

#### **ÉTATS FINANCIERS**

Fonds d'investissement - 31 décembre 2018



### **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
onds 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 <sup>MD</sup> 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 <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity	46
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity	47
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	48
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	49
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity	50
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/Cl	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



#### 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<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

Fonds Europe Assomption/Fidelity

[collectivement appelés les « Fonds »]

Fonds Répartition d'actifs canadiens

Assomption/Fidelity

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique

Assomption/Fidelity

Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> 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



#### **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.



#### 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.



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.

Comptables professionnels agréés

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

Dieppe, Canada Le 29 avril 2019

### **Portefeuille croissance Assomption**

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>		2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande	5 571 537	4 684 666	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 779 229	2 376 595
Créances sur titres vendus	77 077	12 485	de contrat au debut de l'exercice	4 119 229	2 370 393
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	118 391 5 767 005	97 645 4 794 796	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 635 531)	243 311
Dessif			Omératione avec les manufétaires de contrat	4 143 698	2 619 906
Passif À payer sur titres acquis	94 930	15 078	Opérations avec les propriétaires de contrat  Primes provenant des propriétaires de contrat	3 046 356	3 383 415
Autres passifs	1 734 96 664	489 15 567	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 519 713) 1 526 643	(1 224 092)
Actif net détenu pour le compte des	90 004	13 367	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	1 320 043	2 159 323
propriétaires de contrat	5 670 341	4 779 229	de contrat à la fin de l'exercice	5 670 341	4 779 229
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État das flux de tafacasis		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	15,10	État des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	1 002 73 541	892	Total Total Good termino to o'T decembre	2040	2047
Nombre d'unités en circulation	73 541	59 077		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	13,95	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	( 635 531)	243 311
Actif net (en milliers)	2 738	2 528	Airetement ou titre des éléments quivents :		
Nombre d'unités en circulation	219 220	181 190	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	840 800	1 595 552
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(2 155 428)	(3 557 081)
Valendianidatina (an dallara a anno 164)	40.04	4444	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(359 476)	(158 097)
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,64 1 929	14,11 1 359	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements Créances sur titres vendus	787 233 ( 64 592)	( 218 583) ( 9 430)
Nombre d'unités en circulation	152 626	96 309	Distributions à recevoir	( 04 332)	( 3 430)
			À payer sur titres acquis	79 852	7 708
État du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	1 245 (1 505 897)	250 (2 096 370)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			That do trosorone operationnois	(1 000 001)	(2 000 07 0)
	2040	2047	Activités de financement	2.046.256	2 202 445
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	3 046 356 (1 519 713)	3 383 415 (1 224 092)
Revenus			Flux de trésorerie de financement	1 526 643	2 159 323
Revenus (pertes) de placement	(427 757)	376 680	Assume a testa months de la tafa a contr	00.740	00.050
	( 427 757)	376 680	Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	20 746 97 645	62 953 34 692
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	118 391	97 645
Frais de gestion	169 998	109 017			
Autres dépenses administratives	37 776 207 774	24 352 133 369	Distributions reçues Intérêts reçus	359 476	158 097
	201114	100 000	minoral regula		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 62E E21)	242 244	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018		
net lie aux operations	( 635 531)	243 311	Au 31 decembre 2018		Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1. 120 524 Fonds de dividendes Louisbourg	1 480 025	1 280 039
de chaque série			2. 16 571 Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	776 296	764 056
Sário A (Contrate cana fraia de cortic)	(150)	1.07	26 584 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge     30 400 Fonds Fidelity Craigeagns Internationals	561 428	517 811
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 1,58)	1,07	<ol> <li>20 409 Fonds Fidelity Croissance Internationale</li> <li>43 563 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> </ol>	366 192 466 369	363 253 362 984
			6. 27 548 Fonds CI mondial de dividendes Signature	388 526	356 161
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,58)	0,88	7. 11 122 Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	342 351	342 949
			25 795 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg     6 584 Fonds CI de valeur américaine	361 377 275 385	326 321 296 326
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 1,58)	0,91	10. 20 157 Fonds d'actions américaines Louisbourg	302 873	286 599
,	•		<ol> <li>11. 14 953 Fonds Fidelity Marchés émergents</li> </ol>	256 233	244 994
			<ul> <li>12. 4 775 Fonds Fidelity Extrême-Orient</li> <li>13. 7 869 Fonds CI mondial de petites sociétés</li> </ul>	243 954 250 705	225 279 204 765
			Total des placements	6 071 714	5 571 537



### **Portefeuille croissance Assomption**

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de di	ividendes Louisbourg			Fonds Fidelity Extrême-Orient		
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155	787 529 Tencent Holdings Limited	26 838 076	43 112 478
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270	3 362 537 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722	155 100 Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122	605 557 Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940	2 144 200 AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
Fonds Fidel	lity Frontière Nord <sup>MD</sup>			Fonds CI mondial de petites sociétés		
	Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500	17 946 Hexcel Corp.	875 335	1 404 523
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante		179 961 500	5 176 Tecan Group AG	1 377 460	1 371 41
	Banque Royale du Canada	166 891 804	175 200 000	2 814 200 Megawide Construction Corp.	1 257 692	1 353 539
	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 733 696	168 853 700	20 800 Daifuku Co. Ltd	734 430	1 300 527
3 500 000			165 690 000	32 793 B&G Foods Inc.	1 335 887	1 293 995
Fonds CI ca	anadien 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 Fidel	lity Croissance Internationale					
	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 402			
	CSL Limited	1 420 095	2 476 681			
	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998			
	SAP SE	2 112 854	2 344 211			
	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024			
Fonds d'act	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg					
	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988			
	Sandstorm Gold Ltd	824 284				
	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050			
	Park Lawn Corp.	994 745	922 400			
	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735			
Fonds CI m	ondial de dividendes Signature					
	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321			
	Novartis AG	22 781 484				
	Citigroup Inc.	28 504 359				
	Nestle SA	18 369 207				
	Wells Fargo & Co.	17 878 214				
Family Fidel	No. Étalla du Nasa MD					
	lity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	005 007 500	224 004 000			
	SPDR Gold Trust ETF		331 061 000			
	Anthem Inc.		242 016 171			
	Imperial Brands PLC		239 898 410			
	Ottogi Corp. Gilead Sciences Inc.		224 508 380 125 101 126			
		170 400 700	120 101 120			
	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134			
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139			
	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509			
	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441			
	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833			
Fonds Cl do	e valeur américaine					
	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718			
	Apple Inc.	13 775 072				
	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380				
	Alphabet Inc.	16 064 360				
	Bank of America Corp.	16 740 995				
Fonds d'sc	tions américaines Louisbourg					
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144			
	The Walt Disney Company	3 613 707				
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904				
	Leidos Holdings Inc.	3 620 187				
	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587				
Fonds Fidel	lity Marchés émergents					
	Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733			
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358				
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913				
	Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163				
	Naspers Ltd	33 011 687				
5 000		22 3 001				



# Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière				de l'évolution de l'actif net exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	1 Oui 1	exercise termine to 31 decembre	2018	2017
Actif			Actif r	net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	16 370 888 301 254	18 038 809 16 109	de d	contrat au début de l'exercice	19 229 996	14 478 228
Distributions à recevoir				és de placement		
Encaisse	1 213 926 17 886 068	1 342 742 19 397 660		igmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 654 421) 17 575 575	898 539
Passif			Opéra	tions avec les propriétaires de contrat	17 373 373	15 376 767
À payer sur titres acquis	261 256	165 735		imes provenant des propriétaires de contrat	8 412 951	9 771 904
Autres passifs	5 218 266 474	1 929 167 664	Re	etraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 368 932) 44 019	(5 918 675 3 853 229
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	17 619 594	19 229 996		net détenu pour le compte des propriétaires contrat à la fin de l'exercice	17 619 594	19 229 996
Série A (Contrats sans frais de sortie)			Ém	de flore de tufe en els		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	14,34		des flux de trésorerie exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)  Nombre d'unités en circulation	3 165 240 323	2 568 179 059	Poul i	exercice termine le 31 décembre	2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activi	tés opérationnelles		
= (a.c cano nalo de contro)				igmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,09 7 931	13,29 9 881		attribuable aux propriétaires de contrat	(1 654 421)	898 539
Nombre d'unités en circulation	655 991	743 520		ustement au titre des éléments suivants :	5 704 000	0.040.405
Série C (Contrats avec frais de sortie)				Produits de la cession de placements Paiements pour l'achat de placements	5 704 630 (4 947 541)	6 643 435 (9 390 778
cerie o (contrats avec trais de sortie)				Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 029 445)	(605 774)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	13,48		Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		(898 327
Actif net (en milliers)	6 520	6 782		Créances sur titres vendus	( 285 145)	171 879
Nombre d'unités en circulation	530 538	503 127		Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	95 521	( 14 485
				Autres passifs	3 289	520
État du résultat global				e trésorerie opérationnels	( 172 835)	(3 194 991)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre				·		,
	0040	0047		tés de financement	0.440.054	0.774.004
	2018	2017		oduits de l'émission d'unités liements pour le rachat d'unités	8 412 951 (8 368 932)	9 771 904 (5 918 675
Revenus				e trésorerie de financement	44 019	3 853 229
Revenus (pertes) de placement	( 910 832)	1 504 101				
	( 910 832)	1 504 101		entation (diminution) nette de la trésorerie rerie à l'ouverture de l'exercice	( 128 816) 1 342 742	658 238 684 504
Charges				rerie à l'ouverture de l'exercice rerie à la clôture de l'exercice	1 213 926	1 342 742
Frais de gestion	605 021	493 156				
Autres dépenses administratives	138 568	112 406		utions reçues	1 029 445	605 774
	743 589	605 562	Intérêt	s reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 654 421)	898 539		eau des titres en portefeuille décembre 2018		
net lie aux operations	(1004421)	090 339	Au Si	decembre 2010		Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif				Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	299 645 Fonds de dividendes Louisbourg	3 609 686	3 182 407
de chaque série			2.	221 794 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 341 831	2 306 078
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(104)	0,84	3. 4.	42 012 Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> 64 307 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 920 266 1 357 605	1 937 125
Cerie A (Coritiate sails Itals de Sottle)	( 1,04)	0,04	4. 5.	48 177 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge 48 177 Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 357 605 838 249	1 252 608 857 487
			6.	101 599 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 086 364	846 553
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,09)	0,67	7.	63 222 Fonds CI mondial de dividendes Signature	890 788	817 376
			8. 9.	25 522 Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 60 106 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	754 499 825 036	786 940 760 371
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,07)	0,70	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. 14.	11 281 Fonds Fidelity Extrême-Orient 18 049 Fonds CI mondial de petites sociétés	551 675 563 807	532 258 469 677
			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 d	es placements	17 349 346	16 370 888



### Portefeuille équilibré croissance Assomption

Au 31 décer	mbre 2018						
Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de d	ividendes Louisbourg			Fonds Fidelity	Marchés émergents		
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Fencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
69 500	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270	6 652 000 T	Faiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722	348 100 A	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122		Samsung Electronics Co. Ltd	43 535 163	43 912 247
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940	146 800 N	Naspers Ltd	33 011 687	40 125 651
					<b>-</b>		
	ligations canadiennes Louisbourg	40 700 045	44 404 050		Extrême-Orient	00 000 070	40 440 470
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 768 645	11 164 352 8 464 727		Fencent Holdings Limited	26 838 076 20 149 064	43 112 478 33 476 716
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 295 229 7 717 416	7 486 442		Faiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788		Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280		AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
					·		
	lity Frontière Nord <sup>MD</sup>				dial de petites sociétés		
	Banque Toronto-Dominion		266 350 500		Hexcel Corp.	875 335	1 404 523
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante		179 961 500		Fecan Group AG	1 377 460	1 371 411
	Banque Royale du Canada		175 200 000		Megawide Construction Corp.	1 257 692	1 353 539
	Cie chemins de fer nationaux du Canada		168 853 700		Daifuku Co. Ltd 3&G Foods Inc.	734 430 1 335 887	1 300 527
3 500 000	Metro Inc.	56 250 359	165 690 000	32 /93 E	SAG FOODS INC.	1 333 667	1 293 995
Fonds CL ca	anadien de dividendes Cambridge			Fonds d'action	s privilégiées Louisbourg		
	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175		Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656		Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476		BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
2 418 318	Empire Co. Ltd	53 998 489	69 720 108	100 000 F	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
2 019 836	Vermilion Energy Inc	79 828 200	58 090 483	132 000 E	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
	lity Croissance Internationale	2 220 047	3 496 402		igations de sociétés Signature	25 722 045	25 200 070
	Nestlé SA, parts enregistrées CSL Limited	3 320 047 1 420 095	2 476 681		Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	25 733 945 17 772 658	25 390 879 21 126 384
	Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 998		SMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
	SAP SE	2 112 854	2 344 211		Feck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 024		Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
	·				,		
	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg						
	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988				
	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392				
	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050				
	Park Lawn Corp. Osisko Gold Royalties Ltd	994 745 1 091 825	922 400 903 735				
73 300	Osisko Gold Royallies Eld	1 091 023	903 733				
Fonds CI m	ondial de dividendes Signature						
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321				
218 400	Novartis AG	22 781 484	25 487 885				
	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755				
	Nestle SA	18 369 207					
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542				
	us és u a a MD						
	lity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	005 007 500	004 004 000				
	SPDR Gold Trust ETF		331 061 000 242 016 171				
	Anthem Inc. Imperial Brands PLC		239 898 410				
	Ottogi Corp.		224 508 380				
	Gilead Sciences Inc.		125 101 126				
Fonds quar	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg						
•	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134				
	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				
	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441				
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833				
Fanda Cl d	- valavu am fulaslus						
	e valeur américaine Microsoft Corp.	10 090 057	27 551 719				
	Apple Inc.	10 089 057 13 775 072					
	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380					
	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756				
	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285				
	·						
	tions américaines Louisbourg						
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877				
	Zimmer Biomet Holdings Inc. Leidos Holdings Inc.	3 751 904 3 620 187	3 339 784 3 236 481				
	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170				
30 303	Sognizant roomslogy columns culp., classe A	3 102 307	5 137 170				



# Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
		31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017	A 200 - 2 100	2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	33 531 212 411 529	33 100 280 111 129	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 492 768	28 291 438
Distributions à recevoir	411 329	-	Activités de placement		
Encaisse	2 622 856	2 385 416	Augmentation (diminution) de l'actif		
	36 565 597	35 596 825	net lié aux opérations	(2 715 827) 32 776 941	1 185 721 29 477 159
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	32 110 341	25 477 135
À payer sur titres acquis	461 867	100 820	Primes provenant des propriétaires de contrat	12 070 525	16 464 074
Autres passifs	9 909 471 776	3 237 104 057	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 753 645) 3 316 880	(10 448 465 6 015 609
Actif net détenu pour le compte des	4/17/0	104 037	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	3 3 10 000	0 013 003
propriétaires de contrat	36 093 821	35 492 768	de contrat à la fin de l'exercice	36 093 821	35 492 768
Série A (Contrats sans frais de sortie)			4		
Valour liquidativa (on dellare nor unité)	40.04	40.47	Etat des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	12,61 2 669	13,47 2 169	Pour l'exercice termine le 31 decembre		
Nombre d'unités en circulation	211 646	161 040		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Wellere Benddether ( ) U	44.00	40.40	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(0.745.00=)	4 405 50 :
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	11,60 16 113	12,48 13 701	attribuable aux propriétaires de contrat	(2 715 827)	1 185 721
Nombre d'unités en circulation	1 389 043	1 097 810	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	4 433 440	12 981 436
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements		(16 893 384)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,83	12,69	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 705 418) 3 161 178	(1 078 267) (1 171 328)
Actif net (en milliers)	17 315	19 613	Créances sur titres vendus	(300 400)	33 711
Nombre d'unités en circulation	1 463 685	1 545 567	Distributions à recevoir	- 1	-
			A payer sur titres acquis Autres passifs	361 047	18 153
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	6 672 (3 079 440)	(4 923 278)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			i lux de tresorene operationneis	(3 07 9 440)	(4 323 270)
			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	12 070 525	16 464 074
Revenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	(8 753 645) 3 316 880	(10 448 465) 6 015 609
Revenus (pertes) de placement	(1 455 760)	2 249 595	Tida de descrete de infancement	0 0 10 000	0 0 10 000
	(1 455 760)	2 249 595	Augmentation nette de la trésorerie	237 440	1 092 331
Charges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 385 416 2 622 856	1 293 085 2 385 416
Frais de gestion	1 010 587	852 673	rresorene a la cioture de l'exercice	2 022 030	2 303 410
Autres dépenses administratives	249 480	211 201	Distributions reçues	1 705 418	1 078 267
	1 260 067	1 063 874	Intérêts reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	(2 715 827)	1 185 721	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif			4 4004000 5 1 1111 5 5 5 5 5 5 5		
net lié aux opérations par unité de chaque série			<ol> <li>1064 889 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg</li> <li>404 829 Fonds de dividendes Louisbourg</li> </ol>	11 273 224 4 841 366	11 072 080 4 299 521
			54 119 Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	2 443 807	2 495 370
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,88)	0,56	<ol> <li>218 226 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> </ol>	2 691 080	2 383 707
			5. 93 009 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 964 920	1 811 688
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,91)	0,43	<ol> <li>161 420 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature</li> <li>112 773 Fonds CI mondial de dividendes Signature</li> </ol>	1 740 044 1 593 621	1 661 823 1 458 008
(	( - 1= - /	-,	8. 45 477 Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	1 304 226	1 402 243
Office O (October 2012)	(0.00)	0.47	9. 65 584 Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 128 359	1 167 308
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,89)	0,47	<ol> <li>139 140 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> <li>23 912 Fonds CI de valeur américaine</li> </ol>	1 491 063 937 415	1 159 354 1 076 152
			12. 73 271 Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 058 628	1 0/6 152
			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



### Portefeuille équilibré Assomption

Fonds de dividendes Louisbourg  87 100 Banque de Nouvelle-Écosse  5 889 002  5 927 155  23 800 Thomson Reuters		Coût	Valeur marchande
9 319 236 Royal Office Finance Ltd, 5.209%, 1211/12032	s Louisboura		
6 738 000 V Vivon Development Corp. 5,00%, 29/06/2040 7 298 248 4 846 727 7 300 000 Translinks, 38/06, 2011/10/2002 5 504 155 6 123 788 6 100 000 000 Gouvernement du Canada 1, 25/06, 01/02/2020 5 504 155 6 123 788 6 100 000 000 Gouvernement du Canada 1, 25/06, 01/02/2020 5 593 100 5 963 200 5 506 5 Cognizara Tion 16 100 000 Gouvernement du Canada 1, 25/06, 01/02/2020 5 5 983 100 5 963 200 5 5 5 963 200 5 5 963 200 5 5 963 200 5 5 963 200 5 5 963 200 5 5 963 200 5 5 963 200 5 963 20	, Louisbourg	3 633 483	3 992 144
4 445 000 Greater Tronton Arport Auth., 6,98%, 15/10/2022 5 93 91 00 5 691 278 8 6 000 000 6 Outwernment du Canada 1, 125%, 01/02/2020 5 93 91 00 5 9527 55 6 9500 Banque de Motuvelle-Ecosse 5 589 00 2 5 927 155 27 155 20 00 Minentation Couche-Tard, classe B, sub votante 3 246 484 3 680 722 290 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 3 246 484 3 680 722 290 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 17 235 809 266 305 500 121 900 Société Financière Manuvie 3 1514 33 3 137 940 17 200 5 265 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 10 142 504 179 961 500 3 2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 10 142 504 179 961 500 3 2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 10 142 504 179 961 500 3 2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 10 142 504 179 961 500 3 2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 10 142 504 179 961 500 3 500 000 Metro Inc. 5 250 399 1859 000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Company	3 613 707	3 844 877
Fonds de dividendes Louisbourg	foldings Inc.	3 751 904	3 339 784
Fonds de dividendes Louisbourg 87 100 Banque de Nouvelle-Écosse 85 95 08 Banque Toronto-Dominion 34 808 Banque Royale du Canada 34 800 Banque Royale du Canada 34 800 Banque Royale du Canada 3 925 000 Banque Toronto-Dominion 2 650 000 Banque Toronto-Dominion 1 175 000 Banque Royale du Canada 1 175 000 Banque Royale du Roy	c.	3 620 187	3 236 481
87100 Banque de Nouvelle-Écosse 69 500 Banque Toronto-Dominion 54 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 34 890 Banque Royale du Canada 34 890 Banque Royale du Canada 34 920 Banque Royale du Canada 38 925 000 Banque Toronto-Dominion 2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1 875 000 Banque Toronto-Dominion 1 875 000 Banque Royale du Canada 1 875 000 Banque Royale du Royalies Lid 1 900 Park Lawn Corp. 2 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800	nology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170
6 95.00 Banque Toronto-Dominion 5 4200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub volante 3 246 844 3 860 722 2505 275 3 260 122 129 900 Element Fleet Ma 15 2500 Banque Royale du Canada 3 151 438 3 137 940 7 900 Shopfly Inc., class 16 2000 Société Financière Manuvie 1 17 25 800 26 85 5 500 Banque Toronto-Dominion 1 17 25 800 26 85 5 500 187 5000 Banque Toronto-Dominion 1 17 25 800 26 85 5 500 187 5000 Banque Royale du Canada 1 10 14 25 64 17 99 61 500 187 500 0 Banque Royale du Canada 1 87 373 686 1 688 53 700 3 500 000 Metro Inc. 1 10 14 25 64 17 99 61 500 18 68 91 804 175 200 000 18 67 80 62 000 18 68 91 804 175 200 000 18 67 80 62 000 18 68 91 804 175 200 000 18 69 91 000 000 Fords Inc., rapp. 2020, fixe var., 2.55%, priv. 1 25 80 103 1 507 000 132 000 BMÖ à echange des actions privilégiées 1 1 472 13 1 342 400 18 10 10 000 Fords Inc., rapp. 2020, fixe var., 2.55%, priv. 1 508 103 1 507 000 132 000 BMÖ à echange des actions privilégiées 1 1 472 12 1 3 1 342 400 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	anadiennes Louisbourg		
\$4 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 18		1 570 293	1 569 134
3 4890 Banque Royale du Canada 2 505 275 3 260 122 3 137 340   Fonds Fidelity Frontière Nord***  3 925 000 Banque Toronto-Dominion 172 235 809 266 305 000 265 000 265 000 261 265 000 261 265 000 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261	iche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
Fonds Fidelity Frontière Nord***  3 925 000 Banque Toronto-Dominion 177 203 809 2 65 0000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante 1875 000 Banque Royale du Canada 1875 000 Banque Toronto-Dominion 170 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada 18 0000 Metro Inc. 18 10 12 2400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3.415%, priv. 19 22 400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3.45%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.55%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.55%, priv. 10 5000 De Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.65%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Bef Cie., capp./2022, fixe var., 2.56%, priv. 10 5000 Cie. chemins de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 2 10 838 Vermilion Energy inc 2 148 31 Empire Co. Ltrd 2 148 31 Empire Co. Ltrd 2 148 31 Empire Co. Ltrd 3 598 849 697 20 108 2 16 22 7000 Credit Suisse Group AG, 7.50%, 11/12/2023 16 227 000 Credit Suisse Group AG, 7.50%, 11/12/2023 17 772 688 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp., 5.00%, 17/05/2066  Fonds Cl mondial de dividendes Signature 2 52 67 000 Credit Suisse Group AG, 7.50%, 11/12/2023 17 78 688 72  Fonds Cl mondial fed invidendes Signature 2 18 400 Novarits AG 3 42 27 81 848 25 87 889 3 30 333 33 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Croissance Internationale 3 15 28 898 27 042 321 25 800 000 Credit Suisse Group AG, 7.50%, 11/12/2023 1 478 00 Movarits AG 3 48 100 Cligroup Inc. 4 28 23 455 242 016 171 5 800 000 Imperial Frands PLC 2 89 73 23 397 898 410 2 200 000 SPDR Gold Trust ETF 5 60 50 Movarits AG 3 49 60 000 Cligroup Inc. 4 39 800 000 Cligroup Inc. 5 800 00		1 730 995	1 519 509
Fonds Fidelity Frontière Nord***  3 925 000 Banque Toronto-Dominion 2 925 000 Banque Toronto-Dominion 1 875 000 Banque Royale du Canada 1 875 000 Metro Inc.  Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 1 22 400 Erbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 60 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 875 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,55%, priv. 1 80 000 BWO à echange des actions privilégiées 1 80 159 633 1 80 379 Hydro One Ltd 1 80 159 633 1 80 379 Pdyfo One Ltd 1 80 159 633 1 80 379 Pdyfo One Ltd 1 80 159 633 1 80 379 Pdyfo One Ltd 1 80 159 633 1 80 379 Pdyfo One Ltd 1 80 159 633 1 80 379 Pdyfo One Ltd 1 80 159 633 1 77 160 175 1 669 999 Emera Inc. 1 70 88 20 00 80 90 90 93 97 90 241 476 2 418 318 Empire Co. Ltd 2 919 336 Vermilion Energy Inc 2 92 80 80 80 90 80 90 90 93 97 90 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90		1 009 825 1 856 426	1 491 441 1 480 833
3 925 000 Banque Toronto-Dominion 179 235 809 26 830 5000 1 875 000 Banque Royale du Canada 1 670 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada 1 670 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada 1 670 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada 3 500 000 Metro Inc. 5 82 50 359 165 690 000  Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 12 2400 Embridge Inc., rapp/2022 line var., 2,55%, priv. 1 725 003 1 678 662 105 000 BEC Inc., rapp/2022 line var., 2,55%, priv. 1 725 003 1 678 662 105 000 BEC Inc., rapp/2022 line var., 2,594%, priv. 1 200 0 BMO â echange des actions privilégiées 1 472 123 1 342 440  Fonds Clanadien de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 8 0 159 693 72 1996 656 2 1721 843 18 Empire Co. Ltd 2 199 336 Vermilion Energy Inc 2 2 721 843 Keyera Corp. 2 148 318 Empire Co. Ltd 2 199 336 Wermilion Energy Inc 2 52 67 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 5 57 68 GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2 1 52 27 000 Credit Suisses Group AG, 7,50%, 11/12/2023 1 25 270 000 Exc Resources Limited, 6,00%, 15/08/2046 1 3 289 000 Texc Resources Limited, 6,00%, 15/08/2046 1 479 200 000 Series Ganque Inc. 2 18 400 Novaris AG 3 44 100 Citigroup Inc. 2 8 504 359 24 450 755 5 80 000 Unegi Corp. 3 30 6 537 72 996 656 5 20 700 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 5 5 768 GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2 1 6 22 7000 Exc Resources Limited, 6,00%, 15/08/2046 1 17 56 697 1 6 468 872  Fonds Cl mondial de dividendes Signature 8 4 5 25 Synchrony Financial 2 18 400 Novaris AG 3 44 100 Citigroup Inc. 2 8 504 359 24 450 755 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 989 732 337 239 898 410 2 200 000 SPDR Cold Trust ETF 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 989 732 337 239 898 410 2 200 000 SPDR Cold Trust ETF 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 989 732 337 239 898 410 2 45 798 82 400 998 1 7 301 SAP SE 2 11 2854 2 244 211 1 46 500 Narians de scrieces Inc.  Fonds Fidelity Croissance Internationale 1 1 55 000 Sandstorm Gold Ltd 1 7 996 Roche Holdings Genussscheine 2 457 988 2 409 998 1 7 301 SAP SE 2 11 854 284 284 983 392 1 155 000 Sandstorm Gold	•		
2 650 000		64 614 548	83 024 733
1 875 000 Banque Royale du Canada 1 670 000 Cle chemins de fer nationaux du Canada 3 500 000 Metro Inc. 5 82 50 359 165 690 000 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 122 400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv. 107 400 Emera Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 105 000 BCE Inc., rapp./2022, fixe var., 2,55%, priv. 100 000 Portis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv. 132 000 BMC à echange des actions privilégiées 1 472 123 1 342 440 Fonds Clanadien de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 1 680 999 Emera Inc. 2 721 483 Keyera Corp. 2 418 318 Empire Co. Ltd 2 199 380 Vermilion Energy inc 2 52 67 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 52 52 7000 Credit Suisses Group AG, 7,50%, 11/12/2023 13 25 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 52 557 600 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 52 567 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 52 567 000 Banque de Montréal, 3,04%, 08/12/2025 52 67 000 Credit Suisses Group AG, 7,50%, 11/12/2023 17 772 658 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 73 700 Lincoln National Corp. 5,00%, 11/05/2066 17 56 697 16 468 872 Fonds Cl mondial de dividendes Signature 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 67 000 Anthem Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 87 000 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 88 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 89 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 80 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 80 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 80 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 80 000 Gliead Sciences Inc. 2000 000 SPDR Gold Trust ETF 80 000 Gliead Sciences		53 077 358	66 225 923
1 670 000 Cile chemins de fer nationaux du Canada 83 733 696 168 883 700 146 690 000 Metro Inc. 158 250 359 165 690 000 146 800 158 250 359 165 690 000 146 800 Naspers Ltd 147 800 Nasper		57 209 913	65 139 244
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./20202, fixe var., 2,55%, priv.   1 725 003   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 678 682   1 679 100   1 670 000   Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.   1 508 103   1 507 000   1 505 100   1		43 535 163	43 912 247
122 400 Enbridge Inc., rapp./2002, fixe var., 3,415%, priv. 17 400 Emera Inc., rapp./2002, fixe var., 2,55%, priv. 17 500 31 678 662 105 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv. 10 000 Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,954%, priv. 11 846 598 1 619 100 13 2000 BMO a echange des actions privilegides 1 472 123 1 342 440  Fonds CI canadien de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 8 10 159 633 77 160 175 1 669 999 Emera Inc. 7 1 287 256 7 2995 656 2 72 14 83 Keyera Corp. 2 418 318 Empire Co. Ltd 2 019 836 Vermilion Energy Inc 5 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 5 25 733 945 5 25 700 Credit Suisse Group AG. 7,50%, 11/12/2023 1 2 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 1 3 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2046 1 1 756 697 16 468 872  Fonds CI mondial de dividendes Signature  844 525 Synchrony Financial 2 18 400 Novartis AG 3 344 100 Citigroup Inc. 2 2 56 70 00 Resite SA 3 330 353 Wells Fargo & Co.  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>100</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Anthem Inc. 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 58 300 000 Imperial Brands PLC 2 58 300 000 Imperial Brands PLC 2 58 000 Gold Clidings Genussscheine 1 79 900 AlA Group Ltd 1 475 000 Free holdings Genussscheine 2 1 3 899 00 1000 Clogi Corp. 3 3 30 20 47 3 496 402 3 1 3899 CSL Limited 3 1 565 Nestié SA, parts enregistrées 3 1 3 20 047 3 496 402 3 1 3899 CSL Limited 1 1 420 095 2 476 681 7 906 Roche Holdings Genussscheine 2 447 80 Major Drilling Group Intermational Inc. 1 415 403 987 988 1 55 600 Sandstorm Gold Ltd 1 656 099 2 033 024  Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 2 14 780 Major Drilling Group Intermational Inc. 1 415 000 Freehold Royalties Ltd 1 400 000 Park Lawn Corp. 9 94 745 92 2400		33 011 687	40 125 651
122 400 Enbridge İnc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv. 17 260 Emera Inc., rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv. 17 260 Emera Inc., rapp./2020, fixe var., 2,95%, priv. 17 260 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,95%, priv. 13 200 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,95%, priv. 13 200 BMO à echange des actions privilegiées 1 472 123 1342 440  Fonds CI canadien de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 16 80 99 Emera Inc. 17 1 287 256 72 995 656 2 721 483 Keyera Corp. 2 418 318 Empire Co. Ltd 2 019 836 Vermilion Energy Inc 15 227 000 Credit Suisses Group AG, 7,50%, 11/12/2025 15 227 000 Credit Suisses Group AG, 7,50%, 11/12/2023 15 287 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 15 227 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 12 18 400 Novartis AG 2 148 400 Novartis AG 3 44 100 Citigroup Inc. 2 85 67 33 30 353 Wells Fargo & Co.  Fonds Fidelity Étoile du Nord Inc. 2 50 000 Olos SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Gilead Sciences Inc. 2 10 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Gilead Sciences Inc. 2 10 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Global Sciences Inc. 2 10 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Global Sciences Inc. 2 10 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Anthem Inc. 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 89 732 337 2 98 898 410 2 50 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 675 000 Anthem Inc. 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 89 732 337 2 98 898 410 2 50 000 Oltogi Corp. 4 3 980 000 2 2 476 681 2 7 98 6 8 69 7 2 2 4 50 8 390 2 4 450 50 8 390 2 4 4780 Major Drilling Group Internationale 3 1 555 Nestif SA, parts enregistrées 3 3 30 0 0 47 3 98 97 988 1 7 301 SAP SE 2 112 884 2 244 298 3 392 2 4 4780 Major Drilling Group International Inc. 1 4 15 000 Firechold Royalties Ltd 1 40 000 9 974 Kawn Corp. 9 94 745 92 2400	nt		
107 400 Emera Inc., rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv. 1725 003 1678 662 3362 537 Taiwan Semicoric 150 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv. 1846 598 1619 100 155 100 Alibaba Group Hil 100 000 Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv. 1846 598 1619 100 155 100 Alibaba Group Hil 100 000 Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv. 1846 598 150 7000 155 100 Alibaba Group Hil 100 000 BMO à echange des actions privilégiées 1472 123 1342 440 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472		26 838 076	43 112 478
100 000 Fortis Inc., rapp./2020_0, fixe var., 2.50%, priv. 132 000 BMO à echange des actions privilégiées 1 472 123 1 342 440 2 144 200 AIA Group Ltd 2 144 200 AIA Group Ltd 2 144 200 AIA Group Ltd 3 80 159 633 77 160 175 1 669 999 Emera Inc. 2 721 483 Keyera Corp. 9 03 090 939 70 241 476 2 418 318 Empire Co. Ltd 5 3 998 489 69 720 108 2 019 836 Vermilion Energy Inc 2 52 67 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 5 25 733 945 5 25 760 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 15 227 000 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023 15 227 000 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp. 5,00%, 17/05/2066 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp. 5,00%, 17/05/2066 15 27 8 as 98 879 16 26 38 8 8 8 8 7 16 468 872  Fonds CI mondial de dividendes Signature 844 525 Synchrony Financial 218 400 Novartis AG 344 100 Citigroup Inc. 25 67 000 Resile SA 33 30 33 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 7777 542  Fonds Fidelity Etoile du Nord**  Fonds Fidelity Etoile du Nord**  2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 800 000 Imperial Brands PLC 2 280 732 337 238 989 810 2 200 000 Ottogi Corp. 43 988 008 224 560 380 1 465 000 Gilead Sciences Inc. 170 480 706 125 101 126  Fonds Fidelity Croissance Internationale 31 555 Nestié SA, parts enregistrées 1 3 290 CL Limited 1 3 AP SE 17 940 AIA Group Ltd 1 656 009 2 033 3024  Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 2 14 780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 987 988 155 600 Sandstorm Gold Ltd 8 24 284 983 392 115 600 Freehold Royallies Ltd 1 400 000 Park Lawn Corp. 99 474 59 224 000	ductor Manufacturing Co. Ltd	20 149 064	33 476 716
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge 3 810 379 Hydro One Ltd 8 80 159 633 77 160 175 1 689 999 Emera Inc. 7 1287 256 72 995 656 2 721 483 Keyera Corp. 9 0 309 0309 70 241 476 2 418 318 Empire Co. Ltd 5 398 489 69 720 108 2 019 836 Vermilion Energy Inc 7 9 828 200 58 090 483  Fonds CI d'obligations de sociétés Signature 25 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 25 733 945 552 700 C redit Suisse Group AG, 75.69%, 11/12/2023 15 227 000 C redit Suisse Group AG, 75.69%, 11/12/2023 15 229 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp. 5,00%, 17/08/2066  Fonds CI mondial de dividendes Signature 844 525 Synchrony Financial 21 84 000 Novaris AG 22 781 448 25 487 885 334 100 Citigroup Inc. 28 504 359 24 450 755 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co.  17 878 214 207 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>100</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 58 000 Anthen Inc. 62 823 455 242 016 171 58 000 O00 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 170 480 706 125 101 126  Fonds Fidelity Croissance Internationale 31 555 Nestlé SA, parts enregistrées 3 30 00 70 00 SPDR Gold Trust ETF 33 60 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 170 480 706 125 101 126  Fonds Fidelity Croissance Internationale 31 555 Nestlé SA, parts enregistrées 3 3 20 047 3 496 402 13 889 CSL Limited 1 420 0995 2 4476 681 7 096 Roche Holdings Genussscheine 2 457 958 2 404 998 17 301 SAP SE 2 112 854 2 344 211 179 400 AlA Group Ltd 1 1656 099 2 033 024  Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 214 780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 400 Sp3 399 898 155 600 Sandstorm Gold Ltd 1 500 Park Lawn Corp. 994 745 992 400	ld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
Fonds Cl canadien de dividendes Cambridge  3 810 379 Hydro One Ltd  8 0 159 633 77 160 175 1 669 999 Emera Inc.  7 1 287 256 72 995 656 2 721 483 Keyera Corp. 90 309 039 70 241 476 2 418 318 Empire Co. Ltd 53 398 489 69 720 108 2 019 836 Vermilion Energy Inc 7 9 828 200 58 090 483  Fonds Cl 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 13 289 900 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066 11 756 697 16 468 872  Fonds Cl mondial de dividendes Signature  844 525 Synchrony Financial 218 400 Novartis AG 344 100 Citigroup Inc. 22 781 484 25 487 885 330 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 580 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 330 170 480 706 170 480 706 173 01 5AP SE 173 01 SAP SE 174 02 SAR		27 629 879	28 723 639
3 810 379	•	17 809 745	24 298 834
1669 999   Emera Inc.			
2 721 483 Keyera Corp. 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 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 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066  Fonds CI mondial de dividendes Signature 844 525 Synchrony Financial 218 400 Novarits AG 344 100 Citigroup Inc. 228 504 359 24 450 755 215 600 Nestie SA 330 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 5800 000 limperial Brands PLC 250 000 Ottogi Corp. 43 986 008 224 508 380 1 465 000 Gilead Sciences Inc.  Fonds Fidelity Croissance Internationale 31 555 Nestlé SA, parts enregistrées 1 3 896 005 224 76 681 7 096 Roche Holdings Genussscheine 2 457 958 2 404 998 173 01 560 Sandstorm Gold Ltd 824 284 993 392 14780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 987 988 53 393 392 1 415 000 Freehold Royalties Ltd 1 379 918 995 1050 4 000 Park Lawn Corp.			
2 418 318 Empire Co. Ltd 2 019 836 Vermilion Energy Inc 79 828 200 58 090 483  Fonds Cl d'obligations de sociétés Signature 25 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 15 227 000 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023 17 772 658 15 227 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066 11 756 697 16 468 872  Fonds Cl mondial de dividendes Signature 844 525 Synchrony Financial 21 840 Novartis AG 22 781 484 25 487 885 344 100 Citigroup Inc. 28 504 359 24 450 755 215 600 Nestle SA 33 30 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 5 800 000 Imperial Brands PLC 253 000 Ottogi Corp. 43 968 000 224 503 880 10 Ottogi Corp. 43 968 000 224 503 880 17 948 070 23 898 8410 25 300 Ottogi Corp. 43 968 000 24 450 8380 17 948 070 2476 681 7 096 Roche Holdings Genussscheine 2 457 958 2 440 998 17 301 SAP SE 2 112 854 2 983 392  Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 214 780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 987 988 179 400 Freehold Royalties Ltd 1 1500 Freehold Royalties Ltd 1 1500 Freehold Royalties Ltd 1 1500 Freehold Royalties Ltd 1 1 379 918 951 050 40 000 Freehold Royalties Ltd 1 1 379 918 951 050			
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature  25 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025 15 227 000 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023 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 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 18 756 355 16 868 877 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 218 400 Novartis AG 22 781 484 25 487 885 344 100 Citigroup Inc. 28 504 359 24 450 755 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 5 800 000 Imperial Brands PLC 28 732 337 239 898 410 25 300 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 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 AlA Group Ltd 1 485 600 Sandstorm Gold Ltd 824 284 983 392 14780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 987 988 155 600 Sandstorm Gold Ltd 40 000 Ferehold Royalties Ltd 1 1 379 918 951 050 40 000 Freehold Royalties Ltd 1 1 379 918 951 050			
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature  25 267 000 Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025			
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 21 840 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 35 627 526 331 061 000 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 5800 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 1465 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 2 112 884 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 40000 Park Lawn Corp.			
15 227 000 Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023 555 788 GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2 13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 13 756 355 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 <sup>MD</sup> 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 289 732 337 239 889 410 253 000 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 2 304 211 179 400 AlA 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 1 379 918 995 1050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
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 33       Wells Fargo & Co.       17 878 214       20 777 542         Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 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         31 587 SE       2 476 681			
13 289 000 Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 14 737 000 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066 11 756 697 16 468 587 16 468 587 16 468 587 16 468 587 11 756 697 16 468 872  Fonds CI mondial de dividendes Signature  844 525 Synchrony Financial 218 400 Novartis AG 22 781 484 25 5487 885 344 100 Citigroup Inc. 28 504 359 24 450 755 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 335 627 526 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 3 20 047 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 AlA Group Ltd 1 656 099 2 033 024  Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 214 780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 824 284 983 392 115 000 Freehold Royalties Ltd 1 379 918 994 745 992 400			
Fonds CI mondial de dividendes Signature  844 525 Synchrony Financial 218 400 Novartis AG 22 781 484 25 487 885 344 100 Citigroup Inc. 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co.  Fonds Fidelity Étoile du Nord MD  2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 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.  Fonds Fidelity Croissance Internationale 31 555 Nestlé SA, parts enregistrées 37 301 SAP SE 17 301 SAP SE 214 780 Major Drilling Group International Inc. 1 415 403 987 988 155 600 Sandstorm Gold Ltd 1 824 284 983 392 115 000 Freehold Royalties Ltd 1 379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 992 400			
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 1420 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 AlA 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 1379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
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 <sup>MD</sup> 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       AlA Group Ltd       1 656 099       2 033			
218 400 Novartis AG 344 100 Citigroup Inc. 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co.  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.  70 480 706 125 101 126  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  1 415 403 987 988 155 600 Sandstorm Gold Ltd 824 284 983 392 115 5000 Freehold Royalties Ltd 1 379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
344 100 Citigroup Inc. 28 504 359 24 450 755 215 600 Nestle SA 330 353 Wells Fargo & Co. 17 878 214 20 777 542  Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> 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  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			
215 600 Nestle SA			
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 5800 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 1465 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			
2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 335 627 526 331 061 000 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 5800 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 1465 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 93 392 115 000 Freehold Royalties Ltd 1379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
2 000 000 SPDR Gold Trust ETF 335 627 526 331 061 000 675 000 Anthem Inc. 62 823 455 242 016 171 5800 000 Imperial Brands PLC 289 732 337 239 898 410 253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 1465 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 93 392 115 000 Freehold Royalties Ltd 1379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
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 AlA 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			
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       AlA 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			
253 000 Ottogi Corp. 43 968 008 224 508 380 1465 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 1379 918 951 050 40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
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 AlA 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			
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 AlA 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			
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 AlA 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			
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     AlA 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			
7 096       Roche Holdings Genussscheine       2 457 958       2 404 998         17 301       SAP SE       2 112 854       2 344 211         179 400       AlA 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 1 379 918 951 050 994 745 992 400			
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			
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			
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			
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			
115 000     Freehold Royalties Ltd     1 379 918     951 050       40 000     Park Lawn Corp.     994 745     922 400			
40 000 Park Lawn Corp. 994 745 922 400			
1001020 000100			
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			
10110000 10110200			



# **Portefeuille conservateur Assomption**

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	Four reversice termine le 31 décembre	2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	28 994 109 389 340	31 463 734 315 039	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	33 902 643	26 310 042
Distributions à recevoir Encaisse	2 211 855 31 595 304	2 456 115 34 234 888	Activités de placement Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 666 022)	899 597
Passif	205 404	202 202	Opérations avec les propriétaires de contrat	32 236 621	27 209 639
A payer sur titres acquis Autres passifs	395 431 6 203 401 634	330 023 2 222 332 245	Primes provenant des propriétaires de contrat Retraits effectués par les propriétaires de contrat	10 169 217 (11 212 168) (1 042 951)	17 249 424 (10 556 420) 6 693 004
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	31 193 670	33 902 643	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	31 193 670	33 902 643
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,82	12,46	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	730 61 802	866 69 508		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	11,76 15 379	12,39 13 781	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 666 022)	899 597
Nombre d'unités en circulation	1 307 706	1 112 279	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	4 894 710	15 912 302
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(3 301 678)	(20 767 795)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	12,59	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 351 311) 2 227 904	( 969 068) ( 632 344)
Actif net (en milliers)	15 080	19 258	Créances sur titres vendus	(74 301)	(285 672)
Nombre d'unités en circulation	1 258 749	1 529 659	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	65 408	266 954
État du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	3 981 798 691	511 (5 575 515)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre					(0 0 0 0 0 0 0)
	2018	2017	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	10 169 217	17 249 424
Revenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	(11 212 168) (1 042 951)	(10 556 420) 6 693 004
Revenus (pertes) de placement	( 876 593)	1 601 412			
	( 876 593)	1 601 412	Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	( 244 260) 2 456 115	1 117 489 1 338 626
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 211 855	2 456 115
Frais de gestion Autres dépenses administratives	574 670 214 759	509 748 192 067	Distributions reçues	1 351 311	969 068
Autres depenses auministratives	789 429	701 815	Intérêts reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 666 022)	899 597	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018		
	(				Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1 282 659 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	13 627 826	13 336 318
de chaque série			<ol> <li>414 135 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> <li>296 007 Fonds de dividendes Louisbourg</li> </ol>	5 116 716 3 488 170	4 523 634 3 143 771
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,65)	0,34	290 007 Fonds de dividendes Louisbourg     284 753 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 488 170	2 931 532
			<ol> <li>137 516 Fonds CI mondial de dividendes Signature</li> <li>55 470 Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup></li> </ol>	1 950 768	1 777 907
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,63)	0,36	<ol> <li>55 470 Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup></li> <li>20 335 Fonds Fidelity Frontière Nord<sup>MD</sup></li> </ol>	1 715 533 1 024 985	1 710 359 937 627
			8. 32 495 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	689 467	632 961
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,62)	0,39			
			Total des placements	30 695 292	28 994 109



### **Portefeuille conservateur Assomption**

			Valeur				Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
Fonds d'obli	gations canadiennes Louisbourg						
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352				
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727				
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442				
	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				
	ons privilégiées Louisbourg						
	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840				
	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662				
	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100				
	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				
	videndes Louisbourg						
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155				
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722				
	Banque Royale du Canada Société Financière Manuvie	2 505 275 3 151 438	3 260 122 3 137 940				
162 000	Societe Financiere Manuvie	3 131 436	3 137 940				
Fonds CI d'o	bligations de sociétés Signature						
25 267 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879				
	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384				
	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808				
	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587				
14 /3/ 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872				
Fonds CI mo	ndial de dividendes Signature						
844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 321				
	Novartis AG	22 781 484	25 487 885				
	Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 755				
	Nestle SA	18 369 207	23 891 685				
330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 542				
Fonds Fideli	ty Étoile du Nord <sup>MD</sup>						
2 000 000	SPDR Gold Trust ETF	335 627 526	331 061 000				
	Anthem Inc.		242 016 171				
	Imperial Brands PLC		239 898 410				
	Ottogi Corp.		224 508 380				
1 465 000	Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101 126				
Fonds Fideli	ty Frontière Nord <sup>MD</sup>						
	Banque Toronto-Dominion		266 350 500				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504					
	Banque Royale du Canada		175 200 000				
	Cie chemins de fer nationaux du Canada		168 853 700				
3 300 000	Metro Inc.	J8 ∠3U 359	165 690 000				
	nadien de dividendes Cambridge						
	Hydro One Ltd	80 159 633	77 160 175				
	Emera Inc.	71 287 256	72 995 656				
	Keyera Corp.	90 309 039	70 241 476				
	Empire Co. Ltd Vermilion Energy Inc	53 998 489 79 828 200	69 720 108 58 090 483				
2 019 030	vernimon Litergy inc	19 020 200	JU UJU 403				



#### Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre : <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	Four la periode terminee le 31 décembre	2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	907 045	-	de contrat au début de la période	-	-
Créances sur titres vendus	537 597	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	64 069	-	Augmentation de l'actif		
	1 508 711	-	net lié aux opérations	985	-
				985	-
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	529 663	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	991 149	-
Autres passifs	97 529 760		Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 13 183) 977 966	
Actif net détenu pour le compte des	529 760		Actif net détenu pour le compte des propriétaires	977 900	
propriétaires de contrat	978 951	-	de contrat à la fin de la période	978 951	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	-			
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
ŕ			Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-	attribuable aux propriétaires de contrat	985	-
Actif net (en milliers)	420	-			
Nombre d'unités en circulation	42 864	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	45 745	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 951 313)	-
Malaya Bayidatiya (an dallan anayaritt)	0.00		Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 861)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	-	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	4 384	-
Actif net (en milliers)  Nombre d'unités en circulation	554 56 576	-	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	( 537 597)	-
Nombre duffices en circulation	30 370		À payer sur titres acquis	529 663	-
État du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	( 913 897)	-
Pour la période terminée le 31 décembre			•		
•			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	991 149	-
			Paiements pour le rachat d'unités	( 13 183)	-
Revenus			Flux de trésorerie de financement	977 966	-
Revenus de placement	1 477				
	1 477	-	Augmentation nette de la trésorerie	64 069	-
Charges			Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période	64 069	-
rais de gestion	382	_	rresorerie a la cioture de la periode	04 009	-
Autres dépenses administratives	362 110	-	Distributions reçues	5 861	_
Addios depenses administratives	492	<del></del>	Intérêts reçus	-	-
ugmentation de l'actif net lié aux opérations	985	-	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018		
					Valeur
Augmentation de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchand
net lié aux opérations par unité			22 770 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	227 802	228 0
de chaque série			16 354 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	169 891	170 0
			<ol> <li>11 063 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> </ol>	120 835	120 8
érie A (Contrats sans frais de sortie)	0,01	-	<ol> <li>9 519 Fonds de dividendes Louisbourg</li> </ol>	103 747	101 0
			<ol> <li>7 293 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature</li> </ol>	75 261	75 0
			3 539 Fonds d'actions américaines Louisbourg	51 479	50 3
érie B (Contrats sans frais de sortie)	0,02	-	7. 3 997 Fonds EAEO Louisbourg	46 992	47 0
			8. 579 Fonds CI de valeur américaine	26 025	26 0
fuia C (Contrata quas facile de conti )	0.00		9. 310 iShares Core MSCI EAFE FINB	23 202	23 2
érie C (Contrats avec frais de sortie)	0,03	-	66 Vanguard S&P 500 FINB     1411 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	20 652 11 714	20 7
			<ol> <li>11. 1 411 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> <li>12. 143 Vanquard International FINB</li> </ol>	11 714 10 567	10 5
			14. 143 vanguarg international FINB	10.567	10.5



10 567

8 721 7 027

6 475

910 390

10 595

8 713

7 025

6 443

907 045

Total des placements

12. 13. 14.

135 Vanguard Emerging Markets FINB
213 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB

143 Vanguard International FINB

162 iShares Global Infrastructure FINB

### Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Au 31 decembre 2018						
Quantité Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
	Cour	marchande			Cour	marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 2 675 000 Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555		ternational FINB Gouvernement de France	Non disponible	79 004 563
2 300 000 Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777		Gouvernement de France	Non disponible	
2 100 000 The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776		Gouvernement de France	Non disponible	
2 000 000 407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760		Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	
1 700 000 Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953	50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			iShares Glob	bal Infrastructure FINB		
9 319 236 Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352		Transurban Group	Non disponible	141 060 110
6 736 000 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727	731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
7 300 000 Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442	631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
4 445 000 Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788		Enbridge Inc.	Non disponible	
6 000 000 Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280	4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			Vanguard Er	merging Markets FINB		
122 400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840		Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	
107 400 Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662		Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	
105 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100		Naspers Ltd	Non disponible	
100 000 Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv. 132 000 BMO à echange des actions privilégiées	1 508 103 1 472 123	1 507 000 1 342 440		China Construction Bank Corp. Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible Non disponible	
132 000 Bivio a echange des actions privilegiees	1 472 123	1 342 440	210 290 170	Talwari Seriiconductor SF ADIX	14011 disponible	041373011
Fonds de dividendes Louisbourg			_	TSE Canadian Capped Index FINB		
87 100 Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155	1 027 835		Non disponible	
69 500 Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	
54 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722 3 260 122	960 217		Non disponible Non disponible	
34 890 Banque Royale du Canada 162 000 Société Financière Manuvie	2 505 275 3 151 438	3 200 122		Allied Properties FPI Smartcentres FPI	Non disponible	
102 000 Coolete i mandrole manave	0 101 100	0.010.0	000 0 10			.001.201
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 14 737 000 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	18 756 355 11 756 697	16 868 587 16 468 872				
14 737 000 Elifcon National Corp. 5,0076, 17703/2000	11730037	10 400 072				
Fonds d'actions américaines Louisbourg						
44 200 Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
35 065 The Walt Disney Company 32 200 Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 613 707 3 751 904	3 844 877 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				
Founda FAFO Lavilahavuru						
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. 15 005 Alphabet Inc.	3 494 380	22 612 405				
540 546 Bank of America Corp.	16 064 360 16 740 995	21 209 756 18 179 285				
iShares Core MSCI EAFE FINB 10 946 090 Nestlé SA	Non diaponible	1 007 805 427				
10 946 090 Nestle SA 7 754 124 Novartis AG	Non disponible Non disponible					
2 516 481 Roche Holdings Genussscheine	Non disponible					
71 610 330 HSBC Holdings PLC	Non disponible					
71 649 260 BP PLC	Non disponible	503 559 518				
Vanguard S&P 500 FINB						
Vanguard S&P 500 FINB 33 690 194 Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853				
19 650 874 Apple Inc.		3 555 039 550				
1 790 377 Amazon.com Inc.		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				



### Fonds SériesSmart 2020 Assomption

			Etat de l'évolution de l'actif net Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre 3	31 décembre <b>2017</b>	Total la periode terminee le 01 décembre	2018	2017
ctif	2016	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2018	2017
Placements, à la valeur marchande	470 607	_	de contrat au début de la période	-	
Créances sur titres vendus	94 431	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	73 308	-	Diminution de l'actif		
	638 346		net lié aux opérations	(1 367)	
essif			Opérations avec les propriétaires de contrat	( 1 367)	
À payer sur titres acquis	130 853	_	Primes provenant des propriétaires de contrat	513 710	
Autres passifs	127	-	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 977)	
	130 980	-		508 733	
tif net détenu pour le compte des	507.000		Actif net détenu pour le compte des propriétaires	507.000	
propriétaires de contrat	507 366	<u> </u>	de contrat à la fin de la période	507 366	
rie A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	_	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	-	. Sa. la ponda torrinto lo di decembre		
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
rie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Volour liquidativa (on dellara non mitt)	0.75		Diminution de l'actif net lié aux opérations	(4.207)	
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	9,75 317	-	attribuable aux propriétaires de contrat	( 1 367)	
Nombre d'unités en circulation	32 522	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	34 365	
rie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(505 688)	
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 8 485)	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,75	-	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	9 201	
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	185 19 021	-	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	( 94 431)	
Nombre a unites en circulation	19 02 1	-	À payer sur titres acquis	130 853	
			Autres passifs	127	
at du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 435 425)	
and and a finite also to annotate to the OA of the annotation					
ur la periode terminee le 31 decembre			Antholy for the firm and the second		
ur la periode terminée le 31 décembre	2019	2017	Activités de financement	512 710	
ir ia periode terminee le 31 decembre	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	513 710 ( 4 977)	
	2018	2017		513 710 ( 4 977) 508 733	
venus	2018	2017	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	( 4 977)	
· /enus		2017	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie	( 4 977)	
v <b>enus</b> Pertes de placement	( 716)	-	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période	( 4 977) 508 733 73 308	
venus Pertes de placement arges	( 716) ( 716)	-	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie	( 4 977) 508 733	
v <b>enus</b> Pertes de placement a <b>rges</b> Frais de gestion	( 716) ( 716) 533	-	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période	( 4 977) 508 733 73 308 - 73 308	
venus Pertes de placement arges Frais de gestion	( 716) ( 716)	-	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période	( 4 977) 508 733 73 308	
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives	( 716) ( 716) 533 118	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues	( 4 977) 508 733 73 308 - 73 308	
venus Pertes de placement arges Frais de gestion Autres dépenses administratives	( 716) ( 716) 533 118	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus	( 4 977) 508 733 73 308 - 73 308	
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations	( 716) ( 716) 533 118 651	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille	( 4 977) 508 733 73 308 - 73 308	Valet marcha
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations	( 716) ( 716) 533 118 651	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	(4 977) 508 733 73 308 - 73 308 8 485 - Coût	marcha
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité	( 716) ( 716) 533 118 651	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 - 73 308 8 485 - Coût 98 845	marcha 9
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité	( 716) ( 716) 533 118 651	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 73 308 8 485 - Coût 98 845 66 217	marcha 9 6
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif et lié aux opérations  minution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série	( 716) ( 716) 533 118 651	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 - 73 308 8 485 - Coût 98 845	
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série	( 716) ( 716) 533 118 651 ( 1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 	marcha 9 6 4
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ie A (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 ( 1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 73 308 8 485 - Coût 98 845 66 217 49 325 44 292 40 175 35 432	9 6 4 4 4 3
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ie A (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 ( 1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 	9 6 4 4 4 3 3 3
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ie A (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 ( 1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAEO Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 	99 66 4 4 4 3 3 3 3 2 2
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ie A (Contrats sans frais de sortie)  ie B (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 (1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAFO Louisbourg 9. 2 127 Fonds Cl d'obligations de sociétés Signature	(4 977) 508 733 73 308 	96644443333322
renus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ile A (Contrats sans frais de sortie)  ile B (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 ( 1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAEO Louisbourg 9. 2 127 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature 10. 368 Fonds CI de valeur américaine	(4 977) 508 733 73 308 8 485 - Coût 98 845 66 217 49 325 44 292 40 175 35 432 34 809 21 993 22 015 17 271	99 66 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1
renus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  ninution de l'actif et lié aux opérations  ninution de l'actif et lié aux opérations par unité e chaque série ile A (Contrats sans frais de sortie)  ile B (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 (1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAFO Louisbourg 9. 2 127 Fonds Cl d'obligations de sociétés Signature	(4 977) 508 733 73 308 	9 6 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif et lié aux opérations  minution de l'actif et lié aux opérations par unité le chaque série rie A (Contrats sans frais de sortie)  rie B (Contrats sans frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 (1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAEO Louisbourg 9. 2 127 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature 10. 388 Fonds CI de valeur américaines 11. 281 Vanguard Emerging Markets FINB	(4 977) 508 733 73 308 8 485 - Coût 98 845 66 217 49 325 44 292 40 175 35 432 34 809 21 993 22 015 17 271 14 623	marcha 9 6 4
venus Pertes de placement  arges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif tet lié aux opérations  minution de l'actif tet lié aux opérations par unité te chaque série rie A (Contrats sans frais de sortie)  rie B (Contrats avec frais de sortie)	( 716) ( 716) 533 118 651 (1 367)	<u>:</u>	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 8 820 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 6 635 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 3. 4 762 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg 4. 591 iShares Core MSCI EAFE FINB 5. 128 Vanguard S&P 500 FINB 6. 3 230 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 7. 2 252 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 8. 1 861 Fonds EAFO Louisbourg 9. 2 127 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature 10. 368 Fonds CI de valeur américaine 11. 281 Vanguard Emerging Markets FINB 12. 1 314 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	(4 977) 508 733 73 308 	9 6 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1



479 178

470 607

Total des placements

#### Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de div	idendes Louisbourg			Fonds d'ac	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg		
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722		Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050
34 890	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122	40 000	Park Lawn Corp.	994 745	922 400
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940	75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735
Fonds d'oblig	gations de sociétés Louisbourg			iShares Glo	bbal Infrastructure FINB		
	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555	15 986 770	Transurban Group	Non disponible	141 060 110
2 300 000	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777	731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776	631 999	Nextera Energy Inc.	Non disponible	120 642 289
	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760		Enbridge Inc.	Non disponible	119 609 639
1 700 000	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953	4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
	gations canadiennes Louisbourg				TSE Canadian Capped Index FINB		
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352		Riocan FPI	Non disponible	
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727		CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442		H&R FPI	Non disponible	
	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788		Allied Properties FPI	Non disponible	
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280	395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
iShares Core	MSCI EAFE FINB			Vanguard I	nternational FINB		
10 946 090	Nestlé SA	Non disponible		64 538 381	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
	Novartis AG	Non disponible			Gouvernement de Japon	Non disponible	
	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible			Gouvernement de France	Non disponible	
	HSBC Holdings PLC	Non disponible			Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518	50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292
Vanguard S&	.P 500 FINB						
33 690 194	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853				
19 650 874	•	Non disponible					
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'action	ons privilégiées Louisbourg						
	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				
	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100				
	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				
	ons américaines Louisbourg						
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877				
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784				
	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		0.070.004	0.400.505				
	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585				
	Sage Group PLC Compass Group PLC	2 934 378	2 406 087				
	Nestlé SA	1 940 725 1 784 593	2 123 909 2 100 928				
	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578				
Fonde Cl diel	bligations de sociétés Signature						
	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879				
	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384				
	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808				
	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587				
	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697					
Fonds Cl day	valeur américaine						
	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718				
		13 775 072	34 620 125				
160 799	Apple Inc.		22 612 405				
160 799	Apple Inc. UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380	22 012 403				
160 799 66 502	UnitedHealth Group, Inc.						
160 799 66 502 15 005		3 494 380 16 064 360 16 740 995	21 209 756 18 179 285				
160 799 66 502 15 005 540 546	UnitedHealth Group, Inc. Alphabet Inc. Bank of America Corp.	16 064 360	21 209 756				
160 799 66 502 15 005 540 546 <b>Vanguard Em</b>	UnitedHealth Group, Inc. Alphabet Inc. Bank of America Corp. herging Markets FINB	16 064 360 16 740 995	21 209 756 18 179 285				
160 799 66 502 15 005 540 546 <b>Vanguard Em</b> 13 300 650	UnitedHealth Group, Inc. Alphabet Inc. Bank of America Corp.  herging Markets FINB Alibaba Group HId Ltd Spon ADR	16 064 360 16 740 995 Non disponible	21 209 756 18 179 285				
160 799 66 502 15 005 540 546 <b>Vanguard Em</b> 13 300 650 167 826 700	UnitedHealth Group, Inc. Alphabet Inc. Bank of America Corp. herging Markets FINB	16 064 360 16 740 995 Non disponible	21 209 756 18 179 285 2 402 497 327 1 278 943 659				
160 799 66 502 15 005 540 546 <b>Vanguard Em</b> 13 300 650 167 826 700 4 859 315	UnitedHealth Group, Inc. Alphabet Inc. Bank of America Corp.  merging Markets FINB Alibaba Group HId Ltd Spon ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	16 064 360 16 740 995 Non disponible Non disponible	21 209 756 18 179 285 2 402 497 327 1 278 943 659 1 059 914 134 919 256 209				



### Fonds SériesSmart 2025 Assomption

			Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre 3 2018	31 décembre <b>2017</b>	,	2018	2017
Actif	2010	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2017
Placements, à la valeur marchande	21 384	-	de contrat au début de la période	-	_
Créances sur titres vendus	4 944	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	2 566	<u> </u>	Augmentation de l'actif		
	28 894	-	net lié aux opérations	288	-
				288	-
Passif	5045		Opérations avec les propriétaires de contrat	00.004	
A payer sur titres acquis	5 815	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	22 924	-
Autres passifs	6 5 821	<del></del>	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 139) 22 785	
Actif net détenu pour le compte des	3 02 1		Actif net détenu pour le compte des propriétaires	22 103	
propriétaires de contrat	23 073	-	de contrat à la fin de la période	23 073	
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,73	-	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5 501	-		2040	2047
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
(22			Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,72	-	attribuable aux propriétaires de contrat	288	-
Actif net (en milliers)	18	-			
Nombre d'unités en circulation	1 873	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	4 940	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 26 007)	-
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 137)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 180)	-
Actif net (en milliers)	-	-	Créances sur titres vendus	( 4 944)	-
Nombre d'unités en circulation	-	-	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	- 5 815	-
			A payer sur titles acquis Autres passifs	6	-
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 20 219)	
Pour la période terminée le 31 décembre			That do thoosens openationnois	(202.0)	
•			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	22 924	-
			Paiements pour le rachat d'unités	( 139)	-
Revenus			Flux de trésorerie de financement	22 785	-
Revenus de placement	317		Accompanie to a particular la la tué ! -	0.500	
	317	<del>-</del>	Augmentation nette de la trésorerie	2 566	-
Charges			Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période	2 566	
Frais de gestion	23	-		2 000	
Autres dépenses administratives	6	-	Distributions reçues	137	-
	29	-	Intérêts reçus	-	-
Augmentation de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	288	-	Au 31 décembre 2018		
					Valeur
Accompanie de la			Quantité Placement	Coût	marchand
Augmentation de l'actif			439 Fonds de dividendes Louisboura	4.005	
net lié aux opérations par unité			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 625	46
de chaque serie			<ol> <li>260 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg</li> <li>29 iShares Core MSCI EAFE FINB</li> </ol>	2 591 2 165	2 5
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,11	-	186 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 932	19
(22	-,		5. 6 Vanguard S&P 500 FINB	1 866	18
			113 Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 598	16
érie B (Contrats sans frais de sortie)	0,13	-	<ol> <li>127 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> </ol>	1 363	13
,			96 Fonds EAEO Louisbourg	1 110	1
			83 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	859	
	-	-	10. 19 Fonds CI de valeur américaine	819	
érie C (Contrats avec frais de sortie)			11. 14 Vanguard Emerging Markets FINB	729	
èrie C (Contrats avec frais de sortie)					
érie C (Contrats avec frais de sortie)			12. 66 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	527	
Serie C (Contrats avec frais de sortie)					
Série C (Contrats avec frais de sortie)			<ol> <li>66 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> </ol>	527	



21 211

21 384

Total des placements

#### Fonds SériesSmart 2025 Assomption

### Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	
Fonds de div	ridendes Louisbourg			Fonds d'ac	tions canadiennes de petite cap. Louisbourg	
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Major Drilling Group International Inc.	
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		Sandstorm Gold Ltd	
54 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722	115 000	Freehold Royalties Ltd	
	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122		Park Lawn Corp.	
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940	75 500	Osisko Gold Royalties Ltd	
Fonds d'oblig	gations de sociétés Louisbourg			iShares Glo	bal Infrastructure FINB	
	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555		Transurban Group	
	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777		AENA SME SA	
	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776		Nextera Energy Inc.	
	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022 Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 967 560 1 712 209	1 966 760 1 706 953		Enbridge Inc. Atlantia SPA	
iSharos Coro	MSCI EAFE FINB			Vanguard E	TSE Canadian Capped Index FINB	
10 946 090		Non disponible	1 007 885 437		Riocan FPI	
	Novartis AG		699 975 395		CAN Apartment Prop. Real Estate	
	Roche Holdings Genussscheine		674 906 796		H&R FPI	
71 610 330	HSBC Holdings PLC	Non disponible	587 604 609	337 308	Allied Properties FPI	
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518	395 943	Smartcentres FPI	
Fonds d'oblig	gations canadiennes Louisbourg			Vanguard In	nternational FINB	
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352	_	Gouvernement de France	
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727	7 718 607 692	Gouvernement de Japon	
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442		Gouvernement de France	
	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788		Buoni Poliennal Del Tes	
6 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280	50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	
Vanguard S&	RP 500 FINB					
	Microsoft Corp.		3 827 879 853			
19 650 874			3 555 039 550			
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030			
	Facebook, Inc., classe A Berkshire Hathaway Inc., classe B		1 800 406 466 1 659 491 577			
Familia dia att						
	ons américaines Louisbourg  Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144			
	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877			
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784			
	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'action	ons privilégiées Louisbourg					
	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840			
	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662			
	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100			
	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv. BMO à echange des actions privilégiées	1 508 103 1 472 123	1 507 000 1 342 440			
Fonds EAEO 21 000	Louisbourg Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585			
	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087			
	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909			
	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928			
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578			
Fonds CI d'o	bligations de sociétés Signature					
	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879			
	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384			
	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808			
	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587			
14 /3/ 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872			
	valeur américaine	10.000.057	27 554 740			
	Microsoft Corp. Apple Inc.	10 089 057	37 551 718			
	UnitedHealth Group, Inc.	13 775 072 3 494 380	34 620 125 22 612 405			
	Alphabet Inc.	16 064 360				
	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285			
Vanguard En	nerging Markets FINB					
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327			
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		1 278 943 659			
4 859 315	Naspers Ltd	Non disponible	1 059 914 134			
	China Construction Bank Corp.		919 256 209			
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011			
				•		



Valeur

marchande

987 988

983 392

951 050

922 400

903 735

Coût

1 415 403

824 284

1 379 918

1 091 825

994 745

Non disponible 141 060 110 Non disponible 131 074 295 Non disponible 120 642 289 Non disponible 119 609 639 Non disponible 114 683 422

Non disponible 26 189 236 Non disponible 24 587 194 Non disponible 22 065 787 Non disponible 16 163 799 Non disponible 13 541 251

Non disponible 78 004 563 Non disponible 69 925 140 Non disponible 64 866 229 Non disponible 61 598 736 Non disponible 58 116 292

### Fonds SériesSmart 2030 Assomption

			Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre 3 2018	31 décembre <b>2017</b>	•	2018	2017
Actif	2010	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2017
Placements, à la valeur marchande	108 963	-	de contrat au début de la période	-	_
Créances sur titres vendus	27 444	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	11 694		Diminution de l'actif		
	148 101	-	net lié aux opérations	( 200)	
				( 200)	-
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	32 053	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	116 931	-
Autres passifs	29 32 082	<del></del>	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 712) 116 219	-
ctif net détenu pour le compte des	32 002		Actif net détenu pour le compte des propriétaires	110 219	
propriétaires de contrat	116 019		de contrat à la fin de la période	116 019	-
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,69	-	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	-			
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
			Diminution de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	-	attribuable aux propriétaires de contrat	( 200)	-
Actif net (en milliers)	56	-	Attended to the death, and the		
Nombre d'unités en circulation	5 762	-	Ajustement au titre des éléments suivants :	27 420	
évia C (Cantuata avea fuaia da acutia)			Produits de la cession de placements	27 438	-
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(136 443)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	_	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Perte réalisée et non réalisée sur les placements	( 2 990) 3 032	-
Actif net (en milliers)	9,68 55	-	Créances sur titres vendus	( 27 444)	-
Nombre d'unités en circulation	5 724	-	Distributions à recevoir	(2/444)	-
Nombre d'unitée en énédiation	0724		À payer sur titres acquis	32 053	-
			Autres passifs	29	
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 104 525)	-
our la période terminée le 31 décembre					
			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	116 931	-
			Paiements pour le rachat d'unités	( 712)	
evenus			Flux de trésorerie de financement	116 219	-
Pertes de placement	( 42)		Assessment of the months of a factor for a section	44.004	
	( 42)		Augmentation nette de la trésorerie	11 694	-
narges			Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période	11 694	
Frais de gestion	129	-		11 004	
Autres dépenses administratives	29	-	Distributions reçues	2 990	-
	158	-	Intérêts reçus	-	-
ninution de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	( 200)	-	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
minution de l'actif					
net lié aux opérations par unité			2 583 Fonds de dividendes Louisbourg	28 837	27 4
de chaque série			165 iShares Core MSCI EAFE FINB     35 Managed Sap 500 FINB	12 317	12 39
erie A (Contrats sans frais de sortie)	( 0 03)	_	3. 35 Vanguard S&P 500 FINB      600 Fonds d'actions américaines Louisbourg	10 883	10 9
one A (Contrats sans hals de soule)	( 0,03)	-	690 Fonds d'actions américaines Louisbourg     924 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	10 479 9 223	9 8 <sup>-</sup> 9 2
			924 Fords a uniquations de societes Louisbourg     6. 610 Fonds EAEO Louisbourg	7 181	7 1
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(0,01)	-	7. 663 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 866	68
	( 0,01)		Totals disbligations canadiennes codisboding     Totals disbligations canadiennes codisboding     Totals disbligations canadiennes codisboding	5 219	5 0
			453 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 985	49
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(0,02)	-	10. 78 Vanguard Emerging Markets FINB	4 062	4 0
(	· - / <del> /</del>		11. 386 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	3 204	3.2
			12. 296 Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 068	3 0
			13. 40 iShares Global Infrastructure FINB	2 145	2 1
			<ol> <li>50 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB</li> </ol>	1 508	1 5
			15 13 Vanguard International FINB	961	QE



110 938

963

108 963

Total des placements

13 Vanguard International FINB

### Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Au 51 decembre 2016						
		Valeur				Valeur
Quantité Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			Fonds CI d'	obligations de sociétés Signature		
87 100 Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
69 500 Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
54 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722		GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
34 890 Banque Royale du Canada 162 000 Société Financière Manuvie	2 505 275 3 151 438	3 260 122 3 137 940		Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040 Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	18 756 355 11 756 697	16 868 587 16 468 872
102 000 Societe Financiere Manuvie	3 131 430	3 137 940	14 /3/ 000	Lincolli National Corp, 5,00%, 17/05/2006	11750 097	10 400 072
iShares Core MSCI EAFE FINB			iShares Glo	bal Infrastructure FINB		
10 946 090 Nestlé SA	Non disponible	1 007 885 437		Transurban Group	Non disponible	141 060 110
7 754 124 Novartis AG	Non disponible			AENA SME SA	Non disponible	
2 516 481 Roche Holdings Genussscheine	Non disponible			Nextera Energy Inc.	Non disponible	
71 610 330 HSBC Holdings PLC 71 649 260 BP PLC	Non disponible	587 604 609		Enbridge Inc. Atlantia SPA	Non disponible Non disponible	
71 049 200 BF FLC	Non disponible	303 339 316	4 661 746	Atlantia SFA	Non disponible	114 003 422
Vanguard S&P 500 FINB			Vanguard F	TSE Canadian Capped Index FINB		
33 690 194 Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853	1 027 835	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
19 650 874 Apple Inc.		3 555 039 550		CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	
1 790 377 Amazon.com Inc.		2 995 481 030		H&R FPI	Non disponible	
10 472 350 Facebook, Inc., classe A		1 800 406 466 1 659 491 577		Allied Properties FPI Smartcentres FPI	Non disponible Non disponible	
8 195 020 Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 009 491 077	393 943	Smarceniles FFI	Non disponible	13 341 231
Fonds d'actions américaines Louisbourg			Vanguard li	nternational FINB		
44 200 Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144	_	Gouvernement de France	Non disponible	78 004 563
35 065 The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877		Gouvernement de Japon	Non disponible	
32 200 Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784	56 943 908	Gouvernement de France	Non disponible	
61 390 Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481		Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	
50 365 Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170	50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292
For de Web Bootleve de coelétée Loudebourn						
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	0.000.054	0.040.555				
2 675 000 Dollarama, 2,337%, 22/07/2021 2 300 000 Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 692 051 2 278 541	2 613 555 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	0.070.004	0.400.505				
21 000 Tsuruha Holdings Inc. 230 000 Sage Group PLC	2 976 204 2 934 378	2 462 585 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	40 700 045	44 404 050				
9 319 236 Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032 6 736 000 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 768 645 7 295 229	11 164 352 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	10 000 057	37 551 718				
270 870 Microsoft Corp. 160 799 Apple Inc.	10 089 057 13 775 072					
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				
Panda disettana neledičnića i 1919						
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg 122 400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840	1			
107 400 Emera Inc., rapp./2022, fixe var., 3,413%, 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				
V 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Vanguard Emerging Markets FINB 13 300 650 Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disposible	2 402 497 327				
167 826 700 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		1 278 943 659				
4 859 315 Naspers Ltd		1 059 914 134				
1 022 119 China Construction Bank Corp.		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.	1 445 400	007 000	1			
155 600 Sandstorm Gold Ltd	1 415 403 824 284	987 988 983 392	1			
115 000 Freehold Royalties Ltd	1 379 918	953 392 951 050	1			
40 000 Park Lawn Corp.	994 745	922 400	İ			
75 500 Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735	1			
			İ			
			1			



### Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre 3 2018	31 décembre <b>2017</b>		2018	2017
Actif	2018	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2018	2017
Placements, à la valeur marchande	52 389	_	de contrat au début de la période	_	_
Créances sur titres vendus	14 326	_	do contrat da desar de la periode		
Distributions à recevoir	-	_	Activités de placement		
Encaisse	5 945	-	Augmentation de l'actif		
Endisso	72 660		net lié aux opérations	766	
•	.2000		not no day operations	766	
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	16 872	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	55 008	
Autres passifs	14	-	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	
	16 886	-		55 008	
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	55 774		de contrat à la fin de la période	55 774	
Série A (Contrats sans frais de sortie)			4		
			Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,68	-	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	-		2042	004-
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
•			Augmentation de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,67	-	attribuable aux propriétaires de contrat	766	
Actif net (en milliers)	51	-			
Nombre d'unités en circulation	5 268	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	14 321	
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(65 881)	
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 177)	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(652)	
Actif net (en milliers)	-	-	Créances sur titres vendus	( 14 326)	
Nombre d'unités en circulation	-	-	Distributions à recevoir	-	
			A payer sur titres acquis	16 872	-
<b>.</b>			Autres passifs	14	
Etat du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	( 49 063)	-
our la periode terminee le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	55 008	
•			Paiements pour le rachat d'unités	-	
Revenus			Flux de trésorerie de financement	55 008	
Revenus de placement	829	-			
•	829	-	Augmentation nette de la trésorerie	5 945	
•			Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de la période	5 945	
Frais de gestion	52	-			
Autres dépenses administratives	11		Distributions reçues	177	
	63		Intérêts reçus	-	
Augmentation de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	766		Au 31 décembre 2018		
			0.000	0-04	Valeur
Augmentation de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchan
net lié aux opérations par unité			1. 1 425 Fonds de dividendes Louisbourg	14 951	15
de chaque série			90 iShares Core MSCI EAFE FINB	6 718	6
			<ol><li>19 Vanguard S&amp;P 500 FINB</li></ol>	5 908	5
érie A (Contrats sans frais de sortie)	0,12	-	385 Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 400	5
			<ol> <li>344 Fonds EAEO Louisbourg</li> </ol>	3 993	4
			<ol> <li>63 Fonds CI de valeur américaine</li> </ol>	2 773	2
	0,14	-	<ol> <li>238 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg</li> </ol>	2 378	2
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Vanguard Emerging Markets FINB	2 135	2
érie B (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>171 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg</li> </ol>	1 775	1
érie B (Contrats sans frais de sortie)			40		- 1
,	-	-	<ol> <li>213 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> </ol>	1 699	,
,	-	-	<ol> <li>213 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg</li> <li>11. 117 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> </ol>	1 699 1 238	
,	-	-			1
,	-	-	<ol> <li>11. 117 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> </ol>	1 238	1
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-	<ol> <li>11. 117 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg</li> <li>12. 19 iShares Global Infrastructure FINB</li> </ol>	1 238 1 019	1 1 1



51 793

Total des placements

### Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Au 31 decemb	ne 2016						
			Valeur				Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
Fonds de div	idendes Louisbourg			iShares Glo	bal Infrastructure FINB		
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Transurban Group	Non disponible	141 060 110
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270	731 408	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722		Nextera Energy Inc.	Non disponible	
	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122		Enbridge Inc.	Non disponible	
162 000	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940	4 661 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 683 422
iShares Core	MSCI EAFE FINB			Fonds Cl d'	obligations de sociétés Signature		
10 946 090		Non disponible	1 007 885 437		Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
7 754 124	Novartis AG	Non disponible			Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible			GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
	HSBC Holdings PLC		587 604 609		Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
71 649 260	Bb brc	Non disponible	503 559 518	14 /3/ 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
Vanguard S&	P 500 FINB			Vanguard F	TSE Canadian Capped Index FINB		
•	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853		Riocan FPI	Non disponible	26 189 236
19 650 874		Non disponible	3 555 039 550	483 049	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	24 587 194
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030		H&R FPI	Non disponible	
	Facebook, Inc., classe A		1 800 406 466		Allied Properties FPI	Non disponible	
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577	395 943	Smartcentres FPI	Non disponible	13 541 251
Fonds d'actio	ons américaines Louisbourg			Vanguard Ir	atornational FINB		
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144	-	nternational FINB Gouvernement de France	Non disponible	79 004 563
	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877		Gouvernement de France	Non disponible	
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784		Gouvernement de France	Non disponible	
61 390	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481	55 541 302	Buoni Poliennal Del Tes	Non disponible	61 598 736
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170	50 307 147	Bundesrepub Deutscheland	Non disponible	58 116 292
Fonds EAEO	_						
	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585				
	Sage Group PLC Compass Group PLC	2 934 378 1 940 725	2 406 087 2 123 909				
	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928				
	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578				
	valeur américaine						
	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718				
	Apple Inc. UnitedHealth Group, Inc.	13 775 072 3 494 380	34 620 125 22 612 405				
	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756				
	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285				
	gations de sociétés Louisbourg						
	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555				
	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020 The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 278 541 2 115 042	2 267 777 2 092 776				
	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022	1 967 560	1 966 760				
	Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 712 209	1 706 953				
	erging Markets FINB						
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		2 402 497 327 1 278 943 659				
	Naspers Ltd		1 059 914 134				
	China Construction Bank Corp.	Non disponible					
	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011				
	gations canadiennes Louisbourg	10 700 045	11 404 050				
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 768 645 7 295 229	11 164 352 8 464 727				
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442				
	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				
	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg	4 445 466	007.000				
	Major Drilling Group International Inc. Sandstorm Gold Ltd	1 415 403 824 284	987 988 983 392				
	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	963 392 951 050				
	Park Lawn Corp.	994 745	922 400				
	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735				
	ons privilégiées Louisbourg	0.005.455	4 070 046				
	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840				
	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv. BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 725 003 1 846 598	1 678 662 1 619 100				
	Fortis Inc., rapp./2021, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000				
	BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440				
				1			



### Fonds SériesSmart 2040 Assomption

	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>
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	-	-

Etat da resultat 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)	-	-

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	-

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	-	-

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 placem	nents	4 749	4 534

Tableau des titres en portefeuille



#### Fonds SériesSmart 2040 Assomption

### Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchan
onds de div	ridendes Louisbourg			Fonds d'ac	tions privilégiées Louisbourg		
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, pri	v. 2 265 492	1 878 8
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 6
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722		BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 1
	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122		Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 0
	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940		BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 4
162 000	Societe Financiere Manuvie	3 131 430	3 137 940	132 000	BINO a echange des actions privilèglees	1 4/2 123	1 342 4
/anguard S&	P 500 FINB			Vanguard F	TSE Canadian Capped Index FINB		
	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 879 853		Riocan FPI	Non disponible	26 189 2
19 650 874			3 555 039 550		CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030		H&R FPI	Non disponible	
	Facebook, Inc., classe A		1 800 406 466		Allied Properties FPI	Non disponible	
	Berkshire Hathaway Inc., classe B		1 659 491 577		Smartcentres FPI	Non disponible	
0 193 020	Del KSI III e Flatilaway IIIC., Classe D	14011 disponible	1 009 491 011	393 943	Smartcenties i Fi	Non disponible	13 341 7
Shares Core	MSCI EAFE FINB			Fonds CI d'	obligations de sociétés Signature		
10 946 090		Non disponible	1 007 885 437		Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390
	Novartis AG	Non disponible			Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126
	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible			GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	
							19 229 8
	HSBC Holdings PLC	Non disponible			Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 5
71 649 260	BP PLC	Non disponible	503 559 518	14 /3/ 000	Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 8
onde d'actio	ons américaines Louisbourg						
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
	The Walt Disney Company	3 613 707	3 844 877				
	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 751 904	3 339 784				
	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481 3 197 170				
50 365	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170				
ondo EAEO	Louisbourg						
	_						
	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585				
	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				
	valeur américaine						
	Microsoft Corp.	10 089 057					
	Apple Inc.	13 775 072					
	UnitedHealth Group, Inc.	3 494 380					
	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756				
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285				
·	i Marketa FIND						
	nerging Markets FINB	Non diamental	0 400 407 007				
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR		2 402 497 327				
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		1 278 943 659				
	Naspers Ltd		1 059 914 134				
	China Construction Bank Corp.	Non disponible					
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011				
	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg Major Drilling Group International Inc.	1 415 402	007 000				
	Sandstorm Gold Ltd	1 415 403 824 284	987 988 983 392				
	Freehold Royalties Ltd						
		1 379 918	951 050				
	Park Lawn Corp.	994 745	922 400				
15 500	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735				
onds d'oblid	gations de sociétés Louisbourg						
	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555				
	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777				
	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776				
	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				
Sharoe Glob	al Infrastructure FINB						
		Non disposible	1/1 060 110				
	Transurban Group	Non disponible					
	AENA SME SA	Non disponible					
731 408		Non disponible					
731 408 631 999	Nextera Energy Inc.	Non diaponible	119 609 639				
731 408 631 999 3 257 555	Enbridge Inc.			1			
731 408 631 999 3 257 555		Non disponible	114 683 422				
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746	Enbridge Inc. Atlantia SPA		114 683 422				
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746 Fonds d'oblig	Enbridge Inc. Atlantia SPA gations canadiennes Louisbourg	Non disponible					
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746 Fonds d'obliq 9 319 236	Enbridge Inc. Atlantia SPA  gations canadiennes Louisbourg Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	Non disponible 10 768 645	11 164 352				
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746 conds d'oblig 9 319 236 6 736 000	Enbridge Inc. Atlantia SPA  gations canadiennes Louisbourg  Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032  Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	Non disponible 10 768 645 7 295 229	11 164 352 8 464 727				
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746 onds d'obliq 9 319 236 6 736 000 7 300 000	Enbridge Inc. Atlantia SPA  gations canadiennes Louisbourg  Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032 Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040 Translink, 3,80%, 02/11/2020	Non disponible 10 768 645 7 295 229 7 717 416	11 164 352 8 464 727 7 486 442				
731 408 631 999 3 257 555 4 661 746 onds d'oblig 9 319 236 6 736 000 7 300 000 4 445 000	Enbridge Inc. Atlantia SPA  gations canadiennes Louisbourg  Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032  Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	Non disponible 10 768 645 7 295 229	11 164 352 8 464 727				



### Fonds SériesSmart 2045 Assomption

			Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre 3			2040	2047
actif	2018	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2018	2017
Placements, à la valeur marchande	4 607	-	de contrat au début de la période	-	_
Créances sur titres vendus	1 420	-	do com at da docat do la ponció		
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	488	-	Diminution de l'actif		
	6 515	-	net lié aux opérations	( 174)	
				( 174)	-
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	1 682	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	5 006	-
Autres passifs	1 1 200		Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	
atif not détanu nour la compte des	1 683	<u> </u>	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	5 006	
ctif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 832	-	de contrat à la fin de la période	4 832	-
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,65	-	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5	-	. 222 - 2240 (0.1111100 10 0.1 400011110		
Nombre d'unités en circulation	501	-		2018	2017
				-	
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
•			Diminution de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	attribuable aux propriétaires de contrat	( 174)	-
Actif net (en milliers)	-	-			
Nombre d'unités en circulation	-	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	1 458	-
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(6224)	-
Valous liquidativa (as delless see 1970			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 196)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	-	-	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	355	-
Nombre d'unités en circulation	-	-	Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	( 1 420)	-
Nombre d'unites en circulation	-	-	À payer sur titres acquis	1 682	-
et du véquitet alabal			Autres passifs	1	-
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 4 518)	
our la période terminée le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités		
·			r rodatio de remission d'unites	5 006	_
			Paiements nour le rachat d'unités	5 006	-
evenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement		- -
			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	5 006 - 5 006	- - -
evenus Pertes de placement	( 159) ( 159)	-			- -
	( 159)	-	Flux de trésorerie de financement	5 006	
Pertes de placement	( 159)	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie	5 006	- - - - -
Pertes de placement harges Frais de gestion	( 159) ( 159)	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie  Trésorerie à l'ouverture de la période  Trésorerie à la clôture de la période	5 006 488 - 488	- - - - -
Pertes de placement	( 159) ( 159) 11 4	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues	5 006 488	
Pertes de placement  arges Frais de gestion	( 159) ( 159)	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie  Trésorerie à l'ouverture de la période  Trésorerie à la clôture de la période	5 006 488 - 488	-
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives	( 159) ( 159) 11 4	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus	5 006 488 - 488	
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif	( 159) ( 159) 11 4	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues	5 006 488 - 488	- - - - - -
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille	5 006 488 - 488	- - - - - Valeur
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018	5 006 488 - 488 196 -	- - - - - Valeur
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018	5 006 488 - 488 196 -	
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB	5 006 488 - 488 196 -	- - - - Valeur marchand
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB	5 006  488 - 488 - 196 -  Coût	Valeur marchandd
Pertes de placement  larges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif let lié aux opérations par unité de chaque série	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 006  488 488  196  Coût  1 624 672 622 568	
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds EAEO Louisbourg	5 006  488 - 488  196 -  Coût  1 624 672 622 588 398	
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  irie A (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds Cle Valeur américaine 6. 6 Fonds Cl de valeur américaine	5 006  488  488  196  -  Coût  1 624 672 622 568 398 283	
Pertes de placement  narges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  irie A (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds EAEO Louisbourg 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB	5 006  488  488  196  Coût  1 624 672 622 588 398 283 208	Valeur marchand  1 4 6 6 6 5 3 3 2 2 2 2 2
Pertes de placement  harges Frais de gestion Autres dépenses administratives  minution de l'actif net lié aux opérations  minution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds EAEO Louisbourg 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB 8. 21 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 006  488 488  196  Coût  1 624 672 622 568 398 283 208 178	Valeur marchand  1 4 6 6 6 5 3 3 2 2 2 1 1
Pertes de placement  harges Frais de gestion Autres dépenses administratives  iminution de l'actif net lié aux opérations  iminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard \$8P \$500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds d'Actions américaines Louisbourg 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB 8. 21 Fonds d'actions camadiennes de petite cap. Louisbourg 9. 2 iShares Global Infrastructure FINB	5 006  488 -488  196 -  Coût  1 624 672 622 568 398 283 208 178 107	Valeur marchand  1 4 6 6 6 5 3 2 2 2 1 1 1 1
Pertes de placement  harges Frais de gestion Autres dépenses administratives  iminution de l'actif net lié aux opérations  iminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds CI de valeur américaine 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB 8. 21 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 9. 2 iShares Global Infrastructure FINB 10. 2 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 006  488  488  196  -  Coût  1 624 672 622 588 398 283 208 178 107 60	Valeur marchande 66 66 53 22 22 11 11 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Pertes de placement  harges Frais de gestion Autres dépenses administratives  iminution de l'actif net lié aux opérations  iminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&F 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds EAEO Louisbourg 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB 8. 21 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 9. 2 iShares Global Infrastructure FINB 10. 2 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB 11. 4 Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	5 006  488  488  196  -  Coût  1 624 672 622 588 398 208 178 107 60 44	Valeur marchandd 66 66 50 22 22 22 11 11 6
charges Frais de gestion Autres dépenses administratives  iminution de l'actif net lié aux opérations  iminution de l'actif net lié aux opérations	( 159) ( 159) 11 4 15	-	Flux de trésorerie de financement  Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période  Distributions reçues Intérêts reçus  Tableau des titres en portefeuille  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 140 Fonds de dividendes Louisbourg 2. 9 iShares Core MSCI EAFE FINB 3. 2 Vanguard S&P 500 FINB 4. 35 Fonds d'actions américaines Louisbourg 5. 33 Fonds CI de valeur américaine 6. 6 Fonds CI de valeur américaine 7. 4 Vanguard Emerging Markets FINB 8. 21 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg 9. 2 iShares Global Infrastructure FINB 10. 2 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 006  488  488  196  -  Coût  1 624 672 622 588 398 283 208 178 107 60	- - - - - Valeur marchande



4 836

4 607

Total des placements

#### Fonds SériesSmart 2045 Assomption

### Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dis	idondos Lauishaura			Fonds dist	ligations canadiannes I suisbours		
	ridendes Louisbourg Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155		ligations canadiennes Louisbourg Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270		Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722		Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442
	Banque Royale du Canada	2 505 275	3 260 122		Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788
	Société Financière Manuvie	3 151 438	3 137 940		Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280
101	MOOLEAGE SIND			Founds allow	stana ankilifalfaa Laulahanna		
10 946 090	MSCI EAFE FINB	Non disponible	1 007 885 437		tions privilégiées Louisbourg Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	2 265 492	1 878 840
	Novartis AG	Non disponible			Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 662
	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible			BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 100
	HSBC Holdings PLC	Non disponible			Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 000
71 649 260		Non disponible			BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 440
Vanausaud Co	D 500 FIND			Fanda Cl d	labilizatione de coniétée Cimpeture		
Vanguard S&	Microsoft Corp.	Non disponible	3 827 870 853		'obligations de sociétés Signature Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390 879
19 650 874		Non disponible			Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126 384
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030		GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229 808
	Facebook, Inc., classe A		1 800 406 466		Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868 587
	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible			Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 468 872
	•						
	ons américaines Louisbourg	0.05					
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
	The Walt Disney Company	3 613 707 3 751 904	3 844 877 3 339 784				
	Zimmer Biomet Holdings Inc. Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481				
	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170				
30 303	Cognizant reciniology colutions corp., classe A	3 102 307	3 137 170				
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				
	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909				
	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928				
78 000	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578				
Fonds CI de	valeur américaine						
	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				
	Alphabet Inc.	16 064 360	21 209 756				
540 546	Bank of America Corp.	16 740 995	18 179 285				
Vanguard En	nerging Markets FINB						
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327				
	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		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				
Eande d'actie	one canadiannos do notito can Louisbourg						
	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988				
	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392				
	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050				
	Park Lawn Corp.	994 745	922 400				
	Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903 735				
iCharca CI-I	al Infrastructura CIND						
	al Infrastructure FINB Transurban Group	Non disponible	141 060 110				
	AENA SME SA	Non disponible					
	Nextera Energy Inc.	Non disponible					
	Enbridge Inc.	Non disponible					
	Atlantia SPA	•	114 683 422				
·	OF Consider Cons. 11 1 EV:						
	SE Canadian Capped Index FINB	Non dia	00 400 000				
	Riocan FPI	Non disponible					
	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible					
	H&R FPI Allied Properties FPI	Non disponible Non disponible					
	Smartcentres FPI	Non disponible					
300 040		2.5porbio	.0071201				
	gations de sociétés Louisbourg						
	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 051	2 613 555				
	Riocan FPI, 2,185%, 26/08/2020	2 278 541	2 267 777				
	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 115 042	2 092 776				
	407 International Inc., 2,47%, rapp./2020, 08/09/2022 Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021	1 967 560 1 712 209	1 966 760 1 706 953				
1 700 000	Daniquo (Noyale du Canada, 2,00 /0, 04/00/2021	1 / 12 209	1 100 303				
				1			



### Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	r our la periode terminée le 31 décembre	2018	2017
Actif	2010	2011	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2017
Placements, à la valeur marchande	18 715	-	de contrat au début de la période	-	-
Créances sur titres vendus	14 245	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	319	<del>-</del>	Diminution de l'actif	( 74)	
	33 279	<del></del>	net lié aux opérations	(71)	
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	14 097	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	19 249	-
Autres passifs	4	-	Retraits effectués par les propriétaires de contrat		-
	14 101	-		19 249	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	19 178		Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	19 178	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valour liquidativa (an dallara par unitá)	9,64		Pour la période terminée le 31 décembre		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	9,64	-	Pour la periode terminee le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	1 991	-		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valour liquidativo (on dellare per ::=:±5)			Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(71)	
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	-	-	attribuable aux proprietaires de contrat	( 71)	-
Nombre d'unités en circulation	-	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 18 768)	-
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 207)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	260	-
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	-	-	Créances sur titres vendus	( 14 245)	-
Nombre dunites en circulation	-	-	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	14 097 4	-
État du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	( 18 930)	-
Pour la période terminée le 31 décembre			A 11 717 A 18		
	2018	2017	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	19 249	
	2010	2017	Paiements pour le rachat d'unités	19 249	
Revenus			Flux de trésorerie de financement	19 249	
Pertes de placement	(53)	-			
	( 53)	-	Augmentation nette de la trésorerie	319	-
			Trésorerie à l'ouverture de la période		
Charges			Trésorerie à la clôture de la période	319	-
Frais de gestion	14 4	-	Diatributions reques	207	
Autres dépenses administratives	18	<del></del> -	Distributions reçues Intérêts reçus	207	-
			iliterets reçus		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(71)	_	Tableau des titres en portefeuille Au 31 décembre 2018		
net ne aux operations	( 71)		Au 31 decembre 2010		Valeur
Diminution de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1. 579 Fonds de dividendes Louisbourg	6 265	6 152
de chaque série			37 iShares Core MSCI EAFE FINB	2 762	2 779
Office A (October)	(0.40)		3. 8 Vanguard S&P 500 FINB	2 487	2 511
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,11)	-	160 Fonds d'actions américaines Louisbourg     137 Fonds EAEO Louisbourg	2 398	2 276
			<ol> <li>137 Fonds EAEO Louisbourg</li> <li>26 Fonds CI de valeur américaine</li> </ol>	1 621 1 213	1 607 1 174
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-	7. 17 Vanguard Emerging Markets FINB	885	885
,			86 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	705	713
			7 iShares Global Infrastructure FINB	375	376
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-	10. 8 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	241	242
			Total des placements	18 952	18 71



### Fonds SériesSmart 2050 Assomption

			Valeur				Valeur
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	marchande
Fonds de div	ridendes Louisbourg						
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155				
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722				
	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				
	Novartis AG		699 975 395				
	Roche Holdings Genussscheine		674 906 796				
	HSBC Holdings PLC		587 604 609				
71 649 260	Bb brc	Non disponible	503 559 518				
Vanguard S8							
	Microsoft Corp.		3 827 879 853				
19 650 874			3 555 039 550				
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030				
	Facebook, Inc., classe A		1 800 406 466				
8 195 020	Berkshire Hathaway Inc., classe B	Non disponible	1 659 491 577				
Fonds d'action	ons américaines Louisbourg						
	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						
	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585				
	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087				
	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						
	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718				
	Apple Inc.	13 775 072					
	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 En	nerging Markets FINB						
	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				
	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'action	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg						
	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 Glob	pal Infrastructure FINB						
	Transurban Group	Non disponible	141 060 110				
	AENA SME SA	Non disponible	131 074 295				
	Nextera Energy Inc.		120 642 289				
	Enbridge Inc.		119 609 639 114 683 422				
4 001 746	Atlantia SPA	Non disponible	114 003 422				
	SE Canadian Capped Index FINB	Niem all min	00.400.000				
	Riocan FPI		26 189 236				
	CAN Apartment Prop. Real Estate		24 587 194				
	H&R FPI Allied Properties FPI		22 065 787				
	Smartcentres FPI		16 163 799 13 541 251				
J90 943	GHARLOCHUES I FI	raon disponible	10 041 201				



### Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour la période terminée le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	1 du la periode terrimine le 31 décembre	2018	2017
Actif	2010	2011	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2010	2017
Placements, à la valeur marchande	9 374	-	de contrat au début de la période	-	-
Créances sur titres vendus	4 750	-			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	318 14 442	<del></del> -	Diminution de l'actif net lié aux opérations	( 146)	
•	17 772		net lie aux operations	( 146)	
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	4 832	-	Primes provenant des propriétaires de contrat	9 754	-
Autres passifs	2		Retraits effectués par les propriétaires de contrat		-
actif net détenu pour le compte des	4 834	<u> </u>	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	9 754	
propriétaires de contrat	9 608	<u>-</u>	de contrat à la fin de la période	9 608	-
érie A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valour liquidativo (on dollars par unitó)	9,64		Pour la période terminée le 31 décembre		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10	-	Four la periode terminee le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	998	-		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Volous liquidativo (en dellara nas contro			Diminution de l'actif net lié aux opérations	( 440)	
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	-	_	attribuable aux propriétaires de contrat	( 146)	-
Nombre d'unités en circulation	-	-	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	314	-
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 9 818)	-
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 207)	-
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-	Perte réalisée et non réalisée sur les placements Créances sur titres vendus	337	-
Actif net (en milliers)  Nombre d'unités en circulation	-	-	Distributions à recevoir	( 4 750)	-
Nombre d'unités en circulation			À payer sur titres acquis	4 832	-
État du résultat global			Autres passifs Flux de trésorerie opérationnels	( 9 436)	<u> </u>
Pour la période terminée le 31 décembre					
	2012		Activités de financement	0.754	
•	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	9 754	-
Revenus			Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	9 754	<u> </u>
Pertes de placement	( 130)	-	That do trosorono de imanocinent	0 704	
	( 130)	-	Augmentation nette de la trésorerie	318	-
			Trésorerie à l'ouverture de la période		-
Charges	40		Trésorerie à la clôture de la période	318	
Frais de gestion Autres dépenses administratives	12 4	-	Distributions reques	207	
Autres depenses administratives	16	<del></del> -	Distributions reçues Intérêts reçus	207	-
•	10		interette regute		
Diminution de l'actif	( 440)		Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	( 146)	<u>-</u> _	Au 31 décembre 2018		Valeur
Diminution de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			291 Fonds de dividendes Louisbourg	3 234	3 09
de chaque série			19 iShares Core MSCI EAFE FINB	1 418	1 42
if the A (Openhants against 1 to 1 to 1)	(0.07)		3. 4 Vanguard S&P 500 FINB	1 244	1 2
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,27)	-	80 Fonds d'actions américaines Louisbourg     69 Fonds EAEO Louisbourg	1 277	1 14
			6. 13 Fonds CI de valeur américaine	822 635	8 <sup>-</sup> 59
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-	7. 8 Vanguard Emerging Markets FINB	417	4
			43 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	360	3
érie C (Contrats avec frais de sortie)	-	-	3 iShares Global Infrastructure FINB     4 Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	161 121	16
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-	3 iShares Global Infrastructure FINB	161	
			Total des placements	9 689	



### Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de div	videndes Louisbourg						
	Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927 155				
	Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716 270				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 246 484	3 680 722				
	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		Non disponible	1 007 885 437				
	Novartis AG		699 975 395				
	Roche Holdings Genussscheine		674 906 796				
71 610 330 71 649 260	HSBC Holdings PLC		587 604 609				
71 049 200	BP PLC	Non disponible	503 559 518				
Vanguard S8		N	0.007.070.050				
	Microsoft Corp.		3 827 879 853				
19 650 874			3 555 039 550				
	Amazon.com Inc.		2 995 481 030 1 800 406 466				
	Facebook, Inc., classe A Berkshire Hathaway Inc., classe B		1 659 491 577				
	•						
	ons américaines Louisbourg	0.000.400	0.000.444				
	Dollar Tree Inc.	3 633 483	3 992 144				
	The Walt Disney Company Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 613 707 3 751 904	3 844 877 3 339 784				
	Leidos Holdings Inc.	3 620 187	3 236 481				
	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 102 587	3 197 170				
Fonds EAEO	Louisbourg						
Fonds EAEO	_	2 976 204	2 462 585				
	Tsuruha Holdings Inc. Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087				
	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909				
	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928				
	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578				
Fonds CI de	valeur américaine						
	Microsoft Corp.	10 089 057	37 551 718				
	Apple Inc.	13 775 072					
	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 En	nerging Markets FINB						
	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 402 497 327				
167 826 700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd		1 278 943 659				
	Naspers Ltd		1 059 914 134				
	China Construction Bank Corp.		919 256 209				
216 296 170	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	841 375 011				
	ons canadiennes de petite cap. Louisbourg						
	Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987 988				
	Sandstorm Gold Ltd	824 284	983 392				
	Freehold Royalties Ltd	1 379 918	951 050				
	Park Lawn Corp. Osisko Gold Royalties Ltd	994 745 1 091 825	922 400 903 735				
	•						
	pal Infrastructure FINB Transurban Group	Non disponible	141 060 110				
	AENA SME SA		131 074 295				
	Nextera Energy Inc.		120 642 289				
	Enbridge Inc.		119 609 639				
	Atlantia SPA		114 683 422				
Vanguard FT	SE Canadian Capped Index FINB						
	Riocan FPI	Non disponible	26 189 236				
	CAN Apartment Prop. Real Estate		24 587 194				
	H&R FPI		22 065 787				
	Allied Properties FPI		16 163 799				
	Smartcentres FPI		13 541 251				
				1			



# Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

	04 446	24 4466	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	31 décembre <b>2017</b>		2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	26 193 904 13 646	27 596 432 35 056	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	28 763 132	26 088 801
Distributions à recevoir Encaisse	1 151 960 27 359 510	1 208 943 28 840 431	Activités de placement Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 511 125)	1 414 662
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	26 252 007	27 503 463
À payer sur titres acquis Autres passifs	77 479 5 968 83 447	75 281 2 018 77 299	Primes provenant des propriétaires de contrat Retraits effectués par les propriétaires de contrat	6 711 106 (5 687 050) 1 024 056	8 958 003 (7 698 334 1 259 669
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	27 276 063	28 763 132	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	27 276 063	28 763 132
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de tréserenie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,16	17,51	État des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	14 398 890 935	17 530 1 001 134		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	11,47 6 799	12,59 6 660	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 511 125)	1 414 662
Nombre d'unités en circulation	592 768	528 980	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	4 044 700	2 355 000
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(4 376 363)	(2 954 317
Volentianidative (an dellare nor unité)	44.00	42.05	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 426 609)	(821 039
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	11,90 6 076	13,05 4 569	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements Créances sur titres vendus	3 160 800 21 410	(1 277 329 ( 19 713
Nombre d'unités en circulation	510 592	350 083	Distributions à recevoir	-	-
			À payer sur titres acquis Autres passifs	2 198 3 950	( 19 054 250
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(1 081 039)	(1 321 540
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	6 711 106	8 958 003
evenus		_	Paiements pour le rachat d'unités Flux de trésorerie de financement	(5 687 050) 1 024 056	(7 698 334 1 259 669
Revenus (pertes) de placement	(1 731 747)	2 099 464	i lux de ll'esolelle de illiancement	1 024 030	1 239 009
	(1 731 747)	2 099 464	Diminution nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(56 983)	(61 871
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 208 943 1 151 960	1 270 814 1 208 943
Frais de gestion	576 903	496 007	Distributions	1 426 609	024 020
Autres dépenses administratives	202 475 779 378	188 795 684 802	Distributions reçues Intérêts reçus	2 444	821 039 1 096
augmentation (diminution) de l'actif			Tableau des titres en portefeuille		
net lié aux opérations	(2 511 125)	1 414 662	Au 31 décembre 2018		Valeur
Normanian (diminutian) da Nastif			Quantité Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			884 766 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 100 689	9 199 263
de chaque série			868 838 Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 624 421	7 975 842
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 1,37)	0,97	327 520 Fonds d'actions américaines Louisbourg     218 341 Fonds EAEO Louisbourg	4 175 963 2 408 736	4 656 714 2 571 184
(	, ·,-·/	-,	<ol> <li>70 519 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg</li> </ol>	789 960	892 096
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,14)	0,53	107 870 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 089 999	898 805
érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 1,16)	0,57			
			Total des placements	26 189 768	26 193 904



### Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Ouentité	Planament	C-04	Valeur	Oversité	Discoment	C=04	
Quantité	Placement	Coût	marchande	Quantité	Placement	Coût	
Fonds d'ob	oligations canadiennes Louisbourg						
	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 352				
	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 727				
	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 442				
	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 123 788				
	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 939 100	5 963 280				
F111	there are discuss I solet are						
	tions canadiennes Louisbourg	E 070 240	E 000 04E				
	Banque de Nouvelle-Ecosse	5 070 348	5 233 045				
	Banque Toronto-Dominion	3 587 630	4 180 176				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	2 608 534	2 967 667				
	Banque Royale du Canada	2 201 241	2 950 835				
10 800	Canadian Pacific Railway Ltd	2 244 716	2 616 192				
Fonds d'ac	tions 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 EAE	O Louisbourg						
	Tsuruha Holdings Inc.	2 976 204	2 462 585				
	Sage Group PLC	2 934 378	2 406 087				
	Compass Group PLC	1 940 725	2 123 909				
	Nestlé SA	1 784 593	2 100 928				
	Capgemini SA	1 961 494	2 080 578				
Fd	ordered the deep consideration between						
	ntitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 570 000	4 500 404				
	Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134				
	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139				
	Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509				
	Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441				
41 100	Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833				
Fonds d'ac	tions 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 américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			État de l'évolution de l' Pour l'exercice terminé le 31 dé			
	31 décembre	31 décembre	Pour rexercice termine le 31 de	cembre		
	2018	2017		_	2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le comp			
Placements, à la valeur marchande	9 086 460	6 730 794	de contrat au début de l'exe	ercice	6 730 137	6 613 7
Créances sur titres vendus	31 538	19 142				
Distributions à recevoir Encaisse	-	-	Activités de placement	la l'actif		
Encaisse	9 117 998	6 749 936	Augmentation (diminution) on the lié aux opérations	ie raciii	(631 760)	382 8
	9 117 990	0 749 930	fiet lie aux operations	-	6 098 377	6 996 (
assif			Opérations avec les propriéta	ires de contrat	0 030 377	0 330 1
À payer sur titres acquis	3 998	11 495	Primes provenant des propr		4 504 995	1 735
Autres passifs	30 260	8 304	Retraits effectués par les pr		(1 519 632)	(2 002
•	34 258	19 799		· -	2 985 363	( 266 -
ctif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le comp	te des propriétaires		
propriétaires de contrat	9 083 740	6 730 137	de contrat à la fin de l'exerc	cice =	9 083 740	6 730
érie A (Contrats sans frais de sortie)						
			État des flux de trésore			
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,21	30,66	Pour l'exercice terminé le 31 dé	cembre		
Actif net (en milliers)	2 784	2 939				
Nombre d'unités en circulation	95 314	95 860		-	2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles			
				de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,36	21,50	attribuable aux propriétair	es de contrat	(631 760)	382
Actif net (en milliers)	4 611	2 620				
Nombre d'unités en circulation	226 496	121 880	Ajustement au titre des élén			
			Produits de la cession de		1 804 940	2 230
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de	•	(4 504 995)	(1 735
			Distributions des fonds so		(703 902)	( 207
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,15	22,31		non réalisé(e) sur les placements	1 048 291	( 403
Actif net (en milliers)	1 689	1 170	Créances sur titres vendu	S	( 12 396)	78
Nombre d'unités en circulation	79 847	52 463	Distributions à recevoir		- ( = 40=)	
			À payer sur titres acquis		(7497)	(88
tot du récultat alabal			Autres passifs	-	21 956	7
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	-	(2 985 363)	264
our rexerence termine to or decembre			Activités de financement			
	2018	2017	Produits de l'émission d'unit	tés	4 504 995	1 735
			Paiements pour le rachat d'	unités _	(1 519 632)	(2 002
evenus			Flux de trésorerie de financeme	nt _	2 985 363	( 266
Revenus (pertes) de placement	( 344 389)	610 810				
	( 344 389)	610 810	Diminution nette de la trésore		-	(1
harges			Trésorerie à l'ouverture de l'ex Trésorerie à la clôture de l'exe			1
Frais de gestion	232 927	184 766	rresorene a la cioture de rexe	=		
Autres dépenses administratives	54 444	43 211	Distributions reçues		703 902	207
Autres depenses aurimistratives	287 371	227 977	Intérêts reçus		-	201
			Lea OF maineignessy titues	du fanda asus issaut		
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 631 760)	382 833	Les 25 principaux titres Au 31 décembre 2018	s du fonds sous-jacent		
•	<u> </u>					Valeu
ugmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement		Coût	marcha
net lié aux opérations par unité			1. 44 200 Dollar Tree Inc.		3 633 483	3 99:
de chaque série			2. 35 065 The Walt Disney C	ompany	3 613 707	3 84
			<ol> <li>32 200 Zimmer Biomet Ho</li> </ol>		3 751 904	3 33
		1,86	<ol> <li>61 390 Leidos Holdings Ind</li> </ol>	=	3 620 187	3 23
erie A (Contrats sans frais de sortie)	(2,37)	1,00		C-1-4i C A	3 102 587	3 19
erie A (Contrats sans frais de sortie)	( 2,37)	1,00	<ol><li>50 365 Cognizant Technol</li></ol>	ogy Solutions Corp., classe A		3 04
,			6. 2 945 Alphabet Inc., class	se C	2 570 162	
,	( 2,37)	1,19	<ol> <li>2 945 Alphabet Inc., class</li> <li>17 840 Goldman Sachs Gr</li> </ol>	se C roup Inc.	2 570 162 3 834 518	
,			<ol> <li>2 945 Alphabet Inc., class</li> <li>17 840 Goldman Sachs Gr</li> <li>22 995 Johnson &amp; Johnson</li> </ol>	se C roup Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915	2 96
érie B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineering	se C roup Inc. g Group Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995	2 96° 2 69°
érie B (Contrats sans frais de sortie)			6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv	se C roup Inc. 1 Group Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212	2 96 2 69 2 64
irie B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp	se C roup Inc. n group Inc. tin in	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437	2 96 2 69 2 64 2 62
irie B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologie	se C roup Inc. n g Group Inc. ice Inc., classe B se Scorporation	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62
erie B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologie 13. 32 675 Marsh & McLennar	se C roup Inc. g Group Inc. ice Inc., classe B . se Corporation i Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin; 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologie; 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., (	se C roup Inc. g Group Inc. ice Inc., classe B . se Corporation i Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., 15. 54 200 Wells Fargo & Co.	se C roup Inc. g Group Inc. ice Inc., classe B . se Corporation i Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49
ableau des titres en portefeuil	( 1,79) ( 1,83)	1,19 1,26 Valeur	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., ( 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp.	se C roup Inc. n g Group Inc. sice Inc., classe B sc Corporation n Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49 2 41
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 1,79)	1,19	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., 6 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation	se C roup Inc. n g Group Inc. sice Inc., classe B sc Corporation n Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 935 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49 2 41 2 34
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 1,79) ( 1,83)	1,19 1,26 Valeur	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., ( 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8 940 Broadcom Inc.	se C roup Inc.  Group Inc.  Group Inc.  ice Inc., classe B  s Corporation  Cos. Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49 2 41 2 34 2 27;
érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil  al décembre 2018  Quantité Placement  639 058 Fonds d'actions américaines	( 1,79) ( 1,83) le	1,19 1,26 Valeur marchande	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologie 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., 1 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8940 Broadcom Inc. 19. 47 795 Bank of New York	se C roup Inc.  Group Inc.  Group Inc.  George Inc., classe B  Secorporation  Cos. Inc.  classe A	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961 2 150 359	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49 2 41 2 34 2 27 2 24
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 1,79) ( 1,83)	1,19 1,26 Valeur	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin; 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., of 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8 940 Broadcom Inc. 19. 47 795 Bank of New York 20. 21 007 Concho Resources	se C roup Inc.  Group Inc.  Group Inc.  George Inc., classe B  Secorporation  Cos. Inc.  classe A	2 570 162 3 834 518 2 935 52 3 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961 2 150 359 2 691 786	2 96 2 69 2 64 2 62 2 62 2 60 2 50 2 49 2 41 2 34 2 27 2 24 2 24 2 15
érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil  al décembre 2018  Quantité Placement  639 058 Fonds d'actions américaines Louisbourg	( 1,79) ( 1,83)  Le  Coût 9 690 397	1,19 1,26 Valeur marchande 9 086 460	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin; 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., ( 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8 940 Broadcom Inc. 19. 47 795 Bank of New York 20. 21 007 Concho Resources 21. 57 724 Stericycle Inc.	se C roup Inc.  Group Inc.  Group Inc.  ice Inc., classe B  sc Corporation  Cos. Inc.  classe A  Mellon Corporation  Inc.	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961 2 150 359 2 691 786 4 000 002	2 96; 2 69; 2 64; 2 62; 2 60; 2 50; 2 49; 2 41; 2 27; 2 24; 2 15; 2 11;
érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement  . 639 058 Fonds d'actions américaines Louisbourg	( 1,79) ( 1,83) le	1,19 1,26 Valeur marchande	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., c 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8 940 Broadcom Inc. 19. 47 795 Bank of New York 20. 21 007 Concho Resources 21. 57 724 Stericycle Inc. 22. 14 695 Facebook, Inc., class	se C roup Inc.  1 Group Inc.  1 Inc.  1 Inc.  1 See A	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961 2 150 359 2 691 786 4 000 002 2 144 161	2 967 2 698 2 644 2 627 2 608 2 500 2 497 2 410 2 347 2 277 2 248 2 158 2 117 1 926
. 639 058 Fonds d'actions américaines	( 1,79) ( 1,83)  Le  Coût 9 690 397	1,19 1,26 Valeur marchande 9 086 460	6. 2 945 Alphabet Inc., class 7. 17 840 Goldman Sachs Gi 8. 22 995 Johnson & Johnson 9. 46 170 Jacobs Engineerin; 10. 27 080 United Parcel Serv 11. 19 011 Union Pacific Corp 12. 24 640 United Technologic 13. 32 675 Marsh & McLennar 14. 46 880 Tyson Foods Inc., ( 15. 54 200 Wells Fargo & Co. 16. 14 940 FedEx Corp. 17. 51 995 Oracle Corporation 18. 8 940 Broadcom Inc. 19. 47 795 Bank of New York 20. 21 007 Concho Resources 21. 57 724 Stericycle Inc.	se C roup Inc.  1 Group Inc.  1 Inc.  1 Inc.  1 See A	2 570 162 3 834 518 2 935 915 2 832 995 3 076 212 2 031 437 2 598 807 2 710 507 3 069 215 2 427 019 3 450 210 2 192 984 1 994 961 2 150 359 2 691 786 4 000 002	2 980 2 967 2 699 2 644 2 622 2 603 2 503 2 497 2 410 2 277 2 248 2 153 2 117 1 926 1 734



### Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	12 622 073	18 051 402	de contrat au début de l'exercice	18 049 674	13 218 1
Créances sur titres vendus	38 513	51 757			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse			Augmentation (diminution) de l'actif		
	12 660 586	18 103 159	net lié aux opérations	(2 308 206)	905 0
			Onévetiene ever les manufétaires de sentrat	15 741 468	14 123 1
'assif À payer sur titres acquis	4 456	7 523	Opérations avec les propriétaires de contrat  Primes provenant des propriétaires de contrat	1 978 750	9 036 6
A payer sur liftes acquis  Autres passifs	37 652	45 962	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 101 740)	(5 110 1
Autres passiis	42 108	53 485	Retraits effectues par les proprietaires de contrat	(3 122 990)	3 926 4
ctif net détenu pour le compte des	42 100	33 403	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(5 122 550)	3 320 -
propriétaires de contrat	12 618 478	18 049 674	de contrat à la fin de l'exercice	12 618 478	18 049 6
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,72	28,89	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	5 225	6 397		0040	0047
Nombre d'unités en circulation	211 376	221 436		2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités enérationnelles		
erie B (Contrats sans trais de sortie)			Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,38	20,40	attribuable aux propriétaires de contrat	(2 308 206)	905 (
Actif net (en milliers)	4 039	6 968	attribuable aux proprietaires de contrat	(2 300 200)	903 (
Nombre d'unités en circulation	232 370	341 555	Ajustement au titre des éléments suivants :		
	0		Produits de la cession de placements	5 640 606	5 640 (
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(1 978 749)	(9 036
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 129 458)	(406
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,05	21,16	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placeme		(1 028
Actif net (en milliers)	3 354	4 685	Créances sur titres vendus	13 244	(7)
Nombre d'unités en circulation	185 821	221 404	Distributions à recevoir	-	
			À payer sur titres acquis	(3 067)	(49)
			Autres passifs	( 8 310)	44 7
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	3 122 990	(3 939
our l'exercice terminé le 31 décembre			Andrew for the formation of		
	2018	2017	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	1 978 750	9 036 6
	2010	2017	Paiements pour le rachat d'unités	(5 101 740)	(5 110
evenus			Flux de trésorerie de financement	(3 122 990)	3 926 4
Revenus (pertes) de placement	(1 767 472)	1 435 461	Tiux de tresorene de infancement	(5 122 550)	3 320 -
(разма) та разализм	(1 767 472)	1 435 461	Diminution nette de la trésorerie	-	(126
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	12 (
harges			Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	434 106	427 183			
Autres dépenses administratives	106 628	103 242	Distributions reçues	1 129 458	406
	540 734	530 425	Intérêts reçus	-	
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacer	nt	
net lié aux opérations	(2 308 206)	905 036	Au 31 décembre 2018		
					Valeu
			Quantité Placement	Coût	marchan
gmentation (diminution) de l'actif			87 100 Banque de Nouvelle-Écosse	5 889 002	5 927
			2. 69 500 Banque Toronto-Dominion	4 134 140	4 716
net lié aux opérations par unité					
net lié aux opérations par unité			<ol><li>54 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante</li></ol>	3 246 484	
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 4,04)	1,71	<ol> <li>54 200 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante</li> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> </ol>	3 246 484 2 505 275	3 680
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 4,04)	1,71			3 680 3 260
net lié aux opérations par unité de chaque série urie A (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> <li>162 000 Société Financière Manuvie</li> <li>116 300 Wheaton Precious Metals Corp.</li> </ol>	2 505 275	3 680 3 260 3 137
net lié aux opérations par unité de chaque série urie A (Contrats sans frais de sortie)	( 4,04) ( 2,93)	1,71	<ol> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> <li>162 000 Société Financière Manuvie</li> <li>116 300 Wheaton Precious Metals Corp.</li> <li>12 100 Canadian Pacific Railway Ltd</li> </ol>	2 505 275 3 151 438	3 680 3 260 3 137 3 099
net lié aux opérations par unité de chaque série rie A (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> <li>162 000 Société Financière Manuvie</li> <li>116 300 Wheaton Precious Metals Corp.</li> <li>12 100 Canadian Pacific Railway Ltd</li> <li>43 500 Nutrien Ltd</li> </ol>	2 505 275 3 151 438 2 563 749	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931
net lié aux opérations par unité de chaque série rrie A (Contrats sans frais de sortie) rrie B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,93)	1,13	<ol> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> <li>162 000 Société Financière Manuvie</li> <li>116 300 Wheaton Precious Metals Corp.</li> <li>12 100 Canadian Pacific Railway Ltd</li> <li>43 500 Nutrien Ltd</li> <li>87 400 Stantec Inc.</li> </ol>	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332	3 680 3 260 3 137 3 099 2 937 2 789 2 614
net lié aux opérations par unité de chaque série rrie A (Contrats sans frais de sortie) rrie B (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>34 890 Banque Royale du Canada</li> <li>162 000 Société Financière Manuvie</li> <li>116 300 Wheaton Precious Metals Corp.</li> <li>12 100 Canadian Pacific Railway Ltd</li> <li>43 500 Nutrien Ltd</li> <li>87 400 Stantec Inc.</li> <li>57 000 Open Text Corporation</li> </ol>	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536
net lié aux opérations par unité de chaque série rrie A (Contrats sans frais de sortie) rrie B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,93)	1,13	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantel Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863	3 680 3 260 3 137 3 099 2 937 2 789 2 614 2 536 2 406
net lié aux opérations par unité de chaque série rrie A (Contrats sans frais de sortie) rrie B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,93)	1,13	4.     34 890     Banque Royale du Canada       5.     162 000     Société Financière Manuvie       6.     116 300     Wheaton Precious Metals Corp.       7.     12 100     Canadian Pacific Railway Ltd       8.     43 500     Nutrien Ltd       9.     87 400     Stantec Inc.       10.     57 000     Open Text Corporation       11.     23 800     Cie chemins de fer nationaux du Canada       12.     124 600     Transcontinental Inc., classe A, sub votante	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)	( 2,93)	1,13	4.     34 890     Banque Royale du Canada       5.     162 000     Société Financière Manuvie       6.     116 300     Wheaton Precious Metals Corp.       7.     12 100     Canadian Pacific Railway Ltd       8.     43 500     Nutrien Ltd       9.     87 400     Stantec Inc.       10.     57 000     Open Text Corporation       11.     23 800     Cie chemins de fer nationaux du Canada       12.     124 600     Transcontinental Inc., classe A, sub votante       13.     80 700     Banque Canadienne de l'Ouest	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 404 2 101
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil	( 2,93)	1,13	4.     34 890     Banque Royale du Canada       5.     162 000     Société Financière Manuvie       6.     116 300     Wheaton Precious Metals Corp.       7.     12 100     Canadian Pacific Railway Ltd       8.     43 500     Nutrien Ltd       9.     87 400     Stantec Inc.       10.     57 000     Open Text Corporation       11.     23 800     Cie chemins de fer nationaux du Canada       12.     124 600     Transcontinental Inc., classe A, sub votante       13.     80 700     Banque Canadienne de l'Ouest       14.     21 100     Intact Financial Corp.	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 101 2 092
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil	( 2,93)	1,13	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300 I. A Financial Corp. Inc.	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379	3 680 3 260 3 137 3 098 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 101 2 092 1 973
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil  au 31 décembre 2018	( 2,93) ( 3,01)	1,13 1,20 Valeur	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 400 2 101 2 092 1 973 1 917
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil	( 2,93)	1,13	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 309 2 159 379 2 297 271 2 464 487	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 101 2 099 1 973 1 917 1 865
net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil  al décembre 2018  Quantité Placement	( 2,93) ( 3,01)	1,13 1,20 Valeur	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 788 2 614 2 536 2 406 2 101 2 092 1 973 1 917 1 865 1 851
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil al décembre 2018  Quantité Placement  1 187 766 Fonds de dividendes	( 2,93) ( 3,01)	1,13 1,20 Valeur marchande	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 827 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514	3 680 3 266 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 101 2 092 1 973 1 917 1 865 1 851 1 851
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil al décembre 2018  Quantité Placement	( 2,93) ( 3,01)	1,13 1,20 Valeur	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd           20.         42 600         Enbridge Inc.	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 536 2 406 2 400 2 101 2 092 1 973 1 917 1 865 1 851 1 841 1 841
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil al décembre 2018  Quantité Placement  1 187 766 Fonds de dividendes Louisbourg	( 2,93) ( 3,01) Ile Coût 14 603 402	1,13 1,20 Valeur marchande 12 622 073	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd           20.         42 600         Enbridge Inc.           21.         50 100         Descartes Systems Group Inc.	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514 2 035 462 1 973 672	3 680 3 266 3 137 3 099 2 931 2 789 2 614 2 546 2 404 2 101 2 092 1 973 1 917 1 865 1 851 1 806 1 806
net lié aux opérations par unité de chaque série  prie A (Contrats sans frais de sortie)  prie B (Contrats sans frais de sortie)  prie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018  Quantité Placement  1 187 766 Fonds de dividendes Louisbourg	( 2,93) ( 3,01)	1,13 1,20 Valeur marchande	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd           20.         42 600         Enbridge Inc.           21.         50 100         Descartes Systems Group Inc.           22.         141 800         Osisko Gold Royal	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514 2 035 462 1 973 672 2 118 809	3 686 3 266 3 133 3 099 2 933 2 786 2 614 2 400 2 100 2 099 1 973 1 913 1 866 1 855 1 844 1 800 1 800 1 800
net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil  al décembre 2018  Quantité Placement  1 187 766 Fonds de dividendes Louisbourg	( 2,93) ( 3,01) Ile Coût 14 603 402	1,13 1,20 Valeur marchande 12 622 073	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd           20.         42 600         Enbridge Inc.           21.         50 100         Descartes Systems Group Inc.           22.         141 800         Sisko Gold Royalt	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514 2 035 462 1 973 672 2 118 809 1 617 539	3 680 3 260 3 137 3 099 2 931 2 788 2 614 2 536 2 406 2 197 1 973 1 917 1 865 1 855 1 851 1 841 1 806 1 805 1 697
1. 1 187 766 Fonds de dividendes	( 2,93) ( 3,01) Ile Coût 14 603 402	1,13 1,20 Valeur marchande 12 622 073	4.         34 890         Banque Royale du Canada           5.         162 000         Société Financière Manuvie           6.         116 300         Wheaton Precious Metals Corp.           7.         12 100         Canadian Pacific Railway Ltd           8.         43 500         Nutrien Ltd           9.         87 400         Stantec Inc.           10.         57 000         Open Text Corporation           11.         23 800         Cie chemins de fer nationaux du Canada           12.         124 600         Transcontinental Inc., classe A, sub votante           13.         80 700         Banque Canadienne de l'Ouest           14.         21 100         Intact Financial Corp.           15.         45 300         IA Financial Corp. Inc.           16.         38 300         CCL Industries Inc., classe B, non votante           17.         78 400         Finning International Inc.           18.         63 000         Teck Resources Limited, sub votante, cat. B           19.         55 900         Canadian Natural Resources Ltd           20.         42 600         Enbridge Inc.           21.         50 100         Descartes Systems Group Inc.           22.         141 800         Osisko Gold Royal	2 505 275 3 151 438 2 563 749 2 459 280 2 627 840 2 826 332 2 209 771 2 052 863 3 142 319 2 431 438 2 027 609 2 159 379 2 297 271 2 464 487 1 584 670 2 177 514 2 035 462 1 973 672 2 118 809	3 688 3 223 3 133 3 093 2 78 2 61 2 53 2 44 2 2 10 2 197 1 97 1 91 1 86 1 85 1 84 1 86 1 86 1 86 1 86 1 86 1 86 1 86 1 86



1 362 758

1 464 397

45 100 Dollarama Inc.

# Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière					olution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour	rexercice to	erminé le 31 décembre		
	2018	2017				2018	2017
Actif	2044 405	2.005.000			pour le compte des propriétaires	2 205 507	4 0 40 0 :
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	3 244 425 7 014	3 835 868 8 473	de	contrat au	début de l'exercice	3 835 587	4 343 84
Distributions à recevoir	7 014	-	Activ	ités de pla	cement		
Encaisse	-	-		Diminution d			
	3 251 439	3 844 341		net lié aux		( 61 969)	( 59
						3 773 618	4 343 25
Passif	1 100	4.750			c les propriétaires de contrat	4 750 077	4 205 00
A payer sur titres acquis Autres passifs	1 480 6 251	1 756 6 998			enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat	1 756 977 (2 286 887)	1 385 82
Auties passiis	7 731	8 754		Cuans ene	cides par les proprietaires de contrat	(529 910)	(507 66
Actif net détenu pour le compte des		0.01	Actif	net détenu	pour le compte des propriétaires	(0200.0)	(00.00
propriétaires de contrat	3 243 708	3 835 587	de	contrat à l	a fin de l'exercice	3 243 708	3 835 58
érie A (Contrats sans frais de sortie)			ź.				
					de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,76	13,02	Pour	l'exercice te	erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	1 236 96 831	1 378 105 823				2018	2017
Nombre d'unites en circulation	90 03 1	103 023				2010	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activ	ités opérat	ionnelles		
,				Diminution d	e l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,30	11,43		attribuable	aux propriétaires de contrat	( 61 969)	( 59
Actif net (en milliers)	1 237	1 586					
Nombre d'unités en circulation	109 508	138 738	F		au titre des éléments suivants : e la cession de placements	2 386 235	1 999 50
Série C (Contrats avec frais de sortie)					pour l'achat de placements	(1 756 977)	(1 385 82
serie o (contrats avec mais de sortie)					ns des fonds sous-jacents réinvesties	(114 209)	(124 64
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,70	11,82			sée et non réalisée sur les placements	76 394	19 26
Actif net (en milliers)	771	871		Créances	sur titres vendus	1 459	1 70
Nombre d'unités en circulation	65 871	73 719			ns à recevoir	-	-
					r titres acquis	( 276)	2
<del>-</del>				Autres pas		( 747)	(1768
État du résultat global			Flux	de trésoreri	e opérationnels	529 910	507 66
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Anti	itás da fina	nnaamant		
	2018	2017		<b>rités de fina</b> Produits de l	incement 'émission d'unités	1 756 977	1 385 827
	2010	20.7			our le rachat d'unités	(2 286 887)	(1 893 494
Revenus					e de financement	(529 910)	(507 667
Revenus de placement	37 815	105 382					
	37 815	105 382			ette de la trésorerie	-	-
Sharras					uverture de l'exercice		
Charges Frais de gestion	74 239	78 692	ires	orerie a la c	clôture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	25 545	27 281	Distri	ibutions reç	291	114 209	124 64
, tall of deponded dammer all to	99 784	105 973		êts reçus		-	-
Diminution de l'actif			Les	25 princ	ipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 61 969)	( 591)	Au 3	1 décembre	2018		
						• •	Valeur
Diminution de l'actif				Quantite	Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	13 095 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,25%, 15/06/2021	12 750 902	12 852 35
de chaque série			2.		Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 768 645	11 164 35
Note A (Octobrilla comp. ( ) )	(0.00)	(0.00)	3.		Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 464 72
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,29)	( 0,08)	4. 5.		Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 486 44
			5. 6.		Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032 Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020	5 504 155 5 939 100	6 123 78
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,15)	0,03	6. 7.		Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/02/2020  Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2026	5 939 100 4 717 169	5 963 28 4 959 47
	(0,10)	5,50	8.		Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	4 614 585	4 503 96
			9.		Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 489 38
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,15)	0,04	10.	4 597 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2022	3 952 021	4 165 70
			11.		Prov. de Terre-Neuve, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	3 939 44
			12.		Banque Canadienne Imp. de Commerce, 2,30%, 11/07/2022		3 925 92
			13.		Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 618 69
Γableau des titres en portefeuil	ie		14.		Gouvernement du Canada, 1,75%, 01/03/2023	3 505 320	3 580 41
04 -14		Val	15. 16		Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2022	3 530 450	3 449 60
u 31 décembre 2018		Valeur	16. 17.		Fiducie du CDA Habitation, 2,55%, 15/12/2023	2 911 223	2 931 14
	Cont	marchanda	17.	∠ 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 820 06
u 31 décembre 2018  Quantité Placement	Coût	marchande	18	3 300 000	Prov. de l'Ontario. Counon. 02/06/2025	2 028 708	2 762 22
Quantité Placement	Coût	marchande	18. 19.		Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025 Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 028 708 2 582 398	
Quantité Placement  1. 312 025 Fonds d'obligations	<b>Coût</b> 3 290 859	marchande 3 244 425	18. 19. 20.	2 600 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025 Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042 South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 028 708 2 582 398 2 197 888	2 665 02
Quantité Placement			19.	2 600 000 2 200 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 665 02 2 624 55
Quantité Placement  1. 312 025 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			19. 20.	2 600 000 2 200 000 3 238 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042 South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 582 398 2 197 888	2 665 02 2 624 55 2 577 02
1. 312 025 Fonds d'obligations	3 290 859	3 244 425	19. 20. 21. 22. 23.	2 600 000 2 200 000 3 238 000 2 775 000 2 400 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042 South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2026 Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022 Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019	2 582 398 2 197 888 2 484 712 2 369 101 2 410 286	2 762 33 2 665 02 2 624 55 2 577 02 2 510 54 2 397 79
Quantité Placement  1. 312 025 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 290 859	3 244 425	19. 20. 21. 22.	2 600 000 2 200 000 3 238 000 2 775 000 2 400 000 2 300 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042 South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041 Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2026 Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 582 398 2 197 888 2 484 712 2 369 101	2 665 02 2 624 55 2 577 02 2 510 54



2 299 701

2 309 407

2 300 000 Banque Royale du Canada, 2,86%, 04/03/2021

# Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	3 687 174 1 039	3 272 144 1 037	de contrat au début de l'exercice	3 272 111	4 457 614
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse			Augmentation de l'actif		
	3 688 213	3 273 181	net lié aux opérations	34 313	4 299
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	3 306 424	4 461 913
À payer sur titres acquis	-	554	Primes provenant des propriétaires de contrat	4 401 470	3 422 712
Autres passifs	1 150	516	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 020 831)	(4 612 514)
Actif net détenu pour le compte des	1 150	1 070	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	380 639	(1 189 802)
propriétaires de contrat	3 687 063	3 272 111	de contrat à la fin de l'exercice	3 687 063	3 272 111
			•		
Série A (Contrats sans frais de sortie)			4		
\/-	40.50	40.40	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,53 934	10,42 1 013	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	88 739	97 237		2018	2017
			•		
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,27	10,16	Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	34 313	4 299
Actif net (en milliers)	2 226	1 914		34010	7 200
Nombre d'unités en circulation	216 707	188 433	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Sário C (Contrato avec fraia de contia)			Produits de la cession de placements	4 033 609	4 626 634
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 401 471) ( 47 795)	(3 422 703)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,45	10,34	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	627	3 414
Actif net (en milliers)	528	345	Créances sur titres vendus	(2)	279
Nombre d'unités en circulation	50 538	33 320	Distributions à recevoir	- ( EE 1)	-
			A payer sur titres acquis Autres passifs	( 554) 634	191 ( 480)
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 380 639)	1 189 802
Pour l'exercice terminé le 31 décembre				(	
	0040	2047	Activités de financement	4 404 470	0.400.740
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	4 401 470 (4 020 831)	3 422 712 (4 612 514)
Revenus			Flux de trésorerie de financement	380 639	(1 189 802)
Revenus de placement	47 168	18 418			
	47 168	18 418	Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice		<del>- :</del>
Frais de gestion	77	-			
Autres dépenses administratives	12 778	14 119	Distributions reçues	47 795	21 832
	12 855	14 119	Intérêts reçus	-	-
Augmentation de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	34 313	4 299	Au 31 décembre 2018		
					Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchande
Augmentation de l'actif					
net lié aux opérations par unité de chaque série			<ol> <li>6 000 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,91%, 12/02/2019</li> <li>4 600 000 Bon du trésor du Canada, 1,635%, 21/02/2019</li> </ol>	5 971 860 4 588 500	5 971 860 4 588 500
de onaque serie			3. 3 350 000 Enbridge Pipeline, P/C, 2,38%, 14/01/2019	3 346 080	3 346 080
	0.11	0,01	4. 3 000 000 Hydro One, P/C, 2,13%, 22/01/2019	2 984 340	2 984 340
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,11		<ol> <li>2 800 000 Bon du trésor du Canada, 1,90%, 16/05/2019</li> </ol>	0.770.700	2 773 708
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,11	,		2 773 708	
,			6. 2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019	2 538 091	2 538 091
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01			2 538 091 2 437 578 2 146 195
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578	2 437 578 2 146 195 1 797 606
,			<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipellines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB, billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 350 000 Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 04/03/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 350 000 Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,39%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018	0,10 0,11	0,01 0,02 Valeur	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montreila, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 350 000 Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019</li> <li>750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 20/02/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil	0,10	0,01	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 550 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 150 000 Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>500 000 Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019</li> <li>750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 20/02/2019</li> <li>550 000 Banque de Montréal, A/B, 2,20%, 17/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018	0,10 0,11	0,01 0,02 Valeur	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montreila, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 350 000 Bon du trésor du Canada, 1,66%, 07/02/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019</li> <li>750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 20/02/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	0,10 0,11	0,01 0,02 Valeur	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 11/01/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>500 000 Mere Finance Trust, P/C, 2,12%, 20/02/2019</li> <li>550 000 Banque de Montréal, A/B, 2,20%, 17/01/2019</li> <li>500 000 Prov. de Manitoba, billet promissoire, 1,88%, 23/01/2019</li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 368 830 Fonds de marché monétaire Louisbourg	0,10 0,11 le Coût 3 688 303	0,01 0,02 Valeur marchande 3 687 174	6. 2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019 7. 2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019 8. 2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 04/03/2019 9. 1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019 10. 1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019 11. 1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019 12. 1 350 000 Bon du trêsor du Canada, 1,68%, 07/02/2019 13. 1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019 14. 800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019 15. 800 000 Bon du trêsor du Canada, 1,58%, 07/02/2019 16. 750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 31/01/2019 17. 550 000 Banque de Montréal, A/B, 2,20%, 17/01/2019 18. 500 000 Prov. de Manitoba, billet promissoire, 1,88%, 23/01/2019 19	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 368 830 Fonds de marché monétaire	0,10 0,11 Ie	0,01 0,02 Valeur marchande	<ol> <li>2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019</li> <li>2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019</li> <li>2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 04/03/2019</li> <li>1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019</li> <li>1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019</li> <li>1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019</li> <li>800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019</li> <li>500 000 Bon du trésor du Canada, 1,58%, 07/02/2019</li> <li>750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 20/02/2019</li> <li>500 000 Prov. de Manitoba, billet promissoire, 1,88%, 23/01/2019</li> <li></li> </ol>	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 368 830 Fonds de marché monétaire Louisbourg	0,10 0,11 le Coût 3 688 303	0,01 0,02 Valeur marchande 3 687 174	6. 2 550 000 Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,73%, 02/01/2019 7. 2 450 000 Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 2,27%, 04/03/2019 8. 2 150 000 Greater Toronto Airport Auth., P/C, 2,16%, 04/03/2019 9. 1 800 000 Banque de Montréal, A/B, 2,11%, 04/01/2019 10. 1 600 000 Prov. de CB., billet promissoire, 1,77%, 07/01/2019 11. 1 500 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,18%, 31/01/2019 12. 1 350 000 Bon du trêsor du Canada, 1,68%, 07/02/2019 13. 1 150 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,23%, 31/01/2019 14. 800 000 Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 2,19%, 31/01/2019 15. 800 000 Bon du trêsor du Canada, 1,58%, 07/02/2019 16. 750 000 Omers Finance Trust, P/C, 2,12%, 31/01/2019 17. 550 000 Banque de Montréal, A/B, 2,20%, 17/01/2019 18. 500 000 Prov. de Manitoba, billet promissoire, 1,88%, 23/01/2019 19	2 538 091 2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340	2 437 578 2 146 195 1 797 606 1 590 352 1 491 885 1 338 917 1 145 872 796 224 789 000 746 010 549 340



# Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre		Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande	3 693 450	5 963 761	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 963 166	10 321 95
Créances sur titres vendus	10 687	17 909	de contrat au debut de l'exercice	3 303 100	10 32 1 30
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse			Diminution de l'actif		
	3 704 137	5 981 670	net lié aux opérations	(1 331 815)	( 481 35
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	4 631 351	9 840 59
À payer sur titres acquis	1 407	2 506	Primes provenant des propriétaires de contrat	922 870	2 476 77
Autres passifs	10 373	15 998	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 861 864)	(6 354 20
	11 780	18 504	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(938 994)	(3 877 42
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 692 357	5 963 166	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 692 357	5 963 10
proprietaires de contrat	3 092 337	3 903 100	de contrat à la fill de l'exercice	3 092 337	3 903 11
érie A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,75	31,78	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	1 349	1 864	Total Toxologo tominio to or december		
Nombre d'unités en circulation	56 790	58 659		2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
,			Diminution de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,54	22,27	attribuable aux propriétaires de contrat	(1 331 815)	( 481 3
Actif net (en milliers)	952	2 149	Airestament ou titre des élé		
Nombre d'unités en circulation	57 574	96 477	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	2 030 751	6 664 8
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(922 870)	(2 476 7
(			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(160 114)	(657 7
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,16	23,08	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	1 322 544	828 9
Actif net (en milliers)	1 391	1 950	Créances sur titres vendus	7 222	99 6
Nombre d'unités en circulation	81 079	84 482	Distributions à recevoir	- (4.000)	/ 20 6
			A payer sur titres acquis Autres passifs	( 1 099) ( 5 625)	(29 8 (70 2
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	938 994	3 877 4
our l'exercice terminé le 31 décembre			•		0 01.1
	2018	2017	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	922 870	2 476 7
	2018	2017	Paiements pour le rachat d'unités	(1 861 864)	(6 354 2
evenus			Flux de trésorerie de financement	(938 994)	(3 877 4
Pertes de placement	(1 162 430)	( 171 207)	-	( **** *** ***	(0.011.1
	(1 162 430)	( 171 207)	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
harges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	137 257	252 672	resorene a la cioture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	32 128	57 480	Distributions reçues	160 114	657 7
	169 385	310 152	Intérêts reçus	-	-
Diminution de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(1 331 815)	( 481 359)	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchan
iminution de l'actif net lié aux opérations par unité			214 780 Major Drilling Group International Inc.	1 415 403	987
de chaque série			155 600 Sandstorm Gold Ltd	824 284	983
·			<ol> <li>115 000 Freehold Royalties Ltd</li> </ol>	1 379 918	951
érie A (Contrats sans frais de sortie)	(7,97)	( 1,68)	<ol> <li>40 000 Park Lawn Corp.</li> </ol>	994 745	922
			5. 75 500 Osisko Gold Royalties Ltd	1 091 825	903
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(5,70)	(1,34)	<ol> <li>944 400 H2O Innovations Inc.</li> <li>135 600 Hudbay Minerals, Inc.</li> </ol>	1 155 205 995 648	887 875
erie B (Coritiats saris riais de sortie)	(3,70)	(1,54)		1 061 476	810
			9. 33 220 Altus Group Ltd	866 596	786
érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 5,87)	( 1,33)	10. 107 400 People Corporation	536 188	782
			11. 378 000 Western Forest Products Inc.	849 067	714
			12. 87 500 Papiers Tissu KP Inc.	1 096 912	706
al la ser la sellar a como o contrata de coll	lo.		13. 290 528 Baytex Energy Corp.	1 192 013	700
	10		<ul><li>14. 111 600 Computer Modelling Group Ltd</li><li>15. 247 800 Freshii Inc., classe A, sub votante</li></ul>	1 041 397 2 314 435	679 634
		Valeur	16. 247 800 Freshii Inc., classe A, sub votante  16. 195 200 Birchcliff Energy Ltd	2 314 435 1 271 901	593
			17. 22 200 Recipe Unlimited Corp.	573 926	580
	Coût	marchande	17. 22 200 Recipe Offillifiled Colp.		
u 31 décembre 2018	Coût	marchande	18. 17 700 Badger Daylighting Ltd	480 426	570
u 31 décembre 2018  Quantité Placement  . 443 269 Fonds d'actions			18.         17 700         Badger Daylighting Ltd           19.         17 000         North West Company Inc.		
u 31 décembre 2018  Quantité Placement	<b>Coût</b> 5 183 448	3 693 450	<ol> <li>17 700 Badger Daylighting Ltd</li> <li>17 000 North West Company Inc.</li> <li>373 100 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd</li> </ol>	480 426 507 389 492 717	534 485
u 31 décembre 2018  Quantité Placement  . 443 269 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 183 448	3 693 450	18. 17 700 Badger Daylighting Ltd     19. 17 000 North West Company Inc.     373 100 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd     17 700 Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	480 426 507 389 492 717 210 179	534 485 390
u 31 décembre 2018  Quantité Placement  . 443 269 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			<ol> <li>17 700 Badger Daylighting Ltd</li> <li>17 900 North West Company Inc.</li> <li>373 100 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd</li> <li>17 700 Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante</li> <li>274 520 Quarterhill Inc.</li> </ol>	480 426 507 389 492 717 210 179 618 990	534 485 390 365
1. 443 269 Fonds d'actions	5 183 448	3 693 450	18. 17 700 Badger Daylighting Ltd     19. 17 000 North West Company Inc.     373 100 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd     17 700 Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	480 426 507 389 492 717 210 179	570 8 534 1 485 0 390 4 365 1 340 8



# **Fonds Momentum Assomption/Louisbourg**

État de la situation financière			État de l'év	volution de l'actif net		
Ltat de la Situation infanciere				terminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	1 041 1 0/101010	tomino lo o i documbio		
	2018	2017			2018	2017
Actif				nu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	6 038 992	4 819 642	de contrat a	au début de l'exercice	4 819 256	6 154 651
Créances sur titres vendus	14 505	12 129	A - th dt f - d	I		
Distributions à recevoir	-	-	Activités de p			
Encaisse	6 053 497	4 831 771		ion (diminution) de l'actif ux opérations	(1 168 172)	35 589
	0 033 497	4 031 771	net ne at	ix operations	3 651 084	6 190 240
Passif			Opérations av	ec les propriétaires de contrat	0 001 004	0 100 240
À payer sur titres acquis	1 515	1 951		venant des propriétaires de contrat	4 669 222	1 415 655
Autres passifs	14 465	10 564	Retraits ef	fectués par les propriétaires de contrat	(2 282 789)	(2 786 639)
	15 980	12 515			2 386 433	(1 370 984)
Actif net détenu pour le compte des				nu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	6 037 517	4 819 256	de contrat à	la fin de l'exercice	6 037 517	4 819 256
Série A (Contrats sans frais de sortie)			4			
				ux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,21	50,14	Pour l'exercice	terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	855	1 001			2012	
Nombre d'unités en circulation	19 781	19 964			2018	2017
Cário D (Contrata como freio de contia)			Activités opér	ationnallas		
Série B (Contrats sans frais de sortie)				ion (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,29	34,28		le aux propriétaires de contrat	(1 168 172)	35 589
Actif net (en milliers)	2 894	1 819	attribuab	ie aux proprietaires de contrat	(1 100 172)	33 303
Nombre d'unités en circulation	98 797	53 062	Aiustemen	t au titre des éléments suivants :		
				de la cession de placements	2 451 499	2 949 521
Série C (Contrats avec frais de sortie)				ts pour l'achat de placements	(4 669 222)	(1 415 656)
,				ons des fonds sous-jacents réinvesties	( 320 811)	( 52 652)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,36	35,47	(Gain) pe	erte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 319 184	(145 708)
Actif net (en milliers)	2 289	1 999	Créance	s sur titres vendus	(2376)	96 694
Nombre d'unités en circulation	75 385	56 357		ons à recevoir	-	-
				sur titres acquis	( 436)	( 298)
			Autres pa	assifs	3 901	( 96 506)
Etat du résultat global			Flux de trésore	rie opérationnels	(2 386 433)	1 370 984
Pour l'exercice terminé le 31 décembre						
	2212	221=	Activités de fi		4 000 000	
	2018	2017		e l'émission d'unités	4 669 222	1 415 655
_				pour le rachat d'unités	(2 282 789)	(2 786 639)
Revenus (portes) de placement	( 000 272)	100 260	Flux de tresore	rie de financement	2 386 433	(1 370 984)
Revenus (pertes) de placement	(998 373)	198 360 198 360	Augmontation	nette de la trésorerie		
	( 990 373)	190 300		ouverture de l'exercice		_
Charges				a clôture de l'exercice		-
Frais de gestion	130 448	125 094				
Autres dépenses administratives	39 351	37 677	Distributions re	eçues	320 811	52 652
	169 799	162 771	Intérêts reçus		-	-
			<u> </u>			
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 prir	ncipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(1 168 172)	35 589	Au 31 décemb	re 2018		
						Valeur
			Quantite	Placement	Coût	marchande
Augmentation (diminution) de l'actif						
net lié aux opérations par unité			1. 23 80	O Thomson Reuters Corporation	1 570 293	1 569 134
de chaque série			2. 22 90	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	1 583 860	1 555 139
			3. 219 90	D Element Fleet Management Corp.	1 730 995	1 519 509
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(10,01)	0,61	4. 7 90	D Shopify Inc., classe A	1 009 825	1 491 441
			5. 41 10	D Descartes Systems Group Inc.	1 856 426	1 480 833
			6. 30 70		1 575 387	1 469 609
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(7,10)	0,13		Parkland Fuel Corp.	1 333 036	1 417 134
				D Brookfield Asset Management Inc., classe A	1 553 952	1 402 176
Cério C (Contrata avec fraia de contia)	(7.24)	0.20		O Gibson Energy Inc.	1 566 919	1 401 000
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 7,31)	0,20	10. 51 00 11. 35 90		1 467 135	1 287 750
				TFI International Inc.	1 357 508	1 267 270
			12. 18 00	Canada Goose Holdings Inc.	1 332 281	1 074 240
Tableau des titres en portefeuil	llo .		14			-
Au 31 décembre 2018	no.		15	<del>-</del>	-	-
AG OT GOOGHIDIG ZUTU		Valeur	16	- -	-	-
Quantité Placement	Coût	marchande	17	-	-	-
- automon			18	-	-	-
1. 477 358 Fonds quantitatif d'actions			19	-	-	-
canadiennes Louisbourg	7 403 907	6 038 992	20	-	-	-
-			21	-	-	-
Total des placements	7 403 907	6 038 992	22	-	-	-
		<u></u> _	23	-	-	-
			24	-	=	-
			25	-	-	-



# Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour la période terminée le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	3 180 212	486 447	de contrat au début de la période	486 400	-
Créances sur titres vendus	30 938	1 118			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse		<del></del>	Augmentation (diminution) de l'actif		
	3 211 150	487 565	net lié aux opérations	(470 249)	2 70
lees!f			Onévetione avec les manufétaires de contrat	16 151	2 70
Passif À payer sur titres acquis	416	67	Opérations avec les propriétaires de contrat  Primes provenant des propriétaires de contrat	3 686 719	484 12
A payer sur titles acquis Autres passifs	31 391	1 098	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(523 527)	( 42
Autres passiis	31 807	1 165	Retraits effectues par les proprietaires de contrat	3 163 192	483 69
Actif net détenu pour le compte des	31007	1 103	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	3 103 192	403 03
propriétaires de contrat	3 179 343	486 400	de contrat à la fin de la période	3 179 343	486 40
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,15	10,44	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	95	28			
Nombre d'unités en circulation	10 338	2 728	-	2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
erie B (Contrats sans trais de sortie)			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,05	10,41	attribuable aux propriétaires de contrat	(470 249)	2 70
Actif net (en milliers)	2 190	414	attribution day propriotation de contrat	( 47.0 240)	210
Nombre d'unités en circulation	241 949	39 745	Ajustement au titre des éléments suivants :		
	2040		Produits de la cession de placements	592 859	1 95
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(3 686 718)	( 484 12
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(77 548)	(131
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,06	10,41	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	477 642	(296
Actif net (en milliers)	895	44	Créances sur titres vendus	(29 820)	(111
Nombre d'unités en circulation	98 828	4 258	Distributions à recevoir	-	-
			À payer sur titres acquis	349	6
			Autres passifs	30 293	1 09
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(3 163 192)	( 483 69
Pour la période terminée le 31 décembre			_	(0 100 102)	
·			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	3 686 719	484 12
			Paiements pour le rachat d'unités	(523 527)	( 42
Revenus			Flux de trésorerie de financement	3 163 192	483 69
Revenus (pertes) de placement	( 400 094)	4 279			
	( 400 094)	4 279	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
			Trésorerie à l'ouverture de la période		-
Charges			Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Frais de gestion	56 362	1 277	<b>-1</b>		
Autres dépenses administratives	13 793	301	Distributions reçues	77 548	1 31
	70 155	1 578	Intérêts reçus	-	-
			Les OF maineignes statues du female seus incent		
Augmentation (diminution) de l'actif	( 470 0 40)	0.704	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 470 249)	2 701	Au 31 décembre 2018		
			Overelité Discourant	Coût	Valeur
augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Cour	marchand
net lié aux opérations par unité			<ol> <li>1. 122 400 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.</li> </ol>	2 265 492	1 878 8
de chaque série			2. 107 400 Emera Inc., rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 725 003	1 678 6
			3. 105 000 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	1 846 598	1 619 1
érie A (Contrats sans frais de sortie)	(2,21)	0,17	4. 100 000 Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 507 0
	,	•	132 000 BMO à echange des actions privilégiées	1 472 123	1 342 4
			<ol><li>62 500 Banque Royale du Canada, rapp./2020, fixe var., 3,60%, priv</li></ol>	1 386 650	1 328 1
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(2,27)	0,11	<ol> <li>78 700 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020, fixe var., 3,318%, priv.</li> </ol>	1 605 911	1 322 1
· ·	•		<ol> <li>57 600 Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.</li> </ol>	1 462 436	1 294 8
			<ol> <li>55 000 Banque de NE, rapp./2021, fixe var., 2,063%, priv.</li> </ol>	1 201 108	1 282 6
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(2,26)	0,19	<ol><li>68 300 Canadian Utilities Ltd, rapp./2022, fixe var., 3,40%, priv.</li></ol>	1 429 478	1 258 7
			<ol> <li>55 700 Capital Power Corp., rapp./2023, fixe var., 5,238%, priv.</li> </ol>	1 197 869	1 181 9
			12. 43 800 Banque de NE., rapp./2020, fixe var., 1,82%, priv.	980 016	1 044 6
			13. 54 100 Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	992 7
「ableau des titres en portefeui	le		<ol> <li>58 400 Intact Financial Corp., rapp./2022, fixe var., 3,396%, priv.</li> </ol>	1 128 362	985 7
u 31 décembre 2018			<ol> <li>56 700 BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,764%, priv.</li> </ol>	955 767	909 4
a 31 decembre 2010		Valeur	<ol> <li>37 600 Banque de Montréal, rapp./2021, fixe var., 1,805%, priv.</li> </ol>	796 418	864 8
d 31 decembre 2010			17. 36 900 Pembina Pipeline Corp, rapp./2020, fixe var., 4,75%, priv.	920 992	822 1
Quantité Placement	Coût	marchande			
	Coût	marchande	<ol> <li>39 000 Intact Financial Corp., rapp./2021, fixe var., 3,332%, priv.</li> </ol>	718 288	757 7
Quantité Placement	Coût	marchande	<ol> <li>39 000 Intact Financial Corp., rapp./2021, fixe var., 3,332%, priv.</li> <li>35 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.</li> </ol>	718 288 704 431	
Quantité Placement	<b>Coût</b> 3 636 006	3 180 212			683 9
Quantité Placement  . 291 151 Fonds d'actions privilégiées		3 180 212	<ol> <li>35 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.</li> </ol>	704 431	683 9 682 2
Quantité Placement  . 291 151 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			<ol> <li>35 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.</li> <li>27 000 Pembina Pipeline Corp, rapp./2021, fixe var., 5,75%, priv.</li> </ol>	704 431 715 825	683 9 682 2 651 5
Quantité Placement  291 151 Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 636 006	3 180 212	<ol> <li>35 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.</li> <li>27 000 Pembina Pipeline Corp, rapp./2021, fixe var., 5,75%, priv.</li> <li>37 000 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020,fixe var., 3,708%, priv.</li> </ol>	704 431 715 825 753 333	757 7 683 9 682 2 651 5 621 9
Quantité Placement  1. 291 151 Fonds d'actions privilégiées	3 636 006	3 180 212	<ol> <li>35 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.</li> <li>27 000 Pembina Pipeline Corp, rapp./2021, fixe var., 5,75%, priv.</li> <li>37 000 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020, fixe var., 3,708%, priv.</li> <li>30 400 Banque Canadienne Imp. de Com., rapp./2020, 3,60%, priv.</li> </ol>	704 431 715 825 753 333 711 145	683 9 682 2 651 5 621 9



516 566

554 760

33 500 Transcanada Pipelines, rapp./2019, fixe var., 3,266%, priv.

# Fonds Frontière Nord MD Assomption/Fidelity

État de la situation financière				de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour	exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017			2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	12 350 559 92 298	14 767 222 42 753		net détenu pour le compte des propriétaires contrat au début de l'exercice	14 765 763	14 585 305
Distributions à recevoir	-	-		tés de placement		
Encaisse			Д	ugmentation (diminution) de l'actif	(057.007)	400.000
	12 442 857	14 809 975		net lié aux opérations	( 857 237) 13 908 526	480 203 15 065 508
Passif			Opér	tions avec les propriétaires de contrat	10 000 020	10 000 000
A payer sur titres acquis	53 855	4 478		imes provenant des propriétaires de contrat	2 042 396	3 003 738
Autres passifs	42 055 95 910	39 734 44 212	F	etraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 603 975)	(3 303 483)
Actif net détenu pour le compte des	99 910	44 2 12	Actif	net détenu pour le compte des propriétaires	(1301313)	(233143
propriétaires de contrat	12 346 947	14 765 763	de	contrat à la fin de l'exercice	12 346 947	14 765 763
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État	des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,86	41,20		exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	3 801	4 176				
Nombre d'unités en circulation	97 816	101 362			2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activ	tés opérationnelles		
Valent Banks C. J. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	04.65	00.00	А	ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	/ 0==:	100
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	31,38 3 599	33,62 4 730		attribuable aux propriétaires de contrat	( 857 237)	480 203
Nombre d'unités en circulation	114 697	140 685	Д	ustement au titre des éléments suivants :		
				Produits de la cession de placements	4 085 067	3 828 953
Série C (Contrats avec frais de sortie)				Paiements pour l'achat de placements	(2 042 228)	(3 003 733
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,49	34,74		Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement	( 688 244) s 1 062 068	( 261 617 ( 744 074
Actif net (en milliers)	4 947	5 860		Créances sur titres vendus	(49 545)	38 682
Nombre d'unités en circulation	152 255	168 689		Distributions à recevoir		
				A payer sur titres acquis Autres passifs	49 377 2 321	( 1 123) ( 37 546)
État du résultat global			Flux	e trésorerie opérationnels	1 561 579	299 745
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			. iux	o noccione operanomicie		200 / 10
	0040	0047		tés de financement	0.040.000	0.000.700
	2018	2017		oduits de l'émission d'unités aiements pour le rachat d'unités	2 042 396 (3 603 975)	3 003 738 (3 303 483)
Revenus				e trésorerie de financement	(1 561 579)	(299 745)
Revenus (pertes) de placement	( 373 824)	1 005 691				
	( 373 824)	1 005 691		entation nette de la trésorerie rerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges				rerie à la clôture de l'exercice		-
Frais de gestion	391 618	426 316				
Autres dépenses administratives	91 795 483 413	99 172 525 488		outions reçues es reçus	688 244	261 617
	403 413	323 400	intere	s reçus		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 857 237)	480 203		25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net he dux operations	(037 237)	400 203	Au 5			Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif				Quantité Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	3 925 000 Banque Toronto-Dominion	117 235 809	266 350 500
de chaque série			2.	2 650 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	110 142 504	179 961 500
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 2,33)	1,59	3. 4.	1 875 000 Banque Royale du Canada 1 670 000 Cie chemins de fer nationaux du Canada	166 891 804 83 733 696	175 200 000 168 853 700
- The same same same as do some	, =,50)	.,00	5.	3 500 000 Metro Inc.	58 250 359	165 690 000
0/1 0/0 1/1 1/1 1/1	(0.5.1)		6.	3 860 000 Suncor Energy Inc.	148 222 928	147 181 800
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,24)	0,96	7. 8.	3 325 000 Enbridge Inc.	142 742 886 77 318 142	141 013 250 138 171 000
			9.	1 975 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante 1 650 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	62 471 347	138 171 000
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 2,25)	1,06	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. 13.	3 600 000 Power Corp. du Canada, sub votante 920 000 Franco-Nevada Corp.	90 379 593 57 089 559	88 308 000 88 071 600
Tableau des titres en portefeui	lle		14.	95 000 Constellation Software Inc.	35 670 769	83 016 700
Au 31 décembre 2018			15.	1 400 000 BCE Inc.	76 629 503	75 502 000
Overellië Planari		Valeur	16.	1 140 000 Thomson Reuters Corporation	48 820 797	75 160 200
Quantité Placement	Coût	marchande	17. 18.	970 000 Restaurant Brands international Inc. 2 075 000 Canadian Natural Resources Ltd	48 020 264 75 684 337	69 180 400 68 350 500
1. 267 858 Fonds Fidelity Frontière			19.	1 475 000 Fortis Inc.	61 624 737	67 127 250
NordMD	12 594 955	12 350 559	20.	650 000 Intact Financial Corp.	36 313 406	64 473 500
NOIGIND						60 500 500
	12 504 0FF	12 350 550	21.	2 175 000 Quebecor Inc., classe B, sub votante	25 567 308	62 509 500
Total des placements	12 594 955	12 350 559	22.	90 000 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	42 115 517	54 088 200
	12 594 955	12 350 559				



35 596 170

45 267 200

640 000 TMX Group Ltd

# **Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity**

État de la situation financière					olution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour I	exercice to	erminé le 31 décembre		
	2018	2017				2018	2017
Actif					ı pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	4 173 878	3 407 493	de (	contrat au	début de l'exercice	3 407 120	1 275 38
Créances sur titres vendus	72 102	10 527					
Distributions à recevoir	-	-		tés de pla			
Encaisse	4 245 980	3 418 020			on (diminution) de l'actif opérations	( 368 592)	250 74
	4 243 960	3 410 020		iet lie aux	operations	3 038 528	1 526 13
Passif			Opéra	tions ave	c les propriétaires de contrat	0 000 020	1 020 10
À payer sur titres acquis	52 301	742			enant des propriétaires de contrat	3 192 559	2 400 852
Autres passifs	21 173	10 158	Re	etraits effe	ctués par les propriétaires de contrat	(2 058 581)	(519 86
	73 474	10 900				1 133 978	1 880 98
Actif net détenu pour le compte des	4.470.500	0.407.400			pour le compte des propriétaires	4.470.500	0.407.40
propriétaires de contrat	4 172 506	3 407 120	ae (	contrat a	a fin de l'exercice	4 172 506	3 407 12
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État	des flu	x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,90	13,77			erminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	446	444					
Nombre d'unités en circulation	34 608	32 280				2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activi	tés opéra	tionnelles		
,					on (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,99	11,86			aux propriétaires de contrat	( 368 592)	250 74
Actif net (en milliers)	2 224	1 998					
Nombre d'unités en circulation	202 340	168 428			au titre des éléments suivants :		
Série C (Control for ' )					e la cession de placements	2 244 954	597 37
Série C (Contrats avec frais de sortie)					pour l'achat de placements	(3 192 532)	(2 400 84
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,17	12,04			ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 110 370) 291 563	( 89 31: ( 239 19
Actif net (en milliers)	1 502	12,04 965			te realise(e) et non realise(e) sur les placements sur titres vendus	(61 575)	(6 42)
Nombre d'unités en circulation	134 460	80 115			ns à recevoir	(01373)	( 0 42
		55 . 16			ir titres acquis	51 559	27
				Autres pas		11 015	6 393
État du résultat global					e opérationnels	(1 133 978)	(1 880 983
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			4		•		,
			Activi	tés de fina	ancement		
	2018	2017	Pr	oduits de	l'émission d'unités	3 192 559	2 400 852
_	<u></u>				our le rachat d'unités	(2 058 581)	(519 869
Revenus			Flux d	e trésoreri	e de financement	1 133 978	1 880 983
Revenus (pertes) de placement	(181 193)	328 503					
	( 181 193)	328 503			nette de la trésorerie uverture de l'exercice	-	-
Charges					clôture de l'exercice		
Frais de gestion	155 803	64 342	11000	i ci ic a ia	olotare de l'exercice		
Autres dépenses administratives	31 596	13 412	Distrib	utions reç	ues	110 370	89 313
	187 399	77 754		s reçus		-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Les	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 368 592)	250 749	Au 31	décembre	2018		
							Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif				Quantité	Placement	Coût	marchande
net lié aux opérations par unité			1.	31 555	Nestlé SA, parts enregistrées	3 320 047	3 496 40
de chaque série			2.		CSL Limited	1 420 095	2 476 68
•			3.		Roche Holdings Genussscheine	2 457 958	2 404 99
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,96)	1,79	4.	17 301	SAP SE	2 112 854	2 344 21
			5.	179 400	AIA Group Ltd	1 656 099	2 033 02
			6.		Keyence Corp.	1 232 427	1 904 49
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,96)	1,42	7.		ASML Holdings NV	1 546 170	1 839 29
			8.		Mastercard Inc., classe A	824 815	1 635 41
	( 0,95)	1 45	9. 10.		Visa Inc., classe A	897 264	1 603 10
Sária C (Contrate avec frais do sortio)		1,45	10.		ASSA Abloy AB SER B Amadeus IT Holdings SA, classe A	1 512 791 1 106 551	1 537 92 1 503 60
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,55)		12.		Linde PLC		1 368 35
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,55)		12.			1 197 099	. 000 00
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,33)		13.		Intercontinental HL GR PLC ADR	1 197 099 1 161 809	1 251 52
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			13.	16 793		1 161 809	
「ableau des titres en portefeuil			13. 14.	16 793 51 800	USS Co., Ltd	1 161 809 1 282 044	1 186 52
Fableau des titres en portefeuil		Valeur	13.	16 793 51 800 7 100		1 161 809	1 186 52 1 162 52
Fableau des titres en portefeuil		Valeur marchande	13. 14. 15.	16 793 51 800 7 100 45 928	USS Co., Ltd Safran SA	1 161 809 1 282 044 1 017 418	1 186 52 1 162 52 1 119 61
<b>Fableau des titres en portefeuil</b> Au 31 décembre 2018	lle		13. 14. 15. 16.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018 Quantité Placement	lle		13. 14. 15. 16. 17.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009	1 251 52 1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34 946 69
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018 Quantité Placement	lle		13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758 11 500 1 760	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR Alphabet Inc., classe A Hoya Corp. Sherwin Williams Co.	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009 783 185	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 234 504 Fonds Fidelity Croissance Internationale	Coût 4 525 859	4 173 878	13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758 11 500 1 760 23 376	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR Alphabet Inc., classe A Hoya Corp. Sherwin Williams Co. Housing Dev FN Corp. Ltd	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009 783 185 728 895 753 062 611 816	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34 946 69 945 38 902 91
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 234 504 Fonds Fidelity Croissance Internationale	lle Coût	marchande	13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758 11 500 1 760 23 376 7 100	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR Alphabet Inc., classe A Hoya Corp. Sherwin Williams Co. Housing Dev FN Corp. Ltd East Japan Railway Co.	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009 783 185 728 895 753 062 611 816 871 677	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34 946 66 945 38 902 91 855 98
1. 234 504 Fonds Fidelity Croissance	Coût 4 525 859	4 173 878	13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758 11 500 1 760 23 376 7 100 25 700	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR Alphabet Inc., classe A Hoya Corp. Sherwin Williams Co. Housing Dev FN Corp. Ltd East Japan Railway Co. Atlas Copco AB	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009 783 185 728 895 753 062 611 816 871 677 1 226 013	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34 946 69 945 38 902 91 855 98
Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 234 504 Fonds Fidelity Croissance Internationale	Coût 4 525 859	4 173 878	13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.	16 793 51 800 7 100 45 928 30 100 758 11 500 1 760 23 376 7 100 25 700 5 300	USS Co., Ltd Safran SA Prudential PLC CRH PLC SPON ADR Alphabet Inc., classe A Hoya Corp. Sherwin Williams Co. Housing Dev FN Corp. Ltd East Japan Railway Co.	1 161 809 1 282 044 1 017 418 1 221 492 1 245 009 783 185 728 895 753 062 611 816 871 677	1 186 52 1 162 52 1 119 61 1 082 78 1 081 34 946 69 945 38 902 91 855 98



620 578

808 365

2 900 Berkshire Hathaway Inc., classe B

# **Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity**

			Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>		2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	4 443 204	5 063 635	de contrat au début de l'exercice	5 063 088	5 519 15
Créances sur titres vendus	14 244	16 205			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	4 457 440		Augmentation (diminution) de l'actif	(404.000)	F7.4
	4 457 448	5 079 840	net lié aux opérations	( 124 882) 4 938 206	57 40 5 576 50
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	4 936 200	3 37 0 3
À payer sur titres acquis	978	888	Primes provenant des propriétaires de contrat	920 386	1 355 7
Autres passifs	14 703	15 864	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 416 825)	(1 869 1
•	15 681	16 752		(496 439)	(5134
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	4 441 767	5 063 088	de contrat à la fin de l'exercice	4 441 767	5 063 0
érie A (Contrats sans frais de sortie)			Francisco de contracto		
Malaura Baudalatius (an dallam manusiti)	00.70	04.00	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,72	31,22	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	247 8 050	264 8 457		2018	2017
			Authorities and continuous Hara		
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,76	25,46	attribuable aux propriétaires de contrat	( 124 882)	57 4
Actif net (en milliers)	2 098	2 646		( / 002)	0, 4
Nombre d'unités en circulation	84 739	103 937	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	1 597 011	2 082 8
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(920 367)	(1 355 7
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 221 733)	(510
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,65	26,34	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	165 520	(2198
Actif net (en milliers)	2 096	2 154	Créances sur titres vendus	1 961	1 7
Nombre d'unités en circulation	81 729	81 763	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	90	(376
			A payer sur titles acquis Autres passifs	(1 161)	15 2
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	496 439	492 8
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			- I lux de tresorene operationneis	430 433	732 0
our rexercice termine ie 31 decembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	920 386	1 355 7
			Paiements pour le rachat d'unités	(1 416 825)	(1 869 1
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(496 439)	(5134
Revenus de placement	56 213	270 980			
	56 213	270 980	Diminution nette de la trésorerie	-	(205
Charges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice		20 5
Frais de gestion	149 887	176 863	Tresoretie à la cioture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	31 208	36 715	Distributions recues	221 733	51 0
	181 095	213 578	Intérêts reçus		
			Las 25 minainany tituas du famile acua incent		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 124 882)	57 402	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchan
Augmentation (diminution) de l'actif					
net lié aux opérations par unité			675 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	40 392 412	45 839
de chaque série			2. 725 000 Metro Inc.	11 737 200	34 321
érie A (Contrats sans frais de sortie)	(0,53)	0,64	475 000 Les compagnies Loblaw Limitée     32 500 Constellation Software Inc.	24 191 948 18 369 911	29 027 28 400
one // (Contrate sand frais de sortie)	( 0,00)	0,04	<ol> <li>32 500 Constellation Software Inc.</li> <li>375 000 Restaurant Brands international Inc.</li> </ol>	26 538 655	26 745
			390 000 Cogeco Communications Inc.	26 608 164	25 654
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(0,72)	0,24	7. 40 000 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	25 703 486	24 039
	,	•	8. 800 000 Power Financial Corp.	23 593 376	20 664
			9. 625 000 Dollarama Inc.	22 626 235	20 293
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(0,71)	0,29	10. 32 000 Chipotle Mexican Grill Inc.	15 615 716	18 863
			11. 1 057 000 PrairieSky Royalty Ltd	24 219 604	18 677
			12. 825 000 Brookfield Property Partners LP	21 134 991	18 166
	lla -		13. 205 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	13 524 286	17 117
ableau des titres en portefeui	ne		14. 87 500 Shopify Inc., classe A	17 017 639	16 519
u 31 décembre 2018			15. 650 000 Shaw Communications Inc., classe B, non votante	17 494 743	16 061
Quantité Placement	Can	Valeur	16. 500 000 Quebecor Inc., classe B, sub votante	11 658 593	14 370
Quantité Placement	Coût	marchande	<ul><li>17. 140 000 Franco-Nevada Corp.</li><li>18. 185 000 TMX Group Ltd</li></ul>	12 263 781	13 402
. 197 856 Fonds Fidelity Potentiel			<ol> <li>18. 185 000 TMX Group Ltd</li> <li>19. 750 000 Tourmaline Oil Corporation</li> </ol>	11 299 509 14 589 755	13 085 12 735
Canada	4 511 668	4 443 204	20. 4 800 000 Precision Drilling Corp.	14 720 274	11 376
	. 511 000	5 20-	21. 637 946 CI Financial Corp.	13 214 081	11 023
otal des placements	4 511 668	4 443 204	22. 300 000 Frontdoor Inc.	14 184 556	10 898
	-		23. 1 300 000 Allot Communications Ltd	8 795 330	10 772
			<ul><li>24. 525 000 Hydro One Ltd</li><li>25. 275 000 Atco Ltd, classe I, non votante</li></ul>	10 865 871	10 631



10 776 879

10 617 750

275 000 Atco Ltd, classe I, non votante

# **Fonds Europe Assomption/Fidelity**

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	4 222 683	4 730 552	de contrat au début de l'exercice	4 730 041	3 088 29
Créances sur titres vendus	13 306	14 478			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	4 235 989	4 745 030	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( EOE 120)	121 1
	4 235 989	4 745 030	net lie aux operations	( 506 120) 4 223 921	421 17 3 509 47
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	7 223 321	3 303 4
À payer sur titres acquis	629	1 167	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 847 729	2 799 1
Autres passifs	14 036	13 822	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 850 326)	(1 578 5
·	14 665	14 989	· · · · ·	(2597)	1 220 5
ctif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	4 221 324	4 730 041	de contrat à la fin de l'exercice	4 221 324	4 730 0
érie A (Contrats sans frais de sortie)			État des fluy de trécerorie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,61	35,95	Etat des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	700	705	Four rexercice termine le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	21 458	19 603		2018	2017
ário P (Contrata como fraia do cortio)			Activitée enérgiennelles		
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,35	29,40	attribuable aux propriétaires de contrat	(506 120)	421 1
Actif net (en milliers)	1 628	1 637			•
Nombre d'unités en circulation	61 784	55 664	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	2 042 197	1 719 0
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(1 847 718)	(2 799 1
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 131 935)	(1106
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,14	30,24	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	445 325	(451 1
Actif net (en milliers)	1 893	2 389	Créances sur titres vendus	1 172	(36
Nombre d'unités en circulation	69 756	78 985	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	( 538)	3
			Autres passifs	214	3 4
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	2 597	(1 220 5
our l'exercice terminé le 31 décembre			- lux de tresorene operationneis	2 331	(1 220 3
			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	1 847 729	2 799 1
			Paiements pour le rachat d'unités	(1 850 326)	(1 578 5
evenus			Flux de trésorerie de financement	( 2 597)	1 220 5
Revenus (pertes) de placement	(313 390)	561 826			
	( 313 390)	561 826	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
harges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	159 297	116 535	=		
Autres dépenses administratives	33 433	24 116	Distributions reçues	131 935	110 6
	192 730	140 651	Intérêts reçus	-	-
			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 506 120)	421 175	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchane
ugmentation (diminution) de l'actif				Jour	ınaı Ciidil
net lié aux opérations par unité			49 034 Roche Holdings Genussscheine	14 506 764	16 618
de chaque série			2. 111 808 SAP SE	14 386 178	15 149
irio A (Contrate cono frois de codia)	(227)	4 47	3. 107 256 Sanofi	11 598 221	12 702
rie A (Contrats sans frais de sortie)	( 3,37)	4,47	<ol> <li>17 639 Kering</li> <li>132 797 Wolters Kluwer NV</li> </ol>	7 940 324 9 857 142	11 356 10 730
			132 797 Wolters Kluwer NV     323 305 AXA SA	9 857 142 10 926 748	10 730 9 525
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(3,09)	3,33	7. 232 241 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK)	9 454 843	9 525
(222.2.2	( =,00)	2,50	8. 1 085 639 BP PLC	10 832 322	9 369
			9. 115 746 Publicis Groupe SA	10 841 069	9 015
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(3,15)	3,46	10. 404 741 DNB ASA	10 080 059	8 869
			11. 99 919 Fresenius Med Care AG & Co. AKT	13 264 038	8 842
			12. 50 509 Siemens AG	9 151 392	7 695
			13. 300 032 Prudential PLC	9 760 358	7 314
ableau des titres en portefeui	lle		14. 2 581 891 Barclays PLC ORD	8 656 150	6 743
31 décembre 2018			15. 641 347 Sage Group PLC	7 142 016	6 711
0 W D		Valeur	16. 704 896 John Wood Group PLC	7 675 603	6 208
Quantité Placement	Coût	marchande	17. 135 362 British American Tobacco PLC	10 605 501	5 888
102 315 Fonds Fidelity Europa	4 602 607	1 222 602	18. 145 899 Royal Dutch Shell PLC, classe A	6 634 463	5 870
102 315 Fonds Fidelity Europe	4 692 697	4 222 683	<ol> <li>19. 151 064 Associated British Foods PLC</li> <li>20. 125 985 Imperial Brands PLC</li> </ol>	6 837 536 5 698 211	5 370 5 210
			20. 125 985 Imperial Brands PLC 21. 247 216 SKF AB, série B	5 698 211 6 091 808	5 210 5 119
				0 00 1 000	5 1 19
tal des placements	4 692 697	4 222 683	22. 178 402 Arcelormittal SA	6 729 250	5 062
otal des placements	4 692 697	4 222 683		6 729 250 5 283 928	
otal des placements	4 692 697	4 222 683	22. 178 402 Arcelormittal SA		5 062 ( 4 750 : 4 532 (



6 069 010

4 489 602

439 691 Just Eat PLC

# Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	6 346 571	6 503 941	de contrat au début de l'exercice	6 503 353	6 542 1
Créances sur titres vendus	18 365	18 158			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	- 0.004.000		Augmentation (diminution) de l'actif	(004047)	0.45.4
	6 364 936	6 522 099	net lié aux opérations	( 334 847)	245 1
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	6 168 506	6 787 2
À payer sur titres acquis	700	977	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 145 078	815 2
Autres passifs	19 386	17 769	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(968 734)	(1 099 1
Address passins	20 086	18 746	Trestante encotace par les proprietance de contrat	176 344	( 283 8
Actif net détenu pour le compte des		107.10	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	110011	(200)
propriétaires de contrat	6 344 850	6 503 353	de contrat à la fin de l'exercice	6 344 850	6 503 3
érie A (Contrats sans frais de sortie)			4		
			Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,85	33,32	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	2 213	2 244		0040	0047
Nombre d'unités en circulation	69 489	67 342	•	2018	2017
ário B (Contrato cono frois do cortio)			Activitée enérationnelles		
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,37	29,98	attribuable aux propriétaires de contrat	( 334 847)	245
Actif net (en milliers)	1 719	1 715	attributable day proprietalles de contrat	( 334 347 )	273
Nombre d'unités en circulation	60 588	57 210	Ajustement au titre des éléments suivants :		
	00 000	0. 210	Produits de la cession de placements	1 184 744	1 313
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(1 145 026)	(815
,			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(377 744)	(162
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,64	30,22	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	495 396	(296
Actif net (en milliers)	2 413	2 545	Créances sur titres vendus	( 207)	1
Nombre d'unités en circulation	84 262	84 206	Distributions à recevoir	-	
			À payer sur titres acquis	( 277)	(2
			Autres passifs	1 617	1
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 176 344)	283
our l'exercice terminé le 31 décembre			•		
			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	1 145 078	815
			Paiements pour le rachat d'unités	(968 734)	(1 099
evenus			Flux de trésorerie de financement	176 344	( 283
Revenus (pertes) de placement	(117 652)	459 088			
	(117 652)	459 088	Augmentation nette de la trésorerie	-	
h			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	
harges	470 F04	470.000	Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	172 524	170 022	Dietrikustiene veeuee	277 744	100
Autres dépenses administratives	44 671 217 195	43 943 213 965	Distributions reçues Intérêts reçus	377 744	162
	217 193	213 903	interets reçus	-	
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 334 847)	245 123	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeu marcha
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1 713 800 Banque Royale du Canada	105 284 736	160 13
de chaque série			3 583 461 Enbridge Inc.	158 891 363	151 974
			3. 2 230 600 Banque Toronto-Dominion	75 382 062	151 36
èrie A (Contrats sans frais de sortie)	(1,49)	1,43	2 993 452 Suncor Energy Inc.	130 285 693	114 140
(22	( .,)	.,	5. 1 950 000 Metro Inc.	30 636 962	92 31
			6. 263 024 iShares S&P 500 ETF	96 814 525	90 34
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(1,63)	1,00	7. 1 250 000 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	74 685 097	84 88
,	/		8. 2 242 973 Canadian Natural Resources Ltd	85 856 354	73 88
			9. 1 358 000 BCE Inc.	54 930 778	73 23
erie C (Contrats avec frais de sortie)	(1,60)	1,05	10. 1 337 325 Brookfield Asset Management Inc., classe A	33 605 425	69 96
•	•		11. 973 200 Banque de Nouvelle-Écosse	52 555 134	66 22
			12. 75 000 Constellation Software Inc.	27 225 855	65 53
			<ol> <li>900 000 Restaurant Brands International Inc.</li> </ol>	60 605 348	64 18
	lo.		14. 1 000 000 Les compagnies Loblaw Limitée	41 055 738	61 11
ableau des titres en port <u>efeuil</u>	ile .		15. 448 161 Franco-Nevada Corp.	38 495 626	42 902
	lie		The state of the s		
	ile	Valeur	<ol><li>1 052 122 Pembina Pipeline Corp.</li></ol>	46 136 407	42 62
	Coût	Valeur marchande	<ol> <li>16. 1 052 122 Pembina Pipeline Corp.</li> <li>17. 473 900 Banque de Montréal</li> </ol>		
u 31 décembre 2018				46 136 407	42 621 42 267 37 992
u 31 décembre 2018  Quantité Placement			17. 473 900 Banque de Montréal	46 136 407 30 949 407	42 267 37 992
31 décembre 2018  Quantité Placement			<ul> <li>17. 473 900 Banque de Montréal</li> <li>18. 455 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante</li> </ul>	46 136 407 30 949 407 28 217 525	42 267 37 992 37 726
u 31 décembre 2018     Quantité Placement     238 236 Fonds Fidelity Répartition	<b>Coût</b> 6 573 887	marchande	<ul> <li>17. 473 900 Banque de Montréal</li> <li>18. 455 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante</li> <li>19. 64 000 Chipotle Mexican Grill Inc.</li> </ul>	46 136 407 30 949 407 28 217 525 31 913 326	42 26 37 99 37 72 36 89
1 31 décembre 2018  Quantité Placement  238 236 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	Coût	marchande	17.     473 900     Banque de Montréal       18.     455 000     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       19.     64 000     Chipotle Mexican Grill Inc.       20.     527 414     Rogers Communications Inc., classe B, non votante	46 136 407 30 949 407 28 217 525 31 913 326 20 012 904	42 26 37 99 37 72 36 89 34 03
u 31 décembre 2018  Quantité Placement  . 238 236 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	<b>Coût</b> 6 573 887	marchande 6 346 571	17.     473 900     Banque de Montréal       18.     455 000     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       19.     64 000     Chipotte Mexican Grill Inc.       20.     527 414     Rogers Communications Inc., classe B, non votante       21.     28 203 693     Broadcast Cent, 7,53 %, 01/05/2027       22.     747 200     TELUS Corp.       23.     938 870     Parkland Fuel Corp.	46 136 407 30 949 407 28 217 525 31 913 326 20 012 904 32 070 905	42 267 37 992 37 726 36 897 34 037 33 810
. 238 236 Fonds Fidelity Répartition	<b>Coût</b> 6 573 887	marchande 6 346 571	17.     473 900     Banque de Montréal       18.     455 000     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       19.     64 000     Chipotle Mexican Grill Inc.       20.     527 414     Rogers Communications Inc., classe B, non votante       21.     28 203 693     Broadcast Cent, 7,53 %, 01/05/2027       22.     747 200     TELUS Corp.	46 136 407 30 949 407 28 217 525 31 913 326 20 012 904 32 070 905 20 083 577	42 267



28 541 998

31 322 731

1 175 337 Wheaton Precious Metals Corp.

# Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre		Pour rexercice termine le 31 décembre	2040	2047
Actif	2018	2017	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	2018	2017
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	24 252 952 73 551	30 368 894 98 773	de contrat au début de l'exercice	30 366 005	29 163 43
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	430 345	20 467 667	Augmentation (diminution) de l'actif	( 006 914)	210 21
	24 756 848	30 467 667	net lié aux opérations	( 996 814) 29 369 191	218 31 29 381 74
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	23 303 131	23 301 74
À payer sur titres acquis	503 896	11 809	Primes provenant des propriétaires de contrat	4 770 054	9 761 61
Autres passifs	6 752	89 853	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 893 045)	(8 777 36
	510 648	101 662		(5 122 991)	984 25
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	24 246 200	30 366 005	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	24 246 200	30 366 00
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
,			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	14,49 2 509	14,92 2 880	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	173 145	193 059		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,90	13,41	attribuable aux propriétaires de contrat	( 996 814)	218 31
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	12 164 942 922	16 855	Airestament ou titre des éléments suivants :		
Nombre d'unites en circulation	942 922	1 256 900	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	10 819 715	9 841 54
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(4 769 933)	(9 761 62
,			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 043 550)	(1 067 3
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,10	13,59	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		( 215 2
Actif net (en milliers)	9 581	10 629	Créances sur titres vendus	25 222	93 9
Nombre d'unités en circulation	731 357	782 155	Distributions à recevoir	-	(07.0
			À payer sur titres acquis Autres passifs	492 087 ( 83 101)	(27 2 (66 5
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	5 553 336	( 984 2
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			·	3 333 330	( 304 2
	2018	2017	Activités de financement Produits de l'émission d'unités	4 770 054	9 761 6°
			Paiements pour le rachat d'unités	(9 893 045)	(8 777 36
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(5 122 991)	984 25
Revenus (pertes) de placement	( 66 160)	1 282 620			
	( 66 160)	1 282 620	Augmentation nette de la trésorerie	430 345	-
Charges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	430 345	
Frais de gestion	750 941	858 900	rresorene a la ciotale de l'exercice	+30 343	
Autres dépenses administratives	179 713	205 410	Distributions reçues	1 043 550	1 067 3
·	930 654	1 064 310	Intérêts reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 996 814)	218 310	Au 31 décembre 2018		Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchand
net lié aux opérations par unité			1. 2 303 787 131 CAD Forward CC, 05/02/2019	2 303 787 131	2 303 787
de chaque série			2. 29 225 838 Conv Sec Investments TR-O	332 099 727	349 675
tério A (Contrata constraia de conti-)	(0.44)	0.22	3. 1 471 S&P500 EMINI FUT MAR19 ESH9	266 017 803	251 548 3
érie A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,44)	0,22	<ol> <li>1 464 S&amp;P/TSX 60 IX FUT MAR19 PTH9</li> <li>1 381 000 SPDR Gold Trust ETF</li> </ol>	258 553 594 218 943 027	251 017 228 597
			6. 2 387 119 BCE Inc.	125 072 748	128 737
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,52)	0,07	7. 2 228 959 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	100 198 472	155 937
			8. 2 810 000 Imperial Brands PLC	138 091 110	116 226
			9. 2 499 756 TELUS Corp.	95 877 345	113 113
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0.15)		10. 71 038 739 UST Note, 1,50%, 31/01/2019	97 128 009	96 917
érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,49)	0,10	11 4 004 004 11		0001-
érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,49)	0,10	11. 4 604 931 Hydro One Ltd	101 428 524	
érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,49)	0,10	11. 4 604 931 Hydro One Ltd 12. 1 877 547 TransCanada Corporation 13. 1 810 000 Metro Inc.	101 428 524 87 909 070	91 530
		0,10	12. 1877 547 TransCanada Corporation 13. 1810 000 Metro Inc.	101 428 524 87 909 070 24 642 849	91 530 85 685
ableau des titres en portefeuil		0,10	<ol> <li>12. 1877 547 TransCanada Corporation</li> <li>13. 1810 000 Metro Inc.</li> <li>14. 1014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante</li> </ol>	101 428 524 87 909 070	91 530 85 685 84 683
ableau des titres en portefeuil		0,10	<ol> <li>12. 1877 547 TransCanada Corporation</li> <li>13. 1810 000 Metro Inc.</li> <li>14. 1014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante</li> </ol>	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673	91 530 85 685 84 683 83 257
ableau des titres en portefeuil			12.     1 877 547     TransCanada Corporation       13.     1 810 000     Metro Inc.       14.     1 014 170     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       15.     1 362 424     Les compagnies Loblaw Limitée	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598
Tableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018 Quantité Placement	lle	Valeur	12.     1 877 547     TransCanada Corporation       13.     1 810 000     Metro Inc.       14.     1 014 170     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       15.     1 362 424     Les compagnies Loblaw Limitée       16.     4 780 000     CI Financial Corp.       17.     1 205 416     Thomson Reuters Corporation       18.     57 000 000     UST Note, 1,125%, 28/02/2019	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598 79 473
Tableau des titres en portefeui u 31 décembre 2018 Quantité Placement . 1 916 768 Fonds Fidelity Revenu	lle Coût	Valeur marchande	12.     1 877 547     TransCanada Corporation       13.     1 810 000     Metro Inc.       14.     1 014 170     Groupe CGI Inc., classe A, sub votante       15.     1 362 424     Les compagnies Loblaw Limitée       16.     4 780 000     CI Financial Corp.       17.     1 205 416     Thomson Reuters Corporation       18.     57 000 000     UST Note, 1,125%, 28/02/2019       19.     57 000 000     UST Note, 1.25%, 31/03/2019	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344 63 690 178 77 612 740 77 798 162	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598 79 473 77 659 77 594
Tableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018 Quantité Placement	lle	Valeur	12. 1877 547 TransCanada Corporation 13. 1810 000 Metro Inc. 14. 1014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante 15. 1362 424 Les compagnies Loblaw Limitée 16. 4780 000 CI Financial Corp. 17. 1205 416 Thomson Reuters Corporation 18. 57 000 000 UST Note, 1,125%, 28/02/2019 19. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 3//03/2019 20. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 3//03/2019	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344 63 690 178 77 612 740 77 798 162 77 603 621	93 249 6 91 530 6 85 685 6 84 683 83 257 82 598 79 473 77 659 1 77 594 2
Cableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement . 1 916 768 Fonds Fidelity Revenu mensuel	Coût 25 188 628	Valeur marchande 24 252 952	12. 1 877 547 TransCanada Corporation 13. 1810 000 Metro Inc. 14. 1 014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante 15. 1 362 424 Les compagnies Loblaw Limitée 16. 4 780 000 CI Financial Corp. 17. 1 205 416 Thomson Reuters Corporation 18. 57 000 000 UST Note, 1,125%, 28/02/2019 19. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 30/04/2019 20. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 30/04/2019 21. 57 000 000 UST Note, 1,50%, 31/01/2019	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344 63 690 178 77 612 740 77 798 162 77 603 621 77 305 921	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598 79 473 77 659 77 594 77 496 77 330
Cableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement . 1 916 768 Fonds Fidelity Revenu mensuel	lle Coût	Valeur marchande	12. 1 877 547 TransCanada Corporation 13. 1 810 000 Metro Inc. 14. 1 014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante 15. 1 362 424 Les compagnies Loblaw Limitée 16. 4 780 000 CI Financial Corp. 17. 1 205 416 Thomson Reuters Corporation 18. 57 000 000 UST Note, 1,125%, 28/02/2019 19. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 31/03/2019 20. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 31/01/2019 21. 57 000 000 UST Note, 1,50%, 31/01/2019 22. 2 640 000 Empire Company Limited, classe A, non votante	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344 63 690 178 77 612 740 77 798 162 77 603 621 77 305 921 57 415 057	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598 79 473 77 659 77 594 77 496 77 330 76 111
I. 1 916 768 Fonds Fidelity Revenu	Coût 25 188 628	Valeur marchande 24 252 952	12. 1 877 547 TransCanada Corporation 13. 1810 000 Metro Inc. 14. 1 014 170 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante 15. 1 362 424 Les compagnies Loblaw Limitée 16. 4 780 000 CI Financial Corp. 17. 1 205 416 Thomson Reuters Corporation 18. 57 000 000 UST Note, 1,125%, 28/02/2019 19. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 30/04/2019 20. 57 000 000 UST Note, 1,25%, 30/04/2019 21. 57 000 000 UST Note, 1,50%, 31/01/2019	101 428 524 87 909 070 24 642 849 39 729 673 66 251 438 102 076 344 63 690 178 77 612 740 77 798 162 77 603 621 77 305 921	91 530 85 685 84 683 83 257 82 598 79 473 77 659 77 594



53 228 524

73 439 756

122 200 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante

# Fonds Discipline Actions MD Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif	0.050.507	7.004.504	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	7,000,000	F 700 00
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	8 859 507 105 412	7 301 581 22 718	de contrat au début de l'exercice	7 300 800	5 723 027
Distributions à recevoir	103 412	-	Activités de placement		
Encaisse			Augmentation (diminution) de l'actif		
	8 964 919	7 324 299	net lié aux opérations	( 373 767)	579 811
				6 927 033	6 302 838
Passif À payer sur titres acquis	68 747	1 051	Opérations avec les propriétaires de contrat  Primes provenant des propriétaires de contrat	5 088 537	3 854 993
A payer sur titles acquis Autres passifs	39 507	22 448	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 158 905)	(2 857 031
, tall 66 page.	108 254	23 499	rionalio chociaco par los propriotanes de considi	1 929 632	997 962
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	8 856 665	7 300 800	de contrat à la fin de l'exercice	8 856 665	7 300 800
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
one A (Contrate Sano Irais de Sortie)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,55	24,22	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	179	139			
Nombre d'unités en circulation	7 604	5 755		2018	2017
évia D (Contrata como fraia de contia)			A stivité a sufrationnelles		
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,80	21,62	attribuable aux propriétaires de contrat	(373 767)	579 811
Actif net (en milliers)	3 809	3 000	1 1	(,	
Nombre d'unités en circulation	183 131	138 739	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	3 510 590	3 098 095
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(5 088 527)	(3 854 992
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,12	21,92	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 406 740) 426 751	(307 496
Actif net (en milliers)	4 870	4 161	Créances sur titres vendus	(82 694)	(4429
Nombre d'unités en circulation	230 564	189 841	Distributions à recevoir	-	
			À payer sur titres acquis	67 696	( 9 157
			Autres passifs	17 059	13 759
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	(1 929 632)	( 997 962
our rexercice termine le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	5 088 537	3 854 993
			Paiements pour le rachat d'unités	(3 158 905)	(2 857 031
evenus			Flux de trésorerie de financement	1 929 632	997 962
Revenus (pertes) de placement	(20 011)	821 049 821 049	Augmentation nette de la trésorerie		
	(20011)	021 043	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	_	_
harges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Frais de gestion	292 530	199 330			
Autres dépenses administratives	61 226 353 756	41 908 241 238	Distributions reçues	406 740	307 496
	333 736	241 230	Intérêts reçus	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 373 767)	579 811	Au 31 décembre 2018		
					Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchande
uamontation (diminution) de llectif			1. 415 830 Microsoft Corp.	55 663 005	57 660 38
				JJ 003 UUS	
net lié aux opérations par unité				27 789 257	37 219 45
			2. 26 090 Alphabet Inc., classe A     17 950 Amazon.com Inc.	27 789 257 18 154 151	
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 0,80)	2,39	2. 26 090 Alphabet Inc., classe A		36 806 28
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 0,80)	2,39	<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> </ol>	18 154 151	36 806 28 36 135 47
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>160 550 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617	36 806 28 36 135 47 34 649 27 25 623 26
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,80)	2,39	<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945	36 806 28 36 135 47 34 649 27 25 623 26 25 417 36
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967	36 806 28 36 135 47 34 649 27 25 623 26 25 417 36 23 027 45
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,95)	1,92	<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>160 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>162 810 Entergy Corp.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838	36 806 288 36 135 479 34 649 270 25 623 260 25 417 360 23 027 450 19 130 628
net lié aux opérations par unité de chaque série Sèrie A (Contrats sans frais de sortie) Sèrie B (Contrats sans frais de sortie)			<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>160 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>162 810 Entergy Corp.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967	36 806 288 36 135 479 34 649 270 25 623 263 25 417 360 23 027 450 19 130 628 18 492 408
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie) érie B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,95)	1,92	<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>162 810 Entergy Corp.</li> <li>356 650 Astrazeneca PLC SPONS ADR</li> <li>41 110 Boeing Co.</li> <li>806 480 Marvell Technology Group Ltd</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322	36 806 28 36 135 47 34 649 27 25 623 26 25 417 36 23 027 45 19 130 62 18 492 40 18 099 78
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie) érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,95)	1,92	<ol> <li>26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>160 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>160 900 Apple Inc.</li> <li>182 010 Danaher Corp.</li> <li>141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>7 4 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>162 810 Entergy Corp.</li> <li>356 650 Astrazeneca PLC SPONS ADR</li> <li>41 110 Boeing Co.</li> <li>806 480 Marvell Technology Group Ltd</li> <li>148 260 Pinnacle West Capital Corp.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27: 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 825 29:
net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,95)	1,92	<ol> <li>2. 26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>3. 17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>4. 106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>5. 160 900 Apple Inc.</li> <li>6. 182 010 Danaher Corp.</li> <li>7. 141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>8. 74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>9. 162 810 Entergy Corp.</li> <li>10. 356 650 Astrazeneca PLC SPONS ADR</li> <li>11. 41 110 Boeing Co.</li> <li>12. 806 480 Marvell Technology Group Ltd</li> <li>13. 148 260 Pinnacle West Capital Corp.</li> <li>14. 129 020 JP Morgan Chase &amp; Co.</li> </ol>	18 154 151 35 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27: 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 825 29: 17 244 86:
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie) érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,95)	1,92	<ol> <li>2. 26 090 Alphabet Inc., classe A</li> <li>3. 17 950 Amazon.com Inc.</li> <li>4. 106 250 UnitedHealth Group Inc.</li> <li>5. 160 900 Apple Inc.</li> <li>6. 182 010 Danaher Corp.</li> <li>7. 141 110 Visa Inc., classe A</li> <li>8. 74 860 Becton Dickinson &amp; Co.</li> <li>9. 162 810 Entergy Corp.</li> <li>10. 356 650 Astrazeneca PLC SPONS ADR</li> <li>41 110 Boeing Co.</li> <li>12. 806 480 Marvell Technology Group Ltd</li> <li>13. 148 260 Pinnacle West Capital Corp.</li> <li>14. 129 020 JP Morgan Chase &amp; Co.</li> <li>90 780 Salesforce.com Inc.</li> </ol>	18 154 151 36 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27: 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 825 29: 17 244 86: 17 194 60: 16 975 08:
net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)  Cableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018	( 0,95) ( 0,93)	1,92 1,98 Valeur	2.     26 090     Alphabet Inc., classe A       3.     17 950     Amazon.com Inc.       4.     106 250     UnitedHealth Group Inc.       5.     160 900     Apple Inc.       6.     182 010     Danaher Corp.       7.     141 110     Visa Inc., classe A       8.     74 860     Becton Dickinson & Co.       9.     162 810     Entergy Corp.       10.     356 650     Astrazeneca PLC SPONS ADR       11.     41 110     Boeing Co.       12.     806 480     Marvell Technology Group Ltd       13.     148 260     Pinnacle West Capital Corp.       14.     129 020     JP Morgan Chase & Co.       15.     90 780     Salesforce.com Inc.       16.     52 890     Adobe Systems Inc.	18 154 151 36 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27/ 25 623 26: 25 417 36/ 23 027 45/ 19 130 62: 18 492 40/ 18 099 78: 17 825 29/ 17 244 86/ 17 194 60/ 16 975 08: 16 335 75/
net lié aux opérations par unité de chaque série  érie A (Contrats sans frais de sortie)  érie B (Contrats sans frais de sortie)  érie C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,95)	1,92	2.     26 090     Alphabet Inc., classe A       3.     17 950     Amazon.com Inc.       4.     106 250     UnitedHealth Group Inc.       5.     160 900     Apple Inc.       6.     182 010     Danaher Corp.       7.     141 110     Visa Inc., classe A       8.     74 860     Becton Dickinson & Co.       9.     162 810     Entergy Corp.       10.     356 650     Astrazeneca PLC SPONS ADR       11.     41 110     Boeing Co.       12.     806 480     Marvell Technology Group Ltd       13.     148 260     Pinnacle West Capital Corp.       14.     129 020     JP Morgan Chase & Co.       15.     90 780     Salesforce.com Inc.       16.     52 890     Adobe Systems Inc.       17.     105 920     The Walt Disney Company	18 154 151 36 665 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519 15 377 608	36 806 288 36 135 478 34 649 270 25 623 263 263 263 267 456 19 130 628 17 825 298 17 244 868 17 194 603 16 975 083 16 335 756 15 855 600
net lié aux opérations par unité de chaque série érie A (Contrats sans frais de sortie) érie B (Contrats sans frais de sortie) érie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil u 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,95) ( 0,93)	1,92 1,98 Valeur	2.     26 090     Alphabet Inc., classe A       3.     17 950     Amazon.com Inc.       4.     106 250     UnitedHealth Group Inc.       5.     160 900     Apple Inc.       6.     182 010     Danaher Corp.       7.     141 110     Visa Inc., classe A       8.     74 860     Becton Dickinson & Co.       9.     162 810     Entergy Corp.       10.     356 650     Astrazeneca PLC SPONS ADR       11.     41 110     Boeing Co.       12.     806 480     Marvell Technology Group Ltd       13.     148 260     Pinnacle West Capital Corp.       14.     129 020     JP Morgan Chase & Co.       15.     90 780     Salesforce.com Inc.       16.     52 890     Adobe Systems Inc.       17.     105 920     The Walt Disney Company       18.     106 680     Chevron Corp.	18 154 151 36 665 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519 15 377 608 16 548 173	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27: 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 825 29: 17 244 86: 17 194 60: 16 975 08: 16 335 75: 15 855 60: 15 844 12:
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 401 862 Fonds Fidelity Discipline	( 0,95) ( 0,93)	1,92 1,98 Valeur	2.       26 090       Alphabet Inc., classe A         3.       17 950       Amazon.com Inc.         4.       106 250       UnitedHealth Group Inc.         5.       160 900       Apple Inc.         6.       182 010       Danather Corp.         7.       141 110       Visa Inc., classe A         8.       74 860       Becton Dickinson & Co.         9.       162 810       Entergy Corp.         10.       356 650       Astrazeneca PLC SPONS ADR         11.       41 110       Boeing Co.         12.       806 480       Marvell Technology Group Ltd         13.       148 260       Pinnacle West Capital Corp.         14.       129 020       JP Morgan Chase & Co.         15.       90 780       Salesforce.com Inc.         16.       52 890       Adobe Systems Inc.         17.       105 920       The Walt Disney Company         18.       106 680       Chevron Corp.         19.       134 670       Phillips 66	18 154 151 36 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519 15 377 608 16 548 173 20 998 882	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27/ 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 244 86: 17 194 60: 16 975 08: 16 335 75: 15 855 60: 15 834 80: 25 838 80: 15 838 80: 15 838 80: 15 838 80: 15 838 80: 15 844 12: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 15 844 12: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 16 335 75: 15 838 80: 16 335 75: 17 838 80: 17 838 80: 18 80:
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,95) ( 0,93) le Coût 9 480 181	1,92 1,98 Valeur marchande 8 859 507	2.       26 090       Alphabet Inc., classe A         3.       17 950       Amazon.com Inc.         4.       106 250       UnitedHealth Group Inc.         5.       160 900       Apple Inc.         6.       182 010       Danaher Corp.         7.       141 110       Visa Inc., classe A         8.       74 860       Becton Dickinson & Co.         9.       162 810       Entergy Corp.         10.       356 650       Astrazeneca PLC SPONS ADR         11.       41 110       Boeing Co.         12.       806 480       Marvell Technology Group Ltd         13.       148 260       Pinnacle West Capital Corp.         14.       129 020       JP Morgan Chase & Co.         15.       90 780       Salesforce.com Inc.         16.       52 890       Adobe Systems Inc.         17.       105 890       The Walt Disney Company         18.       106 680       Chevron Corp.         19.       134 670       Phillips 66	18 154 151 36 665 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519 15 377 608 16 548 173	36 806 28: 36 135 47: 34 649 27: 25 623 26: 25 417 36: 23 027 45: 19 130 62: 18 492 40: 18 099 78: 17 825 29: 17 244 86: 17 194 60: 16 975 08: 16 335 75: 15 855 60: 15 844 12: 15 838 80: 15 836 94:
de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 401 862 Fonds Fidelity Discipline	(0,95) (0,93)	1,92 1,98 Valeur marchande	2.     26 090     Alphabet Inc., classe A       3.     17 950     Amazon.com Inc.       4.     106 250     UnitedHealth Group Inc.       5.     160 900     Apple Inc.       6.     182 010     Danaher Corp.       7.     141 110     Visa Inc., classe A       8.     74 860     Becton Dickinson & Co.       9.     162 810     Entergy Corp.       10.     356 650     Astrazeneca PLC SPONS ADR       11.     41 110     Boeing Co.       12.     806 480     Marvell Technology Group Ltd       13.     148 260     Pinnacle West Capital Corp.       14.     129 020     JP Morgan Chase & Co.       15.     90 780     Salesforce.com Inc.       16.     52 890     Adobe Systems Inc.       17.     105 920     The Walt Disney Company       18.     106 680     Chevron Corp.       19.     134 670     Phillips 66       20.     113 120     Fidelity Nat'l Inform SVCS Inc.	18 154 151 36 655 560 32 120 833 19 309 617 16 320 945 21 422 967 18 418 838 17 475 322 8 431 220 21 069 293 17 434 463 18 191 404 10 292 504 12 228 519 15 377 608 16 548 173 20 098 882 12 626 512	37 219 456 36 806 285 36 135 475 34 649 276 25 623 265 25 417 366 23 027 450 19 130 625 18 099 787 17 825 295 17 244 866 17 194 602 16 975 083 16 335 756 15 845 125 15 838 942 14 884 131 14 255 871 14 220 487



11 370 734 13 052 714

9 185 171

14 220 487 13 881 774

13 537 035

23. 24. 36 360 Humana Inc. 59 180 Home Depot Inc.

108 690 Ingersoll Rand PLC

# Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017	_	2018	2017
Actif			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	8 367 865	11 397 531	de contrat au début de l'exercice	11 396 324	16 261 8
Créances sur titres vendus	35 902	36 020	Authorities de misseument		
Distributions à recevoir Encaisse	-	-	Activités de placement		
Encaisse	8 403 767	11 433 551	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 649 554)	323 4
	0 403 707	11 433 331	net ne aux operations	10 746 770	16 585 3
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat	10 7 40 77 0	10 000 0
À payer sur titres acquis	2 341	4 403	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 408 926	3 866 7
Autres passifs	36 197	32 824	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 790 467)	(9 055 7
	38 538	37 227		(2 381 541)	(5 188 9
Actif net détenu pour le compte des	2 225 222	44.000.004	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	0.005.000	44.000.0
propriétaires de contrat	8 365 229	11 396 324	de contrat à la fin de l'exercice	8 365 229	11 396 3
érie A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,24	28,92	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	524	26,92 517	. Sa. Toxorolos torrinto le ST decembre		
Nombre d'unités en circulation	19 248	17 894	_	2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,14	25,86	attribuable aux propriétaires de contrat	(649 554)	323 4
Actif net (en milliers)	3 139	5 172		/	
Nombre d'unités en circulation	130 037	200 015	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	4 180 460	9 592 7
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(1 408 910)	(3 866 7
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(544 330)	(116
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,56	26,28	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	802 446	(743
Actif net (en milliers)	4 702	5 705	Créances sur titres vendus	118	232 8
Nombre d'unités en circulation	191 438	217 082	Distributions à recevoir	(2062)	(64
			A payer sur titres acquis Autres passifs	3 373	(2269
tat du résultat global				2 381 541	5 188 9
our l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	2 301 341	3 100 8
our rexercice termine le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	1 408 926	3 866 7
	2010	2017	Paiements pour le rachat d'unités	(3 790 467)	(9 055 7
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(2 381 541)	(5 188 9
Revenus (pertes) de placement	(258 116)	859 852	<u> </u>		
	( 258 116)	859 852	Augmentation nette de la trésorerie	-	
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	
Frais de gestion	322 900	443 394	District the state of the state	544.000	
Autres dépenses administratives	68 538	93 033	Distributions reçues	544 330	116 7
	391 438	536 427	Intérêts reçus	-	
			Les 25 principally titres du fanda sous issent		
ugmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 649 554)	323 425	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018		
net lie aux operations	( 649 554)	323 423	Au 31 decembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchan
ugmentation (diminution) de l'actif			1 0000000 0000 0000	005 005	
net lié aux opérations par unité			<ol> <li>2 000 000 SPDR Gold Trust ETF</li> <li>675 000 Anthem Inc.</li> </ol>	335 627 526	331 061
de chaque série			675 000 Anthem Inc.     5 800 000 Imperial Brands PLC	62 823 455 289 732 337	242 016 239 898
érie A (Contrats sans frais de sortie)	(1,59)	0,91	5 800 000 Imperial Brands PLC     253 000 Ottogi Corp.	43 968 008	239 898
(Sommand band maid de sonie)	(1,00)	0,01	5. 1 465 000 Gilead Sciences Inc.	170 480 706	125 101
			6. 700 000 Esterline Technologies Corp.	110 935 712	116 062
érie B (Contrats sans frais de sortie)	(1,66)	0,57	7. 7700 000 WPP PLC (UK)	154 226 131	114 402
	,	•	8. 440 000 Hyundai Mobis	124 768 518	102 465
			9. 5 500 000 CI Financial Corp.	106 135 992	95 040
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(1,65)	0,63	10. 1 700 000 Pandora A/S	120 484 219	94 486
			11. 3 300 000 Atlantia SPA	92 754 759	93 273
			12. 65 000 000 USTN, 1,50%, 31/01/2019	88 803 860	88 679
			13. 65 000 000 UST Note, 1,125%, 28/02/2019	88 408 699	88 559
ableau des titres en portefeuil	lle		14. 65 000 000 UST Note, 1,25%, 31/03/2019	88 530 020	88 484
u 31 décembre 2018			15. 65 000 000 USTN, 1,25%, 30/04/2019	88 488 424	88 373
		Valeur	16. 65 000 000 USTN, 1,25%, 31/05/2019	88 426 030	88 283
	Coût	marchande	17. 65 000 000 USTN, 1,25%, 30/06/2019	88 387 901	88 183
Quantité Placement			18. 750 000 Atos SE	82 793 658	83 855
,			40 000 000 1/2 0	70.0:	
. 271 389 Fonds Fidelity Étoile du		9 367 005	19. 820 000 Vectren Corp.	79 912 609	
,	8 884 473	8 367 865	20. 1 640 000 Seria Co. Ltd	1 667 686	76 140
271 389 Fonds Fidelity Étoile du NordMD	8 884 473		20. 1 640 000 Seria Co. Ltd 21. 800 000 Bayer AG	1 667 686 82 425 237	76 140 75 958
. 271 389 Fonds Fidelity Étoile du NordMD		8 367 865 8 367 865	20.     1 640 000     Seria Co. Ltd       21.     800 000     Bayer AG       22.     1 600 000     Metro Inc.	1 667 686 82 425 237 69 887 408	76 140 75 958 75 74
. 271 389 Fonds Fidelity Étoile du	8 884 473		20. 1 640 000 Seria Co. Ltd 21. 800 000 Bayer AG	1 667 686 82 425 237	80 579 76 140 75 958 75 744 75 690 71 186



71 288 788

70 173 975

1 100 000 Adecco Group AG

# Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière					olution de l'actif net erminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	Pour	rexercice to	ermine le 31 decembre		
	2018	2017				2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	2 886 608 9 889	2 739 773 8 986			u pour le compte des propriétaires u début de l'exercice	2 739 453	328 684
Distributions à recevoir	-	-	Activ	ités de pla	cement		
Encaisse		-	A		on (diminution) de l'actif		
	2 896 497	2 748 759		net lié aux	opérations	2 360 510	261 566 590 250
Passif			Opér	ations ave	c les propriétaires de contrat	2 300 310	390 230
À payer sur titres acquis	787	509			enant des propriétaires de contrat	3 143 808	3 053 623
Autres passifs	10 119	8 797	F	etraits effe	ctués par les propriétaires de contrat	(2 618 727)	( 904 420
Actif net détenu pour le compte des	10 906	9 306	Actif	net déteni	u pour le compte des propriétaires	525 081	2 149 203
propriétaires de contrat	2 885 591	2 739 453			la fin de l'exercice	2 885 591	2 739 453
Série A (Contrats sans frais de sortie)			<u> </u>				
Valore Beridativa (an dellara annualità)	45.50	47.05			x de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	15,59 32	17,35 8	Pour	l'exercice to	erminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	2 041	466				2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)				ités opéra			
Valour liquidative (on dellars per ::::41)	14,41	16,19	Д		on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat	( 270 042)	261 566
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	14,41	16,19		attribuable	aux proprietailes de coffiliat	( 378 943)	∠01 000
Nombre d'unités en circulation	87 418	98 940	Д	justement a	au titre des éléments suivants :		
					e la cession de placements	2 763 011	951 655
Série C (Contrats avec frais de sortie)					s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties	(3 143 807) ( 286 156)	(3 053 621
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,65	16,44			te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement		(200 720)
Actif net (en milliers)	1 594	1 130			sur titres vendus	( 903)	(7820
Nombre d'unités en circulation	108 794	68 706			ns à recevoir	-	
				A payer su Autres pas	ur titres acquis	278 1 322	( 10 039 8 759
État du résultat global			Flux	•	ie opérationnels	( 525 081)	(2 158 585
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			I IUX	ac (16301611	e operationness	( 323 001)	(2 130 303
			Activ	ités de fina	ancement		
	2018	2017			l'émission d'unités	3 143 808	3 053 623
Revenus					our le rachat d'unités ie de financement	(2 618 727)	( 904 420
Revenus (pertes) de placement	( 233 961)	309 085	Flux	ue liesoieii	le de ilitaricement	525 081	2 149 203
(F-111-)	(233 961)	309 085	Dimi	nution nett	te de la trésorerie	-	( 9 382
Observes					uverture de l'exercice		9 382
Charges Frais de gestion	122 231	40 150	ires	orerie a ia	clôture de l'exercice		-
Autres dépenses administratives	22 751	7 369	Distri	butions rec	eues	286 156	288 728
•	144 982	47 519	Intéré	ets reçus		-	-
Assumentation (diministics) de llectif			Loc	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 378 943)	261 566		I décembre			
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif							
net lié aux opérations par unité de chaque série			1. 2.		Tencent Holdings Limited Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	26 838 076 20 149 064	43 112 478 33 476 716
J			3.		Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	29 639 272	29 023 547
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 1,76)	3,92	4.	605 557	Samsung Electronics Co. Ltd	27 629 879	28 723 639
			5.		AIA Group Ltd	17 809 745	24 298 834
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 1,81)	3,52	6. 7.		China Construction Bank Corp. Ping An Insurance Co. Ltd	27 410 648 16 744 465	21 879 512 17 288 134
Some D (Contrato Sans hais de Sonie)	(1,01)	0,02	8.		Bank Central Asia	11 851 900	17 104 836
			9.	695 200	DBS Group Holdings Ltd	17 802 836	16 496 476
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 1,81)	3,58	10.	933 500	·	9 280 507	14 444 066
			11. 12.		Electricity Generating (FOR) Telekomunikasi Indo B	13 066 730 14 473 442	14 349 075 13 054 302
			13.		HDFC Bank Ltd	7 049 698	12 854 910
Tableau des titres en portefeuil	lle		14.		E Sun Financial Holding Co. Ltd	14 091 504	12 742 515
Au 31 décembre 2018			15.		Netease Inc. ADR	12 301 208	12 435 360
Overethi Black		Valeur	16.		KB Financial Group Inc.	12 331 312	11 063 036
Quantité Placement	Coût	marchande	17. 18.		LG Chemical Ltd Samsung SDI Co. Ltd	11 820 758 10 875 148	11 020 140 10 452 340
1. 61 175 Fonds Fidelity Extrême-Orient	3 450 257	2 886 608	19.		China Resources Beer Holdings Co. Ltd	7 767 028	10 432 340
,			20.		Kweichow Mountai Co. Ltd, classe A	9 854 166	10 170 604
Total das placements	2 450 057	2 006 000	21.		Taiwan Cement Corp.	10 291 404	10 128 343
Total des placements	3 450 257	2 886 608	22. 23.		CP ALL PCL Hyundai Fire & Marine Ins. Co.	9 619 538	10 112 472 9 908 789
			23. 24.		Hyundai Fire & Marine Ins. Co. CNOOC Ltd	9 867 027 10 266 751	9 908 789 9 656 282
				=		. ===	



8 054 883

9 081 139

750 000 ENN Energy Holdings Ltd

# Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière					lution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour la pé	eriode t	erminée le 31 décembre		
	2018	2017				2018	2017
Actif					pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	1 553 495	1 637 621	de con	trat au	début de la période	1 637 434	-
Créances sur titres vendus Distributions à recevoir	5 309	5 233	Activités	do plo	namant		
Encaisse	-	-		•	cement n (diminution) de l'actif		
Eriodioso	1 558 804	1 642 854			opérations	(311 343)	138 905
						1 326 091	138 905
Passif					les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	302	402			enant des propriétaires de contrat	1 650 960	1 764 488
Autres passifs	5 541 5 843	5 018	Retra	its effec	ctués par les propriétaires de contrat	(1 424 090) 226 870	( 265 959 1 498 529
Actif net détenu pour le compte des	3 043	5 420	Actif net	détenu	pour le compte des propriétaires	220 070	1 490 329
propriétaires de contrat	1 552 961	1 637 434			a fin de la période	1 552 961	1 637 434
Série A (Contrats sans frais de sortie)							
					de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,56	10,99	Pour la pé	ériode t	erminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	152 15 935	172 15 631				2018	2017
Nombre a unites en circulation	13 933	13 031				2010	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités	opérat	ionnelles		
					n (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,44	10,96	attri	ibuable	aux propriétaires de contrat	(311 343)	138 905
Actif net (en milliers)	546	533					
Nombre d'unités en circulation	57 881	48 592	,		u titre des éléments suivants :	4 505 047	004 540
Série C (Contrats avec frais de sortie)					e la cession de placements pour l'achat de placements	1 505 217 (1 650 956)	284 548 (1 764 487
Serie C (Contrats avec trais de sortie)					ns des fonds sous-jacents réinvesties	(23 742)	(22 816)
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,45	10,96			e réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placement		(134 866)
Actif net (en milliers)	854	933			sur titres vendus	( 76)	( 5 233
Nombre d'unités en circulation	90 387	85 142			ns à recevoir	-	-
					r titres acquis	( 100)	402
				res pas		523	5 018
Etat du résultat global			Flux de tre	ésorerie	e opérationnels	( 226 870)	(1 498 529)
Pour la période terminée le 31 décembre			Activités	do fina	nooment		
	2018	2017			l'émission d'unités	1 650 960	1 764 488
	2010	2017			our le rachat d'unités	(1 424 090)	( 265 959
Revenus					e de financement	226 870	1 498 529
Revenus (pertes) de placement	( 229 865)	157 682					
	( 229 865)	157 682			ette de la trésorerie	-	-
01					verture de la période		-
Charges Frais de gestion	68 282	15 768	resoreri	ie a ia c	lôture de la période		
Autres dépenses administratives	13 196	3 009	Distributio	ons recu	ies	23 742	22 816
, and apprises administratives	81 478	18 777	Intérêts re			-	-
				-			
Augmentation (diminution) de l'actif			<b>Les 25</b>	princ	ipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 311 343)	138 905	Au 31 déc				
			Qu	ıantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif							
net lié aux opérations par unité			_		Tencent Holdings Limited	64 614 548	83 024 733
de chaque série					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	53 077 358	66 225 923
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 1,61)	1,01			Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	57 209 913	65 139 244
Cone A (Contrats sails Itals de Soule)	(1,01)	1,01			Samsung Electronics Co. Ltd Naspers Ltd	43 535 163 33 011 687	43 912 247 40 125 651
					Reliance Industries Ltd	19 419 409	26 415 299
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,70)	0,98			Housing Dev FN Corp. Ltd	18 880 873	25 655 552
ŕ	,		8. 20	098 500	Ping An Insurance Co. Ltd	25 091 185	25 299 267
					Petroleo Brasileiro SPONS ADR	26 916 843	25 066 455
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 1,69)	0,98			Itau Unibanco Holdings SA	16 774 779	24 640 387
					Vale SA ADR	25 744 267	23 967 301
					Lukoil PJSC SPONS ADR Tata Consultancy Services Ltd	22 945 071 22 427 679	21 897 961 21 657 330
Tableau des titres en portefeuil	lle					18 148 789	
Au 31 décembre 2018	ne -				Sberbank of Russia Bank Central Asia	18 148 789 10 712 395	19 489 375 16 458 616
7.0 01 000011D10 2010		Valeur			Bank Central Asia Bank Rakyat Indonesia TBK PT	11 811 653	16 302 120
Quantité Placement	Coût	marchande			Itausa (Invest Itau) PFD	14 476 576	15 777 401
					Credicorp Ltd (USA)	11 415 243	15 615 392
1. 94 788 Fonds Fidelity Marchés					Novatek PJSC GDR REGS	13 730 481	15 586 469
émergents	1 775 405	1 553 495		314 400	ITC LTD	16 331 245	15 554 994
			21. 34	128 000	Formosa Plastics Corp.	16 617 303	15 444 224
	4 === ::	4 550 10-					
Total des placements	1 775 405	1 553 495	22. 16	524 500	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	14 895 519	15 341 119
Total des placements	1 775 405	1 553 495	22. 1 6 23. 2 4	624 500 458 797	B3 SA Brasil Bolsa Balcao FirstRand Limited LG Chemical Ltd		15 341 119 15 289 566 15 054 181



13 325 626 14 947 252

418 600 Hindustan Unilever Ltd

# Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour la période terminée le 31 décembre		
A-sif	2018	2017	A stif wat détaurs warm la annunte dan manusiétaires	2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande	285 664	136 756	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	136 742	_
Créances sur titres vendus	15 737	368			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	301 401	137 124	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 2 000)	20
	301 401	137 124	net lie aux operations	( 3 898) 132 844	33
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
A payer sur titres acquis	100	95	Primes provenant des propriétaires de contrat	307 194	163 16
Autres passifs	15 727 15 827	287 382	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 154 464) 152 730	( 26 75 136 40
Actif net détenu pour le compte des	13 027	302	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	132 730	130 40
propriétaires de contrat	285 574	136 742	de contrat à la fin de la période	285 574	136 7
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative (en dollars par unité)			Etat des flux de trésorerie Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	-	-	Four la periode terminee le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	-	-		2018	2017
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Malaya Bandada ( ) 1 H 2 C	40.00	40.00	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 0 005	_
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,08 225	10,23 102	attribuable aux propriétaires de contrat	( 3 898)	3
Nombre d'unités en circulation	22 338	9 999	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	166 707	27 5
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 307 195)	(1631
Malaura Barri da Granda da Harra da marinista	40.00	40.00	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 17 546)	(17
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	10,09 60	10,23 34	Perte réalisée et non réalisée sur les placements Créances sur titres vendus	9 126 ( 15 369)	5 ( 3
Nombre d'unités en circulation	5 981	3 371	Distributions à recevoir	(13 303)	( 3
			À payer sur titres acquis	5	
			Autres passifs	15 440	2
Etat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 152 730)	( 136 4
Pour la période terminée le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	307 194	163 10
			Paiements pour le rachat d'unités	( 154 464)	( 26 7
Revenus	0.400	4 400	Flux de trésorerie de financement	152 730	136 4
Revenus de placement	8 420 8 420	1 122 1 122	Augmentation nette de la trésorerie	-	_
	0 420	1 122	Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Frais de gestion	10 156	648	Programme and the second secon	17.510	
Autres dépenses administratives	2 162 12 318	135 783	Distributions reçues Intérêts recus	17 546	17
	12 310	705	•	_	
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 3 898)	339_	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018		
			Quantité Blazamant	C=04	Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchand
net lié aux opérations par unité			1. 195 600 000 USTN, 2,75%, 15/02/2028	263 628 133	268 609 6
de chaque série			2. 379 732 SPDR Gold Trust ETF	63 724 300	62 857
érie A (Contrats sans frais de sortie)	_	_	<ol> <li>128 160 Anthem Inc.</li> <li>1 101 224 Imperial Brands PLC</li> </ol>	11 928 046 55 010 358	45 950 45 548 s
one (Contrato cano nais de sonie)	_		5. 48 036 Ottogi Corp.	8 348 036	42 626
			6. 24 300 000 USTB, 3,00%, 15/08/2048	30 916 716	33 074
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,12)	0,03	7. 462 700 000 Mexico Govt, 7,50%, 03/06/2027	32 116 655	29 854
			278 154 Gilead Sciences Inc.     132 906 Esterline Technologies Corp.	32 368 512	23 752
érie C (Contrats avec frais de sortie)	(0,12)	0,06	<ol> <li>132 906 Esterline Technologies Corp.</li> <li>1461 969 WPP PLC (UK)</li> </ol>	21 062 935 29 282 319	22 036 21 721
5 (Some as a voo mais de some)	(0,12)	0,00	11. 14 600 785 Barclays, 7,625%, 21/11/2022	22 553 732	20 655
			12. 18 871 778 DCP Midstr, 5,85%, 21/05/2043	20 264 444	20 611
			13. 16 310 000 Intesa Sanpao, 5,017%, 26/06/2024	22 496 877	20 193
ableau des titres en portefeuil	le		14. 83 541 Hyundai Mobis	23 689 316	19 454
u 31 décembre 2018			15. 14 700 000 CCO LLC/CAPITAL, 5,375%, 01/05/2047	19 957 003	18 207
	Coût	Valeur marchande	<ol> <li>16. 1 044 264 CI Financial Corp.</li> <li>17. 322 772 Pandora A/S</li> </ol>	20 151 630	18 044 17 939
Quantité Placement				22 875 873	17 939
Quantité Placement	Cour		18. 626 558 Atlantia SPA	17 610 987	17 709
	Cour		18. 626 558 Atlantia SPA 19. 12 341 299 USTN, 1,50%, 31/01/2019	17 610 987 16 860 845	
	294 504	285 664	19. 12 341 299 USTN, 1,50%, 31/01/2019 20. 12 341 299 USTN, 1,25%, 28/02/2019	16 860 845 16 785 818	16 837 16 814
. 23 504 Fonds Fidelity Étoile du			19. 12 341 299 USTN, 1,50%, 31/01/2019	16 860 845	16 837



16 789 108

16 781 869

15 719 712

16 762 125

16 743 039

15 921 334

23. 12 341 299 USTN, 1,25%, 31/05/2019 24. 12 341 299 USTN, 1,25%, 30/06/2019

142 400 Atos SE

# Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	1 our rexercice termine le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande	1 784 605	2 260 569	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 260 408	2 552 078
Créances sur titres vendus	4 348	7 948	de contrat au debut de l'exercice	2 200 400	2 332 076
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse		-	Diminution de l'actif		
	1 788 953	2 268 517	net lié aux opérations	( 26 610)	( 9 905
				2 233 798	2 542 173
Passif  À payer sur titres acquis	563	738	Opérations avec les propriétaires de contrat  Primes provenant des propriétaires de contrat	396 158	272 941
A payer sur titles acquis Autres passifs	4 165	7 371	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(845 731)	(554 706
, tation passing	4 728	8 109	rioliano encolace par los proprietanes de comital	(449 573)	(281 765
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	1 784 225	2 260 408	de contrat à la fin de l'exercice	1 784 225	2 260 408
Série A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de tafa annie		
Valour liquidativa (on dellare ner unité)	0.40	0.40	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	6,12 510	6,19 809	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	83 395	130 705		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
,			Diminution de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,90	5,96	attribuable aux propriétaires de contrat	( 26 610)	( 9 905
Actif net (en milliers)	771	899	About a month of the star of the same and a same as		
Nombre d'unités en circulation	130 755	150 812	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	902 914	615 196
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	( 396 155)	(272 941
,			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(67 453)	(71 094
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,12	6,17	Perte réalisée et non réalisée sur les placements	36 658	20 531
Actif net (en milliers)	502	551	Créances sur titres vendus	3 600	14 712
Nombre d'unités en circulation	82 062	89 384	Distributions à recevoir	- ( 475)	- (04.454
			A payer sur titres acquis Autres passifs	( 175) ( 3 206)	( 21 154 6 420
État du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	449 573	281 765
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			i lux de tresorene operationneis	449 373	201703
Tour reservice termine to or describite			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	396 158	272 941
			Paiements pour le rachat d'unités	( 845 731)	( 554 706
Revenus			Flux de trésorerie de financement	( 449 573)	( 281 765
Revenus de placement	30 795 30 795	50 563 50 563	Augmentation nette de la trésorerie		
	30 793	30 363	Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Charges			Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Frais de gestion	42 430	44 609			
Autres dépenses administratives	14 975	15 859	Distributions reçues	67 453	71 094
	57 405	60 468	Intérêts reçus	-	-
Diminution de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jace	ent	
net lié aux opérations	( 26 610)	( 9 905)	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeur marchande
Diminution de l'actif					
net lié aux opérations par unité			1. 247 517 000 Prov. de l'Ontario, 2,90%, 02/06/2028	245 865 653	249 041 316
de chaque série			<ol> <li>183 657 000 Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/06/2028</li> <li>157 167 000 Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025</li> </ol>	179 160 995	184 198 459
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(80,0)	(0,03)	3. 157 167 000 Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025 4. 133 575 000 Prov. du Québec, 2,50%, 01/09/2026	161 745 948 134 470 588	156 822 441 131 910 773
delle A (dontrats sans rials de sortie)	( 0,00)	(0,03)	5. 115 524 000 Prov. du Québec, 2,30%, 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
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,07)	(0,02)	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
0(1.0(0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	(0.07)	( 0.00)	9. 93 304 000 Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2048	101 376 198	99 841 708
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,07)	( 0,02)	<ol> <li>78 122 000 Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2064</li> <li>76 395 000 Fiducie du CDA Habitation, 2,55%, 15/12/2023</li> </ol>	88 632 343 76 225 261	91 684 983 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
	lle		14. 53 019 000 Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/11/2020	52 742 278	53 149 654
Tableau des titres en portefeui			15. 47 076 000 Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	47 493 643	46 082 362
			10. 47 070 000 1 10v. dc 101kano, 2,4078, 02/00/2020		40 002 302
Au 31 décembre 2018		Valeur	16. 41 804 000 Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023	41 060 603	42 013 717
	Coût	Valeur marchande	16.     41 804 000     Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023       17.     38 140 000     Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020	41 060 603 38 024 714	42 013 717 38 099 242
Au 31 décembre 2018  Quantité Placement			16.       41 804 000       Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023         17.       38 140 000       Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020         18.       40 559 000       Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048	41 060 603 38 024 714 38 735 543	42 013 717 38 099 242 37 557 283
Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 174 400 Fonds Cl d'obligations	Coût	marchande	16.       41 804 000       Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023         17.       38 140 000       Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020         18.       40 559 000       Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048         19.       27 503 000       Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	41 060 603 38 024 714 38 735 543 38 571 824	42 013 717 38 099 242 37 557 283 37 460 687
			16.     41 804 000     Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023       17.     38 140 000     Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020       18.     40 559 000     Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048       19.     27 503 000     Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031       20.     28 267 000     Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/02/2020	41 060 603 38 024 714 38 735 543 38 571 824 27 964 776	42 013 717 38 099 242 37 557 283 37 460 687 28 095 951
Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 174 400 Fonds Cl d'obligations	Coût	marchande	16.       41 804 000       Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023         17.       38 140 000       Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020         18.       40 559 000       Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048         19.       27 503 000       Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	41 060 603 38 024 714 38 735 543 38 571 824	42 013 717 38 099 242 37 557 283 37 460 687
Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 174 400 Fonds Cl d'obligations canadiennes Signature	<b>Coût</b> 1 848 087	1 784 605	16.     41 804 000     Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/09/2023       17.     38 140 000     Obligations du gouv. du Canada, 1,75%, 01/05/2020       18.     40 559 000     Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048       19.     27 503 000     Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031       20.     28 267 000     Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/02/2020       21.     18 897 000     Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2048	41 060 603 38 024 714 38 735 543 38 571 824 27 964 776 20 703 112	42 013 717 38 099 242 37 557 283 37 460 687 28 095 951 21 242 637



14 060 031

14 041 412

25. 11 400 000 Prov. de Nouvelle-Ecosse, 4,70%, 01/06/2041

# Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

Etat de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	27 917 568 76 657	34 157 921 88 171	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 154 949	34 005 8
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	27 994 225	34 246 092	Augmentation (diminution) de l'actif	(4 900 045)	702.6
	27 994 225	34 246 092	net lié aux opérations	(4 890 945) 29 264 004	792 6 34 798 4
assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
À payer sur titres acquis	6 937	10 048	Primes provenant des propriétaires de contrat	3 084 283	4 626 5
Autres passifs	76 960 83 897	81 095 91 143	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 437 959) (1 353 676)	(5 270 0
ctif net détenu pour le compte des	03 037	31 143	Actif net détenu pour le compte des propriétaires	(1 333 070)	(043-
propriétaires de contrat	27 910 328	34 154 949	de contrat à la fin de l'exercice	27 910 328	34 154 9
érie A (Contrats sans frais de sortie)			État des flux de trés que vie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,20	21,28	Etat des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	17 647	21,26	Pour rexercice termine le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	969 635	988 053		2018	2017
rie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Volenia limitaletti in designi in 1920	45.00	47.70	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(4.000.015)	700
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	15,00 4 571	17,70 5 594	attribuable aux propriétaires de contrat	(4 890 945)	792
Nombre d'unités en circulation	304 761	316 057	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	5 443 012	6 351
rie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(3 084 281)	(4 626
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,53	18,30	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Perte réalisée et non réalisée sur les placements	(1 747 738) 5 629 360	(1 913
Actif net (en milliers)	5 688	7 537	Créances sur titres vendus	11 514	5
Nombre d'unités en circulation	366 261	411 845	Distributions à recevoir	-	
			A payer sur titres acquis	(3111)	1
tat du résultat global			Autres passifs	( 4 135)	(7
our l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	1 353 676	643
an reaction termine to or determine			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	3 084 283	4 626
			Paiements pour le rachat d'unités	(4 437 959)	(5 270
Revenus (pertes) de placement	(3 881 622)	1 874 314	Flux de trésorerie de financement	(1 353 676)	( 643
revendo (peries) de placement	(3 881 622)	1 874 314	Augmentation nette de la trésorerie	-	
			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice		
arges Frais de gestion	789 874	847 633	Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Autres dépenses administratives	219 449	234 072	Distributions reçues	1 747 738	1 913
	1 009 323	1 081 705	Intérêts reçus	-	
gmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	(4 890 945)	792 609	Au 31 décembre 2018		
			Quantité Placement	Coût	Valeu marcha
gmentation (diminution) de l'actif let lié aux opérations par unité			1. 954 483 Sony Corp.	64 295 448	63 31
le chaque série			2. 3 233 754 Fairfax India Holdings Corp.	39 895 845	57 732
	,		3. 988 973 Agnico Eagle Mines Ltd	49 537 257	54 49
-i- A (Ott-		0,55	<ol> <li>500 145 Banque Royale du Canada</li> <li>2 515 928 Boralex Inc.</li> </ol>	42 876 385 39 219 066	46 73 42 36
rie A (Contrats sans frais de sortie)	( 3,06)		U. Z J J JZO DOJAJEK IIIO.	33 213 000	
rie A (Contrats sans frais de sortie)	( 3,00)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd	42 868 377	42 14
,	( 2,68)	0,31	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd	42 868 377 72 735 369	
,		0,31	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion	72 735 369 37 323 026	40 415 38 823
rie B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,68)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd	72 735 369 37 323 026 50 045 747	40 41: 38 82: 38 60:
rie B (Contrats sans frais de sortie)		0,31 0,35	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion	72 735 369 37 323 026	40 41: 38 82: 38 60: 38 00:
rie B (Contrats sans frais de sortie)	( 2,68)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairfax Africa Holdings Corp. 11. 536 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481	40 41: 38 82: 38 60: 38 00: 36 46: 35 31:
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie)	( 2,68) ( 2,75)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairfax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455	40 41: 38 82: 38 60: 38 00: 36 46: 35 31: 35 28:
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 2,68) ( 2,75)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairfax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878	40 41: 38 82: 38 60: 38 00: 36 46: 35 31: 35 28:
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 2,68) ( 2,75)	0,35	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairfax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463	40 41 38 82 38 60 38 00 36 46 35 31 35 28 33 87 33 78
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil	( 2,68) ( 2,75)		6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairfax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878	40 419 38 823 38 603 38 000 36 463 35 313 35 283 33 873 33 780 33 483
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie) ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018 Quantité Placement	( 2,68) ( 2,75)	0,35 Valeur	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairtax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235	42 142 40 418 38 823 38 603 38 000 36 463 35 311 35 282 33 873 33 780 33 487 32 930 32 408
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018  Quantité Placement 1 831 047 Fonds CI de revenu et de	( 2,68) ( 2,75)	0,35 Valeur marchande	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairka Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc. 19. 442 606 TMX Group Ltd	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235 29 654 602	40 41! 38 82: 38 600 38 000 36 460 35 311 35 28: 33 870 33 480 32 930 32 400 31 300
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018  Quantité Placement 1 831 047 Fonds CI de revenu et de	( 2,68) ( 2,75)	0,35 Valeur	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 981 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairka Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc. 19. 442 606 TMX Group Ltd 20. 12 045 542 Westaim Corp.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235 29 654 602 35 700 686	40 418 38 823 38 603 38 000 36 463 35 317 35 283 33 487 33 488 32 930 32 400 31 300 31 077
rie B (Contrats sans frais de sortie) rie C (Contrats avec frais de sortie)  ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018  Quantité Placement  1 831 047 Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	( 2,68) ( 2,75) Ile	0,35 Valeur marchande	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairka Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc. 19. 442 606 TMX Group Ltd	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235 29 654 602	40 41! 38 82: 38 60: 38 00: 36 46: 35 31: 35 28: 33 78: 32 93: 31 30: 31 07: 28 90:
1 831 047 Fonds CI de revenu et de	( 2,68) ( 2,75)  Ile  Coût  34 007 908	0,35  Valeur marchande 27 917 568	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairka Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Alphabet Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc. 19. 442 606 TMX Group Ltd 20. 12 045 542 Westaim Corp. 21. 2 105 500 Algonquin Power & Utilities Corp. 22. 185 423 Microsoft Corp. 23. 1 169 637 Jamieson Wellness Inc.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 947 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235 29 654 602 35 700 686 29 656 546 15 792 038 21 275 069	40 41! 38 82: 38 60: 38 00: 38 00: 35 31: 35 28: 33 87: 33 78: 32 93: 31 07: 28 900 25 70: 24 94:
ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018  Quantité Placement  1 831 047 Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	( 2,68) ( 2,75)  Ile  Coût  34 007 908	0,35  Valeur marchande 27 917 568	6. 17 486 502 NexGen Energy Ltd 7. 2 287 218 PrairieSky Royalty Ltd 8. 572 111 Banque Toronto-Dominion 9. 2 081 060 Corby Spirit and Wine Ltd 10. 3 454 211 Fairtax Africa Holdings Corp. 11. 535 841 Banque de Nouvelle-Écosse 12. 776 029 Fortis Inc/Canada 13. 227 413 International Business Machines Corp. 14. 1 560 969 Northland Power Inc. 15. 23 898 Northland Power Inc. 16. 708 077 Newmont Mining Corp. 17. 1 235 673 Wheaton Precious Metals Corp. 18. 849 981 Suncor Energy Inc. 19. 442 606 TMX Group Ltd 20. 12 045 542 Westaim Corp. 21. 2 105 500 Algonquin Power & Utilities Corp. 22. 185 423 Microsoft Corp.	72 735 369 37 323 026 50 045 747 42 903 843 41 023 059 35 172 481 41 981 455 33 847 878 31 137 463 31 348 219 32 397 690 38 842 235 29 654 602 35 700 686 15 792 038	40 41 38 82 38 60 38 00 36 46 35 31 35 28 33 87 33 78 32 40 31 30 31 07 28 90 25 70



21 013 677

24 111 642

2 009 485 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

# Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

			État de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
	31 décembre <b>2018</b>	31 décembre <b>2017</b>	roui reservice terrimie le 31 décembre	2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	21 305 872 68 997	26 850 269 77 865	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 847 828	21 500 18
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	21 374 869	26 928 134	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 328 116)	390 16
	21 374 609	20 920 134	het lie aux operations	25 519 712	21 890 3
Passif	4.000	0.062	Opérations avec les propriétaires de contrat	4 224 402	44.007.46
A payer sur titres acquis Autres passifs	4 002 70 758	9 963 70 343	Primes provenant des propriétaires de contrat Retraits effectués par les propriétaires de contrat	4 331 102 (8 550 705)	11 027 18 (6 069 7
Autres passifs	74 760	80 306	Retians effectues par les proprietaires de contrat	(4 219 603)	4 957 4
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	21 300 109	26 847 828	de contrat à la fin de l'exercice	21 300 109	26 847 8
Série A (Contrats sans frais de sortie)			4		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,68	18,58	Etat des flux de trésorerie Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	975	1 282	Four reversice fermine te 31 decembre		
Nombre d'unités en circulation	55 126	68 988		2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	15,72 11 362	16,66 14 437	attribuable aux propriétaires de contrat	(1 328 116)	390 1
Nombre d'unités en circulation	722 782	866 580	Ajustement au titre des éléments suivants :		
			Produits de la cession de placements	9 336 726	6 860 1
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(4 331 099)	*
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,00	16,92	Distributions des fonds sous-jacents réinvesties Perte réalisée et non réalisée sur les placements	(1 863 267) 2 402 037	(1 782 2 601 1
Actif net (en milliers)	8 963	11 127	Créances sur titres vendus	8 868	(124
Nombre d'unités en circulation	560 171	657 604	Distributions à recevoir	-	•
			À payer sur titres acquis	(5 961)	22
État du résultat global			Autres passifs	415	10 6 (4 957 4
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie opérationnels	4 2 19 603	(4 937 4
			Activités de financement	4 004 400	44.00=4
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités Paiements pour le rachat d'unités	4 331 102 (8 550 705)	11 027 1 (6 069 7
Revenus			Flux de trésorerie de financement	(4 219 603)	4 957 4
Revenus (pertes) de placement	( 538 770)	1 181 152			
	( 538 770)	1 181 152	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Charges			Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice		
Frais de gestion	628 506	629 657			
Autres dépenses administratives	160 840 789 346	161 333 790 990	Distributions reçues Intérêts reçus	1 863 267	1 782 2
	100040	700 000			
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 328 116)	390 162	Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018		
not no dan operanone	(1 020 110)	000 102	7.4 0.1 4000.1.2.10 20.10		Valeur
			Quantité Placement	Coût	marchan
Augmentation (diminution) de l'actif					159 443
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1. 14 236 082 Transurban Group	99 393 775	
			2. 1 879 977 Cheniere Energy Inc.	111 062 502	
net lié aux opérations par unité de chaque série	(0.80)	0.43	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179	139 145
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 0,89)	0,43	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767	139 145 138 533
net lié aux opérations par unité de chaque série	( 0,89)	0,43	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179	139 145 138 533 116 586
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,89)	0,43 0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie)		•	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie) série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,93)	0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brockfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brockfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie)		•	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> <li>3 395 744 Ferrovial SA</li> <li>2 275 416 Pembina Pipeline Corp.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,93)	0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> <li>3 395 744 Ferrovial SA</li> <li>2 275 416 Pembina Pipeline Corp.</li> <li>5 723 244 Kinder Morgan Canada Ltd</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,93)	0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Hornes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> <li>3 395 744 Ferrovial SA</li> <li>2 275 416 Pembina Pipeline Corp.</li> <li>5 723 244 Kinder Morgan Canada Ltd</li> <li>4 829 754 First Capital Realty Inc.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie) série B (Contrats sans frais de sortie) série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,93)	0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Homes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> <li>3 395 744 Ferrovial SA</li> <li>2 275 416 Pembina Pipeline Corp.</li> <li>5 723 244 Kinder Morgan Canada Ltd</li> <li>4 829 754 First Capital Realty Inc.</li> <li>5 050 832 First Asset Global Financial Sector ETF</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,93)	0,25	<ol> <li>1 879 977 Cheniere Energy Inc.</li> <li>3 280 969 Enbridge Inc.</li> <li>2 647 806 Brookfield Asset Management Inc.</li> <li>3 873 800 Williams Cos Inc./The</li> <li>2 522 714 Allied Properties FPI</li> <li>3 947 594 American Hornes 4 Rent</li> <li>4 292 482 Brookfield Property Partners LP</li> <li>14 549 365 Sydney Airport</li> <li>3 395 744 Ferrovial SA</li> <li>2 275 416 Pembina Pipeline Corp.</li> <li>5 723 244 Kinder Morgan Canada Ltd</li> <li>4 829 754 First Capital Realty Inc.</li> </ol>	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884
net lié aux opérations par unité de chaque série série A (Contrats sans frais de sortie) série B (Contrats sans frais de sortie) série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,93)	0,25	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Erbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Hornes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Permbina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realty Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884 82 090 79 222
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Fableau des titres en portefeuil  au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,93) ( 0,91)	0,25 0,29 Valeur	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Enbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Homes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Pembina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realty Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI         18.       3 949 100       Société Financière Manuvie	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733 90 777 051	139 145 138 533 116 586 111 806 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884 82 980 79 222 76 494
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Fableau des titres en portefeuil  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 1 878 534 Fonds CI de revenu élevé	( 0,93) ( 0,91) Ile	0,25 0,29 Valeur marchande	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Enbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Homes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Pembina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realty Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI         18.       3 949 100       Société Financière Manuvie         19.       918 700       Prologis Inc.	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733 90 777 051 75 890 614	139 145 138 533 116 586 111 896 116 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884 82 090 79 222 76 429 73 631
net lié aux opérations par unité de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,93) ( 0,91)	0,25 0,29 Valeur	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Enbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Homes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Pembina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realty Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI         18.       3 949 100       Société Financière Manuvie	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733 90 777 051	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 520 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 78 28 84 82 090 79 222 76 494 73 631 71 772
net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 1 878 534 Fonds CI de revenu élevé Signature	( 0,93) ( 0,91) Ile	0,25 0,29 Valeur marchande	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Ehbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Homes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Pembina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realty Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI         18.       3 949 100       Société Financière Manuvie         19.       918 700       Prologis Inc.         20.       456 300       Alexandria Real Estate Equities Inc.         21.       405 300       Gecina SA         22	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733 90 777 051 75 890 614 71 494 897 89 463 065 49 490 566	151 881 139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884 82 090 79 222 76 494 73 631 71 772 71 613 66 880
de chaque série Série A (Contrats sans frais de sortie) Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 1 878 534 Fonds CI de revenu élevé	( 0,93) ( 0,91) Ile Coût 23 540 008	0,25 0,29 Valeur marchande 21 305 872	2.       1 879 977       Cheniere Energy Inc.         3.       3 280 969       Erbridge Inc.         4.       2 647 806       Brookfield Asset Management Inc.         5.       3 873 800       Williams Cos Inc./The         6.       2 522 714       Allied Properties FPI         7.       3 947 594       American Homes 4 Rent         8.       4 292 482       Brookfield Property Partners LP         9.       14 549 365       Sydney Airport         10.       3 395 744       Ferrovial SA         11.       2 275 416       Pembina Pipeline Corp.         12.       5 723 244       Kinder Morgan Canada Ltd         13.       4 829 754       First Capital Realtly Inc.         14.       5 050 832       First Asset Global Financial Sector ETF         15.       2 064 300       Royal Dutch Shell PLC         16.       3 230 063       Pattern Energy Group Inc.         17.       6 876 971       Choice Properties FPI         18.       3 949 100       Société Financière Manuvie         19.       918 700       Prologis Inc.         20.       4 96 300       Alexandria Real Estate Equities Inc.         21.       405 300       Gecina SA	111 062 502 166 976 179 134 057 767 150 967 783 37 436 696 109 781 900 67 027 600 34 568 697 85 993 060 89 879 851 96 910 255 82 484 319 98 824 257 76 833 895 92 282 126 44 153 733 90 777 051 75 890 614 71 494 897 89 463 065	139 145 138 533 116 586 111 806 106 953 94 134 93 956 92 177 91 171 91 040 84 727 82 884 82 990 79 292 76 494 73 631 71 777 71 71 71 613



# Fonds de valeur américaine Assomption/CI

Actified placements   3 idecembre   2018   2017   2018	État de la situation financière			Etat de l'évolution de l'actif net Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Actif for défenu pour le compte des propriétaires de contrat u debuy de l'exercice sur êtres vendus de 20 de		31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice termine le 31 décembre		
Placements, à la valeur marchande   12 038 696   7751 026   Créances sur trieve vendus   42 064   22 8044   Enclusive   12 081 797 5826   Tricologne   12 081 797 797 797 797 797 797 797 797 797 79				_	2018	2017
Cristing Surffices vernidade   2						
Control   Cont	,			de contrat au début de l'exercice	7 751 026	3 723 8
Page   Page		42 064		Astivités de placement		
1			-			
A payer sur direa acquis	Liicaisse	12 081 760	7 775 630		( 899 504)	545 6
Apayer sur tirres acquis	•	12 001 700	7 770 000	- Inditio day operations		4 269 4
Autrine détenu pour le compte des propriétaires de contrat   4,2 9378 7775 1026	assif			Opérations avec les propriétaires de contrat		
As   As   As   As   As   As   As   As	À payer sur titres acquis	1 935	1 475		8 161 202	5 222 4
Actine détenu pour le compte des propriétaires de contrat	Autres passifs	43 898		Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 976 797)	(1 740 8
Popular liquidative (en dollars par unité)   38,95   39,27   39,24   3914   Nombre d'unitée en circulation   24,995   23,881   Activités opérationnelles   Autivités opé		45 833	24 604		5 184 405	3 481 (
Valeur liquidative (en dollars par unité)   36,95   38,27   Actif net (en milliers)   24   93   44   294						
Valeur liquidative (en dollars par unité)   36,95   38,27   Actif net (en milliers)   924   914   Nombre d'unitée en circulation   24 995   23 881	propriétaires de contrat	12 035 927	7 751 026	de contrat à la fin de l'exercice	12 035 927	7 751
Valeur liquidative (en dollars par unité)   36,95   38,27     Nombre d'unités en circulation   24 995   23 881     Valeur liquidative (en dollars par unité)   3 175   34,22     Actifine (fen milliers)   3 175   34,22     Actifine (fen milli	érie A (Contrats sans frais de sortie)					
Acti net (en milliers)						
Nombre d'unités en circulation   24 995   23 881				Pour l'exercice terminé le 31 décembre		
Activités opérationnelles  Valeur liquidative (en dollars par unité) Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Activités opérationnelles  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  attribubable aux propriétaires de contrat  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  attribubable aux propriétaires de contrat  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Actif net (en milliers)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Valeur de féver le la résourée de financement  Valeur de trésourée de financement  Valeur de trésourée de la trésourée Valeur de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'exercice Trésourée à la clôture de l'ex					0040	0047
Augmentation (diminution) de l'actif en etile aux opérations   34,22   4399   544   5499   544	Nombre d'unites en circulation	24 995	23 881	-	2018	2017
Valeur liquidative (en dollars par unité)   32.75   34.22   attribuable aux propriétaires de contrat   (899 504)	érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Actif ret (en milliers)						
Nombre d'unités en circulation   248 134   128 257				attribuable aux propriétaires de contrat	( 899 504)	545
Produits de la cession de placements   3,349 832						
Palements pour l'achat de placements	Nombre d'unités en circulation	248 134	128 257		0.040.000	4 000
Valeur liquidative (en dollars par unité)   33,19   34,62   2449   2986   2449   2886   288						1 932
Valeur (iguidative (en dollars par unité)   33,19   34,62   Actif net (en milliers)   396   2449   Nombre d'unités en circulation   89 955   70 735   70 7	erie C (Contrats avec frais de sortie)			·		(5 222
Actif re(n millieris) Nombre d'unités en circulation 89 955 70 735 89 955 70 735  Actif du résultat global  Texercice terminé le 31 décembre  2018 2017  2018 2017  2018 2017  2018 2017  2018 2017  2018 2017  Produits de l'énission d'unités Produits de l'énission d'unités Produits de l'énission d'unités Produits de l'énission d'unités Produits de l'énission d'unités (2 29 76 797) Fixa de trésorerie opérationnels  20 78 99  Activités de financement Produits de l'énission d'unités Produits de l'énission d'unités (2 29 76 797) Fixa de trésorerie à l'autive de l'exercice Présorerie à l'ouverture de l'exercice 1- Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1- Tré	Valour liquidativa (on dellaro nor unité)	22.40	24.02			(56
Nombre d'unités en circulation   89 955   70 735   Pistributions à recevoir   A payer sut tirtes acquis   460						( 680 ( 11
A payer sur titres acquis   A payer sur titres acquis	,				(10 200)	( 1 1
Autrespassits   Flux de trésorerie opérationnels   20 789	Trombre d'unites en en en autain	00 000	70 700		460	( 21
Flux de trésorerie opérationnels   S   184 405						22
Activités de financement   Produits de l'amission d'unités   8 161 202   Produits de l'émission d'unités   (2 976 797)   Flux de trèsorerie de financement   (5 23 508)   737 293   (5 23 508)   737 293   Flux de trèsorerie de financement   (5 23 508)   737 293   Flux de trèsorerie à l'ouverture de l'exercice	tat du résultat global				(5 184 405)	(3 492
Produits de l'émission d'unités (2976 797)   Palements pour le rachat d'unités (2976 797)   Palements pour le rachat d'unités (2976 797)   Plux de trésorerie de financement (523 508)   737 293   Plux de trésorerie de financement (523 508)   737 293   Plux de trésorerie à l'ouverture de l'exercice				·		
Palements pour le rachat d'unités   (2.976.797)		2212			0.404.000	= 000
Flux de trésorerie de financement   5 184 405   184 40		2018	2017			5 222
Revenus (pertes) de placement						(1 740
Cot   Cot		( 500 500)	707.000	Flux de tresorerie de financement	5 184 405	3 481
Trésoreire à l'Ouverture de l'exercice Trésoreire à la clôture de l'exercice Trésoreire à la clôture de l'exercice Trésoreire à la clôture de l'exercice  Trésoreire à la clôture de l'exercice  Distributions reçues Intérêts reçus Intéréts reçus Intéréts reçus Intéréts reçus In	Revenus (pertes) de placement			Diminution notto de la trécorerie		( 11
Trésorerie à la clôture de l'exercice		( 323 300)	131 293		-	11
Autres dépenses administratives 67 604 34 117 375 996 191 679  Legmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations (899 504) 545 614  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent  Au 31 décembre 2018  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent  Au 31 décembre 2018  Coût  Quantité Placement Coût  1 270 870 Microsoft Corp. 10 089 057  2 160 799 Apple Inc. 13 775 072  3 66 502 Unterlethellethil Group, Inc. 13 775 072  3 66 502 Unterlethellethil Group, Inc. 16 064 360  Frie A (Contrats sans frais de sortie) (3,30) 4,29 4, 15 005 Alphabet Inc. 16 064 360  Frie B (Contrats sans frais de sortie) (3,24) 3,56 7, 271 978 Pilizer Inc. 12 150 600  Serie B (Contrats savec frais de sortie) (3,24) 3,65 7, 271 978 Pilizer Inc. 12 150 600  Serie C (Contrats avec frais de sortie) (3,24) 3,65 10. 105 892 Danaher Corp. 11 539 808  Serie C (Contrats savec frais de sortie) (3,24) 3,65 10. 105 892 Danaher Corp. 11 539 808  Aux 11 11 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567  13 1 73 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981  Aux 11 11 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567  Quantité Placement Coût marchande 17. 179 704 Dov/Duront Inc. 9985 546  Quantité Placement 13 046 641 12 039 696 19. 266 095 Boston Scientific Corp. 11 431 071  20 78 438 Universal Health Services Inc. 12 800 142  21 81 167 704 Dov/Duront Inc. 9985 546  22 78 438 Universal Health Services Inc. 12 800 361  21 55 244 Marvell Technology Group Ltd 12 031 172	harges				-	
Intérêts reçus   Inté	Frais de gestion	308 392	157 562	=		
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent  Au 31 décembre 2018    Quantité   Placement   Placement   Coût	Autres dépenses administratives	67 604	34 117	Distributions reçues	571 556	56
Real Flie aux opérations		375 996	191 679	Intérêts reçus	-	
Real Bid aux opérations   (899 504)   545 614	igmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
1.   270 870   Microsoft Corp.   10 089 057		( 899 504)	545 614			
1.   270 870   Microsoft Corp.   10 089 057				O W D	0-01	Valeu
2	ugmentation (diminution) de l'actif			Quantite Placement	Cour	marcha
3. 66 502 UnitedHealth Group, Inc. 3 494 380 4 15 005 Alphabet Inc. 16 064 360 16 04 360 17 04 095 17 04 04 15 005 Alphabet Inc. 16 064 360 17 04 095 18 04 05 18 04					10 089 057	37 55
Arie A (Contrats sans frais de sortie)  (3,30) 4,29  4. 15 005 Alphabet Inc. 16 064 360  5. 540 546 Bank of America Corp. 16 740 995  6. 39 645 Boeing Co. 2 990 392  2 990 392  2 17 1978 Pizer Inc. 12 150 600  8. 103 164 Dollar General Corp. 10 054 605  9. 95 746 Centene Corp. 11 539 808  4 165 892 Danaher Corp. 11 539 808  11. 52 690 Costoo Wholesale Corp. 12 800 142  12. 81 167 Visa Inc. 2 778 578  13. 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981  2 14. 111 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567  4 14 111 946 Ingersoll-Rand PLC 5 883 567  4 15 115 612 PTC Inc. 9 987 0575  4 16 115 612 PTC Inc. 9 987 0575  4 16 115 612 PTC Inc. 9 958 546  4 267 531 Fonds CI de valeur américain 13 046 641 12 039 696 19. 266 095 Boston Scientific Corp. 11 431 071  2 0 78 488 Universal Health Services Inc. 12 830 361  2 1 10 200 78 488 Universal Health Services Inc. 12 830 317  2 1 20 31 172  2 1 2 55 624 Marvell Technology Group Ltd 12 031 172	de chaque série				13 775 072	34 62
5. 540 546   Bank of America Corp.   16 740 995				· ·		22 61
rie B (Contrats sans frais de sortie) (3,24) 3,56 7. 271 978 Pitzer Inc. 12 150 600 8. 103 164 Dollar General Corp. 10 054 605 9. 95 746 Centene Corp. 11 539 808 rie C (Contrats avec frais de sortie) (3,24) 3,65 10. 105 892 Danaher Corp. 11 539 808 11. 52 690 Costco Wholesale Corp. 12 800 142 12. 81 167 Visa Inc. 2778 578 13. 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981 14. 111 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567 15. 254 670 Morgan Stanley 14 513 741 267 531 Fonds Cl de valeur américain 13 046 641 12 039 696 19. 266 095 Boston Scientific Corp. 14 490 773 20. 78 438 Universal Health Services Inc. 12 830 361 21. 556 234 Marvell Technology Group Ltd 12 031 172	rie A (Contrats sans frais de sortie)	(3,30)	4,29	•		21 20
rie B (Contrats sans frais de sortie)  (3,24) 3,56  7. 271 978 Pfizer Inc. 12 150 600  8. 103 164 Dollar General Corp. 10 054 605  9. 95 746 Centene Corp. 11 539 808  7. 271 978 Pfizer Inc. 12 150 600  9. 95 746 Centene Corp. 11 539 808  10. 105 892 Danaher Corp. 4 164 944  11. 52 690 Costco Wholesale Corp. 12 800 142  12. 81 167 Visa Inc. 2 778 578  13. 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981  14. 111 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567  15. 254 670 Morgan Stanley 14 513 741  16. 115 612 PTC Inc. 9 807 057  17. 178 704 DowDuPont Inc. 9 958 546  18. 291 076 Applied Materials Inc. 4 496 773  20. 78 438 Universal Health Services Inc. 12 830 361  12 830 361  14 310 71  25 600 78 438 Universal Health Services Inc. 12 830 361  15 286 095 Boston Scientific Corp. 11 431 071  26 78 438 Universal Health Services Inc. 12 830 361  12 830 172				· ·		18 17
8.   103 164   Dollar General Corp.   10 054 605     9.   95 746   Centene Corp.   11 539 808     10.   105 892   Danaher Corp.   4 164 944     11.   52 690   Costco Wholesale Corp.   12 800 142     12.   81 167   Visa Inc.   2 778 578     13.   173 247   Occidental Petroleum Corporation   15 885 981     14.   111 946   Ingersoll-Rand PLC   5 683 567     15.   254 670   Morgan Stanley   14 513 741     16.   115 612   PTC Inc.   9 987 057     17.   178 704   DowDuPont Inc.   9 958 546     18.   291 076   Applied Materials Inc.   4 496773     19.   266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071     10.   256 095   Corp.   11 431 071     10.   256 095   Corp.   28 007 007     11.   280 042   291 076   Applied Materials Inc.   4 496 773     12.   267 531   Fonds CI de valeur américain   13 046 641   12 039 696   19.   266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071     20.   78 438   Universal Health Services Inc.   12 830 361     21.   556 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172     20.	via D (Combrata for-in-1)	(000	0.50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17 45
9. 95 746   Centene Corp.   11 539 808     10. 105 892   Danaher Corp.   4 164 944     11. 52 6690   Costco Wholesale Corp.   12 800 142     12. 81 167   Visa Inc.   2778 578     13. 173 247   Occidental Petroleum Corporation   15 885 981     14. 111 946   Ingersoll-Rand PLC   5 683 567     15. 254 670   Morgan Stanley   14 5137 41     16. 115 612   PTC Inc.   9 807 057     17. 178 704   DowDuPont Inc.   9 958 546     18. 291 076   Applied Materials Inc.   4 496 773     19. 266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071     20. 21. 556 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172     17. 37 17	rie 🗅 (Contrats sans frais de sortie)	( 3,24)	3,56			16 20
rie C (Contrats avec frais de sortie)  (3,24) 3,65 10. 105 892 Danaher Corp. 11. 52 690 Costoo Wholesale Corp. 12. 81 167 Visa Inc. 2778 578 13. 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981 18 167 Visa Inc. 2778 578 28 16 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 15 885 981 18 19 Petroleum Corporation 18 11 19 46 Ingersoll-Rand PLC 18 19 PTC Inc. 18 19 19 PTC Inc. 18 291 076 Applied Materials Inc. 18 291 076 Applied Materials Inc. 18 291 076 Applied Materials Inc. 19 807 673 19 266 095 Boston Scientific Corp. 11 431 071 28 30 361 29 10 Pt Ranal Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt Pt				·		15 21 15 06
11.   52 690   Costoo Wholesale Corp.   12 800 142     12.   81 167   Visa Inc.   2 778 578     13.   173 247   Occidental Petroleum Corporation   15 885 981     13.   173 247   Occidental Petroleum Corporation   15 885 981     14.   111 946   Ingersoll-Rand PLC   5 683 567     15.   254 670   Morgan Stanley   14 513 741     16.   115 612   PTC Inc.   9 807 057     17.   178 704   DowDuPont Inc.   9 958 546     18.   291 076   Applied Materials Inc.   4 496 773     19.   266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071     20.   78 438   Universal Health Services Inc.   12 830 361     21.   556 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172     178 704   DowDuPont Inc.   12 830 361     19.   266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071     20.   78 438   Universal Health Services Inc.   12 830 361     21.   556 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172     22.   23.   24.   24.   24.     24.   24.   24.   24.     25.   25.   25.   24.     26.   26.   26.   26.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.   27.     27.   27.     27.   27.	rie C (Contrats avec frais de sortie)	(324)	3.65	·		15 06 14 90
12.   81 167   Visa Inc.   2 778 578   13.   173 247   Occidental Petroleum Corporation   15 885 981   14.   111 946   Ingersoll-Rand PLC   5 683 567   15.   254 670   Morgan Stanley   14 513 741   171 870   Morgan Stanley   14 513 741   171 870   Morgan Stanley   17	> (Commune avec mais de sonie)	( 0,24)	5,05	·		14 90
13. 173 247 Occidental Petroleum Corporation 15 885 981  14. 111 946 Ingersoll-Rand PLC 5 683 567  15. 254 670 Morgan Stanley 14 513 741  16. 115 612 PTC Inc. 9 807 057  Quantité Placement Coût marchande 17. 178 704 DowDuPont Inc. 9 985 546  267 531 Fonds CI de valeur américain 13 046 641 12 039 696 19. 266 095 Boston Scientific Corp. 11 431 071  20. 78 438 Universal Health Services Inc. 12 830 361  21. 556 234 Marvell Technology Group Ltd 12 031 172				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14 61
14.   111 946   Ingersoll-Rand PLC   5 683 567   31 décembre 2018   15.   254 670   Morgan Stanley   14 513 741   115 612   PTC Inc.   9 807 057   9 807 057   9 808 546   17.   178 704   DowDuPont Inc.   9 958 546   18.   291 076   Applied Materials Inc.   4 496 773   267 531   Fonds CI de valeur américain   13 046 641   12 039 696   19.   266 095   Boston Scientific Corp.   11 431 071   27.   27.   78 438   Universal Health Services Inc.   12 830 361   21.   256 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172   17.   17						14 51
31 décembre 2018   15.   254 670   Morgan Stanlely   14 513 741     Quantité   Placement   Coût   marchande   17.   178 704   DwDuPont Inc.   9 807 057     267 531   Fonds Cl de valeur américain   13 046 641   12 039 696   19.   266 095   Boston Scientific Corp.   14 31 074     20.   78 438   Universal Health Services Inc.   12 830 361     21.   556 234   Marvell Technology Group Ltd   12 031 172     3 67 57 57 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	ableau des titres en portefeuil	le		·		13 93
Quantité         Placement         Coût         warchande marchande         16.         115 612 bit 178 70 libration         PC Inc.         9 807 057         9 958 546 piss 546 libration         9 958 546 libration         9 958 546 libration         9 958 546 libration         4 496 773 libration         4 496 773 libration         18.         291 076 libration         8 boston Scientific Corp.         11 431 071 libration         12 830 361 librati				<u>s</u>		13 78
Quantité         Placement         Coût         marchande         17.         178 704         DowDuPont Inc.         9 958 546           267 531         Fonds CI de valeur américain         13 046 641         12 039 696         19.         266 095         Boston Scientific Corp.         11 431 071           20.         78 438         Universal Health Services Inc.         12 830 361           21.         556 234         Marvell Technology Group Ltd         12 031 172			Valeur	,		13 08
267 531 Fonds Cl de valeur américain     13 046 641 12 039 696     19. 266 095 260	Quantité Placement	Coût				13 04
267 531     Fonds CI de valeur américain     13 046 641     12 039 696     19.     266 095     Boston Scientific Corp.     11 431 071       20.     78 438     Universal Health Services Inc.     12 830 361       21.     556 234     Marvell Technology Group Ltd     12 031 172						13 00
20.     78 438     Universal Health Services Inc.     12 830 361       21.     556 234     Marvell Technology Group Ltd     12 031 172	267 531 Fonds CI de valeur américain	13 046 641	12 039 696	···		12 83
				· ·		12 47
40.040.044.40.000.000						12 29
tal des placements         13 046 641         12 039 696         22.         95 235         Universal Display Corp.         19 712 026	tal des placements	13 046 641	12 039 696	22. 95 235 Universal Display Corp.	19 712 026	12 16
23. 128 486 WEC Energy Group Inc. 4 008 522	•				4 008 522	12 14
24. 34 871 Broadcom Ltd 10 246 305					10 246 305	12 10



# Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

				lution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour l'exercice te	rminé le 31 décembre		
	2018	2017			2018	2017
Actif	4 == 4 0.45	4.050.000		pour le compte des propriétaires	4.050.050	0.040.074
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	1 774 945 6 858	1 953 080 6 350	de contrat au	début de l'exercice	1 952 859	2 243 375
Distributions à recevoir	-	-	Activités de plac	cement		
Encaisse		2 208		n (diminution) de l'actif		
	1 781 803	1 961 638	net lié aux	opérations	( 336 174) 1 616 685	146 977 2 390 352
Passif			Opérations avec	les propriétaires de contrat	1 0 10 000	2 390 352
À payer sur titres acquis	293	8 558		nant des propriétaires de contrat	891 599	1 108 146
Autres passifs	7 169	221	Retraits effect	ctués par les propriétaires de contrat	(733 943)	(1 545 639
Actif net détenu pour le compte des	7 462	8 779	Actif net détenu	pour le compte des propriétaires	157 656	( 437 49
propriétaires de contrat	1 774 341	1 952 859		a fin de l'exercice	1 774 341	1 952 85
Série A (Contrats sans frais de sortie)						
				de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	30,49 9	35,79 7	Pour l'exercice te	rminé le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	304	196		<u>_</u>	2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérat	ionnelles		
,				n (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,50	32,59	attribuable	aux propriétaires de contrat	( 336 174)	146 97
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation	573 20 829	563 17 290	Aiustement a	u titre des éléments suivants :		
				la cession de placements	816 246	1 626 310
Série C (Contrats avec frais de sortie)				pour l'achat de placements	(891 600)	(1 108 138
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,74	32,84		s des fonds sous-jacents réinvesties e réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 256 679) 510 168	( 139 302 ( 88 321
Actif net (en milliers)	1 192	1 382		sur titres vendus	( 508)	23 767
Nombre d'unités en circulation	42 978	42 095		s à recevoir	-	-
			, ,	r titres acquis	(8 265)	8 21
État du résultat global			Autres pas	<del>-</del>	6 948	( 29 803 439 701
Pour l'exercice terminé le 31 décembre			Flux de trésorerie	e operationnels	( 159 864)	439 70
. car reserves termine to a raccombre			Activités de fina	ncement		
	2018	2017		émission d'unités	891 599	1 108 146
Revenus				our le rachat d'unités	(733 943)	(1 545 639
Revenus (pertes) de placement	( 253 489)	227 623	Flux de trésorerie	e de illiancement	157 656	( 437 493
(F2.125) 42 F1823	(253 489)	227 623	Augmentation (d	diminution) nette de la trésorerie	(2 208)	2 208
Chausa				verture de l'exercice lôture de l'exercice	2 208	- 200
Charges Frais de gestion	69 005	67 496	rresorene a la c	ioture de l'exercice		2 208
				ies		139 302
Autres dépenses administratives	13 680	13 150	Distributions reçu		256 679	
Autres dépenses administratives	13 680 82 685	13 150 80 646	Distributions reçu Intérêts reçus		256 679 -	-
Augmentation (diminution) de l'actif	82 685	80 646	Intérêts reçus	ipaux titres du fonds sous-jacent	256 679 -	-
·			Intérêts reçus		256 679	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	82 685	80 646	Les 25 princ Au 31 décembre		256 679 - Coût	- Valeur
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	82 685	80 646	Intérêts reçus  Les 25 princ  Au 31 décembre  Quantité	2018	-	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif	82 685	80 646	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité 1. 17 946	2018 Placement	Coût	Valeur marchande 1 404 52
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	82 685 ( 336 174)	80 646 146 977	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.	Coût 875 335 1 377 460 1 257 692	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	82 685	80 646	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800	2018  Placement  Hexcel Corp.  Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Daifuku Co. Ltd	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	82 685 ( 336 174)	80 646 146 977	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Dalfulku Co. Ltd  B&G Foods Inc.	Coût 875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)	82 685 ( 336 174)	80 646 146 977	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701	2018  Placement  Hexcel Corp.  Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Daifuku Co. Ltd	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 336 174) ( 5,68)	80 646 146 977 2,88	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Daifuku Co. Ltd  B&G Foods Inc.  Valvoline Inc.  Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 336 174) ( 5,68) ( 5,44)	2,88 2,35	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp. Dalfüku Co. Ltd  B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 336 174) ( 5,68)	80 646 146 977 2,88	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Daifuku Co. Ltd  B&G Foods Inc.  Valvoline Inc.  Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 336 174) ( 5,68) ( 5,44)	2,88 2,35	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp. Dafulku Co. Ltd  B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizal Immoillen AG  Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp. Dalriklu Co. Ltd  B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burlord Capital Ltd  Bruker Corp. Kadant Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 355 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG Megawide Construction Corp. Daifuku Co. Ltd B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Burker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 866 1 138 656 899 492	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35 2,41	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp. Dalriklu Co. Ltd  B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burlord Capital Ltd  Bruker Corp. Kadant Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp.  Daifuku Co. Ltd  B&G Foods Inc.  Valvoline Inc.  Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc.  Encompass Health Corp.  Eagle Bancorp Inc.  Burford Capital Ltd  Bnuker Corp.  Kadant Inc.  Universal Display Corp.  LogMein Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 866 1 138 656 899 492	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81 1 115 61
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35 2,41	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075 17. 5 591 18. 8 927	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG Megawide Construction Corp. Daffuku Co. Ltd BAG Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp. LogMein Inc. LCI Homes inc. LSJ Snack Foods Corp. Dorman Products Inc.	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929 1 405 625 1 057 334 813 625	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81 1 115 61 1 115 61 1 110 3 39 1 096 85
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 68 207 Fonds CI mondial de petites	82 685 ( 336 174) ( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35 2,41  Valeur marchande	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075 17. 5 591 18. 8 927 19. 76 827	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG Megawide Construction Corp. Daifuku Co. Ltd B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp. LogMein Inc. LCI Homes inc. J&J Snack Foods Corp. Dorman Products Inc. Clinigen Group PLC	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929 1 405 625 1 057 334 813 625 1 262 335	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 205 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81 1 115 61 1 103 39 1 096 85 1 007 96
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35 2,41	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075 17. 5 591 18. 8 927 19. 76 827 20. 225 620	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG  Megawide Construction Corp. Daffulku Co. Ltd  B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG  Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp. LogMein Inc. LCI Homes inc. J&J Snack Foods Corp. Dorman Products Inc. Clinigen Group PLC Chailease Holding Co. Ltd	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929 1 405 625 1 057 334 813 625 1 262 335 833 697	Valeur marchande  1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81 1 115 61 1 103 39 1 096 85 1 007 96 975 40
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil  Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 68 207 Fonds CI mondial de petites sociétés	82 685 ( 336 174) ( 5,68) ( 5,44) ( 5,46)	2,88 2,35 2,41  Valeur marchande	Intérêts reçus  Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075 17. 5 591 18. 8 927 19. 76 827 20. 225 620 21. 34 200	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG Megawide Construction Corp. Daifuku Co. Ltd B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp. LogMein Inc. LCI Homes inc. J&J Snack Foods Corp. Dorman Products Inc. Clinigen Group PLC	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929 1 405 625 1 057 334 813 625 1 262 335	-
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 68 207 Fonds CI mondial de petites	( 5,68) ( 5,44) ( 5,46) Le Coût 2 321 583	2,88 2,35 2,41  Valeur marchande 1 774 945	Les 25 princ Au 31 décembre  Quantité  1. 17 946 2. 5 176 3. 2 814 200 4. 20 800 5. 32 793 6. 48 701 7. 49 395 8. 17 800 9. 14 775 10. 18 595 11. 42 140 12. 29 671 13. 10 713 14. 9 276 15. 10 561 16. 18 075 17. 5 591 18. 8 927 19. 76 827 20. 225 620 21. 34 200 22. 32 429 23. 4 520	Placement  Hexcel Corp. Tecan Group AG Megawide Construction Corp. Daffiku Co. Ltd B&G Foods Inc. Valvoline Inc. Patrizia Immoilien AG Okamoto Industries Inc. Encompass Health Corp. Eagle Bancorp Inc. Burford Capital Ltd Bruker Corp. Kadant Inc. Universal Display Corp. LogMein Inc. LCI Homes inc. U&J Snack Foods Corp. Dorman Products Inc. Cliniease Holding Co. Ltd Daiseki Co. Ltd	Coût  875 335 1 377 460 1 257 692 734 430 1 335 887 1 434 816 1 313 006 1 228 479 842 840 1 373 647 1 114 129 1 181 860 1 138 656 899 492 1 150 929 1 405 625 1 067 334 813 625 1 262 335 833 697 1 115 613	Valeur marchande 1 404 52 1 371 41 1 353 53 1 300 52 1 293 99 1 286 24 1 285 97 1 279 22 1 244 27 1 236 28 1 214 26 1 205 63 1 191 12 1 184 67 1 175 81 1 115 61 1 103 39 1 096 85 1 007 96 975 40 971 21



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

31 décembre	31 décembre	Pour	l'exercice t	ermine le 31 décembre		
2018	2017				2018	2017
2 242 700	4 002 6E0				4 002 195	5 565 35
		ae	contrat at	debut de l'exercice	4 902 185	5 505 35
9 920	14 2 10	Activ	vités de pla	cement		
-	-					
3 352 718	4 916 860				( 223 042)	48 78
					4 679 143	5 614 13
						915 17
		ŀ	Retraits effe	ctués par les propriétaires de contrat		(1 627 12
10 874	14 6/5	Acti	not dátoni	unaur la compte des propriétaires	(1 337 299)	(711 95
3 341 844	4 902 185				3 341 844	4 902 18
		Pour	l'exercice t	erminé le 31 décembre		
					2018	2017
20 400	00 100				2010	2017
			•			
11,73	12,49	,			( 223 042)	48 78
1 360	2 535					
115 955	202 945	,				
					1 882 662	1 814 21
					( 410 781)	( 915 16
					( 187 033)	( 279 50
						43 68
					4 282	2 68
139 515	151 847				( 714)	21
					, ,	(296
		Floor				711 95
		riux	ue liesoieli	e operationners	1 337 299	71195
		Activ	vités de fin	ancement		
2018	2017	F	Produits de	l'émission d'unités	410 782	915 17
		F	Paiements p	our le rachat d'unités	(1 748 081)	(1 627 12
		Flux	de trésoreri	e de financement	(1 337 299)	(711 95
(87 979)	235 825				-	-
109 375	151 511		0.00			
		Distr	ibutions rec	ues	187 033	279 50
135 063	187 043				-	-
			05			
( 223 042)	48 782				it	
			Oventité	Discoment	Coût	Valeur
					Cour	marchande
					1 220 013 323	1 153 644 7
					472 478 382	452 289 4
(0.00)	0.40			·		101 432 7
( 0,66)	0,19					82 451 7
						81 890 4 78 569 0
(0.73)	0.09					74 815 3
( -,. 0)	2,30	8.			73 301 996	74 575 1
		9.			81 911 429	74 542 3
(0,70)	0,12	10.		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	69 347 515	70 856 6
•		11.	1 112 637	Activision Blizzard Inc.	88 078 320	70 723 4
		12.			56 937 569	69 046 6
		13.	1 243 356	Athene Holding Ltd	76 014 199	67 594 1
е		14.	47 317	Alphabet Inc.	67 972 918	67 487 0
		15.		•	74 559 089	64 718 8
	Valeur	16.	6 721 827	Cambridge Balanced Yield Pool CI I	65 505 322	64 588 6
Coût	marchande	17.			70 454 647	63 198 4
		18.		=	77 728 310	63 022 6
		19.	21 785 594	Melrose Industries PLC	73 661 210	62 111 8
					_	_
2 402 442	2 242 700	20.		Hydro One Ltd	63 542 010	
3 496 143	3 342 790	21.	249 795	Hydro One Ltd Canadian Pacific Railway Ltd	49 797 084	60 510 3
		21. 22.	249 795 3 756 298	Hydro One Ltd Canadian Pacific Railway Ltd Kinder Morgan Canada Ltd	49 797 084 60 857 202	60 510 3 59 837 8
3 496 143 3 496 143	3 342 790 3 342 790	21.	249 795 3 756 298 158 730	Hydro One Ltd Canadian Pacific Railway Ltd	49 797 084	61 494 93 60 510 34 59 837 82 56 899 28 55 849 69
	2018  3 342 790 9 928 3 352 718  497 10 377 10 874 3 341 844  12,37 327 26 433  11,73 1 360 115 955  11,86 1 655 139 515  2018  (87 979) (87 979)  109 375 25 688 135 063  (223 042)  (0,66) (0,73) (0,70)	3 342 790	State	Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Activités de pla   Augmentation   net lié aux	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	Second   S



55 180 017

55 539 846

866 186 Nutrien Ltd

25.

# Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

Actif Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus Distributions à recevoir Encaisse  Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre	décembre 2018 077 656 2 291 079 947  120 2 396 2 516 077 431  9,87 7 743  9,88 422 42 678  9,90 649 65 537	31 décembre 2017  1 084 671 22 235 1 106 906  80 22 231 22 311  1 084 595  10,07 5 450  10,08 529 52 522  10,08 551 54 631	Active Active A Activ	net détent contrat au ités de pla ugmentatic net lié aux ations ave rimes provietraits effe net détent contrat à l des fluy la période de ités opérar ugmentatic attribuable justement à Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributios	con (diminution) de l'actif copérations  co les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat cutués par les propriétaires de contrat cu pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements es pour l'achat de placements es des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ens à recevoir ur titres acquis ssifs	2018  1 084 595  (21 238) 1 063 357 351 705 (337 631) 14 074 1 077 431  2018  (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 40 (19 835) (14 074)	2017  15 9 15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5  2017  15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2 - 22 2
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus Distributions à recevoir Encaisse  10  Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global  Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	2018  077 656 2 291 079 947  120 2 396 2 516  077 431  9,87 7 743  9,88 422 42 678  9,90 649 65 537	2017  1 084 671 22 235 1 106 906  80 22 231 22 311  1 084 595  10,07 5 450  10,08 529 52 522  10,08 551 54 631	de Activ A Opéra R Actif de  État Pour l  Activ A	contrat au ités de pla ugmentatic net lié aux ations ave rrimes provietraits effe net détent contrat à l  des flut la période i  ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Produits d Produits d Cain) per Créances Distributio À payer si, Autres pas	a début de la période  acement  con (diminution) de l'actif  copérations  coles propriétaires de contrat  enant des propriétaires de contrat  cutués par les propriétaires de contrat  au pour le compte des propriétaires  la fin de la période  xode trésorerie  terminée le 31 décembre  tionnelles  au (diminution) de l'actif net lié aux opérations  e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants :  e la cession de placements  es pour l'achat de placements  es des fonds sous-jacents réinvesties  te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements  sur titres vendus  sus à recevoir  ur titres acquis  ssifs	1 084 595  (21 238) 1 063 357 351 705 (337 631) 14 074 1 077 431  2018  (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 -40 (19 835)	15 9 15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus Distributions à recevoir Encaisse  Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  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  Revenus Revenus de placement	2 291 - 079 947 120 2 396 2 516 077 431 9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 235 - 1 106 906 80 22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	de Activ A Opéra R Actif de  État Pour l  Activ A	contrat au ités de pla ugmentatic net lié aux ations ave rrimes provietraits effe net détent contrat à l  des flut la période i  ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Produits d Produits d Cain) per Créances Distributio À payer si, Autres pas	a début de la période  acement  con (diminution) de l'actif  copérations  coles propriétaires de contrat  enant des propriétaires de contrat  cutués par les propriétaires de contrat  au pour le compte des propriétaires  la fin de la période  xode trésorerie  terminée le 31 décembre  tionnelles  au (diminution) de l'actif net lié aux opérations  e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants :  e la cession de placements  es pour l'achat de placements  es des fonds sous-jacents réinvesties  te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements  sur titres vendus  sus à recevoir  ur titres acquis  ssifs	(21 238) 1 063 357 351 705 (337 631) 14 074 1 077 431 2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 -40 (19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 5 6 6 1 084 5 6 6 1 084 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Créances sur titres vendus Distributions à recevoir Encaisse  10  Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  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  Revenus Revenus de placement	2 291 - 079 947 120 2 396 2 516 077 431 9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 235 - 1 106 906 80 22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A Opéra P R Actif de  État Pour l  Activ A	ités de pla ugmentatic net lié aux ations ave trimes provo, tetraits effe net détent contrat à l des flut la période t ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	iccement on (diminution) de l'actif copérations coles propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat en pour le compte des propriétaires la fin de la période   x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements en des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	(21 238) 1 063 357 351 705 (337 631) 14 074 1 077 431 2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 -40 (19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 5 6 6 1 084 5 6 6 1 084 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Distributions à recevoir Encaisse  1 (Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4: Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6: État du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,87 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	100 906  80 22 231 22 311  1 084 595  10,07 5 450  10,08 529 52 522  10,08 551 54 631	A Opéra P R Actif de  État Pour l  Activ A	ugmentation net lié aux ations ave rimes provietraits effe net détent contrat à la des flui la période la période la période la tités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Produits d Produits d'Enice Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su, Autres pas	con (diminution) de l'actif copérations  co les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat cutués par les propriétaires de contrat cu pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements es pour l'achat de placements es des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ens à recevoir ur titres acquis ssifs	1 063 357 351 705 ( 337 631) 14 074 1 077 431 2018 ( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 5 6 6 1 084 5 6 6 1 084 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Passif A payer sur titres acquis Autres passifs Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  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  Revenus Revenus de placement	9,87 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	1 106 906  80 22 231 22 311  1 084 595  10,07 5 450  10,08 529 52 522  10,08 551 54 631	A Opéra P R Actif de  État Pour l  Activ A	ugmentation net lié aux ations ave rimes provietraits effe net détent contrat à la des flui la période la période la période la tités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Produits d Produits d'Enice Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su, Autres pas	con (diminution) de l'actif copérations  co les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat cutués par les propriétaires de contrat cu pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements es pour l'achat de placements es des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ens à recevoir ur titres acquis ssifs	1 063 357 351 705 ( 337 631) 14 074 1 077 431 2018 ( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 5 6 6 1 084 5 6 6 1 084 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Passif A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4: Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global  Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,87 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	80 22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Opéra P R Actif de État Pour l Activ A	net lié aux ations ave trimes provietraits effe net détent contrat à l  des flui la période t  ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Produits d Produits d Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer sı, Autres pas	c les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat u pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations a aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements es pour l'achat de placements se des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	1 063 357 351 705 ( 337 631) 14 074 1 077 431 2018 ( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5  2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2 2
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  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  Revenus Revenus de placement	9,87 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	80 22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Opérr P R Actif de État Pour l Activ A	ations ave rrimes provetraits effe net détenu contrat à l des flu la période l ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	co les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat u pour le compte des propriétaires la fin de la période   X de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements es pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	1 063 357 351 705 ( 337 631) 14 074 1 077 431 2018 ( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	15 9 1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5  2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2 2
À payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	2 396 2 516 077 431 9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A Activ	rimes provietraits effe net détent contrat à la des flui la période la périod	enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat upour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements e pour l'achat de placements se des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	351 705 (337 631) 14 074 1 077 431 2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 5 53 309 19 944 - 40 (19 835)	1 411 5 (342 8 1 068 6 1 084 5 2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
A payer sur titres acquis Autres passifs  Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Actif net détenu par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Actif net détenu par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Actif net détenu par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Actif net détenu par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Actif net de sortie)	2 396 2 516 077 431 9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A Activ	rimes provietraits effe net détent contrat à la des flui la période la périod	enant des propriétaires de contrat ctués par les propriétaires de contrat upour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements e pour l'achat de placements se des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	(337 631) 14 074 1 077 431 2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 -40 (19 835)	2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Série B (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)  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  Revenus  Revenus de placement	2 396 2 516 077 431 9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 231 22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Etat Pour l  Activ A	des flux la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la periode la la la la la la la la la la la la la	u pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements en des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	(337 631) 14 074 1 077 431 2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 53 309 19 944 -40 (19 835)	2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat  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) 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  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  Revenus Revenus de placement	9,87 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	22 311 1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Actif de État Pour l Activ A	net détent contrat à la des flut la période la ités opérat ugmentation attribuable justement à Produits d Produits d Produits d Produits d Créances Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pass Autres pass	u pour le compte des propriétaires la fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	2018 2018 ( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	2017 15 9 3512 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6: Catat du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	1 084 595 10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	de État Pour l Activ A	des flui la période la ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Praiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su, Autres pas	Ia fin de la période  x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements e pour l'achat de placements is des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 5 3 309 19 944 - 40 (19 835)	2017 15 9 351 2 (1 411 5 (20 7 (3 6 (22 2
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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4: Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6: État du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,87 7 743 9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,07 5 450 10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	<b>État</b> Pour l  Activ  A	des flux la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la période la la produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	x de trésorerie terminée le 31 décembre  tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	2018 (21 238) 364 375 (351 705) (58 964) 5 3 309 19 944 - 40 (19 835)	2017 15 9 3512 (1 4115 (207 (36 (222
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) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global Four la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A	ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Praiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements e pour l'achat de placements ins des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus sur ittres vendus rur titres acquis ssifs	( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	3512 (1 41113 (207) (36) (222)
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Lat du résultat global  Our la période terminée le 31 décembre  Levenus Revenus de placement	9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A	ités opéra ugmentatic attribuable justement a Produits d Praiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements e pour l'achat de placements ins des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus sur ittres vendus rur titres acquis ssifs	( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	3512 (1 41113 (207) (36) (222)
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  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  6:  État du résultat global  Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	Activ A A	ités opéra ugmentatic attribuable justement à Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	tionnelles on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ins des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	351 2 (1 411 5 (207 (36
Nombre d'unités en circulation  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  État du résultat global Pour la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	A A Flux c	ugmentatic attribuable justement a Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	351 2 (1 411 5 (207 (36
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  63  Catat du résultat global Four la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	9,88 422 42 678 9,90 649 65 537	10,08 529 52 522 10,08 551 54 631	A A Flux c	ugmentatic attribuable justement a Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 21 238) 364 375 ( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	3512 (1 41113 (207) (36) (222)
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Catat du résultat global Dour la période terminée le 31 décembre  Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Catat du résultat global Dour la période terminée le 31 décembre  Actif net (en milliers)  Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en dollars par unité) Actif net (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en milliers) Actif net (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Actif net (en	422 42 678 9,90 649 65 537	529 52 522 10,08 551 54 631	A A Flux c	ugmentatic attribuable justement a Produits d Paiements Distributio (Gain) per Créances Distributio À payer su Autres pas	on (diminution) de l'actif net lié aux opérations e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	364 375 (351 705) (58 964) 5 3 309 19 944 - 40 (19 835)	351 2 (1 411 5 ( 20 7 ( 3 6 ( 22 2
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Etat du résultat global Four la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	422 42 678 9,90 649 65 537	529 52 522 10,08 551 54 631	A Flux c	attribuable justement a Produits d Paiements Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	e aux propriétaires de contrat  au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	364 375 (351 705) (58 964) 5 3 309 19 944 - 40 (19 835)	351 2 (1 411 5 ( 20 7 ( 3 6 ( 22 2
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  4:  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Etat du résultat global our la période terminée le 31 décembre  Revenus Revenus de placement	422 42 678 9,90 649 65 537	529 52 522 10,08 551 54 631	A Flux c	justement a Produits d Paiements Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	au titre des éléments suivants : e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ur titres acquis ssifs	364 375 (351 705) (58 964) 5 3 309 19 944 - 40 (19 835)	351 2 (1 411 8 ( 20 7 ( 3 8 ( 22 2
Nombre d'unités en circulation 4:  dérie C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6:  Lat du résultat global  our la période terminée le 31 décembre  Levenus Revenus de placement	9,90 649 65 537	52 522 10,08 551 54 631	Flux c	Produits de Paiements Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	(1 411 s ( 20 s ( 3 s ( 22 s
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation  6:  Catat du résultat global our la période terminée le 31 décembre  evenus Revenus de placement	9,90 649 65 537	10,08 551 54 631	Flux c	Produits de Paiements Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	e la cession de placements s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	(1 411 ( 20 ( 3 ( 22
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6:  itat du résultat global our la période terminée le 31 décembre  evenus Revenus de placement	649 65 537	551 54 631	Flux	Paiements Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	s pour l'achat de placements ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	( 351 705) ( 58 964) 5 53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	(1 411 ( 20 ( 3 ( 22
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6:  itat du résultat global our la période terminée le 31 décembre  evenus Revenus de placement	649 65 537	551 54 631	Flux	Distribution (Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	ns des fonds sous-jacents réinvesties te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	(58 964) 53 309 19 944 - 40 (19 835)	(20 (3 (22
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6:  Letat du résultat global pur la période terminée le 31 décembre  evenus  Revenus de placement	649 65 537	551 54 631	Flux	(Gain) per Créances Distribution À payer su Autres pas	te réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	53 309 19 944 - 40 ( 19 835)	(22
Actif net (en milliers) Nombre d'unités en circulation 6:  Ctat du résultat global our la période terminée le 31 décembre  evenus  Revenus de placement	649 65 537	551 54 631	Flux	Créances Distribution À payer su Autres pas	sur titres vendus ns à recevoir ur titres acquis ssifs	19 944 - 40 ( 19 835)	( 22
Nombre d'unités en circulation 6:  tat du résultat global pur la période terminée le 31 décembre  evenus  Revenus de placement	65 537	54 631	Flux	Distribution À payer su Autres pas	ns à recevoir ur titres acquis ssifs	40 ( 19 835)	
tat du résultat global  pur la période terminée le 31 décembre  2  evenus  Revenus de placement			Flux	À payer su Autres pas	ur titres acquis ssifs	( 19 835)	22
evenus  Revenus de placement	2018	2017	Flux	Autres pas	ssifs		22
evenus  Revenus de placement	2018	2017	Flux			(14 074)	
evenus  Revenus de placement	2018	2017					(1 068
Revenus de placement	2018	2017	Activ				,
Revenus de placement	2018	2017	Autit	ités de fina	ancement		
Revenus de placement			P	roduits de	l'émission d'unités	351 705	1 411 9
Revenus de placement			P	aiements p	our le rachat d'unités	( 337 631)	( 342 8
			Flux	de trésoreri	ie de financement	14 074	1 068 6
	5 655	24 399					
harges	5 655	24 399			nette de la trésorerie	-	
ilai yes					uverture de la période clôture de la période		
Frais de gestion	20 020	6 350	11630	orerie a la	ciotare de la periode		
Autres dépenses administratives	6 873	2 148	Distrib	butions reç	2911	58 964	20
	26 893	8 498		its reçus		-	20
ugmentation (diminution) de l'actif			Las	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
	( 21 238)	15 901		décembre			
				Quantité	Placement	Coût	Valeu marchar
ugmentation (diminution) de l'actif							
net lié aux opérations par unité			1.		Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	25 733 945	25 390
de chaque série			2.		Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	17 772 658	21 126
Srio A (Contrata cono fraia de cardia)	(0.22)	0.44	3.		GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	16 020 947	19 229
érie A (Contrats sans frais de sortie) (	(0,22)	0,14	4.		Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	18 756 355	16 868
			5. 6		Lincoln National Corp, 5,00%, 17/05/2066	11 756 697	16 46
érie B (Contrats sans frais de sortie) (	(0,21)	0,14	6. 7.		Intarcia Therapeutics Inc., 15/04/2031 Citigroup Inc., 5,95%, 31/12/2049	14 865 185	15 787
one D (Contrats sans hals de sollie)	( 0,21)	0,14	7. 8.		= :	14 870 187 13 719 655	14 847 14 628
			9.		Getty Images Inc., 15/10/2020	9 239 982	14 183
érie C (Contrats avec frais de sortie) (	(0,20)	0,14	10.		Credit Suisse Group AG, 6,25%, 31/12/2049	12 604 694	13 89
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	,/	-,	11.		USB Realty Corp, 3,58%, 29/12/2049	11 586 909	13 51
			12.				12 33
			13.		Enbridge Inc., 6,00%, 15/01/2077	13 127 314	12 25
ableau des titres en portefeuille			14.			11 469 331	11 70
u 31 décembre 2018			15.		Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 12/01/2048	11 123 740	11 62
		Valeur	16.	8 525 000	Bank of America Corp., 6,25%, 31/12/2049	9 455 003	11 49
Quantité Placement	Coût	marchande	17.		Banque de Montréal, 3,32%, 01/06/2026	11 375 566	11 39
			18.			11 536 318	11 36
104 670 Fonds CI d'obligations de			19.			10 889 976	11 30
•	1 125 536	1 077 656	20.	9 100 000		11 735 424	11 302
					Bank of America Corp., 5,88%. 31/12/2049		
tal das plasaments 1	20 000		21.	9 364 000	Bank of America Corp., 5,88%, 31/12/2049 MGM Growth Properties, 5,00%, 15/01/2028	11 018 888	11 183
ital des placements	1 125 536	1 077 656				11 018 888 11 318 941	
otal des placements 1		1 077 656	21.	11 321 000	MGM Growth Properties, 5,00%, 15/01/2028		11 183 11 091 11 089



# Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

			Etat de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour la période terminée le 31 décembre		
	2018	2017		2018	2017
Actif	-		Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
Placements, à la valeur marchande	4 657 053	4 541 454	de contrat au début de la période	4 541 002	-
Créances sur titres vendus	13 791	13 729			
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse	4 670 844	4 EEE 102	Augmentation (diminution) de l'actif	( 101 14E)	200 52
	4 670 844	4 555 183	net lié aux opérations	( 181 145) 4 359 857	200 527 200 527
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	4 339 637	200 321
À payer sur titres acquis	573	1 070	Primes provenant des propriétaires de contrat	1 273 349	4 773 476
Autres passifs	14 616	13 111	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(977 551)	( 433 001
	15 189	14 181		295 798	4 340 475
Actif net détenu pour le compte des			Actif net détenu pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	4 655 655	4 541 002	de contrat à la fin de la période	4 655 655	4 541 002
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
			État des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,24	10,50	Pour la période terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	547	553		2212	
Nombre d'unités en circulation	53 463	52 669	•	2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
			Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,10	10,47	attribuable aux propriétaires de contrat	( 181 145)	200 527
Actif net (en milliers)	3 307	3 225	At		
Nombre d'unités en circulation	327 457	308 002	Ajustement au titre des éléments suivants : Produits de la cession de placements	1 143 844	483 958
Série C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(1 273 351)	(4 773 476
oche o (ochialo avec halo ac soriic)			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(325 327)	(160 346
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,13	10,47	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	339 235	(91 590
Actif net (en milliers)	801	763	Créances sur titres vendus	(62)	(13 729
Nombre d'unités en circulation	79 047	72 896	Distributions à recevoir	-	· •
			A payer sur titres acquis	( 497)	1 070
4			Autres passifs	1 505	13 111
Etat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 295 798)	(4 340 475
Pour la période terminée le 31 décembre			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	1 273 349	4 773 476
			Paiements pour le rachat d'unités	(977 551)	( 433 001
Revenus			Flux de trésorerie de financement	295 798	4 340 475
Revenus (pertes) de placement	( 13 908)	251 936	-		
	( 13 908)	251 936	Augmentation nette de la trésorerie	-	-
			Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
01			Trésorerie à la clôture de la période		
_	126 166	44.052		-	-
Frais de gestion	136 166	41 952 9 457	·		
•	31 071	9 457	Distributions reçues	325 327	
Frais de gestion			Distributions reçues Intérêts reçus		
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
Frais de gestion Autres dépenses administratives	31 071	9 457	Distributions reçues Intérêts reçus		160 346 -
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		160 346 - Valeur
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	325 327 - Coût	160 346 - Valeur marchande
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd	325 327 - Coût 80 159 633	160 346 - Valeur marchande 77 160 17
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3 810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc.	325 327 - Coût 80 159 633 71 287 256	160 346 - Valeur marchande 77 160 17 72 995 65
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	31 071 167 237 (181 145)	9 457 51 409 200 527	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp.	325 327 - Coût 80 159 633 71 287 256 90 309 039	Valeur marchande 77 160 17 72 995 65 70 241 47
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série	31 071 167 237	9 457 51 409	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3 810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc.	325 327 - Coût 80 159 633 71 287 256	Valeur marchande 77 160 17 72 995 65 70 241 47 69 720 10
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145)	9 457 51 409 200 527	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 386 Vermillon Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd	325 327 - Coût 80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145)	9 457 51 409 200 527	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810379 Hydro One Ltd 2. 1669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2418318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc.	325 327 Coût 80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145)	9 457 51 409 200 527	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2424 334 Black Stone Minerals LP	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2 418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3 412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc.	325 327 Coût 80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 984 89 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145)	9 457 51 409 200 527	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1520 729 Canadian Natural Resources Ltd	325 327  Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64: 50 092 81:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc.	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 40 249 629 44 918 122	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64: 50 092 81: 49 834 50:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1669 999 Emera Inc. 3. 2721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1520 729 Canadian Natural Resources Ltd	325 327  Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629	Valeur marchande 77 160 17 72 995 65 70 241 47 69 720 10 58 090 48 54 368 03 52 476 63 51 223 21 51 213 64 50 092 81 49 834 50 45 255 64
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3 810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2 418 318 Empire Co. Ltd 5. 2 019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3 412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 Nutrien Ltd 13. 1 393 621 Dollarama Inc.	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64: 50 092 81: 49 834 50: 45 255 64:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3 810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2 418 318 Empire Co. Ltd 5. 2 019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3 412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 Nutrien Ltd 13. 1 393 621 Dollarama Inc. 14. 720 588 Magna International Inc.	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 92 77 52 522 999	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64: 50 092 81: 49 834 50: 45 255 64: 45 250 87: 44 654 83:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent  Au 31 décembre 2018   Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermilion Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 Nutrien Ltd 13. 1 393 621 Dollarama Inc. 14. 720 588 Magna International Inc. 15. 940 327 Fortis Inc/Canada	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 55 996 489 78 828 200 56 337 141 44 619 188 54 806 777 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277 52 522 999 39 793 782	Valeur marchande 77 160 17 72 995 65 70 241 47 69 720 10 58 090 48 54 368 03 52 476 63 51 223 21 51 213 64 50 092 81 49 834 50 45 255 64 45 250 87 44 654 83 42 794 28
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 North West Company Inc. 14. 720 588 Magna International Inc. 15. 940 327 Fortis Inc/Canada	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 92 77 52 522 999	Valeur marchande 77 160 17 72 995 65 70 241 47 69 720 10 58 090 48 54 368 03 52 476 63 51 223 21 51 213 64 50 092 81 49 834 50 45 255 64 45 250 87 44 654 83 42 794 28 37 909 18
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2 418 318 Empire Co. Ltd 5. 2 019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3 412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 North West Company Inc. 14. 720 588 Magna International Inc. 15. 940 327 Fortis Inc/Canada 16. 406 471 Walgreens Boots Alliance Inc.	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 161 91 88 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277 52 522 999 39 793 782 39 425 459	Valeur marchande  77 160 17: 72 995 65: 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 21: 51 213 64: 50 092 81: 49 834 50: 45 255 64: 45 250 87: 44 654 83: 42 794 28: 37 909 18: 36 197 59:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 239 098 Fonds CI canadien de	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44	Distributions reçues Intérêts reçus  Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 3810 379 Hydro One Ltd 2. 1 669 999 Emera Inc. 3. 2 721 483 Keyera Corp. 4. 2418 318 Empire Co. Ltd 5. 2 019 836 Vermillon Energy Inc 6. 3 412 934 Kinder Morgan Canada Ltd 7. 772 738 Alimentation Couche-Tard Inc. 8. 2 424 334 Black Stone Minerals LP 9. 667 408 Verizon Communications Inc. 10. 1 520 729 Canadian Natural Resources Ltd 11. 1 586 076 North West Company Inc. 12. 705 796 Nutrien Ltd 13. 1 393 621 Dollarama Inc. 14. 720 588 Magna International Inc. 15. 940 327 Fortis Inc/Canada 16. 406 471 Walgreens Boots Alliance Inc. 17. 2 131 778 Tourmaline Oil Corporation 18. 99 7865 TFI International Inc 19. 348 353 Intact Financial Corp.	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277 52 522 999 39 793 782 39 425 459 45 462 843	Valeur marchande 77 160 17: 72 995 656 70 241 47: 69 720 10: 58 090 48: 54 368 03: 52 476 63: 51 223 218: 49 834 50: 45 255 64: 45 255 67: 44 654 83: 42 794 28: 37 909 18: 36 197 59: 34 871 63:
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44	Distributions reçues     Intérêts reçus	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 60 249 629 44 918 122 45 196 427 45 296 277 52 522 999 39 793 782 39 425 459 45 646 2843 28 160 884	Valeur marchande  77 160 175 72 995 656 70 241 476 69 720 106 58 090 483 54 368 093 51 223 218 51 213 646 50 092 813 49 834 506 45 255 644 45 250 874 44 654 838 42 794 283 37 909 184 36 197 599 34 871 633 34 553 134
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 239 098 Fonds Cl canadien de dividendes Cambridge	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44 Valeur marchande 4 657 053	Distributions reçues	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277 52 522 999 39 793 782 39 425 459 45 468 483 28 160 884 32 870 781 39 785 631 39 785 631	Valeur marchande  77 160 175 72 995 656 70 241 476 69 720 108 54 368 035 54 368 035 51 223 218 51 213 646 50 092 813 49 834 508 45 255 644 45 250 874 44 654 838 42 794 283 37 909 184 36 197 596 34 871 635 34 958 153 33 34 086 513 33 135 032
Frais de gestion Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 239 098 Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44 Valeur marchande	Distributions reçues     Intérêts reçus	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 428 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 60 249 629 44 918 122 45 196 477 52 522 999 39 793 782 39 425 459 45 646 2843 28 160 884 32 870 781 39 785 631 34 011 398 25 227 767	Valeur marchande  77 160 175 72 995 656 70 241 476 69 720 108 54 368 036 54 368 036 51 223 218 49 834 500 45 255 640 45 255 640 45 255 647 46 634 36 197 596 34 871 636 34 553 134 34 086 517 33 135 033 30 176 106
Autres dépenses administratives  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations  Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série  Série A (Contrats sans frais de sortie)  Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 239 098 Fonds Cl canadien de	31 071 167 237 (181 145) (0,33) (0,43) (0,41)	9 457 51 409 200 527 0,46 0,43 0,44 Valeur marchande 4 657 053	Distributions reçues	Coût  80 159 633 71 287 256 90 309 039 53 998 489 79 828 200 56 337 141 44 619 188 54 808 777 41 497 977 60 249 629 44 918 122 45 196 470 49 299 277 52 522 999 39 793 782 39 425 459 45 468 483 28 160 884 32 870 781 39 785 631 39 785 631	160 346 - Valeur



# Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière			État de l'évolution de l'actif net		
	31 décembre	31 décembre	Pour la période terminée le 31 décembre		
	2018	2017	<u>-</u>	2018	2017
Actif Placements, à la valeur marchande	1 278 945	1 702 761	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 702 567	-
Créances sur titres vendus	4 196	5 496	•		
Distributions à recevoir	-	-	Activités de placement		
Encaisse			Augmentation (diminution) de l'actif	( 400 700)	470.04
	1 283 141	1 708 257	net lié aux opérations	( 468 788) 1 233 779	179 81 179 81
Passif			Opérations avec les propriétaires de contrat	1 233 779	17901
À payer sur titres acquis	103	203	Primes provenant des propriétaires de contrat	700 823	1 880 80
Autres passifs	4 524	5 487	Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(656 088)	( 358 0
	4 627	5 690	<u> </u>	44 735	1 522 7
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 278 514	1 702 567	Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 278 514	1 702 5
proprietaires de contrat	1270314	1 702 307	de contrat à la fin de la periode	1270314	17023
érie A (Contrats sans frais de sortie)					
Malaya Bayidadiya Yan dallara a anyatidi		44.44	Etat des flux de trésorerie		
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	-	11,41	Pour la période terminée le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	-	34		2018	2017
. To the district of the district of		0.	-		
érie B (Contrats sans frais de sortie)			Activités opérationnelles		
Valour liquidative (on dellara per unit ()	0.20	11 20	Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 460 300)	470.0
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	8,39 1 039	11,38 1 399	attribuable aux propriétaires de contrat	( 468 788)	179 8
Nombre d'unités en circulation	123 894	122 946	Ajustement au titre des éléments suivants :		
Trembre a annee en encaration	.20 00 .	.22 0 .0	Produits de la cession de placements	724 956	378 3
érie C (Contrats avec frais de sortie)			Paiements pour l'achat de placements	(700 822)	(1 880 8
			Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 13 705)	
Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,39	11,38	(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	413 387	(2002
Actif net (en milliers)	239	304	Créances sur titres vendus	1 300	(54
Nombre d'unités en circulation	28 532	26 683	Distributions à recevoir À payer sur titres acquis	( 100)	2
			Autres passifs	( 963)	5 4
tat du résultat global			Flux de trésorerie opérationnels	( 44 735)	(1 522 7
our la période terminée le 31 décembre			_		
			Activités de financement		
	2018	2017	Produits de l'émission d'unités	700 823	1 880 8
evenus			Paiements pour le rachat d'unités	( 656 088) 44 735	( 358 0
Revenus (pertes) de placement	( 399 682)	200 262	Flux de trésorerie de financement	44 / 33	1 522 7
revendo (perteo) de placement	(399 682)	200 262	Augmentation nette de la trésorerie	-	_
			Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
harges			Trésorerie à la clôture de la période	-	
Frais de gestion	58 047	17 286			
Autres dépenses administratives	11 059	3 163	Distributions reçues	13 705	-
	69 106	20 449	Intérêts reçus	-	-
ugmentation (diminution) de l'actif			Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 468 788)	179 813	Au 31 décembre 2018		
				• •	Valeur
ugmentation (diminution) de l'actif			Quantité Placement	Coût	marchan
net lié aux opérations par unité			1. 221 712 Teck Resources Limited	5 790 013	6 516
de chaque série			<ol><li>1 152 700 Lundin Mining Corp.</li></ol>	5 955 575	6 501
	(0)		3. 52 078 EOG Resources Inc.	5 009 966	6 199
rie A (Contrats sans frais de sortie)	( 2,83)	1,21	4. 1 006 700 Glencore PLC	3 019 186	5 103
			<ol> <li>84 200 Agnico Eagle Mines Ltd</li> <li>321 662 Interfor Corp</li> </ol>	5 020 274	4 639
èrie B (Contrats sans frais de sortie)	(3,01)	1,18	<ol> <li>321 662 Interfor Corp</li> <li>412 650 First Quantum Minerals Ltd</li> </ol>	5 760 024 5 865 784	4 638 4 555
(22	( 0,0 1)	.,	132 910 Canadian Natural Resources Ltd	5 086 817	4 378
			9. 30 784 Concho Resources Inc.	4 943 433	4 318
rie C (Contrats avec frais de sortie)	(3,01)	1,19	10. 525 249 MEG Energy Corp	5 981 195	4 049
			11. 77 300 WestRock Co	6 034 022	3 983
			<ol> <li>240 600 SSR Mining Inc.</li> <li>21 486 Pioneer Natural Resources Co.</li> </ol>	2 600 489	3 969
ahlazu das titras an partafauil	lo.			3 389 852	3 857
ableau des titres en portefeuil 31 décembre 2018	ii C		<ol> <li>59 800 Nutrien Ltd</li> <li>29 200 Albemarle Corp.</li> </ol>	4 132 766	3 834
1 31 GECEITIBLE 2010		Valeur	<ul><li>15. 29 200 Albemarle Corp.</li><li>16. 300 000 ERO Copper Corp.</li></ul>	3 670 299 2 591 613	3 071 2 943
	Coût	valeur marchande	17. 34 800 Marathon Petroleum Corp.	3 312 996	2 943
Quantité Placement	J-0-0.	a. oando	18. 168 700 Parex Resources Inc.	1 450 027	2 758
Quantité Placement					
			<ol><li>57 900 Newmont Mining Corp.</li></ol>	2 547 991	2 738
	1 602 705	1 278 945	<ul><li>19. 57 900 Newmont Mining Corp.</li><li>20. 97 100 Olin Corp.</li></ul>	2 547 991 3 688 407	2 738 2 665
146 885 Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales			<ul> <li>20. 97 100 Olin Corp.</li> <li>21. 2 000 000 MEG Energy Corp., 7,00%, 31/03/2024</li> </ul>	3 688 407 2 458 517	2 665 2 606
146 885 Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 602 705 1 602 705	1 278 945 1 278 945	20.     97 100     Olin Corp.       21.     2 000 000     MEG Energy Corp., 7,00%, 31/03/2024       22.     62 800     Chemours Co.	3 688 407 2 458 517 3 643 481	2 665 2 606 2 418
. 146 885 Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales			20.     97 100     Olin Corp.       21.     2 000 000     MEG Energy Corp., 7,00%, 31/03/2024       22.     62 800     Chemours Co.       23.     578 637     NuVista Energy Ltd	3 688 407 2 458 517 3 643 481 3 415 747	2 665 2 606 2 418 2 360
. 146 885 Fonds CI Catégorie de			20.     97 100     Olin Corp.       21.     2 000 000     MEG Energy Corp., 7,00%, 31/03/2024       22.     62 800     Chemours Co.	3 688 407 2 458 517 3 643 481	2 665 2 606 2 418



3 692 214

2 106 572

31 200 Covestro AG

# Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

État de la situation financière					blution de l'actif net terminée le 31 décembre		
	31 décembre	31 décembre	Pour la	periode	terminee le 31 decembre		
	2018	2017				2018	2017
Actif	4.550.440	F 00F 044			u pour le compte des propriétaires	5 004 400	
Placements, à la valeur marchande Créances sur titres vendus	4 559 418 13 608	5 235 041 16 160	de c	ontrat au	début de la période	5 234 492	-
Distributions à recevoir	-	-	Activit	és de pla	cement		
Encaisse					on (diminution) de l'actif		
	4 573 026	5 251 201	n	et lié aux	opérations	( 440 835)	110 800
						4 793 657	110 800
Passif À payer sur titres acquis	642	985			c les propriétaires de contrat enant des propriétaires de contrat	1 274 762	5 333 855
A payer sur littles acquis Autres passifs	14 381	15 724			ctués par les propriétaires de contrat	(1 510 416)	(210 163
ratios passilo	15 023	16 709	110	traito circ	oldes par les proprietaires de contrat	( 235 654)	5 123 692
Actif net détenu pour le compte des			Actif n	et déteni	ı pour le compte des propriétaires		
propriétaires de contrat	4 558 003	5 234 492	de c	ontrat à	a fin de la période	4 558 003	5 234 492
Série A (Contrats sans frais de sortie)			_				
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,90	10,76			x de trésorerie terminée le 31 décembre		
Actif net (en milliers)	9,90 867	1 022	roui ia	periode	terminee le 31 décembre		
Nombre d'unités en circulation	87 528	94 954				2018	2017
Série B (Contrats sans frais de sortie)					tionnelles		
Valentia detina (an dellara annualit)	0.70	40.70			on (diminution) de l'actif net lié aux opérations	( 440 005)	440.00
Valeur liquidative (en dollars par unité) Actif net (en milliers)	9,76 2 251	10,72 2 430	а	ııırıbuable	aux propriétaires de contrat	( 440 835)	110 800
Nombre d'unités en circulation	230 651	226 722	Aiı	stement :	au titre des éléments suivants :		
I I I I I I I I I I I I I I I I					e la cession de placements	1 703 082	230 099
Série C (Contrats avec frais de sortie)			F	Paiements	pour l'achat de placements	(1 274 761)	(5 333 855
					ns des fonds sous-jacents réinvesties	( 171 500)	( 190 689
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,78	10,73			sée et non réalisée sur les placements	418 802	59 404
Actif net (en milliers)	1 440	1 783			sur titres vendus	2 552	( 16 160
Nombre d'unités en circulation	147 210	166 177			ns à recevoir ir titres acquis	( 343)	985
				utres pas		(1343)	15 724
État du résultat global			Flux de	trésoreri	e opérationnels	235 654	(5 123 692
Pour la période terminée le 31 décembre							(0 :=0 00=
			Activit	és de fin	ancement		
	2018	2017			l'émission d'unités	1 274 762	5 333 855
_					our le rachat d'unités	(1 510 416)	(210 163
Revenus	( 247 302)	121 205	Flux de	tresoreri	e de financement	( 235 654)	5 123 692
Revenus (pertes) de placement	(247 302)	131 285 131 285	Δuame	entation i	nette de la trésorerie	_	
	(247 002)	101 200			uverture de la période	-	-
Charges			Trésor	erie à la	clôture de la période	-	-
Frais de gestion	158 661	16 848					
Autres dépenses administratives	34 872	3 637		utions reç	ues	171 500	190 689
	193 533	20 485	Intérêts	s reçus		-	-
Augmentation (diminution) de l'actif			Les 2	25 princ	cipaux titres du fonds sous-jacent		
net lié aux opérations	( 440 835)	110 800	Au 31	décembre	2018		
				Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité			1.	844 525	Synchrony Financial	31 528 898	27 042 32
de chaque série			2.		Novartis AG	22 781 484	25 487 885
			3.		Citigroup Inc.	28 504 359	24 450 75
							23 891 68
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,84)	0,42	4.	215 600	Nestle SA	18 369 207	23 03 1 00
Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,84)	0,42	5.	330 353	Wells Fargo & Co.	17 878 214	20 777 54
,			5. 6.	330 353 341 600	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc.	17 878 214 11 941 085	20 777 54 20 202 72
,	( 0,84)	0,42	5. 6. 7.	330 353 341 600 110 900	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc.	17 878 214 11 941 085 13 297 347	20 777 54 20 202 72 19 998 78
,			5. 6. 7. 8.	330 353 341 600 110 900 330 300	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc.	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701	20 777 54 20 202 72 19 998 78 19 678 69
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,94)		5. 6. 7.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc.	17 878 214 11 941 085 13 297 347	20 777 54 20 202 72 19 998 78 19 678 69 18 466 68
Série B (Contrats sans frais de sortie)		0,36	5. 6. 7. 8. 9.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486	20 777 54 20 202 72 19 998 78 19 678 69 18 466 68 17 495 57
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,94)	0,36	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097	20 777 54: 20 202 72' 19 998 78: 19 678 69- 18 466 68 17 495 570 14 321 65- 13 128 70:
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,94)	0,36	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co.	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646	20 777 54: 20 202 72' 19 998 78: 19 678 69- 18 466 68 17 495 570 14 321 65- 13 128 70:
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil	(0,94)	0,36	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097	20 777 54: 20 202 72: 19 998 78: 19 678 69: 18 466 68: 17 495 57: 14 321 65: 13 128 70: 13 118 41:
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil	(0,94)	0,36	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100 389 400 122 621	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc.	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394	20 777 54; 20 202 72; 19 998 78; 19 678 69; 18 466 68; 17 495 57; 14 321 65; 13 128 70; 13 118 41; 12 826 83; 12 788 46;
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018	( 0,94) ( 0,92)	0,36 0,36 Valeur	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100 389 400 122 621 170 700	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249	20 777 54 20 202 72 19 998 78 19 678 69 18 466 68 17 495 57 14 321 65 13 128 70 13 118 41 12 826 83 12 788 46 12 657 09
Série B (Contrats sans frais de sortie) Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil	(0,94)	0,36	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 240 100 389 400 122 621 170 700 100 600	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Plizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co.	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835	20 777 54; 20 202 72; 19 998 78; 19 678 69; 18 466 68; 17 495 576; 14 321 65; 13 128 70; 13 118 410; 12 788 46; 12 657 09; 12 621 51;
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,94) ( 0,92)	0,36 0,36 Valeur	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100 389 400 122 621 170 700 100 600 35 000	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 043	20 777 54; 20 202 72; 19 998 78; 19 678 69- 18 466 68; 17 495 57; 13 128 70; 13 118 41; 12 826 83; 12 788 46; 12 657 09; 12 621 51;
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 352 654 Fonds CI mondial de	( 0,94) ( 0,92)	0,36 0,36 Valeur marchande	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100 389 400 102 621 170 700 100 600 35 000 780 900	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd Crédit Agricole SA	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 043 14 640 365	20 777 542 20 202 721 19 998 782 19 678 694 18 466 681 17 495 576 13 118 410 12 826 836 12 788 467 12 657 096 12 621 514 12 147 410
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement	( 0,94) ( 0,92)	0,36 0,36 Valeur	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 240 100 389 400 122 621 170 700 35 000 780 900 149 600	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 043	20 777 54: 20 202 72: 19 998 78: 19 678 69- 18 466 68: 17 495 570 13 118 410 12 826 836: 12 788 46: 12 657 099 12 621 51- 12 147 410 11 1514 525 10 802 500
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 352 654 Fonds CI mondial de dividendes Signature	( 0,94) ( 0,92)	0,36 0,36 Valeur marchande	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 240 100 102 621 170 700 100 600 35 000 780 900 149 600 90 100	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd Crédit Agricole SA Total SA	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 045 14 640 365 10 315 455	20 777 54; 20 202 72; 19 998 78; 19 678 69- 18 466 68; 17 495 574; 14 321 65- 13 128 70; 13 118 410; 12 826 836; 12 657 094; 12 657 094; 12 647 1514 525; 10 802 506; 10 724 93;
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Série C (Contrats avec frais de sortie)  Tableau des titres en portefeuil Au 31 décembre 2018  Quantité Placement  1. 352 654 Fonds CI mondial de dividendes Signature	( 0,94) ( 0,92) Ile Coût 5 002 335	0,36 0,36 Valeur marchande 4 559 418	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 260 600 240 100 389 400 122 621 170 700 100 600 780 900 149 600 90 100 364 332 549 300	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd Crédit Agricole SA Total SA EOG Resources Inc. Teck Resources Ltd Société Financière Manuvie	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 043 14 640 365 10 315 455 10 219 818 10 861 750 11 732 207	20 777 54; 20 202 72; 19 998 78; 19 678 69- 18 466 68; 17 495 576 13 118 410; 12 788 46; 12 657 090; 12 621 51- 12 147 410; 11 514 525; 10 802 500; 10 724 93; 10 707 71; 10 639 94;
1. 352 654 Fonds CI mondial de	( 0,94) ( 0,92) Ile Coût 5 002 335	0,36 0,36 Valeur marchande 4 559 418	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	330 353 341 600 110 900 330 300 156 093 126 200 221 600 240 100 389 400 122 621 170 700 100 600 35 000 780 900 149 600 90 100 364 332 544 332	Wells Fargo & Co. Cisco Systems Inc. Honeywell International Inc. Pfizer Inc. Sanofi Microsoft Corp. Coca Cola Co. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd Mondelez International Inc Canadian Natural Resources Ltd Merck & Co. Inc. Unilever NV Procter & Gamble Co. Broadcom Ltd Crédit Agricole SA Total SA EOG Resources Inc. Teck Resources Ltd	17 878 214 11 941 085 13 297 347 12 895 701 17 927 486 6 108 372 10 307 646 11 700 097 11 615 341 15 594 293 9 064 394 10 892 249 9 491 835 10 048 043 14 640 365 10 315 455 10 219 818 10 861 750	20 777 542 20 202 727 19 998 782 19 678 694 18 466 681 17 495 576 14 321 654 13 128 705 13 118 410 12 826 836 12 788 467 12 657 094 12 621 514 12 147 410 11 514 525 10 802 506 10 724 931 10 707 717 10 639 941 10 543 018



12 380 499

10 518 989

714 900 ING Groep NV

### 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

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<sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity Fonds d'obligations de sociétés 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<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

Assomption/CI

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<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> 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 :



### Notes afférentes aux états financiers audités

### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

### 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 sousjacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sousjacents 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.



### Notes afférentes aux états financiers audités

### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

### 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 sousjacents. 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. 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

### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Section   Commission   Commis	dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Vision   Injustifier on Linear Service (no Colles par Lentitis)   13.63   16.10   14.68   12.77   12.63     Ratios of domnées supplimentaires   1 002   802   801   807   80	Portefeuille croissance Assomption					
Vigoria plajestime au 31 decembre (an options par unité)   13.63   15.01   14.68   12.76   12.26     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.12   3.13   3.56   48.26   41.26     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.12   3.13   3.56   48.26   41.26     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.12   3.13   3.56   48.26   41.26     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.12   3.13   3.56   48.26   41.26     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.12   3.26   3.56   48.26   41.20     Videor liquidative du fronte par unité   12.48   13.96   13.12   12.00   12.05     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   27.38   48.26   48.27   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   27.38   48.27   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.28   48.27   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.28   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   3.28   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.27   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.27   48.27     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.27   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)   48.28   48.28   48.28   48.28   48.28     Acadir et au 31 decembre (an inflere)	,					
Acair an au 31 décembre (en millers) Norbre d'unitée on croculation au 31 décembre (n' millers) Norbre d'unitée on croculation au 31 décembre (n' millers) Norbre d'unitée ou croculation au 31 décembre (n' millers) Norbre d'unitée ou croculation au 31 décembre (n' millers) Norbre d'unitée ou croculation au 31 décembre (n' millers) Norbre d'unitée en unitée d'unitée d'uni		13,63	15,10	14,08	12,76	12,63
Nortice fundies on Circulation au 31 december   3.15   3.10   3.56   3.50   3.15   3		4.000	000	504	647	F04
Series B. Contrates sams frais de sorties   12.49   13.05   13.12   12.03   12.05						
Value liquidative du Totos par unité   12,40   13,05   13,12   12,03   12,05   Ratios et dounées supplimentaires   2,738   2,528   78,3   49,2   30,8   Audit feat au 3 clédemène (en fullies)   2,738   2,528   78,3   49,2   30,8   Audit feat au 3 clédemène (en fullies)   3,06   4,01   4,65   4,27   4,5   4,5   4,27   4,5		3,12	3,13	3,56	3,09	3,15
Value   Injustishe au 31 december (en dollars par unrel)   12,40   13,95   13,12   12,00   12,06   1		1	ı		T	
Acad real and 1 decembrie (en milliers)   2738   2538   738   300   30		12,49	13,95	13,12	12,03	12,05
Norther d'unitée an circulation au 31 décembrée   219 200   181 190   59 672   49 910   25 44 34		2 738	2 528	783	492	306
Valeur fliquidative du fonds par unité   12,04   14,11   13,26   12,13   12,14   12,25   12,	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	219 220	181 190	59 672	40 910	25 414
Valeur (injustative du fronts par unité   12,64   14,11   13,26   12,13   12		3,98	4,01	4,66	4,27	4,35
Value fluidister au 31 décembre (en dollar par unité)   12,64   14,11   13,26   12,13   12,13   12,13     Acrif en au 31 décembre (en milliers)   1 929   1 359   1 092   938   714     Acrif en au 31 décembre (en milliers)   1 929   1 359   1 092   938   716     Acrif en au 31 décembre (en milliers)   1 12 266   68 300   8,39   4,50   4,09   4,17     Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²   15,30   3,30   3,30   3,35   7,96   15,84     Fortefeuille équilibré croissance Assomption    Série A (Contrats sans fraits de sortie)     Fortefeuille équilibré droissance Assomption		1				
Acad net au 31 décembre (en milleirs)   1 928   1 939   1 902   938   71   71   72   77   237   78   83   75   78   83   75   78   83   75   78   83   75   78   83   75   78   83   75   78   78   77   78   78   78   78	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,64	14,11	13,26	12,13	12,13
Ratio des frais de gestion (%)   4,09   4,17		1 929	1 359	1 092	938	714
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) 2 15,38 43,49 33,55 7,96 15,84    PORTE/Equille équilibré croissance Assomption    Série A (Contrats sans frais de sortie)    Valeur l'iquidative du Indos par unité (Valeur liquidative du Indos par unité)   13,17 14,34 13,53 12,48 12,36   Ratios et données supplémentaires   Actir net au 31 décembre (en millers)   3 165 2,568 2,901 2,944 2,305   Nombre d'unitée en inclusion au 31 décembre   240 323 179 (592 214 433 225 892 186 513 878   Ratio des frais de gestion (%) 1 3,00 3,00 3,05    Série B (Contrats sans frais de sortie)    Valeur liquidative du 10nds par unité (Valeur liquidative du 10nds par unité)   12,09 13,29 12,65 11,80 11,81   Ratios et données supplémentaires   7 931 9,881 5,643 2,600 2,192   Nombre d'unitée en circulation au 31 décembre   655 991 743,820 446,600 220,337 185 638    Série B (Contrats avec frais de sortie)    Valeur liquidative du 10nds par unité (Valeur liquidative du 10nds par unité)   12,09 13,48 12,80 11,92 11,95 13,85 33 3,91 4,40 4,14 4,18    Série C (Contrats avec frais de sortie)    Valeur liquidative du 10nds par unité (Valeur liquidative au 31 décembre (Valeur li						
Série A (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du fonds par unité   13,17   14,34   13,53   12,48   12,36   Radios et données supplémentaires   3   165   2,568   2,901   2,944   2,305   Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   240,323   179,059   214,433   23,5892   186,513   2,301   3,				•		
Série A (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du fonds par unité   13,17   14,34   13,53   12,48   12,36   Radios et données supplémentaires   3   165   2,568   2,901   2,944   2,305   Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   240,323   179,059   214,433   23,5892   186,513   2,301   3,	Portofouille équilibré craissance Assomption					
Valeur liquidative du fonds par unité   13,17   14,34   13,53   12,48   12,36   Ratios et données supplémentaires   3   165   2,588   2,901   2,944   2,205   2,041   2,041   2,042   2,032   3,01   3,30   3,00	·					
Ratios et données supplémentaires   3 165   2 588   2 901   2 944   2 305   Nombro d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité valour liquidative du fonds par unité valour liquidative au fonds par unité valour liquidative au fonds par unité valour liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   12,09   13,29   12,65   11,80   11,81   11,81   12,82   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,91   12,65   11,80   11,81   12,81	Valeur liquidative du fonds par unité					
Actif the fau 31 décembre (en millers)   31 décembre (en millers)   240 323   179 059   21 4433   23 5892   186 513     Ratio des frais de gestion (%)   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00     Série B (Contrats sans frais de sortie)		13,17	14,34	13,53	12,48	12,36
Ratio des frais de gestion (%) 1   3,02   3,01   3,30   3,05   3,05		3 165	2 568	2 901	2 944	2 305
Série B (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du fonds par unité   12,09   13,29   12,65   11,80   11,81     Ratios et données supplémentaires   7931   9881   5643   2600   2192     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   655 991   743 520   446 050   220 337   185 635     Ratio des frais de gestion (%)¹   3,39   4,40   4,14   4,18     Série C (Contrats avec frais de sortie)   Valeur liquidative du fonds par unité   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91     Ratios et données supplémentaires   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91     Ratios et données supplémentaires   655 983   503 127   463 694   385 130   262 089     Ratio des frais de gestion (%)¹   3,71   3,71   42,1   3,32   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   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Portefeuille équilibré Assomption  Série A (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du fonds par unité   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   2669   2699   2789   2						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   12,09   13,29   12,65   11,80   11,81     Ratios et données supplémentaires   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   8 9 881   7 43 520   446 050   220 337   185 635     Ratio des frais de gestion (%)   4,40   4,14   4,18     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91     Ratios et d'onnées supplémentaires   6 520   6 782   5 935   4 591   3 121     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité )   50 538   503 187   483 694   385 130   282 089     Ratio des frais de gestion (%)   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   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et d'onnées supplémentaires   2 669   2 169   2 178   1 762   1766     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et d'onnées supplémentaires   2 669   2 169   2 178   1 762   1766     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   1 1,60   12,48   12,06   11,57   145,729     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 6 113   13 701   8 243   6 003   3 975     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 6 113   13 701   8 243   6 003   3 975     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 6 113   13 701   8 243   6 003   3 975     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 6 113   13 701   8 243   6 003   3 975     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 6 113   1 7 869   1 8 20   1 1,57   1 1,57     Ratios et d'onnées supplémentaires   1 8 18 19 19 19 19 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 19 10 1		1 5,52				
Ratios et données supplémentaires   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192     Actif net au 31 décembre (en milliers)   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192     Actif net au 31 décembre (en milliers)   7 931   7 43 520   446 050   220 337   185 635     Ratio des frais de gestion (%)   3,33   3,91   4,40   4,14   4,18     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91     Ratios et données supplémentaires   6 520   6 782   5 935   4 591   3 121     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   5 05 338   503 127   463 694   385 130   262 699     Ratio des frais de gestion (%)   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 au 31 décembre (en dollars par unité)   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   2 669   2 169   2 178   1 782   1 766     Ratio et données supplémentaires   2 169   2 178   1 782   1 766     Ratio des frais de gestion (%)   1 2,81   1 3,70   1 4,57   1 4,57     Ratio et données supplémentaires   2 169   2 189   2 178   1 782   1 766     Ratio des frais de gestion (%)   1 2,81   1 3,70   1 4,57   1 4,57   2 3,93   3		12.00	12.20	12.65	11.90	11.01
Actif net au 31 décembre (en milliers)   7 931   9 881   5 643   2 600   2 192		12,09	13,29	12,00	11,00	11,01
Ratio des frais de gestion (%) 1   3,93   3,91   4,40   4,14   4,18	Actif net au 31 décembre (en milliers)					
Valeur liquidative du fonds par unité   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91   14,9						
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   12,29   13,48   12,80   11,92   11,91     Ratios et données supplémentaires   6520   6782   5935   4591   3 121     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   530 538   503 127   463 694   385 130   262 089     Ratio des frais de gestion (%) 1   3,370   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   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   2669   2169   2178   1782   1766     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   2,64   2,83   2,99   2,80   2,83     Série B (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   11,60   12,48   12,06   11,57   11,57     Ratios et données supplémentaires   2,84   2,83   2,99   2,80   2,83     Série B (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   11,60   12,48   12,06   11,57   11,57     Ratios et données supplémentaires   13,80   13,80   13,80   13,80   13,95     Actifi ret au 31 décembre (en milliers)   13,80   13,97   13,80   13,95     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   13,80   13,97   13,80   14,80   14,80   14,80     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   11,83   12,69   12,22   11,69   11,66     Valeur liquidative du fonds par unité   14,83   14,80   14,80   14,80   14,80   14,80     Valeur liquidative du fonds par unité   14,86   14,86   14,80	Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Ratios et données supplémentaires   6 520		12,29	13,48	12,80	11,92	11,91
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   530 538   503 127   463 694   385 130   262 089   4,02   3,71   3,70   4,21   3,92   4,02   4,02   3,93   4,02   3,71   3,70   4,21   3,92   4,02   4,02   3,93   4,02   3,93   4,02   3,93   4,02   3,93   4,03   3,71   3,70   4,21   3,92   4,02	Ratios et données supplémentaires					
Ratio des frais de gestion (%)   1   3,70   4,21   3,92   4,02						
Portefeuille équilibré Assomption	Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>					
Série A (Contrats sans frais de sortie)           Valeur liquidative du fonds par unité         12,61         13,47         12,91         12,25         12,12           Ratios et données supplémentaires         269         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         11,60         12,48         12,06         11,57         11,57           Ratios et données supplémentaires         16 113         13 701         8 243         6 003         3 975           Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)         16 113         13 701         8 243         6 003         3 975           Nombre d'unités en circulation au 31 décembre         1389 043         1097 810         683 506         518 854         343 595           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	Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	29,85	41,00	18,71	13,12	12,14
Valeur liquidative du fonds par unité   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   2 669   2 169   2 178   1 782   1 766     Nombre d'unités en circulation 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 (%)   2 ,84   2,83   2,99   2,80   2,83     Série B (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   11,60   12,48   12,06   11,57   11,57     Ratios et données supplémentaires   1 89 043   1 997 810   683 506   518 854   343 595     Ratio des frais de gestion (%)   3 ,61   3,62   4,08   3,95   4,00     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   11,83   12,69   12,22   11,69   11,66     Ratios et données supplémentaires   1 89 043   1 97 810   683 506   518 854   343 595     Ratio set données frais de gestion (%)   1 80 043   1 97 810   1 80 043   1 9	Portefeuille équilibré Assomption					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   12,61   13,47   12,91   12,25   12,12     Ratios et données supplémentaires   2 669   2 169   2 178   1 782   1 766     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   2 669   2 169   2 178   1 782   1 766     Ratio des frais de gestion (%) 1   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)	Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Actif net au 31 décembre (en milliers)   2 669   2 169   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   11,60   12,48   12,06   11,57   11,57     Ratios et données supplémentaires   16 113   13 701   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio de frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio de frais de gestion (%) 1   8 243   6 003   3 975     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   11,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   11,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,70     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,70     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,70     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60   1,70     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60     Ratio des frais de gestion (%) 1   1,60     Ratio des frais de ges		12,61	13,47	12,91	12,25	12,12
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   211 646   161 040   168 697   2,99   2,80   2,83   2,99   2,80   2,83   2,99   2,80   2,83   2,99   2,80   2,83   2,83   2,99   2,80   2,83   2,83   2,99   2,80   2,83						
Série B (Contrats sans frais de sortie)           Valeur liquidative du fonds par unité         11,60         12,48         12,06         11,57         11,57           Ratios et données supplémentaires         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         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)         17 315         19 613         17 869         16 260         11 829           Nombre d'unités en circulation au 31 décembre         1463 685         1 545 567						
Valeur liquidative du fonds par unité         11,60         12,48         12,06         11,57         11,57           Ratios et données supplémentaires         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         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         3,13         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		2,84	2,83	2,99	2,80	2,83
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)         11,60         12,48         12,06         11,57         11,57           Ratios et données supplémentaires         16113         13701         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         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Nombre d'unités en circulation au 31 décembre         1463 685         1545 567         1462 265         1 390 908         1 014 467           Ratio des frais de gestion (%) ¹         3,35         3,32         3,77         3,64         3,70		1	T		T	T
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)		11,60	12,48	12,06	11,57	11,57
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   1 389 043   3,61   3,62   4,08   3,95   4,00		16 112	13 701	8 243	6 003	3 075
Série C (Contrats avec frais de sortie)           Valeur liquidative du fonds par unité         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         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	Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 389 043	1 097 810	683 506	518 854	343 595
Valeur liquidative du fonds par unité         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         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		3,61	3,62	4,08	3,95	4,00
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)         11,83         12,69         12,22         11,69         11,66           Ratios et données supplémentaires         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		1	1		1	
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	Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,83	12,69	12,22	11,69	11,66
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		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 (%)   Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	3,35 12,44	3,32 40,52	13,90	3,64 14,69	13,42



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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

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.

dernieres annees.	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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	730 61 802	866 69 508	610 50 274	503 42 815	393 33 807
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	1 307 706 2,56	1 112 279 2,60	634 055 2,72	506 856 2,77	193 452 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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 080 1 258 749	19 258 1 529 659	18 063 1 479 341	12 739 1 079 570	6 982 599 792
Ratio des frais de gestion (%) ¹  Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	2,38 14,60	2,35 53,82	2,45 7,25	2,46 10,99	2,49 16,55
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	. 1,00	00,02	.,20	10,00	10,00
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	9,80	-	-	-	-
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	501 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 Ratio des frais de gestion (%) 1	42 864 2,60	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,00			-	
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	554 56 576	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹  Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	2,54 9,30	<u> </u>	-	-	<u>-</u>
	3,30				
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,46	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1		ı		
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 Ratio des frais de gestion (%) ¹	32 522 3,21	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,21			ı	
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,75	_	_	_	
Ratios et données supplémentaires	9,70		-	-	-
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	185 19 021		-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,10	-	-	-	-
Taux do rotation du portefouille pour l'exercice terminé le 31 déc (%) 2	12 /1				



13,41

### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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

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.

dernieres annees.	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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 501	-		-	- -
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,46	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1				
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,72	-	-	-	-
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	18 1 873 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. (%) <sup>2</sup>	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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	501 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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 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 Ratio des frais de gestion (%) ¹	5 724 3,15	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	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)  Ratios et données supplémentaires	9,68	-	-	-	-
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 501	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,57	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					1
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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	51 5 268	- -	-	- -	- -
Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,32	-	-	-	-
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 du 31 decembre (en miliera) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
Taux do rotation du portefouille pour l'exercice terminé le 21 déc /9/\2	47.07				



47,07

### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	5 501 2,68	- - -		- - -	
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,00				
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	5,55				
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	5 501 2,74	- - -	-	- - -	- - -
Série B (Contrats sans frais de sortie)		<u> </u>			
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 (%) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1	1	- 1		
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 (%) <sup>1</sup> Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 1 991	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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	-	-	-	-	-



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Founda Cárica Current 2055 Accompation		2011	20.0	20.0	
Fonds SériesSmart 2055 Assomption Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité	1				
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			1	1	1
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 (%) <sup>1</sup>		-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	4,28	-	-	-	-
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité	40.40	47.54	40.54	45.05	45.40
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	16,16	17,51	16,54	15,05	15,18
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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	890 935 2,18	1 001 134 2,19	1 066 430 2,37	1 148 291 2,14	1 291 943 2,18
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,10	2,10	2,01	2,	2,10
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 Ratio des frais de gestion (%) ¹	592 768 3,53	528 980 3,53	377 265 3,78	337 771 3,57	326 859 3,61
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,33	3,33	3,70	3,37	3,01
Valeur liquidative du fonds par unité	1				
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  Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	3,38	3,36	3,57	3,34	3,38
raux de rotation du porteieune pour rexercice termine le 31 dec. (%)	16,37	12,67	9,58	16,78	10,37
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)			•	1	1
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 784 95 314	2 939 95 860	2 697 93 956	3 325 122 291	2 741 108 025
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 611	2 620	2 815 139 073	2 593 134 121	1 354 74 471
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	226 496 3,96	121 880 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 dellars par unité)	21 15	22.24	20.00	19,99	10 75
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	21,15	22,31	20,98	19,99	18,75
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 689	1 170	1 102	1 177	542
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	79 847 3,82	52 463 3,84	52 542 3,92	58 892 3,88	28 904 3,93
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	54,88	49,35	77,01	97,60	82,80



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 225 211 376	6 397 221 436	5 071 185 266	4 429 197 481	5 385 215 847
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		1	1	l	l
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,05	21,16	20,10	16,54	18,48
Ratios et données supplémentaires	3 354	4 685	3 323	2 255	3 109
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	185 821	221 404	165 306	2 355 142 375	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. (%) <sup>2</sup>	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)	<u> </u>		T	ı	1
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 236 96 831	1 378 105 823	1 485 113 981	1 422 108 052	1 457 110 829
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 237 109 508	1 586 138 738	1 782 157 109	1 388 122 225	1 075 95 427
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	771 65 871	871 73 719	1 078 91 957	1 102 94 032	961 82 854
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	2,33	2,33	2,33	2,31	2,32
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	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	10,00			. 5,55	
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	934	1 013	1 829	1 168	1 355
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	88 739 0,51	97 237 0,56	176 050 0,57	112 501 0,63	130 754 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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 226 216 707	1 914 188 433	2 076 204 750	2 033 200 454	919 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	10,40	10,04	10,01	10,20	10,21
riance of activious supplication		•	•		
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	528 50 538	345 33 320	551 53 425	727 70 650	195 19 000



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Lou	isbourg				
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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 349 56 790	1 864 58 659	1 970 60 004	1 815 76 439	2 461 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 Ratio des frais de gestion (%) ¹	57 574 4,32	96 477 4,21	253 353 4,28	133 942 4,31	145 309 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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 391 81 079	1 950 84 482	2 486 103 766	1 315 75 465	2 095 108 182
Ratio des frais de gestion (%) ¹  Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	4,18 50,63	4,04 50,65	4,06 72,20	4,08 67,69	4,09 54,17
	50,65	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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	855 19 781	1 001 19 964	1 091 22 488	803 21 584	1 183 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)			ı		
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 Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,50	3,51	8,52	3,58	4,01
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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	75 385 3,35	56 357 3,34	65 851 8,31	62 822 3,36	100 029 3,80
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	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 Ratio des frais de gestion (%) ¹	10 338	2 728 2,93	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,86	2,93			
Valeur liquidative du fonds par unité Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,05	10,41	_		
Ratios et données supplémentaires	3,00	10,71			-
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 190 241 949	414 39 745	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	895 98 828	44 4 258	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	3,60	3,74	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) <sup>2</sup>	4,03	1,59	-	-	-



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> 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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 801 97 816	4 176 101 362	4 076 103 053	4 841 133 756	5 430 146 312
Ratio des frais de gestion (%) 1	2,92	2,92	2,91	2,89	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)		•	1		
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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 599 114 697	4 730 140 685	4 581 140 473	3 759 124 339	3 467 110 337
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,95	3,98	4,21	4,26	4,26
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1	1	1	1	1
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 947 152 255	5 860 168 689	5 929 176 249	4 561 146 509	4 513 139 800
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,77	3,79	4,01	4,03	4,04
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) <sup>2</sup>	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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	446 34 608	444 32 280	312 26 959	155 12 293	135 13 047
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,05	3,05	3,02	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)		•	1		
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 224 202 340	1 998 168 428	534 52 949	612 55 037	66 7 187
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	4,18	4,19	4,20	4,20	4,21
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1	1	T		
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	4.500	005	420	222	404
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 502 134 460	965 80 115	430 42 115	223 19 866	101 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 (%) <sup>2</sup>	28,00	25,92	32,98	31,00	124,00
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)		•	1		
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	0.47		074	0.45	
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	247 8 050	264 8 457	271 8 883	345 13 971	574 21 087
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	2,92	2,92	2,91	2,89	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1	1	T		
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	0.000	2.040	2.000	1 272	1 245
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 098 84 739	2 646 103 937	2 860 113 486	1 373 66 593	1 345 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	1	1	1		
Valeur liquidative du fonds par unite  Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,65	26,34	26,03	21,26	23,73
Ratios et données supplémentaires	6 000	0 :=:	0.000	4.000	0.101
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 096 81 729	2 154 81 763	2 388 91 759	1 629 76 628	2 121 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 (%) <sup>2</sup>	97,94	123,74	150,66	138,00	117,00



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Furance Assemption/Fidelity					
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 Ratio des frais de gestion (%) 1	21 458	19 603	14 812	15 474	18 199
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,97	2,97	2,96	2,94	2,94
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 Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,18	4,19	4,22	4,24	4,23
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  Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	4,05 47,35	73,39	4,06 81,00	4,06 70,00	4,06 63,00
	رد, <i>ا</i> ب	13,33	01,00	70,00	03,00
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1	1	1	<u> </u>	1
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 (%) <sup>1</sup>	2,70	2,70	2,69	2,67	2,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1	1		ı	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,37	29,98	28,99	27,47	28,07
Ratios et données supplémentaires	4 740	4 745	4.705	4.005	1.051
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 719 60 588	1 715 57 210	1 705 58 805	1 865 67 883	1 954 69 622
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,71	3,69	3,68	3,67	3,66
Série C (Contrats avec frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	1	1	1		
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)	2 412	2 545	2 755	2 884	2 941
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 413 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 (%) <sup>2</sup>	53,72	52,88	64,06	74,00	69,00
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1	1		ı	T
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	0.500		0.704		0.440
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 509 173 145	2 880 193 059	2 734 186 118	2 611 188 665	2 412 175 674
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	2,70	2,70	2,69	2,68	2,68
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1	1	1	T	<del></del>
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	40.45	40.0==	4.====	44.05	0.70-
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 164 942 922	16 855 1 256 900	14 733 1 106 116	11 324 893 080	8 768 689 847
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,64	3,63	3,71	3,72	3,73
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1	T		Г	
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 581 731 357	10 629 782 155	11 691 867 928	9 498 741 428	7 812 609 373
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,43	3,43	3,57	3,58	3,60
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) <sup>2</sup>	32,94	30,13	45,52	38,00	34,00



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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	20,00	LT,LL	21,00	22,00	10,70
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	179 7 604	139 5 755	150 6 846	182 8 249	111 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	20,00	21,02	10,10	20,10	17,00
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 809 183 131	3 000 138 739	1 881 95 341	1 134 56 399	505 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	21,12	21,02	10,07	20,02	17,00
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 870	4 161	3 692 184 890	1 338	230
Ratio des frais de gestion (%) 1	230 564 3,86	189 841 3,86	3,91	65 870 3,88	13 162 3,87
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) <sup>2</sup>	70,10	77,85	118,43	86,00	103,00
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité	27.24	20.02	27.07	20.72	22.45
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	27,24	28,92	27,97	28,73	23,15
Actif net au 31 décembre (en milliers)	524	517	497	301	77
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	19 248 3,04	17 894 3,04	17 759 3,02	10 493 2,99	3 339 2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1 -7-			,	, , ,
Valeur liquidative du fonds par unité	24.44	25.00	25.25	20.22	24.27
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	24,14	25,86	25,25	26,22	21,37
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 Ratio des frais de gestion (%) 1	130 037 3,97	200 015 3,99	333 211 4,09	271 940 4,13	89 890 4,16
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité	24.50	20.20	25.02	20.57	24.02
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	24,56	26,28	25,62	26,57	21,62
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 702	5 705	7 350	3 082	696
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	191 438 3,83	217 082 3,83	286 893 3,96	116 012 3,96	32 176 3,89
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	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)  Ratios et données supplémentaires	15,59	17,35	12,61	13,53	11,71
Actif net au 31 décembre (en milliers)	32	8	7	6	3
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	2 041 3,39	466 3,39	579 3,36	426 3,33	297 3,35
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur liquidative du fonds par unité				45	
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	14,41	16,19	11,88	12,88	11,26
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 260	1 602	212	526	104
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	87 418 4,38	98 940 4,31	17 864 4,36	40 802 4,37	9 200 4,38
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1 4,50	7,01	,00	7,01	7,50
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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	108 794	68 706 4 21	9 067	6 585 4 15	2 231
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	77,24	51,97	4,20 39,60	4,15 59,00	4,21 119,00
The property of the property o	, , , <del>, _ ,</del>	0.,01	55,50	33,30	



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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		1	I	ı	1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,56	10,99	-	-	-
Ratios et données supplémentaires	450	470			
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 15 935	172 15 631	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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	0,44	10,00			
Actif net au 31 décembre (en milliers)	546	533	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	57 881 4,30	48 592 4,30	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1 .,	.,,	l .	I.	I.
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 (%) <sup>2</sup>	92,61	76,67	-	-	-
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> 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)	<u> </u>	-	-	-	-
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		1	1		
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	10,23	-	-	-
Ratios et données supplémentaires	005	400			
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	225 22 338	102 9 999	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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	10,00	10,20			
Actif net au 31 décembre (en milliers)	60	34	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	5 981 3,79	3 371 3,80	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	47,39	32,95	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/Cl					
Série A (Contrats sans frais de sortie)  Valeur liquidative du fonds par unité	<u> </u>		1	1	1
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)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	510 83 395	809 130 705	806 129 441	657 105 028	591 95 608
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	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	5,90	3,90	3,99	0,03	3,90
Actif net au 31 décembre (en milliers)	771	899	1 106	921	764
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	130 755 2,58	150 812 2,58	184 645 2,89	152 785 2,95	127 678 2,94
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,30	۷,50	2,03	2,33	2,34
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 (%) <sup>2</sup>	127,06	115,62	66,10	88,37	151,62



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Serie A Contrates aman frain de sorties
Valuer Injudative du fonds par unité   18,20   21,28   20,73   19,34   19,76   Radios et données supplémentaires   17,647   21 026   20 754   20 750   21 938   Norbre d'unités en circulation au 31 décembre (millem)   17,647   21 026   20 754   20 750   21 938   Norbre d'unités en circulation au 31 décembre (millem)   17,647   21 026   20 754   20 750   21 938   Norbre d'unités en circulation au 31 décembre (millem)   17,647   21 026   20 754   20 750   21 938   Norbre d'unités en circulation au 31 décembre (millem)   2,265   2,267   2,857   2,853   2,833   2,833   2,833   2,833   2,834   2,334   2
Value liquicitative au 31 décembre (en dollars par unité)   18,20   21,28   20,73   19,34   19,76     Actif ent au 31 décembre (en milliers)   17,647   21,026   20,754   20,750   21,938     Actif ent au 31 décembre (en milliers)   17,647   21,026   20,754   20,750   21,938     Actif ent au 31 décembre (en milliers)   11,011   11,011   11,011   11,011   11,011     Ratio des fraise de gestion (%)   2,86   2,87   2,85   2,83   2,83   2,83     2,83   2,83   2,83   2,83     2,83   2,83   2,83   2,83   2,83     2,85   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,83   2,83     2,86   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85   2,85     2,87   2,87   2,87   2,85
Actif ret au 31 décembre (en millers)
Number duminés en circulation au 31 decembre   899 635   288 03   100 1143   107.288   1110 198   288   2.83   2
Serie B (Contrats sans frais de sortie)
Valeur liquidative du nords par unité   Valeur liquidative du 31 décembre (en doilers par unité)   15,00   17,70   17,39   16,41   16,97     Ratios et données supplémentaires   4 571   5 594   5 602   5 902   5 943     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en doilers par unité)   304 761   316 057   322 133   359 881   350 203     Ratio des l'ais de gestion (%)   3,75   3,75   3,99 881   350 203     Ratio des l'ais de gestion (%)   3,75   3,75   3,99 881   350 203     Ratio des l'ais de gestion (%)   4,05     Valeur liquidative du nords par unité   4,05     Valeur liquidative du nords par unité   4,05     Valeur liquidative du 15 décembre (en doilers par unité)   15,53   18,30   17,95   16,91   17,45     Valeur liquidative du 31 décembre (en millers)   5 688   7 537   7 653   7 551   7 935     Nordre d'unités en circulation au 31 décembre   36 6261   411 845   425 374   446 564   445 755     Ratio des l'ais de gestion (%)   3,59   3,60   3,81   3,84   3,84     Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%)   112,07   109,75   127,90   116,62   138,11     Fondis de revenu élevé Signature Assomption/CI    Valeur liquidative du nords par unité   17,68   18,58   18,21   17,26   17,59     Ratios et d'onnées supplémentaires   975   1282   1285   1419   1349     Ratio es rotation au 31 décembre (en noillers par unité)   17,68   18,58   2,59   2,57   2,55   2,55     Série à (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative du nords par unité   1,769   1,890   1,990   1
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   15,00   17,70   17,39   16,41   16,97
Actification and 31 décembrée (en milliers)   Actification (et al. 1971)   S 594   S 602   S 902   S 943   Ratio des fraise de gestion (%)   3,75   3,75   3,75   3,99   4,05   24,05
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   304 761   375   3.75   3.99 84   550 203   4,05   4,05   4,05   54   54   54   54   54   54   54
Série C (Contrats avec frais de sortie)   Valeur liquidative du fondes par unité   15,53   18,30   17,95   16,91   17,45     Ratios et données supplémentaires   5 688   75,37   7653   7551   7935     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   368 261   411 845   426 374   446 564   454 755     Ratio de l'artis de gestion (%)   3,39   3,60   3,81   3,34   3,34   3,34     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   17,45   16,91   17,45   17,95   16,91   17,45   17,95   16,91   17,45   17,45   17,95   17,95   18,30   17,95   16,91   17,45   17,45   17,45   18,30   17,95   18,30   18,3
Ratios et données supplémentaires   5 688
Actin et au 31 décembre (en milliers)   5.688   7.573   7.653   7.951   7.935   Ratio des frais de gestion (%)   3.682   3.602   3.81   3.84
Ratio des frais de gestion (%) 1   3,59   3,60   3,81   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
Série A (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du Ironds par unité   Valeur liquidative du Ironds par unité   Valeur liquidative du Ironds par unité    Ratios et données supplémentaires   Actif net au 31 décembre (en milliers)   75   1 282   1 285   1 419   1 349     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   2,58   2,59   2,57   2,55   2,55     Série B (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du 16 decembre (en dollars par unité)   15,72   16,66   16,47   15,77   16,25     Ratios et données supplémentaires   11 362   14 437   10 639   8 195   6 772     Ratios et données supplémentaires   11 362   14 437   10 639   8 195   6 772     Ratios et données supplémentaires   11 362   14 437   10 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   72 782   866 580   645 968   519 635   416 760     Ratio des frais de gestion (%)   3,42   3,45   3,63   3,67   3,65     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative du 16 nods par unité   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42     Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42     Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   3,21   3,24   3,47   3,50   3,50     Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%)   3,54   3,54   3,51   3,83   30,16     Fonds de valeur américaine Assomption/CI     Valeur liquidative du 16 nods par unité   19   19   10   10   10   10   10   10
Série A (Contrats sans frais de sortie)   Valeur liquidative du Ironds par unité   Valeur liquidative du Ironds par unité   Valeur liquidative du Ironds par unité    Ratios et données supplémentaires   Actif net au 31 décembre (en milliers)   75   1 282   1 285   1 419   1 349     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   15,72   16,66   16,47   15,77   16,25     Ratios des frais de gestion (%)   1 28,25   2,59   2,57   2,55   2,55     Série B (Contrats sans frais de sortie)   1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Ratios et données supplémentaires   1 1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Ratios et données supplémentaires   1 1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Ratios et données supplémentaires   1 1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   1 1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   1 1 362   1 4 437   1 6 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   1 6,00   1 6,92   1 6,69   1 5,96   1 6,42     Valeur liquidative du fonds par unité   1 6,00   1 6,92   1 6,69   1 5,96   1 6,42     Ratios et données supplémentaires   8 9 83   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   1 6,00   1 6,92   1 6,69   1 5,96   1 6,42     Ratios et données supplémentaires   8 9 83   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   3 3,43   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/Cl    Valeur liquidative du fonds par unité   24 995   23 881   3 593   4 489   3 955     Ratio des frais de gestion (%) 1   5 1 119     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   4 995   24 881   3 593   4 489   3 955     Ratio des frais de ges
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   17,68   18,58   18,21   17,26   17,59     Ratios et données supplémentaires   975   1,282   1,285   1,419   1,349     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   2,58   2,59   2,57   2,55   2,55     Série B (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   2,258   2,59   2,57   2,55   2,55     Ratio des frais de gestion (%)   1,577   16,25     Ratio des frais de gestion (%)   1,577   16,25     Ratio des frais de gestion (%)   1,577   16,25     Ratios et données supplémentaires   1,1362   14,437   10,639   8,195   6,772     Ratio des frais de gestion (%)   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349   1,349   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349   1,349   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349   1,349   1,349   1,349   1,349   1,349     Valeur liquidative du fonds par unité   1,349
Ratios et données supplémentaires   975   1 282   1 285   1 419   1 349   1
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   55 126   68 988   70 576   82 202   76 698   2,58   2,59   2,57   2,55
Ratio des frais de gestion (%) 1   2,58   2,59   2,57   2,55   2,55
Valeur liquidative du fonds par unité   15,72   16,66   16,47   15,77   16,25     Ratios et données supplémentaires   11 362   14 437   10 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation 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   645 988   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 au 31 décembre (en dollars par unité)   15,72   16,66   16,47   15,77   16,25     Ratios et données supplémentaires   11 362   14 437   10 639   8 195   6 772     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   722 782   866 580   645 988   519 635   416 760     Ratio des frais de gestion (%)   3,42   3,45   3,63   3,67   3,65     Série C (Contrats avec frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42     Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Ratio des frais de gestion (%)   3,21   3,24   3,47   3,50   3,50     Ratio des frais de gestion (%)   3,21   3,24   3,47   3,50   3,50     Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%)   3 5,47   48,21   57,20   69,03   45,92     Fonds de Valeur américaine Assomption/CI     Série A (Contrats ans frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   19 94   126   151   119     Ratios et données supplémentaires   924   914   126   151   119     Action et au 31 décembre (en milliers)   924   914   126   151   119     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dollars par unité)   24 995   23 881   3 593   4 469   3 955     Ratio des frais de gestion (%)   3,05   3,05   3,05   2,99   2,99
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   9
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   722 782   866 580   3,45   3,63   3,67   3,65     Ratio des frais de gestion (%) 1   3,42   3,45   3,45   3,63   3,67   3,65     Série C (Contrats avec frais de sortie)    Valeur liquidative du fonds par unité   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42     Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation 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   3,24   3,47   3,50   3,50
Série C (Contrats avec frais de sortie)         Valeur liquidative du fonds par unité       16,00       16,92       16,69       15,96       16,42         Ratios et données supplémentaires       8 963       11 127       9 578       9 661       9 723         Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)       8 963       11 127       9 578       9 661       9 723         Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)       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       36,95       38,27       35,12       33,83       30,16         Ratios et données supplémentaires       36,95       38,27       35,12       33,83       30,16         No
Valeur liquidative du fonds par unité   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42   Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723   9 723   9 724   9 724   9 725
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   16,00   16,92   16,69   15,96   16,42     Ratios et données supplémentaires   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   8 963   11 127   9 578   9 661   9 723     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   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/Cl  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   924   914   126   151   119     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   924   914   126   151   119     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en milliers)   924   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
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   3,24   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   36,95   38,27   35,12   33,83   30,16     Ratios et données supplémentaires   Actif net au 31 décembre (en dilliers)   924   914   126   151   119     Nombre d'unités en circulation au 31 décembre (en dilliers)   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
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre   560 171   657 604   3,24   3,47   3,50   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/Cl   Série A (Contrats sans frais de sortie)    Valeur liquidative du fonds par unité   36,95   38,27   35,12   33,83   30,16     Ratios et données supplémentaires   Actif net au 31 décembre (en dollars par unité   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
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       24       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       3,05       3,02       2,99       2,99
Fonds de valeur américaine Assomption/Cl   Série A (Contrats sans frais de sortie)     Valeur liquidative du fonds par unité   36,95   38,27   35,12   33,83   30,16     Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)   36,95   38,27   35,12   33,83   30,16     Ratios et données supplémentaires   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 A (Contrats sans frais de sortie)           Valeur liquidative du fonds par unité         36,95         38,27         35,12         33,83         30,16           Ratios et données supplémentaires         24         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
Valeur liquidative du fonds par unité         36,95         38,27         35,12         33,83         30,16           Ratios et données supplémentaires         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
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)         36,95         38,27         35,12         33,83         30,16           Ratios et données supplémentaires         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
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
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
Serie B (Contrats sans trais 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         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 (%) <sup>2</sup> 41,04 30,17 39,31 17,61 18,88



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

dernières années.	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/Cl					
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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 304	7 196	5 141	2 69	14 520
Ratio des frais de gestion (%) ¹ Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,29	3,34	3,31	3,28	3,28
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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	573 20 829 4,20	563 17 290 4,23	1 188 39 544 4,25	2 164 72 707 4,26	520 20 433 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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	1 192 42 978 4,12	1 382 42 095 4,11	1 051 34 776 4,12	534 17 841 4,14	1 565 61 224 4,14
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	84,90	43,33	47,25	39,28	44,50
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambrid	lge Assom	otion/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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	327 26 433 3,04	459 35 133 3,04	482 37 436 3,02	514 42 294 3,00	481 40 974 3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,04	0,04	0,02	0,00	0,00
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	4.000	0.505	0.000	0.075	4.040
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	1 360 115 955 3,84	2 535 202 945 3,81	2 809 226 542 3,93	2 075 175 716 3,96	1 213 105 165 4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,04	0,01	0,00	0,00	4,01
Valeur liquidative du fonds par unité	11.06	12.50	12.46	11,84	11.54
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)  Ratios et données supplémentaires	11,86	12,58	12,46	11,84	11,54
Actif net au 31 décembre (en milliers) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 655 139 515	1 910 151 847	2 274 182 524	1 725 145 724	1 427 123 656
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup> Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	3,54 87,62	3,54 80,20	3,73 147,67	3,84 107,23	4,02 154,38
	07,02	60,20	147,67	107,23	154,56
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/Cl 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	9,87	10,07	-	-	-
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	743 2,71	450 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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	42 678 2,64	52 522 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) Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	649 65 537	551 54 631	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	2,49 41,30	2,46 60,38	-	-	-
• •		•			



### Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

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 Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,82	2,82	-		
Valeur liquidative du fonds par unité	1				1
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	+	1 1			
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,13	10,47	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)  Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	801 79 047	763 72 896	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	3,61	3,61	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	63,11	47,07	-	-	-
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption	on/CI				
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	<del>-</del>	11,41	-	-	-
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	3,10	34 3,39	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,10	3,39	-		
Valeur liquidative du fonds par unité	1				
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	1	1			
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,39	11,38	-	-	-
Ratios et données supplémentaires Actif net au 31 décembre (en milliers)	220	204			
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	239 28 532	304 26 683	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) 1	4,07	4,08	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) <sup>2</sup>	30,04	46,28	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/Cl					
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	0,00	10,70			
Actif net au 31 décembre (en milliers)	867	1 022	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre Ratio des frais de gestion (%) 1	87 528 3,03	94 954 3,05	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	•				
Valeur liquidative du fonds par unité		40.70			
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 Ratio des frais de gestion (%) <sup>1</sup>	230 651	226 722	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,01	4,08	-		
Valeur liquidative du fonds par unité	1			I	1
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 (%) <sup>2</sup>	69,54	71,27	-	-	-



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