances sur titres vendus	1 172	(3 632)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(538)	362
Autres passifs	214	3 450
Flux de trésorerie opérationnels	2 597	(1 220 570)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 847 729	2 799 139
Paiements pour le rachat d'unités	(1 850 326)	(1 578 569)
Flux de trésorerie de financement	(2 597)	1 220 570
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	131 935	110 698
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	49 034	Roche Holdings Genussscheine	14 506 764	16 618 750
2.	111 808	SAP SE	14 386 178	15 149 501
3.	107 256	Sanofi	11 598 221	12 702 436
4.	17 639	Kering	7 940 324	11 356 264
5.	132 797	Wolters Kluwer NV	9 857 142	10 730 719
6.	323 305	AXA SA	10 926 748	9 525 737
7.	232 241	Royal Dutch Shell PLC CL B(UK)	9 454 843	9 479 164
8.	1 085 639	BP PLC	10 832 322	9 369 465
9.	115 746	Publicis Groupe SA	10 841 069	9 015 889
10.	404 741	DNB ASA	10 080 059	8 869 386
11.	99 919	Fresenius Med Care AG & Co. AKT	13 264 038	8 842 227
12.	50 509	Siemens AG	9 151 392	7 695 477
13.	300 032	Prudential PLC	9 760 358	7 314 073
14.	2 581 891	Barclays PLC ORD	8 656 150	6 743 892
15.	641 347	Sage Group PLC	7 142 016	6 711 610
16.	704 896	John Wood Group PLC	7 675 603	6 208 939
17.	135 362	British American Tobacco PLC	10 605 501	5 888 531
18.	145 899	Royal Dutch Shell PLC, classe A	6 634 463	5 870 844
19.	151 064	Associated British Foods PLC	6 837 536	5 370 312
20.	125 985	Imperial Brands PLC	5 698 211	5 210 966
21.	247 216	SKF AB, série B	6 091 808	5 119 828
22.	178 402	Arcelormittal SA	6 729 250	5 062 012
23.	39 338	Heinneken NV	5 283 928	4 750 242
24.	231 359	Engie SA	4 673 741	4 532 630
25.	439 691	Just Eat PLC	6 069 010	4 489 602

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 346 571	6 503 941
Créances sur titres vendus	18 365	18 158
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 364 936	6 522 099
Passif		
À payer sur titres acquis	700	977
Autres passifs	19 386	17 769
	20 086	18 746
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 344 850	6 503 353
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,85	33,32
Actif net (en milliers)	2 213	2 244
Nombre d'unités en circulation	69 489	67 342
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,37	29,98
Actif net (en milliers)	1 719	1 715
Nombre d'unités en circulation	60 588	57 210
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,64	30,22
Actif net (en milliers)	2 413	2 545
Nombre d'unités en circulation	84 262	84 206

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(117 652)	459 088
	(117 652)	459 088
Charges		
Frais de gestion	172 524	170 022
Autres dépenses administratives	44 671	43 943
	217 195	213 965
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(334 847)	245 123
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,49)	1,43
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,63)	1,00
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,60)	1,05

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	238 236	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 573 887	6 346 571
Total des placements			6 573 887	6 346 571

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 503 353	6 542 125
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(334 847)	245 123
	6 168 506	6 787 248
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 145 078	815 278
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(968 734)	(1 099 173)
	176 344	(283 895)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 344 850	6 503 353

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(334 847)	245 123
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 184 744	1 313 140
Paiements pour l'achat de placements	(1 145 026)	(815 276)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(377 744)	(162 875)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	495 396	(296 213)
Créances sur titres vendus	(207)	1 508
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(277)	(2 833)
Autres passifs	1 617	1 321
Flux de trésorerie opérationnels	(176 344)	283 895
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 145 078	815 278
Paiements pour le rachat d'unités	(968 734)	(1 099 173)
Flux de trésorerie de financement	176 344	(283 895)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	377 744	162 875
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 713 800	Banque Royale du Canada	105 284 736	160 137 472
2.	3 583 461	Enbridge Inc.	158 891 363	151 974 581
3.	2 230 600	Banque Toronto-Dominion	75 382 062	151 368 516
4.	2 993 452	Suncor Energy Inc.	130 285 693	114 140 325
5.	1 950 000	Metro Inc.	30 636 962	92 313 000
6.	263 024	iShares S&P 500 ETF	96 814 525	90 348 210
7.	1 250 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	74 685 097	84 887 500
8.	2 242 973	Canadian Natural Resources Ltd	85 856 354	73 883 531
9.	1 358 000	BCE Inc.	54 930 778	73 236 940
10.	1 337 325	Brookfield Asset Management Inc., classe A	33 605 425	69 968 844
11.	973 200	Banque de Nouvelle-Écosse	52 555 134	66 226 260
12.	75 000	Constellation Software Inc.	27 225 855	65 539 500
13.	900 000	Restaurant Brands International Inc.	60 605 348	64 188 000
14.	1 000 000	Les compagnies Loblaw Limitée	41 055 738	61 110 000
15.	448 161	Franco-Nevada Corp.	38 495 626	42 902 453
16.	1 052 122	Pembina Pipeline Corp.	46 136 407	42 621 462
17.	473 900	Banque de Montréal	30 949 407	42 267 141
18.	455 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	28 217 525	37 992 500
19.	64 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	31 913 326	37 726 701
20.	527 414	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	20 012 904	36 897 883
21.	28 203 693	Broadcast Cent, 7,53 %, 01/05/2027	32 070 905	34 037 345
22.	747 200	TELUS Corp.	20 083 577	33 810 800
23.	938 870	Parkland Fuel Corp.	27 743 008	33 179 666
24.	710 700	Fortis Inc.	25 746 579	32 343 957
25.	1 175 337	Wheaton Precious Metals Corp.	28 541 998	31 322 731

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 252 952	30 368 894
Créances sur titres vendus	73 551	98 773
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	430 345	-
	24 756 848	30 467 667
Passif		
À payer sur titres acquis	503 896	11 809
Autres passifs	6 752	89 853
	510 648	101 662
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	24 246 200	30 366 005
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,49	14,92
Actif net (en milliers)	2 509	2 880
Nombre d'unités en circulation	173 145	193 059
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,90	13,41
Actif net (en milliers)	12 164	16 855
Nombre d'unités en circulation	942 922	1 256 900
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,10	13,59
Actif net (en milliers)	9 581	10 629
Nombre d'unités en circulation	731 357	782 155

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(66 160)	1 282 620
	(66 160)	1 282 620
Charges		
Frais de gestion	750 941	858 900
Autres dépenses administratives	179 713	205 410
	930 654	1 064 310
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(996 814)	218 310
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,44)	0,22
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,52)	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,49)	0,10

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 916 768	Fonds Fidelity Revenu mensuel	25 188 628	24 252 952
Total des placements		25 188 628	24 252 952

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	30 366 005	29 163 439
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(996 814)	218 310
	29 369 191	29 381 749
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 770 054	9 761 617
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 893 045)	(8 777 361)
	(5 122 991)	984 256
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	24 246 200	30 366 005

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(996 814)	218 310
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	10 819 715	9 841 548
Paiements pour l'achat de placements	(4 769 933)	(9 761 624)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 043 550)	(1 067 327)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 109 710	(215 293)
Créances sur titres vendus	25 222	93 942
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	492 087	(27 222)
Autres passifs	(83 101)	(66 590)
Flux de trésorerie opérationnels	5 553 336	(984 256)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 770 054	9 761 617
Paiements pour le rachat d'unités	(9 893 045)	(8 777 361)
Flux de trésorerie de financement	(5 122 991)	984 256
Augmentation nette de la trésorerie	430 345	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	430 345	-
Distributions reçues	1 043 550	1 067 327
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 303 787 131	CAD Forward CC, 05/02/2019	2 303 787 131	2 303 787 131
2.	29 225 838	Conv Sec Investments TR-O	332 099 727	349 675 462
3.	1 471	S&P500 EMINI FUT MAR19 ESH9	266 017 803	251 548 284
4.	1 464	S&P/TSX 60 IX FUT MAR19 PTH9	258 553 594	251 017 440
5.	1 381 000	SPDR Gold Trust ETF	218 943 027	228 597 620
6.	2 387 119	BCE Inc.	125 072 748	128 737 344
7.	2 228 959	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	100 198 472	155 937 938
8.	2 810 000	Imperial Brands PLC	138 091 110	116 226 644
9.	2 499 756	TELUS Corp.	95 877 345	113 113 967
10.	71 038 739	UST Note, 1,50%, 31/01/2019	97 128 009	96 917 645
11.	4 604 931	Hydro One Ltd	101 428 524	93 249 855
12.	1 877 547	TransCanada Corporation	87 909 070	91 530 418
13.	1 810 000	Metro Inc.	24 642 849	85 685 400
14.	1 014 170	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	39 729 673	84 683 195
15.	1 362 424	Les compagnies Loblaw Limitée	66 251 438	83 257 712
16.	4 780 000	CI Financial Corp.	102 076 344	82 598 400
17.	1 205 416	Thomson Reuters Corporation	63 690 178	79 473 082
18.	57 000 000	UST Note, 1,125%, 28/02/2019	77 612 740	77 659 635
19.	57 000 000	UST Note, 1.25%, 31/03/2019	77 798 162	77 594 239
20.	57 000 000	UST Note, 1,25%, 30/04/2019	77 603 621	77 496 575
21.	57 000 000	UST Note, 1,50%, 31/01/2019	77 305 921	77 330 047
22.	2 640 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	57 415 057	76 111 200
23.	742 703	Cie chemins de fer nationaux du Canada	63 029 178	75 094 747
24.	1 675 000	Open Text Corporation	31 733 689	74 537 500
25.	122 200	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	53 228 524	73 439 756

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 859 507	7 301 581
Créances sur titres vendus	105 412	22 718
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	8 964 919	7 324 299
Passif		
À payer sur titres acquis	68 747	1 051
Autres passifs	39 507	22 448
	108 254	23 499
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	8 856 665	7 300 800
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,55	24,22
Actif net (en milliers)	179	139
Nombre d'unités en circulation	7 604	5 755
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,80	21,62
Actif net (en milliers)	3 809	3 000
Nombre d'unités en circulation	183 131	138 739
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,12	21,92
Actif net (en milliers)	4 870	4 161
Nombre d'unités en circulation	230 564	189 841

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(20 011)	821 049
	(20 011)	821 049
Charges		
Frais de gestion	292 530	199 330
Autres dépenses administratives	61 226	41 908
	353 756	241 238
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(373 767)	579 811
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,80)	2,39
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,95)	1,92
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,93)	1,98

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	401 862	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	9 480 181	8 859 507
Total des placements			9 480 181	8 859 507

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 300 800	5 723 027
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(373 767)	579 811
	6 927 033	6 302 838
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 088 537	3 854 993
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 158 905)	(2 857 031)
	1 929 632	997 962
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	8 856 665	7 300 800

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(373 767)	579 811
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 510 590	3 098 095
Paiements pour l'achat de placements	(5 088 527)	(3 854 992)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(406 740)	(307 496)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	426 751	(513 553)
Créances sur titres vendus	(82 694)	(4 429)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	67 696	(9 157)
Autres passifs	17 059	13 759
Flux de trésorerie opérationnels	(1 929 632)	(997 962)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 088 537	3 854 993
Paiements pour le rachat d'unités	(3 158 905)	(2 857 031)
Flux de trésorerie de financement	1 929 632	997 962
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	406 740	307 496
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	415 830	Microsoft Corp.	55 663 005	57 660 387
2.	26 090	Alphabet Inc., classe A	27 789 257	37 219 456
3.	17 950	Amazon.com Inc.	18 154 151	36 806 285
4.	106 250	UnitedHealth Group Inc.	35 655 560	36 135 479
5.	160 900	Apple Inc.	32 120 833	34 649 276
6.	182 010	Danaher Corp.	19 309 617	25 623 263
7.	141 110	Visa Inc., classe A	16 320 945	25 417 366
8.	74 860	Becton Dickinson & Co.	21 422 967	23 027 450
9.	162 810	Entergy Corp.	18 418 838	19 130 625
10.	356 650	Astrazeneca PLC SPONS ADR	17 475 322	18 492 408
11.	41 110	Boeing Co.	8 431 220	18 099 787
12.	806 480	Marvell Technology Group Ltd	21 069 293	17 825 295
13.	148 260	Pinnacle West Capital Corp.	17 434 463	17 244 868
14.	129 020	JP Morgan Chase & Co.	18 191 404	17 194 602
15.	90 780	Salesforce.com Inc.	10 292 504	16 975 083
16.	52 890	Adobe Systems Inc.	12 228 519	16 335 756
17.	105 920	The Walt Disney Company	15 377 608	15 855 608
18.	106 680	Chevron Corp.	16 548 173	15 844 125
19.	134 670	Phillips 66	20 098 882	15 838 805
20.	113 120	Fidelity Nat'l Inform SVCS Inc.	12 626 512	15 836 943
21.	236 600	Wells Fargo & Co.	17 039 199	14 884 131
22.	51 590	Public Storage	14 592 146	14 255 871
23.	36 360	Humana Inc.	11 370 734	14 220 487
24.	59 180	Home Depot Inc.	13 052 714	13 881 774
25.	108 690	Ingersoll Rand PLC	9 185 171	13 537 035

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 367 865	11 397 531
Créances sur titres vendus	35 902	36 020
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	8 403 767	11 433 551
Passif		
À payer sur titres acquis	2 341	4 403
Autres passifs	36 197	32 824
	38 538	37 227
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	8 365 229	11 396 324
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,24	28,92
Actif net (en milliers)	524	517
Nombre d'unités en circulation	19 248	17 894
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,14	25,86
Actif net (en milliers)	3 139	5 172
Nombre d'unités en circulation	130 037	200 015
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,56	26,28
Actif net (en milliers)	4 702	5 705
Nombre d'unités en circulation	191 438	217 082

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(258 116)	859 852
	(258 116)	859 852
Charges		
Frais de gestion	322 900	443 394
Autres dépenses administratives	68 538	93 033
	391 438	536 427
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(649 554)	323 425
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,59)	0,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,66)	0,57
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,65)	0,63

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	271 389	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	8 884 473	8 367 865
Total des placements			8 884 473	8 367 865

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	11 396 324	16 261 889
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(649 554)	323 425
	10 746 770	16 585 314
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 408 926	3 866 772
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 790 467)	(9 055 762)
	(2 381 541)	(5 188 990)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	8 365 229	11 396 324

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(649 554)	323 425
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 180 460	9 592 708
Paiements pour l'achat de placements	(1 408 910)	(3 866 768)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(544 330)	(116 742)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	802 446	(743 110)
Créances sur titres vendus	118	232 850
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 062)	(6 416)
Autres passifs	3 373	(226 957)
Flux de trésorerie opérationnels	2 381 541	5 188 990
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 408 926	3 866 772
Paiements pour le rachat d'unités	(3 790 467)	(9 055 762)
Flux de trésorerie de financement	(2 381 541)	(5 188 990)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	544 330	116 742
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000
2.	675 000	Anthem Inc.	62 823 455	242 016 171
3.	5 800 000	Imperial Brands PLC	289 732 337	239 898 410
4.	253 000	Ottogi Corp.	43 968 008	224 508 380
5.	1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126
6.	700 000	Esterline Technologies Corp.	110 935 712	116 062 478
7.	7 700 000	WPP PLC (UK)	154 226 131	114 402 473
8.	440 000	Hyundai Mobis	124 768 518	102 465 991
9.	5 500 000	CI Financial Corp.	106 135 992	95 040 000
10.	1 700 000	Pandora A/S	120 484 219	94 486 128
11.	3 300 000	Atlantia SPA	92 754 759	93 273 492
12.	65 000 000	USTN, 1,50%, 31/01/2019	88 803 860	88 679 037
13.	65 000 000	UST Note, 1,125%, 28/02/2019	88 408 699	88 559 233
14.	65 000 000	UST Note, 1,25%, 31/03/2019	88 530 020	88 484 658
15.	65 000 000	USTN, 1,25%, 30/04/2019	88 488 424	88 373 287
16.	65 000 000	USTN, 1,25%, 31/05/2019	88 426 030	88 283 911
17.	65 000 000	USTN, 1,25%, 30/06/2019	88 387 901	88 183 387
18.	750 000	Atos SE	82 793 658	83 855 577
19.	820 000	Vectren Corp.	79 912 609	80 579 019
20.	1 640 000	Seria Co. Ltd	1 667 686	76 140 929
21.	800 000	Bayer AG	82 425 237	75 958 407
22.	1 600 000	Metro Inc.	69 887 408	75 744 000
23.	600 000	Sopra Steria Group	83 316 950	75 690 568
24.	825 000	DB Insurance Co. Ltd	59 319 560	71 186 899
25.	1 100 000	Adecco Group AG	71 288 788	70 173 975

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 886 608	2 739 773
Créances sur titres vendus	9 889	8 986
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 896 497	2 748 759
Passif		
À payer sur titres acquis	787	509
Autres passifs	10 119	8 797
	10 906	9 306
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 885 591	2 739 453
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,59	17,35
Actif net (en milliers)	32	8
Nombre d'unités en circulation	2 041	466
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,41	16,19
Actif net (en milliers)	1 260	1 602
Nombre d'unités en circulation	87 418	98 940
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,65	16,44
Actif net (en milliers)	1 594	1 130
Nombre d'unités en circulation	108 794	68 706

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(233 961)	309 085
	(233 961)	309 085
Charges		
Frais de gestion	122 231	40 150
Autres dépenses administratives	22 751	7 369
	144 982	47 519
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(378 943)	261 566
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,76)	3,92
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,81)	3,52
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,81)	3,58

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 175	Fonds Fidelity Extrême-Orient	3 450 257	2 886 608
Total des placements			3 450 257	2 886 608

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 739 453	328 684
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(378 943)	261 566
	2 360 510	590 250
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 143 808	3 053 623
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 618 727)	(904 420)
	525 081	2 149 203
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 885 591	2 739 453

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(378 943)	261 566
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 763 011	951 655
Paiements pour l'achat de placements	(3 143 807)	(3 053 621)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(286 156)	(288 728)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	520 117	(20 357)
Créances sur titres vendus	(903)	(7 820)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	278	(10 039)
Autres passifs	1 322	8 759
Flux de trésorerie opérationnels	(525 081)	(2 158 585)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 143 808	3 053 623
Paiements pour le rachat d'unités	(2 618 727)	(904 420)
Flux de trésorerie de financement	525 081	2 149 203
Diminution nette de la trésorerie	-	(9 382)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	9 382
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	286 156	288 728
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	787 529	Tencent Holdings Limited	26 838 076	43 112 478
2.	3 362 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
3.	155 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
4.	605 557	Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
5.	2 144 200	AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
6.	19 572 000	China Construction Bank Corp.	27 410 648	21 879 512
7.	1 434 000	Ping An Insurance Co. Ltd	16 744 465	17 288 134
8.	6 929 600	Bank Central Asia	11 851 900	17 104 836
9.	695 200	DBS Group Holdings Ltd	17 802 836	16 496 476
10.	933 500	Shenzhou International Group	9 280 507	14 444 066
11.	1 381 000	Electricity Generating (FOR)	13 066 730	14 349 075
12.	36 576 000	Telekomunikasi Indo B	14 473 442	13 054 302
13.	308 453	HDFC Bank Ltd	7 049 698	12 854 910
14.	14 212 000	E Sun Financial Holding Co. Ltd	14 091 504	12 742 515
15.	38 700	Netease Inc. ADR	12 301 208	12 435 360
16.	194 110	KB Financial Group Inc.	12 331 312	11 063 036
17.	25 911	LG Chemical Ltd	11 820 758	11 020 140
18.	38 940	Samsung SDI Co. Ltd	10 875 148	10 452 340
19.	2 136 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd	7 767 028	10 185 102
20.	86 853	Kweichow Mountai Co. Ltd, classe A	9 854 166	10 170 604
21.	6 378 000	Taiwan Cement Corp.	10 291 404	10 128 343
22.	3 510 800	CP ALL PCL	9 619 538	10 112 472
23.	196 940	Hyundai Fire & Marine Ins. Co.	9 867 027	9 908 789
24.	4 592 000	CNOOC Ltd	10 266 751	9 656 282
25.	750 000	ENN Energy Holdings Ltd	8 054 883	9 081 139

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 553 495	1 637 621
Créances sur titres vendus	5 309	5 233
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 558 804	1 642 854
Passif		
À payer sur titres acquis	302	402
Autres passifs	5 541	5 018
	5 843	5 420
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 552 961	1 637 434
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,56	10,99
Actif net (en milliers)	152	172
Nombre d'unités en circulation	15 935	15 631
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,44	10,96
Actif net (en milliers)	546	533
Nombre d'unités en circulation	57 881	48 592
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,45	10,96
Actif net (en milliers)	854	933
Nombre d'unités en circulation	90 387	85 142

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(229 865)	157 682
	(229 865)	157 682
Charges		
Frais de gestion	68 282	15 768
Autres dépenses administratives	13 196	3 009
	81 478	18 777
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(311 343)	138 905
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,61)	1,01
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,70)	0,98
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,69)	0,98

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	94 788	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 775 405	1 553 495
Total des placements			1 775 405	1 553 495

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 637 434	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(311 343)	138 905
	1 326 091	138 905
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 650 960	1 764 488
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 424 090)	(265 959)
	226 870	1 498 529
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 552 961	1 637 434

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(311 343)	138 905
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 505 217	284 548
Paiements pour l'achat de placements	(1 650 956)	(1 764 487)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(23 742)	(22 816)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	253 607	(134 866)
Créances sur titres vendus	(76)	(5 233)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(100)	402
Autres passifs	523	5 018
Flux de trésorerie opérationnels	(226 870)	(1 498 529)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 650 960	1 764 488
Paiements pour le rachat d'unités	(1 424 090)	(265 959)
Flux de trésorerie de financement	226 870	1 498 529
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	23 742	22 816
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 516 600	Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
2.	6 652 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
3.	348 100	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
4.	925 766	Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163	43 912 247
5.	146 800	Naspers Ltd	33 011 687	40 125 651
6.	1 200 546	Reliance Industries Ltd	19 419 409	26 415 299
7.	664 209	Housing Dev FN Corp. Ltd	18 880 873	25 655 552
8.	2 098 500	Ping An Insurance Co. Ltd	25 091 185	25 299 267
9.	1 411 300	Petroleo Brasileiro SPONS ADR	26 916 843	25 066 455
10.	1 970 510	Itau Unibanco Holdings SA	16 774 779	24 640 387
11.	1 331 000	Vale SA ADR	25 744 267	23 967 301
12.	224 400	Lukoil PJSC SPONS ADR	22 945 071	21 897 961
13.	583 000	Tata Consultancy Services Ltd	22 427 679	21 657 330
14.	5 285 440	Sberbank of Russia	18 148 789	19 489 375
15.	6 667 800	Bank Central Asia	10 712 395	16 458 616
16.	46 916 500	Bank Rakyat Indonesia TBK PT	11 811 653	16 302 120
17.	3 707 900	Itausa (Invest Itau) PFD	14 476 576	15 777 401
18.	51 600	Credicorp Ltd (USA)	11 415 243	15 615 392
19.	66 766	Novatek PJSC GDR REGS	13 730 481	15 586 469
20.	2 814 400	ITC LTD	16 331 245	15 554 994
21.	3 428 000	Formosa Plastics Corp.	16 617 303	15 444 224
22.	1 624 500	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	14 895 519	15 341 119
23.	2 458 797	FirstRand Limited	12 420 683	15 289 566
24.	35 396	LG Chemical Ltd	16 605 181	15 054 181
25.	418 600	Hindustan Unilever Ltd	13 325 626	14 947 252

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	285 664	136 756
Créances sur titres vendus	15 737	368
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	301 401	137 124
Passif		
À payer sur titres acquis	100	95
Autres passifs	15 727	287
	15 827	382
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	285 574	136 742
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	10,23
Actif net (en milliers)	225	102
Nombre d'unités en circulation	22 338	9 999
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,09	10,23
Actif net (en milliers)	60	34
Nombre d'unités en circulation	5 981	3 371

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	8 420	1 122
	8 420	1 122
Charges		
Frais de gestion	10 156	648
Autres dépenses administratives	2 162	135
	12 318	783
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 898)	339
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,12)	0,03
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,12)	0,06

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	23 504	Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré	294 504	285 664
Total des placements			294 504	285 664

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	136 742	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 898)	339
	132 844	339
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	307 194	163 161
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(154 464)	(26 758)
	152 730	136 403
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	285 574	136 742

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(3 898)	339
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	166 707	27 526
Paiements pour l'achat de placements	(307 195)	(163 160)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(17 546)	(1 715)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	9 126	593
Créances sur titres vendus	(15 369)	(368)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5	95
Autres passifs	15 440	287
Flux de trésorerie opérationnels	(152 730)	(136 403)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	307 194	163 161
Paiements pour le rachat d'unités	(154 464)	(26 758)
Flux de trésorerie de financement	152 730	136 403
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	17 546	1 715
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	195 600 000	USTN, 2,75%, 15/02/2028	263 628 133	268 609 651
2.	379 732	SPDR Gold Trust ETF	63 724 300	62 857 272
3.	128 160	Anthem Inc.	11 928 046	45 950 674
4.	1 101 224	Imperial Brands PLC	55 010 358	45 548 583
5.	48 036	Ottogi Corp.	8 348 036	42 626 538
6.	24 300 000	USTB, 3,00%, 15/08/2048	30 916 716	33 074 632
7.	462 700 000	Mexico Govt, 7,50%, 03/06/2027	32 116 655	29 854 014
8.	278 154	Gilead Sciences Inc.	32 368 512	23 752 467
9.	132 906	Esterline Technologies Corp.	21 062 935	22 036 334
10.	1 461 969	WPP PLC (UK)	29 282 319	21 721 155
11.	14 600 785	Barclays, 7,625%, 21/11/2022	22 553 732	20 655 563
12.	18 871 778	DCP Midstr, 5,85%, 21/05/2043	20 264 444	20 611 001
13.	16 310 000	Intesa Sanpao, 5,017%, 26/06/2024	22 496 877	20 193 030
14.	83 541	Hyundai Mobis	23 689 316	19 454 821
15.	14 700 000	CCO LLC/CAPITAL, 5,375%, 01/05/2047	19 957 003	18 207 586
16.	1 044 264	CI Financial Corp.	20 151 630	18 044 877
17.	322 772	Pandora A/S	22 875 873	17 939 716
18.	626 558	Atlantia SPA	17 610 987	17 709 477
19.	12 341 299	USTN, 1,50%, 31/01/2019	16 860 845	16 837 146
20.	12 341 299	USTN, 1,25%, 28/02/2019	16 785 818	16 814 399
21.	12 341 299	USTN, 1,25% 31/03/2019	16 808 853	16 800 240
22.	12 341 299	USTN, 1,25% 30/04/2019	16 800 955	16 779 094
23.	12 341 299	USTN, 1,25%, 31/05/2019	16 789 108	16 762 125
24.	12 341 299	USTN, 1,25%, 30/06/2019	16 781 869	16 743 039
25.	142 400	Atos SE	15 719 712	15 921 334

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 784 605	2 260 569
Créances sur titres vendus	4 348	7 948
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 788 953	2 268 517
Passif		
À payer sur titres acquis	563	738
Autres passifs	4 165	7 371
	4 728	8 109
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 784 225	2 260 408
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,12	6,19
Actif net (en milliers)	510	809
Nombre d'unités en circulation	83 395	130 705
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,90	5,96
Actif net (en milliers)	771	899
Nombre d'unités en circulation	130 755	150 812
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,12	6,17
Actif net (en milliers)	502	551
Nombre d'unités en circulation	82 062	89 384

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	30 795	50 563
	30 795	50 563
Charges		
Frais de gestion	42 430	44 609
Autres dépenses administratives	14 975	15 859
	57 405	60 468
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(26 610)	(9 905)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,08)	(0,03)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,07)	(0,02)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,07)	(0,02)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	174 400	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	1 848 087	1 784 605
Total des placements			1 848 087	1 784 605

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 260 408	2 552 078
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(26 610)	(9 905)
	2 233 798	2 542 173
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	396 158	272 941
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(845 731)	(554 706)
	(449 573)	(281 765)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 784 225	2 260 408

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(26 610)	(9 905)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	902 914	615 196
Paiements pour l'achat de placements	(396 155)	(272 941)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(67 453)	(71 094)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	36 658	20 531
Créances sur titres vendus	3 600	14 712
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(175)	(21 154)
Autres passifs	(3 206)	6 420
Flux de trésorerie opérationnels	449 573	281 765
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	396 158	272 941
Paiements pour le rachat d'unités	(845 731)	(554 706)
Flux de trésorerie de financement	(449 573)	(281 765)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	67 453	71 094
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	247 517 000	Prov. de l'Ontario, 2,90%, 02/06/2028	245 865 653	249 041 316
2.	183 657 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/06/2028	179 160 995	184 198 459
3.	157 167 000	Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025	161 745 948	156 822 441
4.	133 575 000	Prov. du Québec, 2,50%, 01/09/2026	134 470 588	131 910 773
5.	115 524 000	Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	126 291 697	122 912 829
6.	105 391 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	115 036 178	110 414 270
7.	102 669 000	Prov. du Québec, 3,00%, 01/09/2023	107 335 658	105 169 190
8.	99 385 000	Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025	102 558 767	100 233 000
9.	93 304 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2048	101 376 198	99 841 708
10.	78 122 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2064	88 632 343	91 684 983
11.	76 395 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,55%, 15/12/2023	76 225 261	77 232 139
12.	67 490 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,90%, 15/09/2026	64 012 660	64 901 493
13.	56 217 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044	55 520 547	57 281 438
14.	53 019 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/11/2020	52 742 278	53 149 654
15.	47 076 000	Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	47 493 643	46 082 362
16.	41 804 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023	41 060 603	42 013 717
17.	38 140 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020	38 024 714	38 099 242
18.	40 559 000	Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048	38 735 543	37 557 283
19.	27 503 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	38 571 824	37 460 687
20.	28 267 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/02/2020	27 964 776	28 095 951
21.	18 897 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2048	20 703 112	21 242 637
22.	19 962 000	CIBC Capital Trust, 9,976%, 30/06/2108	22 815 919	20 643 788
23.	20 339 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	20 591 778	20 438 718
24.	15 178 000	Toronto-Dominion Bank, 2,045%, 08/03/2021	15 058 354	14 980 098
25.	11 400 000	Prov. de Nouvelle-Ecosse, 4,70%, 01/06/2041	14 041 412	14 060 031

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	27 917 568	34 157 921
Créances sur titres vendus	76 657	88 171
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	27 994 225	34 246 092
Passif		
À payer sur titres acquis	6 937	10 048
Autres passifs	76 960	81 095
	83 897	91 143
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	27 910 328	34 154 949
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,20	21,28
Actif net (en milliers)	17 647	21 026
Nombre d'unités en circulation	969 635	988 053
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,00	17,70
Actif net (en milliers)	4 571	5 594
Nombre d'unités en circulation	304 761	316 057
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,53	18,30
Actif net (en milliers)	5 688	7 537
Nombre d'unités en circulation	366 261	411 845

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(3 881 622)	1 874 314
	(3 881 622)	1 874 314
Charges		
Frais de gestion	789 874	847 633
Autres dépenses administratives	219 449	234 072
	1 009 323	1 081 705
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(4 890 945)	792 609
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,06)	0,55
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,68)	0,31
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,75)	0,35

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 831 047	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	34 007 908	27 917 568
Total des placements			34 007 908	27 917 568

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 154 949	34 005 814
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(4 890 945)	792 609
	29 264 004	34 798 423
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 084 283	4 626 566
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 437 959)	(5 270 040)
	(1 353 676)	(643 474)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	27 910 328	34 154 949

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(4 890 945)	792 609
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 443 012	6 351 673
Paiements pour l'achat de placements	(3 084 281)	(4 626 519)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 747 738)	(1 913 082)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	5 629 360	38 768
Créances sur titres vendus	11 514	5 617
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 111)	1 512
Autres passifs	(4 135)	(7 104)
Flux de trésorerie opérationnels	1 353 676	643 474
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 084 283	4 626 566
Paiements pour le rachat d'unités	(4 437 959)	(5 270 040)
Flux de trésorerie de financement	(1 353 676)	(643 474)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 747 738	1 913 082
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	954 483	Sony Corp.	64 295 448	63 317 199
2.	3 233 754	Fairfax India Holdings Corp.	39 895 845	57 732 208
3.	988 973	Agnico Eagle Mines Ltd	49 537 257	54 492 412
4.	500 145	Banque Royale du Canada	42 876 385	46 733 549
5.	2 515 928	Boralex Inc.	39 219 066	42 368 228
6.	17 486 502	NexGen Energy Ltd	42 868 377	42 142 470
7.	2 287 218	PrairieSky Royalty Ltd	72 735 369	40 415 142
8.	572 111	Banque Toronto-Dominion	37 323 026	38 823 452
9.	2 081 060	Corby Spirit and Wine Ltd	50 045 747	38 603 663
10.	3 454 211	Fairfax Africa Holdings Corp.	42 903 843	38 000 328
11.	535 841	Banque de Nouvelle-Écosse	41 023 059	36 463 980
12.	776 029	Fortis Inc/Canada	35 172 481	35 317 080
13.	227 413	International Business Machines Corp.	41 981 455	35 282 926
14.	1 560 969	Northland Power Inc.	33 847 878	33 873 027
15.	23 898	Alphabet Inc.	31 137 463	33 780 124
16.	708 077	Newmont Mining Corp.	31 348 219	33 487 843
17.	1 235 673	Wheaton Precious Metals Corp.	32 397 690	32 930 685
18.	849 981	Suncor Energy Inc.	38 842 235	32 409 776
19.	442 606	TMX Group Ltd	29 654 602	31 305 522
20.	12 045 542	Westaim Corp.	35 700 686	31 077 498
21.	2 105 500	Algonquin Power & Utilities Corp.	29 656 546	28 908 515
22.	185 423	Microsoft Corp.	15 792 038	25 705 882
23.	1 169 637	Jamieson Wellness Inc.	21 275 069	24 948 357
24.	452 200	BCE Inc.	24 103 617	24 387 146
25.	2 009 485	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21 013 677	24 111 642

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 305 872	26 850 269
Créances sur titres vendus	68 997	77 865
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	21 374 869	26 928 134
Passif		
À payer sur titres acquis	4 002	9 963
Autres passifs	70 758	70 343
	74 760	80 306
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	21 300 109	26 847 828
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,68	18,58
Actif net (en milliers)	975	1 282
Nombre d'unités en circulation	55 126	68 988
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,72	16,66
Actif net (en milliers)	11 362	14 437
Nombre d'unités en circulation	722 782	866 580
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,00	16,92
Actif net (en milliers)	8 963	11 127
Nombre d'unités en circulation	560 171	657 604

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(538 770)	1 181 152
	(538 770)	1 181 152
Charges		
Frais de gestion	628 506	629 657
Autres dépenses administratives	160 840	161 333
	789 346	790 990
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 328 116)	390 162
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,89)	0,43
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,93)	0,25
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,91)	0,29

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 878 534	Fonds CI de revenu élevé Signature	23 540 008	21 305 872
Total des placements			23 540 008	21 305 872

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 847 828	21 500 188
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 328 116)	390 162
	25 519 712	21 890 350
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 331 102	11 027 189
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 550 705)	(6 069 711)
	(4 219 603)	4 957 478
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	21 300 109	26 847 828

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 328 116)	390 162
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 336 726	6 860 163
Paiements pour l'achat de placements	(4 331 099)	(11 027 150)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 863 267)	(1 782 259)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	2 402 037	601 107
Créances sur titres vendus	8 868	(12 434)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 961)	2 235
Autres passifs	415	10 698
Flux de trésorerie opérationnels	4 219 603	(4 957 478)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 331 102	11 027 189
Paiements pour le rachat d'unités	(8 550 705)	(6 069 711)
Flux de trésorerie de financement	(4 219 603)	4 957 478
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 863 267	1 782 259
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 236 082	Transurban Group	99 393 775	159 443 899
2.	1 879 977	Cheniere Energy Inc.	111 062 502	151 881 306
3.	3 280 969	Enbridge Inc.	166 976 179	139 145 895
4.	2 647 806	Brookfield Asset Management Inc.	134 057 767	138 533 210
5.	3 873 800	Williams Cos Inc./The	150 967 783	116 586 760
6.	2 522 714	Allied Properties FPI	37 436 696	111 806 684
7.	3 947 594	American Homes 4 Rent	109 781 900	106 953 854
8.	4 292 482	Brookfield Property Partners LP	67 027 600	94 520 454
9.	14 549 365	Sydney Airport	34 568 697	94 134 887
10.	3 395 744	Ferrovial SA	85 993 060	93 956 015
11.	2 275 416	Pembina Pipeline Corp.	89 879 851	92 177 102
12.	5 723 244	Kinder Morgan Canada Ltd	96 910 255	91 171 277
13.	4 829 754	First Capital Realty Inc.	82 484 319	91 040 863
14.	5 050 832	First Asset Global Financial Sector ETF	98 824 257	84 727 707
15.	2 064 300	Royal Dutch Shell PLC	76 833 895	82 884 501
16.	3 230 063	Pattern Energy Group Inc.	92 282 126	82 090 730
17.	6 876 971	Choice Properties FPI	44 153 733	79 222 706
18.	3 949 100	Société Financière Manuvie	90 777 051	76 494 067
19.	918 700	Prologis Inc.	75 890 614	73 631 426
20.	456 300	Alexandria Real Estate Equities Inc.	71 494 897	71 772 350
21.	405 300	Gecina SA	89 463 065	71 613 372
22.	281 900	NextEra Energy Inc.	49 490 566	66 880 308
23.	224 700	Vail Resorts Inc.	62 157 966	64 657 413
24.	433 600	Sempra Energy	64 042 903	64 029 460
25.	1 939 800	Canadian Natural Resources Ltd	84 911 004	63 897 012

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 039 696	7 751 826
Créances sur titres vendus	42 064	23 804
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	12 081 760	7 775 630
Passif		
À payer sur titres acquis	1 935	1 475
Autres passifs	43 898	23 129
	45 833	24 604
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	12 035 927	7 751 026
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,95	38,27
Actif net (en milliers)	924	914
Nombre d'unités en circulation	24 995	23 881
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,75	34,22
Actif net (en milliers)	8 126	4 389
Nombre d'unités en circulation	248 134	128 257
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,19	34,62
Actif net (en milliers)	2 986	2 449
Nombre d'unités en circulation	89 955	70 735

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(523 508)	737 293
	(523 508)	737 293
Charges		
Frais de gestion	308 392	157 562
Autres dépenses administratives	67 604	34 117
	375 996	191 679
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(899 504)	545 614
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,30)	4,29
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(3,24)	3,56
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,24)	3,65

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	267 531	Fonds CI de valeur américain	13 046 641	12 039 696
Total des placements			13 046 641	12 039 696

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 751 026	3 723 803
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(899 504)	545 614
	6 851 522	4 269 417
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 161 202	5 222 464
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 976 797)	(1 740 855)
	5 184 405	3 481 609
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	12 035 927	7 751 026

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(899 504)	545 614
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 349 832	1 932 131
Paiements pour l'achat de placements	(8 161 210)	(5 222 472)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(571 556)	(56 708)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 095 064	(680 585)
Créances sur titres vendus	(18 260)	(11 932)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	460	(21 727)
Autres passifs	20 769	22 740
Flux de trésorerie opérationnels	(5 184 405)	(3 492 939)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 161 202	5 222 464
Paiements pour le rachat d'unités	(2 976 797)	(1 740 855)
Flux de trésorerie de financement	5 184 405	3 481 609
Diminution nette de la trésorerie	-	(11 330)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	11 330
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	571 556	56 708
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	270 870	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718
2.	160 799	Apple Inc.	13 775 072	34 620 125
3.	66 502	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 612 405
4.	15 005	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756
5.	540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285
6.	39 645	Boeing Co.	2 990 392	17 451 051
7.	271 978	Pfizer Inc.	12 150 600	16 203 971
8.	103 164	Dollar General Corp.	10 054 605	15 218 679
9.	95 746	Centene Corp.	11 539 808	15 067 923
10.	105 892	Danaher Corp.	4 164 944	14 904 229
11.	52 690	Costco Wholesale Corp.	12 800 142	14 650 215
12.	81 167	Visa Inc.	2 778 578	14 617 039
13.	173 247	Occidental Petroleum Corporation	15 885 981	14 514 299
14.	111 946	Ingersoll-Rand PLC	5 683 567	13 939 580
15.	254 670	Morgan Stanley	14 513 741	13 782 387
16.	115 612	PTC Inc.	9 807 057	13 081 601
17.	178 704	DowDuPont Inc.	9 958 546	13 044 550
18.	291 076	Applied Materials Inc.	4 496 773	13 007 341
19.	266 095	Boston Scientific Corp.	11 431 071	12 835 320
20.	78 438	Universal Health Services Inc.	12 830 361	12 478 992
21.	556 234	Marvell Technology Group Ltd	12 031 172	12 291 583
22.	95 235	Universal Display Corp.	19 712 026	12 162 887
23.	128 486	WEC Energy Group Inc.	4 008 522	12 146 237
24.	34 871	Broadcom Ltd	10 246 305	12 102 638
25.	515 132	AXA Equitable Holdings Inc.	14 223 849	11 692 684

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 774 945	1 953 080
Créances sur titres vendus	6 858	6 350
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	2 208
	1 781 803	1 961 638
Passif		
À payer sur titres acquis	293	8 558
Autres passifs	7 169	221
	7 462	8 779
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 774 341	1 952 859
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,49	35,79
Actif net (en milliers)	9	7
Nombre d'unités en circulation	304	196
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,50	32,59
Actif net (en milliers)	573	563
Nombre d'unités en circulation	20 829	17 290
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,74	32,84
Actif net (en milliers)	1 192	1 382
Nombre d'unités en circulation	42 978	42 095

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(253 489)	227 623
	(253 489)	227 623
Charges		
Frais de gestion	69 005	67 496
Autres dépenses administratives	13 680	13 150
	82 685	80 646
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(336 174)	146 977
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(5,68)	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(5,44)	2,35
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(5,46)	2,41

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	68 207	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 321 583	1 774 945
Total des placements			2 321 583	1 774 945

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 952 859	2 243 375
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(336 174)	146 977
	1 616 685	2 390 352
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	891 599	1 108 146
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(733 943)	(1 545 639)
	157 656	(437 493)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 774 341	1 952 859

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(336 174)	146 977
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	816 246	1 626 310
Paiements pour l'achat de placements	(891 600)	(1 108 138)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(256 679)	(139 302)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	510 168	(88 321)
Créances sur titres vendus	(508)	23 767
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 265)	8 211
Autres passifs	6 948	(29 803)
Flux de trésorerie opérationnels	(159 864)	439 701
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	891 599	1 108 146
Paiements pour le rachat d'unités	(733 943)	(1 545 639)
Flux de trésorerie de financement	157 656	(437 493)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 208)	2 208
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 208	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	2 208
Distributions reçues	256 679	139 302
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	17 946	Hexcel Corp.	875 335	1 404 523
2.	5 176	Tecan Group AG	1 377 460	1 371 411
3.	2 814 200	Megawide Construction Corp.	1 257 692	1 353 539
4.	20 800	Daifuku Co. Ltd	734 430	1 300 527
5.	32 793	B&G Foods Inc.	1 335 887	1 293 995
6.	48 701	Valvoline Inc.	1 434 816	1 286 241
7.	49 395	Patrizia Immoilien AG	1 313 006	1 285 973
8.	17 800	Okamoto Industries Inc.	1 228 479	1 279 229
9.	14 775	Encompass Health Corp.	842 840	1 244 274
10.	18 595	Eagle Bancorp Inc.	1 373 647	1 236 283
11.	42 140	Burford Capital Ltd	1 114 129	1 214 266
12.	29 671	Bruker Corp.	1 181 860	1 205 631
13.	10 713	Kadant Inc.	1 138 656	1 191 129
14.	9 276	Universal Display Corp.	899 492	1 184 679
15.	10 561	LogMein Inc.	1 150 929	1 175 815
16.	18 075	LCI Homes inc.	1 405 625	1 115 610
17.	5 591	J&J Snack Foods Corp.	1 057 334	1 103 395
18.	8 927	Dorman Products Inc.	813 625	1 096 852
19.	76 827	Clinigen Group PLC	1 262 335	1 007 962
20.	225 620	Chailease Holding Co. Ltd	833 697	975 400
21.	34 200	Daiseki Co. Ltd	1 115 613	971 210
22.	32 429	WH Smith PLC	1 124 215	970 556
23.	4 520	Stamps.com Inc.	1 205 670	960 203
24.	8 335	Alten SA	1 013 027	947 500
25.	58 176	Intermediate Capital Group PLC	599 847	946 486

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

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

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 342 790	4 902 650
Créances sur titres vendus	9 928	14 210
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 352 718	4 916 860
Passif		
À payer sur titres acquis	497	1 211
Autres passifs	10 377	13 464
	10 874	14 675
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 341 844	4 902 185
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,37	13,06
Actif net (en milliers)	327	459
Nombre d'unités en circulation	26 433	35 133
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,73	12,49
Actif net (en milliers)	1 360	2 535
Nombre d'unités en circulation	115 955	202 945
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,86	12,58
Actif net (en milliers)	1 655	1 910
Nombre d'unités en circulation	139 515	151 847

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(87 979)	235 825
	(87 979)	235 825
Charges		
Frais de gestion	109 375	151 511
Autres dépenses administratives	25 688	35 532
	135 063	187 043
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(223 042)	48 782
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,66)	0,19
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,73)	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,70)	0,12

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 227 658	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	3 496 143	3 342 790
Total des placements		3 496 143	3 342 790

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 902 185	5 565 353
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(223 042)	48 782
	4 679 143	5 614 135
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	410 782	915 173
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 748 081)	(1 627 123)
	(1 337 299)	(711 950)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 341 844	4 902 185

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(223 042)	48 782
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 882 662	1 814 213
Paiements pour l'achat de placements	(410 781)	(915 164)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(187 033)	(279 506)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	275 012	43 681
Créances sur titres vendus	4 282	2 689
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(714)	219
Autres passifs	(3 087)	(2 964)
Flux de trésorerie opérationnels	1 337 299	711 950
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	410 782	915 173
Paiements pour le rachat d'unités	(1 748 081)	(1 627 123)
Flux de trésorerie de financement	(1 337 299)	(711 950)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	187 033	279 506
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	126 011 163	Cambridge Bond Fund	1 220 013 323	1 153 644 796
2.	47 671 639	Cambridge Canadian Short Term Bond Cl I	472 478 382	452 289 446
3.	1 196 116	CSX Corp.	87 320 776	101 432 727
4.	4 855 814	Tourmaline Oil Corporation	139 378 591	82 451 722
5.	3 172 819	Keyera Corp.	103 756 500	81 890 458
6.	368 903	Linde PLC	66 887 333	78 569 063
7.	937 623	Jacobs Engineering Group Inc.	79 879 736	74 815 315
8.	7 329 616	Cambridge Canadian Long Term Bond	73 301 996	74 575 141
9.	827 788	George Weston Ltd	81 911 429	74 542 309
10.	1 621 062	Emera Inc.	69 347 515	70 856 620
11.	1 112 637	Activision Blizzard Inc.	88 078 320	70 723 408
12.	721 265	Franco-Nevada Corp.	56 937 569	69 046 698
13.	1 243 356	Athene Holding Ltd	76 014 199	67 594 171
14.	47 317	Alphabet Inc.	67 972 918	67 487 030
15.	1 044 357	Magna International Inc.	74 559 089	64 718 803
16.	6 721 827	Cambridge Balanced Yield Pool Cl I	65 505 322	64 588 693
17.	740 245	Gilead Sciences Inc.	70 454 647	63 198 423
18.	2 648 009	Finning International Inc.	77 728 310	63 022 614
19.	21 785 594	Melrose Industries PLC	73 661 210	62 111 877
20.	3 036 787	Hydro One Ltd	63 542 010	61 494 937
21.	249 795	Canadian Pacific Railway Ltd	49 797 084	60 510 341
22.	3 756 298	Kinder Morgan Canada Ltd	60 857 202	59 837 827
23.	158 730	Anthem Inc.	46 915 037	56 899 283
24.	418 259	Cboe Global Markets Inc.	56 852 983	55 849 694
25.	866 186	Nutrien Ltd	55 180 017	55 539 846

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 077 656	1 084 671
Créances sur titres vendus	2 291	22 235
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 079 947	1 106 906
Passif		
À payer sur titres acquis	120	80
Autres passifs	2 396	22 231
	2 516	22 311
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 077 431	1 084 595
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,87	10,07
Actif net (en milliers)	7	5
Nombre d'unités en circulation	743	450
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,88	10,08
Actif net (en milliers)	422	529
Nombre d'unités en circulation	42 678	52 522
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,90	10,08
Actif net (en milliers)	649	551
Nombre d'unités en circulation	65 537	54 631

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus de placement	5 655	24 399
	5 655	24 399
Charges		
Frais de gestion	20 020	6 350
Autres dépenses administratives	6 873	2 148
	26 893	8 498
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(21 238)	15 901
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,22)	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,21)	0,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,20)	0,14

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	104 670	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 125 536	1 077 656
Total des placements			1 125 536	1 077 656

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 084 595	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(21 238)	15 901
	1 063 357	15 901
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	351 705	1 411 510
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(337 631)	(342 816)
	14 074	1 068 694
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 077 431	1 084 595

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(21 238)	15 901
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	364 375	351 237
Paiements pour l'achat de placements	(351 705)	(1 411 509)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(58 964)	(20 747)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	53 309	(3 652)
Créances sur titres vendus	19 944	(22 235)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	40	80
Autres passifs	(19 835)	22 231
Flux de trésorerie opérationnels	(14 074)	(1 068 694)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	351 705	1 411 510
Paiements pour le rachat d'unités	(337 631)	(342 816)
Flux de trésorerie de financement	14 074	1 068 694
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	58 964	20 747
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
2.	15 227 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
3.	555 768	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
4.	13 289 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
5.	14 737 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
6.	50 894 000	Intarcia Therapeutics Inc., 15/04/2031	14 865 185	15 787 645
7.	12 020 000	Citigroup Inc., 5,95%, 31/12/2049	14 870 187	14 847 608
8.	405 500	Citigroup Capital XIII, 7,785%, priv.	13 719 655	14 628 219
9.	10 996 000	Getty Images Inc., 15/10/2020	9 239 982	14 183 061
10.	10 774 000	Credit Suisse Group AG, 6,25%, 31/12/2049	12 604 694	13 890 247
11.	11 449 000	USB Realty Corp, 3,58%, 29/12/2049	11 586 909	13 517 212
12.	9 823 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5,00%, 15/10/2025	12 273 337	12 334 894
13.	10 000 000	Enbridge Inc., 6,00%, 15/01/2077	13 127 314	12 256 596
14.	11 670 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/06/2028	11 469 331	11 704 406
15.	10 344 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 12/01/2048	11 123 740	11 627 975
16.	8 525 000	Bank of America Corp., 6,25%, 31/12/2049	9 455 003	11 496 212
17.	11 359 000	Banque de Montréal, 3,32%, 01/06/2026	11 375 566	11 390 357
18.	11 540 000	Banque de Montréal, 2,70%, 11/09/2024	11 536 318	11 363 537
19.	8 283 000	Quotient Limited, 12,00%, 15/10/2023	10 889 976	11 305 535
20.	9 100 000	Bank of America Corp., 5,88%, 31/12/2049	11 735 424	11 302 805
21.	9 364 000	MGM Growth Properties, 5,00%, 15/01/2028	11 018 888	11 183 375
22.	11 321 000	Bank of America Corp., 2,60%, 15/03/2023	11 318 941	11 091 021
23.	8 125 000	Studio City Finance Ltd, 8,50%, 01/12/2020	8 939 760	11 089 879
24.	8 605 000	UPCB Finance IV Ltd, 5,375%, 15/01/2025	10 634 841	10 983 017
25.	10 746 000	Aviva PLC, 4,50%, 10/05/2021	10 801 559	10 963 821

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 657 053	4 541 454
Créances sur titres vendus	13 791	13 729
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 670 844	4 555 183
Passif		
À payer sur titres acquis	573	1 070
Autres passifs	14 616	13 111
	15 189	14 181
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 655 655	4 541 002
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,24	10,50
Actif net (en milliers)	547	553
Nombre d'unités en circulation	53 463	52 669
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,10	10,47
Actif net (en milliers)	3 307	3 225
Nombre d'unités en circulation	327 457	308 002
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,13	10,47
Actif net (en milliers)	801	763
Nombre d'unités en circulation	79 047	72 896

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(13 908)	251 936
	(13 908)	251 936
Charges		
Frais de gestion	136 166	41 952
Autres dépenses administratives	31 071	9 457
	167 237	51 409
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(181 145)	200 527
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,33)	0,46
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,43)	0,43
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,41)	0,44

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	239 098	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	4 929 954	4 657 053
Total des placements			4 929 954	4 657 053

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 541 002	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(181 145)	200 527
	4 359 857	200 527
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 273 349	4 773 476
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(977 551)	(433 001)
	295 798	4 340 475
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 655 655	4 541 002

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(181 145)	200 527
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 143 844	483 958
Paiements pour l'achat de placements	(1 273 351)	(4 773 476)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(325 327)	(160 346)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	339 235	(91 590)
Créances sur titres vendus	(62)	(13 729)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(497)	1 070
Autres passifs	1 505	13 111
Flux de trésorerie opérationnels	(295 798)	(4 340 475)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 273 349	4 773 476
Paiements pour le rachat d'unités	(977 551)	(433 001)
Flux de trésorerie de financement	295 798	4 340 475
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	325 327	160 346
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 810 379	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175
2.	1 669 999	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656
3.	2 721 483	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476
4.	2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108
5.	2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483
6.	3 412 934	Kinder Morgan Canada Ltd	56 337 141	54 368 039
7.	772 738	Alimentation Couche-Tard Inc.	44 619 188	52 476 638
8.	2 424 334	Black Stone Minerals LP	54 808 777	51 223 218
9.	667 408	Verizon Communications Inc.	41 497 977	51 213 646
10.	1 520 729	Canadian Natural Resources Ltd	60 249 629	50 092 813
11.	1 586 076	North West Company Inc.	44 918 122	49 834 508
12.	705 796	Nutrien Ltd	45 196 470	45 255 640
13.	1 393 621	Dollarama Inc.	49 299 277	45 250 874
14.	720 588	Magna International Inc.	52 522 999	44 654 838
15.	940 327	Fortis Inc/Canada	39 793 782	42 794 282
16.	406 471	Walgreens Boots Alliance Inc.	39 425 459	37 909 184
17.	2 131 778	Tourmaline Oil Corporation	45 462 843	36 197 590
18.	987 865	TFI International Inc	28 160 884	34 871 635
19.	348 353	Intact Financial Corp.	32 870 781	34 553 134
20.	1 098 502	IGM Financial Inc.	39 785 631	34 086 517
21.	55 135	Fairfax Financial Holdings Limited	34 011 398	33 135 032
22.	315 221	Franco-Nevada Corp.	25 227 767	30 176 106
23.	123 000	Canadian Pacific Railway Ltd	21 878 716	29 795 520
24.	514 618	Crown Holdings Inc.	28 608 355	29 199 031
25.	160 667	Chubb Ltd	26 840 962	28 328 619

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 278 945	1 702 761
Créances sur titres vendus	4 196	5 496
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 283 141	1 708 257
Passif		
À payer sur titres acquis	103	203
Autres passifs	4 524	5 487
	4 627	5 690
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 278 514	1 702 567
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	11,41
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	34
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,39	11,38
Actif net (en milliers)	1 039	1 399
Nombre d'unités en circulation	123 894	122 946
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,39	11,38
Actif net (en milliers)	239	304
Nombre d'unités en circulation	28 532	26 683

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(399 682)	200 262
	(399 682)	200 262
Charges		
Frais de gestion	58 047	17 286
Autres dépenses administratives	11 059	3 163
	69 106	20 449
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(468 788)	179 813
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(2,83)	1,21
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(3,01)	1,18
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,01)	1,19

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	146 885	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 602 705	1 278 945
Total des placements			1 602 705	1 278 945

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 702 567	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(468 788)	179 813
	1 233 779	179 813
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	700 823	1 880 804
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(656 088)	(358 050)
	44 735	1 522 754
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 278 514	1 702 567

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(468 788)	179 813
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	724 956	378 305
Paiements pour l'achat de placements	(700 822)	(1 880 804)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(13 705)	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	413 387	(200 262)
Créances sur titres vendus	1 300	(5 496)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(100)	203
Autres passifs	(963)	5 487
Flux de trésorerie opérationnels	(44 735)	(1 522 754)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	700 823	1 880 804
Paiements pour le rachat d'unités	(656 088)	(358 050)
Flux de trésorerie de financement	44 735	1 522 754
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	13 705	-
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	221 712	Teck Resources Limited	5 790 013	6 516 116
2.	1 152 700	Lundin Mining Corp.	5 955 575	6 501 228
3.	52 078	EOG Resources Inc.	5 009 966	6 199 034
4.	1 006 700	Glencore PLC	3 019 186	5 103 568
5.	84 200	Agnico Eagle Mines Ltd	5 020 274	4 639 420
6.	321 662	Interfor Corp	5 760 024	4 638 366
7.	412 650	First Quantum Minerals Ltd	5 865 784	4 555 656
8.	132 910	Canadian Natural Resources Ltd	5 086 817	4 378 055
9.	30 784	Concho Resources Inc.	4 943 433	4 318 962
10.	525 249	MEG Energy Corp	5 981 195	4 049 670
11.	77 300	WestRock Co	6 034 022	3 983 960
12.	240 600	SSR Mining Inc.	2 600 489	3 969 900
13.	21 486	Pioneer Natural Resources Co.	3 389 852	3 857 010
14.	59 800	Nutrien Ltd	4 132 766	3 834 376
15.	29 200	Albemarle Corp.	3 670 299	3 071 649
16.	300 000	ERO Copper Corp.	2 591 613	2 943 000
17.	34 800	Marathon Petroleum Corp.	3 312 996	2 802 905
18.	168 700	Parex Resources Inc.	1 450 027	2 758 245
19.	57 900	Newmont Mining Corp.	2 547 991	2 738 327
20.	97 100	Olin Corp.	3 688 407	2 665 230
21.	2 000 000	MEG Energy Corp., 7,00%, 31/03/2024	2 458 517	2 606 975
22.	62 800	Chemours Co.	3 643 481	2 418 912
23.	578 637	NuVista Energy Ltd	3 415 747	2 360 839
24.	56 132	Suncor Energy Inc.	1 912 126	2 140 313
25.	31 200	Covestro AG	3 692 214	2 106 572

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2018	31 décembre 2017
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 559 418	5 235 041
Créances sur titres vendus	13 608	16 160
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 573 026	5 251 201
Passif		
À payer sur titres acquis	642	985
Autres passifs	14 381	15 724
	15 023	16 709
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 558 003	5 234 492
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,90	10,76
Actif net (en milliers)	867	1 022
Nombre d'unités en circulation	87 528	94 954
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	10,72
Actif net (en milliers)	2 251	2 430
Nombre d'unités en circulation	230 651	226 722
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,78	10,73
Actif net (en milliers)	1 440	1 783
Nombre d'unités en circulation	147 210	166 177

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(247 302)	131 285
	(247 302)	131 285
Charges		
Frais de gestion	158 661	16 848
Autres dépenses administratives	34 872	3 637
	193 533	20 485
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(440 835)	110 800
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,84)	0,42
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,94)	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,92)	0,36

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	352 654	Fonds CI mondial de dividendes Signature	5 002 335	4 559 418
Total des placements			5 002 335	4 559 418

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 234 492	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(440 835)	110 800
	4 793 657	110 800
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 274 762	5 333 855
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 510 416)	(210 163)
	(235 654)	5 123 692
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 558 003	5 234 492

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2018	2017
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(440 835)	110 800
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 703 082	230 099
Paiements pour l'achat de placements	(1 274 761)	(5 333 855)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(171 500)	(190 689)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	418 802	59 404
Créances sur titres vendus	2 552	(16 160)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(343)	985
Autres passifs	(1 343)	15 724
Flux de trésorerie opérationnels	235 654	(5 123 692)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 274 762	5 333 855
Paiements pour le rachat d'unités	(1 510 416)	(210 163)
Flux de trésorerie de financement	(235 654)	5 123 692
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	171 500	190 689
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2018

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321
2.	218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885
3.	344 100	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755
4.	215 600	Nestle SA	18 369 207	23 891 685
5.	330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542
6.	341 600	Cisco Systems Inc.	11 941 085	20 202 727
7.	110 900	Honeywell International Inc.	13 297 347	19 998 782
8.	330 300	Pfizer Inc.	12 895 701	19 678 694
9.	156 093	Sanofi	17 927 486	18 466 681
10.	126 200	Microsoft Corp.	6 108 372	17 495 576
11.	221 600	Coca Cola Co.	10 307 646	14 321 654
12.	260 600	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	11 700 097	13 128 705
13.	240 100	Mondelez International Inc	11 615 341	13 118 410
14.	389 400	Canadian Natural Resources Ltd	15 594 293	12 826 836
15.	122 621	Merck & Co. Inc.	9 064 394	12 788 467
16.	170 700	Unilever NV	10 892 249	12 657 098
17.	100 600	Procter & Gamble Co.	9 491 835	12 621 514
18.	35 000	Broadcom Ltd	10 048 043	12 147 410
19.	780 900	Crédit Agricole SA	14 640 365	11 514 529
20.	149 600	Total SA	10 315 455	10 802 508
21.	90 100	EOG Resources Inc.	10 219 818	10 724 931
22.	364 332	Teck Resources Ltd	10 861 750	10 707 717
23.	549 300	Société Financière Manuvie	11 732 207	10 639 941
24.	874 700	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	10 710 888	10 543 018
25.	714 900	ING Groep NV	12 380 499	10 518 989

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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

Le 19 novembre 2018, les fonds distincts suivants ont été constitués :

Fonds SériesSmart Revenu Assomption
Fonds SériesSmart 2020 Assomption
Fonds SériesSmart 2025 Assomption
Fonds SériesSmart 2030 Assomption
Fonds SériesSmart 2035 Assomption
Fonds SériesSmart 2040 Assomption
Fonds SériesSmart 2045 Assomption
Fonds SériesSmart 2050 Assomption
Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Le 6 septembre 2017, les fonds distincts suivants ont été constitués :

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

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 et les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc.

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption
Fonds SériesSmart Revenu Assomption
Fonds SériesSmart 2020 Assomption
Fonds SériesSmart 2025 Assomption
Fonds SériesSmart 2030 Assomption
Fonds SériesSmart 2035 Assomption
Fonds SériesSmart 2040 Assomption
Fonds SériesSmart 2045 Assomption
Fonds SériesSmart 2050 Assomption
Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Fonds Louisbourg

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg
Fonds canadien de dividendes 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 d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

Fonds Fidelity (suite)

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du NordMD équilibré Assomption/Fidelity

Fonds 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 mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1er janvier 2002 et pour les régimes de rente collectifs. La Séries B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002.

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.

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 31 décembre 2018 et 2017. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 31 décembre 2018 et 2017. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

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

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

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

Transition à IFRS 9 Instruments financiers

Les Fonds ont adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018. La norme a été appliquée de manière rétrospective. IFRS 9 met ensemble les trois aspects de la comptabilisation des projets d'instrument financier soit le classement et l'évaluation, la dépréciation et la comptabilité de couverture.

Classement et évaluation

La nouvelle norme introduit un modèle de classement et d'évaluation des actifs et des passifs financiers, y compris ceux comptabilisés au coût amorti, à la juste valeur, les variations de la juste valeur étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG »), selon le modèle économique adopté par l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La détermination du modèle économique adopté nécessite un jugement comptable.

Depuis la transition à IFRS 9, les actifs et les passifs financiers des Fonds auparavant désignés à la JVRN conformément à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, généralement par l'application de l'option de la juste valeur, sont toujours classés à la JVRN, et les critères d'évaluation demeurent inchangés. Les actifs financiers, les passifs financiers et les dérivés des Fonds auparavant classés comme détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39 sont maintenant classés à la JVRN. Les actifs qui étaient classés comme des prêts et créances selon IAS 39 sont désormais évalués au coût amorti en vertu d'IFRS 9. Le classement et l'évaluation des passifs selon la nouvelle norme demeurent généralement inchangés. L'adoption d'IFRS 9, qui a été appliquée rétrospectivement, n'a entraîné aucun changement pour la période précédente.

Dépréciation

IFRS 9 exige que les Fonds comptabilisent les pertes sur créances attendues sur la totalité de leurs actifs financiers au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les actifs financiers mesurés à la juste valeur par le biais du résultat net ne sont pas sujet à cette exigence de dépréciation.

Pour ce qui est des prêts et créances, les Fonds considèrent l'historique et l'information disponible concernant le futur pour déterminer les pertes sur créances attendues. À la date des états financiers, tous les prêts et créances doivent être réglés à court terme. Les Fonds considèrent la probabilité de défaut comme étant près de zéro puisque ces instruments ont un faible risque de défaut et les contreparties ont une forte capacité à rencontrer les exigences contractuelles à court terme. Étant donné l'exposition limitée des Fonds à un risque de crédit, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée étant donné qu'une telle dépréciation n'a pas un impact significatif sur les états financiers.

Comptabilité de couverture

Les Fonds n'avaient pas appliqué la comptabilité de couverture selon IAS 39 et n'ont pas appliqué la comptabilité de couverture selon IFRS 9.

Instruments financiers

Les instruments financiers comprennent les actifs et les passifs financiers, comme les placements, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à IFRS 9. Lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés à la JVRN. Tous les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsqu'un Fonds devient partie aux obligations contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie provenant de l'instrument est arrivé à expiration ou qu'un Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date à laquelle l'opération a lieu.

Les actifs et les passifs financiers des Fonds, à l'exception des montants à recevoir et à payer, sont ensuite évalués à la JVRN, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états du résultat global. Les autres montants à recevoir et à payer sont évalués ultérieurement au coût amorti. 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. 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.

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

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

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

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

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

Les Fonds Louisbourg, les Fonds Fidelity ainsi que les Fonds CI sont gérés quotidiennement par Placements Louisbourg Inc., Fidelity Investments Canada Limited et Placements CI 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 . 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 2018

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,63	15,10	14,08	12,76	12,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 002	892	501	617	521
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	73 541	59 077	35 611	48 326	41 261
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,12	3,13	3,56	3,09	3,15
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,49	13,95	13,12	12,03	12,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 738	2 528	783	492	306
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	219 220	181 190	59 672	40 910	25 414
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,98	4,01	4,66	4,27	4,35
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,64	14,11	13,26	12,13	12,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 929	1 359	1 092	938	714
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 626	96 309	82 372	77 297	58 835
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,90	3,89	4,50	4,09	4,17
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	15,39	43,49	33,55	7,96	15,84
Portefeuille équilibré croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,17	14,34	13,53	12,48	12,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 165	2 568	2 901	2 944	2 305
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	240 323	179 059	214 433	235 892	186 513
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,02	3,01	3,30	3,00	3,05
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,09	13,29	12,65	11,80	11,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 931	9 881	5 643	2 600	2 192
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	655 991	743 520	446 050	220 337	185 635
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,93	3,91	4,40	4,14	4,18
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,29	13,48	12,80	11,92	11,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 520	6 782	5 935	4 591	3 121
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	530 538	503 127	463 694	385 130	262 089
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,71	3,70	4,21	3,92	4,02
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	29,85	41,00	18,71	13,12	12,14
Portefeuille équilibré Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	13,47	12,91	12,25	12,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 669	2 169	2 178	1 782	1 766
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	211 646	161 040	168 697	145 467	145 729
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,84	2,83	2,99	2,80	2,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,60	12,48	12,06	11,57	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	16 113	13 701	8 243	6 003	3 975
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 389 043	1 097 810	683 506	518 854	343 595
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,61	3,62	4,08	3,95	4,00
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,83	12,69	12,22	11,69	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 315	19 613	17 869	16 260	11 829
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 463 685	1 545 567	1 462 265	1 390 908	1 014 467
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,35	3,32	3,77	3,64	3,70
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	12,44	40,52	13,90	14,69	13,42

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille conservateur Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,82	12,46	12,13	11,75	11,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	730	866	610	503	393
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 802	69 508	50 274	42 815	33 807
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,69	2,71	2,68	2,66	2,66
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,76	12,39	12,04	11,67	11,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	15 379	13 781	7 634	5 915	2 234
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 307 706	1 112 279	634 055	506 856	193 452
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,56	2,60	2,72	2,77	2,78
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,98	12,59	12,21	11,80	11,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	15 080	19 258	18 063	12 739	6 982
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 258 749	1 529 659	1 479 341	1 079 570	599 792
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,38	2,35	2,45	2,46	2,49
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	14,60	53,82	7,25	10,99	16,55
Fonds SériesSmart Revenu Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,48	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	420	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 864	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,60	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	554	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 576	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,54	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	9,30	-	-	-	-
Fonds SériesSmart 2020 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,76	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,46	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,75	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	317	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	32 522	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,21	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,75	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	185	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 021	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,10	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	13,41	-	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds SériesSmart 2025 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,73	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,46	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,72	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	18	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 873	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,21	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	35,13	-	-	-	-
Fonds SériesSmart 2030 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,69	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,52	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,68	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	56	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 762	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,26	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,68	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	55	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 724	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,15	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	45,31	-	-	-	-
Fonds SériesSmart 2035 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,68	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,57	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,67	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	51	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 268	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,32	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	47,07	-	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds SériesSmart 2040 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,67	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,68	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	28,20	-	-	-	-
Fonds SériesSmart 2045 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,65	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,74	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	29,43	-	-	-	-
Fonds SériesSmart 2050 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,64	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 991	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,74	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	-	-	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds SériesSmart 2055 Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,64	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	998	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,74	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	4,28	-	-	-	-
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,16	17,51	16,54	15,05	15,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14 398	17 530	17 639	17 282	19 612
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	890 935	1 001 134	1 066 430	1 148 291	1 291 943
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,18	2,19	2,37	2,14	2,18
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,47	12,59	12,06	11,13	11,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 799	6 660	4 550	3 759	3 720
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	592 768	528 980	377 265	337 771	326 859
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,53	3,53	3,78	3,57	3,61
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,90	13,05	12,48	11,49	11,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 076	4 569	3 898	3 686	4 401
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	510 592	350 083	312 345	320 772	375 496
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,38	3,36	3,57	3,34	3,38
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	16,37	12,67	9,58	16,78	10,37
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,21	30,66	28,70	27,19	25,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 784	2 939	2 697	3 325	2 741
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 314	95 860	93 956	122 291	108 025
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,36	3,36	3,35	3,32	3,37
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,36	21,50	20,24	19,33	18,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 611	2 620	2 815	2 593	1 354
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	226 496	121 880	139 073	134 121	74 471
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,96	3,96	4,10	4,13	4,19
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,15	22,31	20,98	19,99	18,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 689	1 170	1 102	1 177	542
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	79 847	52 463	52 542	58 892	28 904
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,82	3,84	3,92	3,88	3,93
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	54,88	49,35	77,01	97,60	82,80

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,72	28,89	27,37	22,43	24,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 225	6 397	5 071	4 429	5 385
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	211 376	221 436	185 266	197 481	215 847
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,37	3,39	3,37	3,38
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,38	20,40	19,41	16,00	17,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 039	6 968	4 824	1 945	2 046
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	232 370	341 555	248 547	121 556	114 124
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,81	3,80	4,00	4,06	4,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,05	21,16	20,10	16,54	18,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 354	4 685	3 323	2 355	3 109
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	185 821	221 404	165 306	142 375	168 232
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,66	3,65	3,80	3,83	3,85
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	50,52	32,62	45,33	49,08	32,35
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,76	13,02	13,03	13,16	13,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 236	1 378	1 485	1 422	1 457
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	96 831	105 823	113 981	108 052	110 829
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,31	3,31	3,29	3,27	3,27
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,30	11,43	11,34	11,36	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 237	1 586	1 782	1 388	1 075
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	109 508	138 738	157 109	122 225	95 427
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,43	2,43	2,53	2,54	2,54
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,70	11,82	11,72	11,72	11,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	771	871	1 078	1 102	961
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 871	73 719	91 957	94 032	82 854
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,33	2,33	2,33	2,31	2,32
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	14,34	13,51	15,15	30,02	34,05
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,53	10,42	10,39	10,38	10,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	934	1 013	1 829	1 168	1 355
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 739	97 237	176 050	112 501	130 754
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,51	0,56	0,57	0,63	0,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,27	10,16	10,14	10,14	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 226	1 914	2 076	2 033	919
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	216 707	188 433	204 750	200 454	90 642
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,55	0,61	0,65	0,80	0,84
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,45	10,34	10,31	10,29	10,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	528	345	551	727	195
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 538	33 320	53 425	70 650	19 000
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,44	0,50	0,50	0,57	0,61

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,75	31,78	32,83	23,75	26,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 349	1 864	1 970	1 815	2 461
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 790	58 659	60 004	76 439	93 578
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,70	3,57	3,59	3,60	3,61
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,54	22,27	23,15	16,87	18,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	952	2 149	5 865	2 260	2 732
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	57 574	96 477	253 353	133 942	145 309
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,32	4,21	4,28	4,31	4,31
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,16	23,08	23,96	17,42	19,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 391	1 950	2 486	1 315	2 095
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	81 079	84 482	103 766	75 465	108 182
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,18	4,04	4,06	4,08	4,09
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	50,63	50,65	72,20	67,69	54,17
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	43,21	50,14	48,51	37,20	39,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	855	1 001	1 091	803	1 183
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 781	19 964	22 488	21 584	29 824
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,65	2,64	7,60	2,62	3,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,29	34,28	33,46	25,89	27,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 894	1 819	2 788	1 282	1 716
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	98 797	53 062	83 329	49 503	61 561
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,50	3,51	8,52	3,58	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,36	35,47	34,56	26,69	28,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 289	1 999	2 276	1 677	2 868
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	75 385	56 357	65 851	62 822	100 029
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,35	3,34	8,31	3,36	3,80
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	239,51	301,85	275,95	254,40	306,31
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,15	10,44	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	95	28	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 338	2 728	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,86	2,93	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,05	10,41	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 190	414	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	241 949	39 745	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,63	3,91	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,06	10,41	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	895	44	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	98 828	4 258	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,60	3,74	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	4,03	1,59	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,86	41,20	39,55	36,19	37,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 801	4 176	4 076	4 841	5 430
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	97 816	101 362	103 053	133 756	146 312
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,92	2,92	2,91	2,89	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,38	33,62	32,61	30,23	31,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 599	4 730	4 581	3 759	3 467
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	114 697	140 685	140 473	124 339	110 337
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,95	3,98	4,21	4,26	4,26
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,49	34,74	33,64	31,13	32,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 947	5 860	5 929	4 561	4 513
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 255	168 689	176 249	146 509	139 800
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,77	3,79	4,01	4,03	4,04
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	21,46	26,63	31,86	29,00	27,00
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,90	13,77	11,56	12,60	10,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	446	444	312	155	135
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 608	32 280	26 959	12 293	13 047
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	3,05	3,02	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,99	11,86	10,08	11,12	9,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 224	1 998	534	612	66
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	202 340	168 428	52 949	55 037	7 187
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,18	4,19	4,20	4,20	4,21
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,17	12,04	10,21	11,25	9,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 502	965	430	223	101
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	134 460	80 115	42 115	19 866	10 851
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,03	4,05	4,08	4,11	4,09
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	28,00	25,92	32,98	31,00	124,00
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,72	31,22	30,55	24,67	27,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	247	264	271	345	574
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 050	8 457	8 883	13 971	21 087
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,92	2,92	2,91	2,89	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,76	25,46	25,20	20,62	23,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 098	2 646	2 860	1 373	1 345
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 739	103 937	113 486	66 593	58 290
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,07	4,08	4,22	4,26	4,27
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,65	26,34	26,03	21,26	23,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 096	2 154	2 388	1 629	2 121
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	81 729	81 763	91 759	76 628	89 363
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,92	3,93	4,02	4,03	4,04
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	97,94	123,74	150,66	138,00	117,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Europe Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,61	35,95	31,16	35,19	29,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	700	705	462	545	541
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 458	19 603	14 812	15 474	18 199
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,97	2,97	2,96	2,94	2,94
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,35	29,40	25,80	29,50	25,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 628	1 637	991	1 410	633
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 784	55 664	38 418	47 807	25 080
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,18	4,19	4,22	4,24	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,14	30,24	26,50	30,26	25,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 893	2 389	1 636	980	656
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 756	78 985	61 720	32 401	25 384
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,05	4,05	4,06	4,06	4,06
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	47,35	73,39	81,00	70,00	63,00
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,85	33,32	31,91	29,94	30,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 213	2 244	2 082	2 341	2 152
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 489	67 342	65 259	78 183	71 055
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,70	2,69	2,67	2,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,37	29,98	28,99	27,47	28,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 719	1 715	1 705	1 865	1 954
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 588	57 210	58 805	67 883	69 622
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,71	3,69	3,68	3,67	3,66
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,64	30,22	29,19	27,64	28,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 413	2 545	2 755	2 884	2 941
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 262	84 206	94 388	104 354	104 189
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,56	3,56	3,64	3,63	3,63
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	53,72	52,88	64,06	74,00	69,00
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,49	14,92	14,69	13,84	13,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 509	2 880	2 734	2 611	2 412
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	173 145	193 059	186 118	188 665	175 674
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,70	2,69	2,68	2,68
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,90	13,41	13,32	12,68	12,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 164	16 855	14 733	11 324	8 768
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	942 922	1 256 900	1 106 116	893 080	689 847
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,64	3,63	3,71	3,72	3,73
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,10	13,59	13,47	12,81	12,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 581	10 629	11 691	9 498	7 812
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	731 357	782 155	867 928	741 428	609 373
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,43	3,43	3,57	3,58	3,60
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	32,94	30,13	45,52	38,00	34,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,55	24,22	21,86	22,03	18,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	179	139	150	182	111
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 604	5 755	6 846	8 249	5 895
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,93	2,93	2,91	2,88	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,80	21,62	19,73	20,10	17,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 809	3 000	1 881	1 134	505
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	183 131	138 739	95 341	56 399	29 162
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,01	4,01	4,01	4,01	4,02
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,12	21,92	19,97	20,32	17,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 870	4 161	3 692	1 338	230
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	230 564	189 841	184 890	65 870	13 162
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,86	3,86	3,91	3,88	3,87
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	70,10	77,85	118,43	86,00	103,00
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,24	28,92	27,97	28,73	23,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	524	517	497	301	77
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 248	17 894	17 759	10 493	3 339
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,04	3,04	3,02	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,14	25,86	25,25	26,22	21,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 139	5 172	8 414	7 130	1 921
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	130 037	200 015	333 211	271 940	89 890
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,97	3,99	4,09	4,13	4,16
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,56	26,28	25,62	26,57	21,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 702	5 705	7 350	3 082	696
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	191 438	217 082	286 893	116 012	32 176
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,83	3,83	3,96	3,96	3,89
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	53,02	30,68	56,44	75,00	75,00
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,59	17,35	12,61	13,53	11,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	32	8	7	6	3
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 041	466	579	426	297
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,39	3,36	3,33	3,35
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,41	16,19	11,88	12,88	11,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 260	1 602	212	526	104
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	87 418	98 940	17 864	40 802	9 200
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,38	4,31	4,36	4,37	4,38
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,65	16,44	12,05	13,04	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 594	1 130	109	86	25
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 794	68 706	9 067	6 585	2 231
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,23	4,21	4,20	4,15	4,21
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	77,24	51,97	39,60	59,00	119,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,56	10,99	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	152	172	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 935	15 631	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,39	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,44	10,96	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	546	533	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	57 881	48 592	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,30	4,30	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,45	10,96	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	854	933	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	90 387	85 142	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,25	4,24	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	92,61	76,67	-	-	-
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	10,23	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	225	102	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	22 338	9 999	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,85	3,97	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,09	10,23	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	60	34	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 981	3 371	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,79	3,80	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	47,39	32,95	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,12	6,19	6,23	6,26	6,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	510	809	806	657	591
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	83 395	130 705	129 441	105 028	95 608
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,70	2,68	2,66	2,66
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,90	5,96	5,99	6,03	5,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	771	899	1 106	921	764
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	130 755	150 812	184 645	152 785	127 678
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,58	2,58	2,89	2,95	2,94
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,12	6,17	6,20	6,23	6,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	502	551	640	544	477
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 062	89 384	103 205	87 263	77 579
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,50	2,51	2,68	2,69	2,70
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	127,06	115,62	66,10	88,37	151,62

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,20	21,28	20,73	19,34	19,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 647	21 026	20 754	20 750	21 938
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	969 635	988 053	1 001 143	1 072 886	1 110 198
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,86	2,87	2,85	2,83	2,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,00	17,70	17,39	16,41	16,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 571	5 594	5 602	5 902	5 943
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	304 761	316 057	322 133	359 681	350 203
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,75	3,75	3,99	4,05	4,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,53	18,30	17,95	16,91	17,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 688	7 537	7 653	7 551	7 935
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	366 261	411 845	426 374	446 564	454 755
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,59	3,60	3,81	3,84	3,84
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	112,07	109,75	127,90	116,62	138,11
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,68	18,58	18,21	17,26	17,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	975	1 282	1 285	1 419	1 349
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	55 126	68 988	70 576	82 202	76 698
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,58	2,59	2,57	2,55	2,55
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,72	16,66	16,47	15,77	16,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 362	14 437	10 639	8 195	6 772
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	722 782	866 580	645 968	519 635	416 760
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,42	3,45	3,63	3,67	3,65
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,00	16,92	16,69	15,96	16,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 963	11 127	9 578	9 661	9 723
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	560 171	657 604	573 878	605 346	592 159
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,21	3,24	3,47	3,50	3,50
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	35,47	48,21	57,20	69,03	45,92
Fonds de valeur américaine Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	36,95	38,27	35,12	33,83	30,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	924	914	126	151	119
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 995	23 881	3 593	4 469	3 955
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	3,05	3,02	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,75	34,22	31,68	30,85	27,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 126	4 389	2 081	2 190	1 127
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	248 134	128 257	65 691	70 974	40 531
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,91	3,91	4,10	4,13	4,13
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,19	34,62	32,01	31,14	28,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 986	2 449	1 517	1 489	820
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 955	70 735	47 382	47 806	29 229
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,77	3,77	4,00	4,02	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	41,04	30,17	39,31	17,61	18,88

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,49	35,79	32,69	32,11	27,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9	7	5	2	14
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	304	196	141	69	520
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,29	3,34	3,31	3,28	3,28
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,50	32,59	30,03	29,77	25,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	573	563	1 188	2 164	520
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	20 829	17 290	39 544	72 707	20 433
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,20	4,23	4,25	4,26	4,28
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,74	32,84	30,23	29,93	25,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 192	1 382	1 051	534	1 565
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 978	42 095	34 776	17 841	61 224
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,12	4,11	4,12	4,14	4,14
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	84,90	43,33	47,25	39,28	44,50
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,37	13,06	12,87	12,15	11,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	327	459	482	514	481
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 433	35 133	37 436	42 294	40 974
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,04	3,04	3,02	3,00	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,73	12,49	12,40	11,81	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 360	2 535	2 809	2 075	1 213
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	115 955	202 945	226 542	175 716	105 165
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,84	3,81	3,93	3,96	4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,86	12,58	12,46	11,84	11,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 655	1 910	2 274	1 725	1 427
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	139 515	151 847	182 524	145 724	123 656
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,54	3,54	3,73	3,84	4,02
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	87,62	80,20	147,67	107,23	154,38
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,87	10,07	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	743	450	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,71	2,71	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,88	10,08	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	422	529	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 678	52 522	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,64	2,61	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,90	10,08	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	649	551	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 537	54 631	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,49	2,46	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	41,30	60,38	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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.

	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,24	10,50	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	547	553	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 463	52 669	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,82	2,82	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,10	10,47	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 307	3 225	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	327 457	308 002	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,80	3,78	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,13	10,47	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	801	763	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	79 047	72 896	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,61	3,61	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	63,11	47,07	-	-	-
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	11,41	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	34	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,10	3,39	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,39	11,38	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 039	1 399	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	123 894	122 946	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,12	4,17	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,39	11,38	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	239	304	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 532	26 683	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,07	4,08	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	30,04	46,28	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,90	10,76	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	867	1 022	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	87 528	94 954	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,03	3,05	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,76	10,72	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 251	2 430	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	230 651	226 722	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,01	4,08	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,78	10,73	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 440	1 783	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	147 210	166 177	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,86	3,91	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	69,54	71,27	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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 ainsi qu'à notre alliance stratégique avec Fidelity Investments et Placements CI, nous pouvons vous aider à bâtir un avenir prospère.

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

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie
C.P. 160/770 rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 8L1
Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-5428
Sans frais : 1-888-577-7337
www.assomption.ca