

|                   |                   |                  |                   |                   |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2,528,018         | 136,002           | 8,322,644        | 21,251,838        | 1,388,000         |
| 10,152,957        | 10,751,838        | 757,236          | 1,988,000         | 1,388,000         |
| 153,287           | 577,440           | 855,174          | -                 | -                 |
| 282,071           | 609,398           | -                | -                 | -                 |
| -                 | -                 | 867              | 80,000            | 80,000            |
| 415,050           | 99,189            | -                | 88,200            | 88,200            |
| 155,816           | 13,494            | -                | 111,200           | 111,200           |
| 93,063            | 18,640            | -                | -                 | -                 |
| <b>13,780,263</b> | <b>12,205,800</b> | <b>9,967,738</b> | <b>36,960,800</b> | <b>36,960,800</b> |
| 607,058           | 47,826            | 4,159            | 659,043           | 659,043           |
| 1,797,862         | 569,054           | 379,216          | 2,745,132         | 2,745,132         |
| 362,173           | 85,209            | 23,969           | 471,352           | 471,352           |
| 382,422           | 88,371            | 25,449           | 496,242           | 496,242           |
| -                 | -                 | 35               | 10,285            | 10,285            |
| 9,652             | 597               | -                | 2,616             | 2,616             |
| 2,606             | 10                | -                | 1,401             | 1,401             |
| 1,401             | -                 | -                | -                 | -                 |
| <b>3,163,174</b>  | <b>791,068</b>    | <b>432,828</b>   | <b>4,387,071</b>  | <b>4,387,071</b>  |
| -                 | -                 | -                | 2,816             | 2,816             |
| 2,816             | -                 | 8,633            | 141,938           | 141,938           |
| 95,837            | 27,868            | 23,686           | 263,970           | 263,970           |
| 147,088           | 93,230            | 26,365           | 311,566           | 311,566           |
| 108,430           | 116,771           | -                | -                 | -                 |
| -                 | -                 | -                | 42,080            | 42,080            |
| -                 | -                 | -                | 256,901           | 256,901           |
| -                 | -                 | 6,778            | 246,370           | 246,370           |
| -                 | -                 | 11,967           | 1,299,361         | 1,299,361         |
| -                 | -                 | 95,428           | 1,198,860         | 1,198,860         |

## ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2015



**Assomption Vie**

Placements et retraite

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| Fonds équilibré Assomption/Louisbourg   | 1  |
| Portefeuille croissance Assomption  | 2  |
| Portefeuille équilibré croissance Assomption  | 3  |
| Portefeuille équilibré Assomption   | 4  |
| Portefeuille conservateur Assomption  | 5  |
| Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg                                       | 6  |
| Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg                                      | 7  |
| Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg                                       | 8  |
| Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg                                     | 9  |
| Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg  | 10 |
| Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg              | 11 |
| Fonds Momentum Assomption/Louisbourg  | 12 |
| Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity                                  | 13 |
| Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity                                     | 14 |
| Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity  | 15 |
| Fonds Europe Assomption/Fidelity  | 16 |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity                                | 17 |
| Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity  | 18 |
| Fonds Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity                     | 19 |
| Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity                                  | 20 |
| Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity  | 21 |
| Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI                        | 22 |
| Fonds américain Synergy Assomption/CI   | 23 |
| Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI                                 | 24 |
| Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI                                  | 25 |
| Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI   | 26 |
| Fonds de valeur américaine Assomption/CI  | 27 |
| Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI                               | 28 |
| Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI   | 29 |
| Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI | 30 |
| Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI                                | 31 |
| Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF                                 | 32 |
| Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF   | 33 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF                         | 34 |
| Fonds des marchés émergents Assomption/AGF  | 35 |
| Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF                                      | 36 |
| Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités                           | 37 |

# Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 27 007 920        | 27 210 552          |
| Créances sur titres vendus  | 20 573            | 19 418              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 485 848           | 590 392             |
|   | <u>27 514 341</u> | <u>27 820 362</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 205 546           | 86 690              |
| Autres passifs  | 2 168             | 1 840               |
|   | <u>207 714</u>    | <u>88 530</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>27 306 627</u> | <u>27 731 832</u>   |

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,69     | 15,18     |
| Actif net (en milliers)                   | 19 324    | 19 612    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 231 607 | 1 291 943 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,69   | 11,38   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 808   | 3 720   |
| Nombre d'unités en circulation            | 325 766 | 326 859 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,05   | 11,72   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 171   | 4 401   |
| Nombre d'unités en circulation            | 346 140 | 375 496 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>  |                  |                  |
| Revenus de placement                                  | 1 254 762        | 2 569 254        |
|   | <u>1 254 762</u> | <u>2 569 254</u> |
| <b>Charges</b>  |                  |                  |
| Frais de gestion                                      | 245 557          | 242 971          |
| Autres dépenses administratives                       | 95 307           | 93 213           |
|   | <u>340 864</u>   | <u>336 184</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>913 898</u>   | <u>2 233 070</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,54 | 1,24 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,32 | 0,86 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,35 | 0,90 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015               | 2014              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 27 731 832         | 26 867 070        |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 913 898            | 2 233 070         |
|  | <u>28 645 730</u>  | <u>29 100 140</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 435 348          | 1 747 745         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 774 451)        | (1 902 116)       |
|  | <u>(1 339 103)</u> | <u>(154 371)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>27 306 627</u>  | <u>28 945 769</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014             |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 913 898            | 2 233 070        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                  |
| Produits de la cession de placements  | 2 575 000          | 1 145 000        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 118 688)        | (901 382)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (400 744)          | (373 457)        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (852 936)          | (2 194 703)      |
| Créances sur titres vendus  | (1 155)            | 80 086           |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis   | 118 856            | 11 491           |
| Autres passifs  | 328                | 4 269            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>1 234 559</u>   | <u>4 374</u>     |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 435 348          | 1 747 745        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 774 451)        | (1 902 116)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(1 339 103)</u> | <u>(154 371)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | <u>(104 544)</u>   | <u>(149 997)</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 590 392            | 738 193          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>485 848</u>     | <u>588 196</u>   |
| Distributions reçues  | 400 744            | 373 457          |
| Intérêts reçus  | 1 082              | 1 094            |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

|                             | Quantité | Placement   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 882 288  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 8 959 037         | 9 462 627         |
| 2.                          | 774 629  | Fonds d'actions canadiennes Louisbourg                | 7 570 221         | 7 549 841         |
| 3.                          | 304 822  | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 3 285 485         | 4 801 187         |
| 4.                          | 250 649  | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 2 534 864         | 3 268 969         |
| 5.                          | 81 261   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 841 213           | 1 008 438         |
| 6.                          | 92 768   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 924 890           | 916 858           |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>24 115 710</u> | <u>27 007 920</u> |

# Portefeuille croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 839 365        | 1 492 815           |
| Créances sur titres vendus  | 3 534            | 5 412               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 57 097           | 48 510              |
|   | <u>1 899 996</u> | <u>1 546 737</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 6 155            | 5 203               |
| Autres passifs  | 209              | 157                 |
|   | <u>6 364</u>     | <u>5 360</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 893 632</u> | <u>1 541 377</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,20  | 12,63  |
| Actif net (en milliers)                   | 588    | 521    |
| Nombre d'unités en circulation            | 44 528 | 41 261 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,52  | 12,05  |
| Actif net (en milliers)                   | 455    | 306    |
| Nombre d'unités en circulation            | 36 302 | 25 414 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,62  | 12,13  |
| Actif net (en milliers)                   | 851    | 714    |
| Nombre d'unités en circulation            | 67 464 | 58 835 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014           |
|---|---------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |               |                |
| Revenus de placement                                  | 92 193        | 123 879        |
|   | <u>92 193</u> | <u>123 879</u> |
| <b>Charges</b>  |               |                |
| Frais de gestion                                      | 26 466        | 19 500         |
| Autres dépenses administratives                       | 5 880         | 4 263          |
|   | <u>32 346</u> | <u>23 763</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>59 847</u> | <u>100 116</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,50 | 1,02 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,40 | 0,91 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,42 | 0,93 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 541 377        | 1 183 039        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 59 847           | 100 116          |
|  | <u>1 601 224</u> | <u>1 283 155</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 368 653          | 342 020          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 76 245)        | ( 195 398)       |
|  | <u>292 408</u>   | <u>146 622</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 893 632</u> | <u>1 429 777</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 59 847            | 100 116           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements  | 76 600            | 136 500           |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 330 957)        | ( 235 670)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 14 956)         | ( 5 510)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 77 237)         | ( 118 369)        |
| Créances sur titres vendus  | 1 878             | ( 11 218)         |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis   | 952               | ( 6 711)          |
| Autres passifs  | 52                | 319               |
|   | <u>( 283 821)</u> | <u>( 140 543)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   |                   |                   |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités   | 368 653           | 342 020           |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 76 245)         | ( 195 398)        |
|   | <u>292 408</u>    | <u>146 622</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | 8 587             | 6 079             |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 48 510            | 9 274             |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>57 097</u>     | <u>15 353</u>     |
| Distributions reçues  | 14 956            | 5 510             |
| Intérêts reçus  | -                 | -                 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

|                             | Quantité | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1.                          | 33 775   | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 396 391          | 396 959          |
| 2.                          | 7 945    | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>                       | 305 994          | 372 031          |
| 3.                          | 10 974   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg                | 122 092          | 136 188          |
| 4.                          | 8 347    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                            | 110 509          | 131 478          |
| 5.                          | 4 000    | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 81 285           | 125 565          |
| 6.                          | 12 072   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg             | 124 957          | 119 311          |
| 7.                          | 5 386    | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>®</sup> | 87 938           | 115 590          |
| 8.                          | 2 907    | Fonds CI de valeur américaine                                     | 73 008           | 108 357          |
| 9.                          | 5 157    | Fonds AGF Catégorie de titres internationaux                      | 73 550           | 93 131           |
| 10.                         | 1 777    | Fonds Fidelity Extrême-Orient                                     | 69 069           | 87 273           |
| 11.                         | 2 348    | Fonds CI mondial de petites sociétés                              | 58 453           | 81 597           |
| 12.                         | 5 266    | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 65 578           | 71 885           |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>1 568 824</u> | <u>1 839 365</u> |

# Portefeuille équilibré croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 8 983 442        | 7 225 391           |
| Créances sur titres vendus  | 26 451           | 34 385              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 482 086          | 394 688             |
|   | <u>9 491 979</u> | <u>7 654 464</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 47 822           | 35 094              |
| Autres passifs  | 1 013            | 760                 |
|   | <u>48 835</u>    | <u>35 854</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>9 443 144</u> | <u>7 618 610</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,85   | 12,36   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 827   | 2 305   |
| Nombre d'unités en circulation            | 220 002 | 186 513 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,22   | 11,81   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 722   | 2 192   |
| Nombre d'unités en circulation            | 222 755 | 185 635 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,33   | 11,91   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 895   | 3 121   |
| Nombre d'unités en circulation            | 315 922 | 262 089 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 408 598        | 495 486        |
|   | <u>408 598</u> | <u>495 486</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 126 824        | 83 393         |
| Autres dépenses administratives                       | 28 965         | 18 835         |
|   | <u>155 789</u> | <u>102 228</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>252 809</u> | <u>393 258</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,42 | 0,88 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,33 | 0,79 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,35 | 0,80 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 7 618 610        | 4 416 239        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 252 809          | 393 258          |
|  | <u>7 871 419</u> | <u>4 809 497</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 322 088        | 2 198 994        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (750 363)        | (197 965)        |
|  | <u>1 571 725</u> | <u>2 001 029</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>9 443 144</u> | <u>6 810 526</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 252 809            | 393 258            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 529 600            | 70 000             |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 879 053)        | (1 871 632)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (81 012)           | (39 520)           |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (327 586)          | (455 966)          |
| Créances sur titres vendus  | 7 934              | (16 453)           |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | 12 728             | 2 842              |
| Autres passifs  | 253                | 1 638              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(1 484 327)</u> | <u>(1 915 833)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 322 088          | 2 198 994          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (750 363)          | (197 965)          |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>1 571 725</u>   | <u>2 001 029</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>87 398</u>      | <u>85 196</u>      |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | <u>394 688</u>     | <u>220 706</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>482 086</u>     | <u>305 902</u>     |
| Distributions reçues  | 81 012             | 39 520             |
| Intérêts reçus  | -                  | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

|                             | Quantité | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1.                          | 139 556  | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 1 659 675        | 1 640 186        |
| 2.                          | 34 645   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>                       | 1 406 321        | 1 622 236        |
| 3.                          | 98 227   | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg                        | 1 033 807        | 1 053 490        |
| 4.                          | 42 666   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                            | 576 535          | 672 031          |
| 5.                          | 42 258   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg                | 496 901          | 524 411          |
| 6.                          | 10 218   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                                     | 424 906          | 501 745          |
| 7.                          | 12 640   | Fonds CI de valeur américaine                                     | 360 326          | 471 081          |
| 8.                          | 14 523   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 324 989          | 455 900          |
| 9.                          | 44 465   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg             | 465 420          | 439 463          |
| 10.                         | 19 483   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>®</sup> | 342 028          | 418 110          |
| 11.                         | 20 488   | Fonds AGF Catégorie de titres internationaux                      | 310 430          | 370 018          |
| 12.                         | 8 642    | Fonds CI mondial de petites sociétés                              | 233 994          | 300 295          |
| 13.                         | 20 311   | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 253 917          | 277 239          |
| 14.                         | 70 397   | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global              | 236 875          | 237 237          |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>8 126 124</u> | <u>8 983 442</u> |

# Portefeuille équilibré Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 21 780 196        | 16 695 597          |
| Créances sur titres vendus  | 65 166            | 230 957             |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 1 173 927         | 870 506             |
|   | <u>23 019 289</u> | <u>17 797 060</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 74 224            | 223 507             |
| Autres passifs  | 2 431             | 1 723               |
|   | <u>76 655</u>     | <u>225 230</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>22 942 634</u> | <u>17 571 830</u>   |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,51   | 12,12   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 909   | 1 766   |
| Nombre d'unités en circulation            | 152 606 | 145 729 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,88   | 11,57   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 865   | 3 975   |
| Nombre d'unités en circulation            | 493 696 | 343 595 |

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,99     | 11,66     |
| Actif net (en milliers)                   | 15 167    | 11 829    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 264 970 | 1 014 467 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 763 345        | 887 667        |
|   | <u>763 345</u> | <u>887 667</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 293 571        | 179 199        |
| Autres dépenses administratives                       | 66 078         | 39 929         |
|   | <u>359 649</u> | <u>219 128</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>403 696</u> | <u>668 539</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,30 | 0,69 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,22 | 0,60 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,24 | 0,62 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 17 571 830        | 10 181 045        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 403 696           | 668 539           |
|  | <u>17 975 526</u> | <u>10 849 584</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 7 776 740         | 4 967 340         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 809 632)       | (1 221 281)       |
|  | <u>4 967 108</u>  | <u>3 746 059</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>22 942 634</u> | <u>14 595 643</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 403 696            | 668 539            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 1 666 200          | 297 000            |
| Paiements pour l'achat de placements  | (5 987 454)        | (3 638 913)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (240 629)          | (129 953)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (522 716)          | (757 714)          |
| Créances sur titres vendus  | 165 791            | (3 274)            |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (149 283)          | 11 903             |
| Autres passifs  | 708                | 3 405              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(4 663 687)</u> | <u>(3 549 007)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 7 776 740          | 4 967 340          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 809 632)        | (1 221 281)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>4 967 108</u>   | <u>3 746 059</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>303 421</u>     | <u>197 052</u>     |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | <u>870 506</u>     | <u>494 361</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>1 173 927</u>   | <u>691 413</u>     |
| Distributions reçues  | 240 629            | 129 953            |
| Intérêts reçus  | -                  | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

|                             | Quantité | Placement   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 714 282  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg                        | 7 528 758         | 7 660 748         |
| 2.                          | 212 695  | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 2 532 383         | 2 499 778         |
| 3.                          | 52 246   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>                       | 2 182 530         | 2 446 398         |
| 4.                          | 85 049   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                            | 1 191 603         | 1 339 596         |
| 5.                          | 332 626  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global              | 1 121 837         | 1 120 951         |
| 6.                          | 21 875   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                                     | 945 402           | 1 074 124         |
| 7.                          | 31 749   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 760 755           | 996 638           |
| 8.                          | 42 149   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>®</sup> | 781 957           | 904 518           |
| 9.                          | 23 331   | Fonds CI de valeur américaine                                     | 733 847           | 869 554           |
| 10.                         | 60 286   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg                | 726 764           | 748 143           |
| 11.                         | 63 395   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg             | 658 191           | 626 544           |
| 12.                         | 26 558   | Fonds Fidelity Potentiel Canada                                   | 560 627           | 581 515           |
| 13.                         | 25 465   | Fonds AGF Catégorie de titres internationaux                      | 401 283           | 459 893           |
| 14.                         | 33 099   | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 420 009           | 451 796           |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>20 545 946</u> | <u>21 780 196</u> |

# Portefeuille conservateur Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 12 043 958        | 9 122 134           |
| Créances sur titres vendus  | 3 030             | 24 777              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 654 931           | 491 879             |
|   | <u>12 701 919</u> | <u>9 638 790</u>    |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 31 524            | 27 119              |
| Autres passifs  | 951               | 659                 |
|   | <u>32 475</u>     | <u>27 778</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>12 669 444</u> | <u>9 611 012</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,87  | 11,62  |
| Actif net (en milliers)                   | 443    | 393    |
| Nombre d'unités en circulation            | 37 342 | 33 807 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,80   | 11,55   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 346   | 2 234   |
| Nombre d'unités en circulation            | 283 579 | 193 452 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,91   | 11,64   |
| Actif net (en milliers)                   | 8 879   | 6 982   |
| Nombre d'unités en circulation            | 745 509 | 599 792 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 327 475        | 301 065        |
|   | <u>327 475</u> | <u>301 065</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 102 595        | 44 517         |
| Autres dépenses administratives                       | 36 188         | 15 275         |
|   | <u>138 783</u> | <u>59 792</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>188 692</u> | <u>241 273</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,19 | 0,57 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,19 | 0,57 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,21 | 0,59 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 9 611 012         | 3 591 282        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 188 692           | 241 273          |
|  | <u>9 799 704</u>  | <u>3 832 555</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 5 562 300         | 3 353 647        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 692 560)       | ( 883 710)       |
|  | <u>2 869 740</u>  | <u>2 469 937</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>12 669 444</u> | <u>6 302 492</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015   | 2014   |
|---|--|--|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |  |  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat                                 | 188 692  | 241 273  |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |  |  |
| Produits de la cession de placements  | 1 068 000  | 378 000  |
| Paiements pour l'achat de placements  | (3 662 349)  | (2 674 984)  |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 200 085)   | ( 76 534)  |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 127 390)   | ( 224 531)   |
| Créances sur titres vendus  | 21 747   | 24 121   |
| Distributions à recevoir  | -  | -  |
| À payer sur titres acquis   | 4 405  | ( 9 381)   |
| Autres passifs  | 292  | 1 106  |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(2 706 688)</u>                                 | <u>(2 340 930)</u>                                 |
| <b>Activités de financement</b>   |  |  |
| Produits de l'émission d'unités   | 5 562 300  | 3 353 647  |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 692 560)  | ( 883 710)   |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>2 869 740</u>                                   | <u>2 469 937</u>                                   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice</b> | <u>163 052</u><br><u>491 879</u><br><u>654 931</u> | <u>129 007</u><br><u>168 146</u><br><u>297 153</u> |
| Distributions reçues  | 200 085  | 76 534   |
| Intérêts reçus  | -  | -  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

|                             | Quantité | Placement   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 667 465  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg                        | 7 058 522         | 7 158 628         |
| 2.                          | 164 460  | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 1 996 578         | 1 932 880         |
| 3.                          | 30 547   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 785 317           | 958 893           |
| 4.                          | 41 080   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>®</sup> | 807 101           | 881 575           |
| 5.                          | 254 968  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global              | 865 664           | 859 241           |
| 6.                          | 18 516   | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 241 947           | 252 741           |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>11 755 129</u> | <u>12 043 958</u> |

# Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 439 621        | 4 636 672           |
| Créances sur titres vendus  | -                | 15 318              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>6 439 621</u> | <u>4 651 990</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | -                | 9 251               |
| Autres passifs  | 744              | 6 515               |
|   | <u>744</u>       | <u>15 766</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 438 877</u> | <u>4 636 224</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 27,50   | 25,37   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 337   | 2 741   |
| Nombre d'unités en circulation            | 121 332 | 108 025 |

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

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,63   | 18,18  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 992   | 1 354  |
| Nombre d'unités en circulation            | 101 475 | 74 471 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,27  | 18,75  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 110  | 542    |
| Nombre d'unités en circulation            | 54 773 | 28 904 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 531 653        | 380 607        |
|   | <u>531 653</u> | <u>380 607</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 87 455         | 51 281         |
| Autres dépenses administratives                       | 20 511         | 12 109         |
|   | <u>107 966</u> | <u>63 390</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>423 687</u> | <u>317 217</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,97 | 2,00 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,33 | 1,38 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,40 | 1,44 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                              | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 407 846                  | Fonds d'actions américaines Louisbourg | 5 617 351        | 6 439 621        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>5 617 351</u> | <u>6 439 621</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 4 636 224        | 3 161 533        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 423 687          | 317 217          |
|  | <u>5 059 911</u> | <u>3 478 750</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 285 811        | 719 924          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (906 845)        | (304 520)        |
|  | <u>1 378 966</u> | <u>415 404</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>6 438 877</u> | <u>3 894 154</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014             |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 423 687            | 317 217          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                  |
| Produits de la cession de placements  | 1 014 512          | 367 036          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (2 285 808)        | (719 923)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (64 919)           | (31 835)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (466 734)          | (348 772)        |
| Créances sur titres vendus  | 15 318             | -                |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis   | (9 251)            | -                |
| Autres passifs  | (5 771)            | 873              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(1 378 966)</u> | <u>(415 404)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 285 811          | 719 924          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (906 845)          | (304 520)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>1 378 966</u>   | <u>415 404</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                  | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                  | 15 944           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>           | <u>15 944</u>    |
| Distributions reçues  | 64 919             | 31 835           |

# Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 9 985 687         | 10 542 278          |
| Créances sur titres vendus  | 58 005            | 40 324              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 22 467            | -                   |
|   | <u>10 066 159</u> | <u>10 582 602</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 80 472            | 6 464               |
| Autres passifs  | 1 224             | 34 873              |
|   | <u>81 696</u>     | <u>41 337</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>9 984 463</u>  | <u>10 541 265</u>   |
| <b>Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)</b>      |                   |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 24,78             | 24,95               |
| Actif net (en milliers)   | 5 153             | 5 385               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 207 946           | 215 847             |
| <b>Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                   |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 17,74             | 17,93               |
| Actif net (en milliers)   | 1 925             | 2 046               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 108 484           | 114 124             |
| <b>Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                   |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 18,31             | 18,48               |
| Actif net (en milliers)   | 2 907             | 3 109               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 158 772           | 168 232             |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                  |
| Revenus de placement   | 110 200          | 1 160 321        |
|  | <u>110 200</u>   | <u>1 160 321</u> |
| <b>Charges</b>   |                  |                  |
| Frais de gestion   | 145 494          | 147 141          |
| Autres dépenses administratives  | 35 349           | 34 738           |
|  | <u>180 843</u>   | <u>181 879</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>( 70 643)</u> | <u>978 442</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                  |                  |
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)                                      | ( 0,14)          | 2,50             |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)                                     | ( 0,16)          | 1,74             |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)                                     | ( 0,15)          | 1,81             |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                      | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 849 370                  | Fonds de dividendes Louisbourg | 9 552 410        | 9 985 687        |
| <b>Total des placements</b> |                                | <u>9 552 410</u> | <u>9 985 687</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 10 541 265        | 9 974 571         |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 70 643)         | 978 442           |
|  | <u>10 470 622</u> | <u>10 953 013</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 583 927           | 912 312           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 070 086)       | ( 672 446)        |
|  | <u>( 486 159)</u> | <u>239 866</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>9 984 463</u>  | <u>11 192 879</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 70 643)         | 978 442           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                   |
| Produits de la cession de placements   | 1 250 727         | 851 829           |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 583 936)        | ( 912 312)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 179 377)        | ( 162 914)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | 69 177            | ( 997 407)        |
| Créances sur titres vendus   | ( 17 681)         | -                 |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis  | 74 008            | -                 |
| Autres passifs   | ( 33 649)         | 2 496             |
| Flux de trésorerie opérationnels   | <u>508 626</u>    | <u>( 239 866)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 583 927           | 912 312           |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (1 070 086)       | ( 672 446)        |
| Flux de trésorerie de financement  | <u>( 486 159)</u> | <u>239 866</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | <u>22 467</u>     | <u>-</u>          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>  | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>   | <u>22 467</u>     | <u>-</u>          |
| Distributions reçues   | 179 377           | 162 914           |

# Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 929 942        | 3 160 854           |
| Créances sur titres vendus  | 10 526           | 19 183              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 940 468</u> | <u>3 180 037</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 5 261            | 7 188               |
| Autres passifs  | 5 589            | 12 279              |
|   | <u>10 850</u>    | <u>19 467</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 929 618</u> | <u>3 160 570</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,45   | 13,68   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 842   | 1 915   |
| Nombre d'unités en circulation            | 136 944 | 139 950 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 9,55   | 9,76   |
| Actif net (en milliers)                   | 449    | 502    |
| Nombre d'unités en circulation            | 46 999 | 51 387 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 9,84   | 10,04  |
| Actif net (en milliers)                   | 639    | 745    |
| Nombre d'unités en circulation            | 64 951 | 74 165 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                |
| Revenus de placement   | 1 484            | 495 390        |
|  | <u>1 484</u>     | <u>495 390</u> |
| <b>Charges</b>   |                  |                |
| Frais de gestion   | 39 560           | 45 093         |
| Autres dépenses administratives                                    | 10 478           | 11 409         |
|  | <u>50 038</u>    | <u>56 502</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 48 554)</u> | <u>438 888</u> |

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

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | ( 0,20) | 1,93 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,19) | 1,34 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,18) | 1,38 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                              | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 300 480                  | Fonds d'actions canadiennes Louisbourg | 3 004 505        | 2 929 942        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>3 004 505</u> | <u>2 929 942</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 160 570         | 3 281 335        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 48 554)         | 438 888          |
|  | <u>3 112 016</u>  | <u>3 720 223</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 243 297           | 192 669          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 425 695)        | ( 221 211)       |
|  | <u>( 182 398)</u> | <u>( 28 542)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 929 618</u>  | <u>3 691 681</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 48 554)         | 438 888          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                  |
| Produits de la cession de placements   | 475 693           | 276 950          |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 243 297)        | ( 192 669)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 45 072)         | ( 50 394)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | 43 588            | ( 444 996)       |
| Créances sur titres vendus   | 8 657             | -                |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                |
| À payer sur titres acquis  | ( 1 927)          | -                |
| Autres passifs   | ( 6 690)          | 763              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>182 398</u>    | <u>28 542</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                  |
| Produits de l'émission d'unités  | 243 297           | 192 669          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 425 695)        | ( 221 211)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>( 182 398)</u> | <u>( 28 542)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>  | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>   | -                 | -                |
| Distributions reçues   | 45 072            | 50 394           |

# Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 913 284        | 3 493 880           |
| Créances sur titres vendus  | 16 557           | 9 324               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 929 841</u> | <u>3 503 204</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 3 984            | 2 960               |
| Autres passifs  | 12 893           | 6 626               |
|   | <u>16 877</u>    | <u>9 586</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 912 964</u> | <u>3 493 618</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,24   | 13,15   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 617   | 1 457   |
| Nombre d'unités en circulation            | 122 122 | 110 829 |

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

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,39   | 11,27  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 297   | 1 075  |
| Nombre d'unités en circulation            | 113 859 | 95 427 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,74  | 11,60  |
| Actif net (en milliers)                   | 999    | 961    |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 120 | 82 854 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014           |
|---|---------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |               |                |
| Revenus de placement                                  | 81 261        | 156 985        |
|   | <u>81 261</u> | <u>156 985</u> |
| <b>Charges</b>  |               |                |
| Frais de gestion                                      | 37 925        | 33 705         |
| Autres dépenses administratives                       | 12 433        | 10 927         |
|   | <u>50 358</u> | <u>44 632</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>30 903</u> | <u>112 353</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,08 | 0,41 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,11 | 0,39 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,13 | 0,41 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 364 719                  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg | 3 842 835        | 3 913 284        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>3 842 835</u> | <u>3 913 284</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 493 618        | 3 196 063        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 30 903           | 112 353          |
|  | <u>3 524 521</u> | <u>3 308 416</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 591 642          | 277 851          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (203 199)        | (256 859)        |
|  | <u>388 443</u>   | <u>20 992</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 912 964</u> | <u>3 329 408</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 30 903           | 112 353         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                 |
| Produits de la cession de placements  | 253 497          | 300 961         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (591 640)        | (277 850)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (61 453)         | (58 958)        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (19 808)         | (98 027)        |
| Créances sur titres vendus  | (7 233)          | -               |
| Distributions à recevoir  | -                | -               |
| À payer sur titres acquis   | 1 024            | -               |
| Autres passifs  | 6 267            | 529             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(388 443)</u> | <u>(20 992)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 591 642          | 277 851         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (203 199)        | (256 859)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>388 443</u>   | <u>20 992</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -               |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | -               |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -               |
| Distributions reçues  | 61 453           | 58 958          |

# Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 347 794        | 2 468 985           |
| Créances sur titres vendus  | 2 694            | 3 458               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 350 488</u> | <u>2 472 443</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 220            | 2 333               |
| Autres passifs  | 1 512            | 1 152               |
|   | <u>2 732</u>     | <u>3 485</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 347 756</u> | <u>2 468 958</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,38   | 10,36   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 140   | 1 355   |
| Nombre d'unités en circulation            | 109 793 | 130 754 |

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

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,15   | 10,14  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 775   | 919    |
| Nombre d'unités en circulation            | 174 856 | 90 642 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,28  | 10,27  |
| Actif net (en milliers)                   | 434    | 195    |
| Nombre d'unités en circulation            | 42 243 | 19 000 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015         | 2014          |
|---|--------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |              |               |
| Revenus de placement                                  | 8 285        | 11 148        |
|   | <u>8 285</u> | <u>11 148</u> |
| <b>Charges</b>  |              |               |
| Frais de gestion                                      | -            | -             |
| Autres dépenses administratives                       | 5 518        | 5 010         |
|   | <u>5 518</u> | <u>5 010</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>2 767</u> | <u>6 138</u>  |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,01 | 0,03 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,01 | 0,02 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,02 | 0,03 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 334 557                  | Fonds de marché monétaire Louisbourg | 3 345 570        | 3 347 794        |
| <b>Total des placements</b> |                                      | <u>3 345 570</u> | <u>3 347 794</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 468 958        | 2 899 175        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 2 767            | 6 138            |
|  | <u>2 471 725</u> | <u>2 905 313</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 081 103        | 1 250 526        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 205 072)      | (1 550 070)      |
|  | <u>876 031</u>   | <u>(299 544)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 347 756</u> | <u>2 605 769</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 2 767            | 6 138            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 1 210 589        | 1 555 080        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (2 081 113)      | (1 250 579)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (8 196)          | (10 072)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (89)             | (1 076)          |
| Créances sur titres vendus  | 764              | -                |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (1 113)          | -                |
| Autres passifs  | 360              | 53               |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(876 031)</u> | <u>299 544</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 081 103        | 1 250 526        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 205 072)      | (1 550 070)      |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>876 031</u>   | <u>(299 544)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 974              |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>974</u>       |
| Distributions reçues  | 8 196            | 10 072           |

# Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

## Assomption/Louisbourg

### État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 852 671        | 7 289 066           |
| Créances sur titres vendus  | 30 499           | 31 588              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>6 883 170</u> | <u>7 320 654</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 15 643           | 19 189              |
| Autres passifs  | 15 598           | 13 123              |
|   | <u>31 241</u>    | <u>32 312</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 851 929</u> | <u>7 288 342</u>    |
| <b>Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)</b>      |                  |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 26,40            | 26,30               |
| Actif net (en milliers)   | 2 296            | 2 461               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 86 961           | 93 578              |
| <b>Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                  |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 18,81            | 18,80               |
| Actif net (en milliers)   | 2 838            | 2 732               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 150 897          | 145 309             |
| <b>Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                  |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 19,40            | 19,37               |
| Actif net (en milliers)   | 1 719            | 2 095               |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 88 593           | 108 182             |

### État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014             |
|---|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                  |
| Revenus de placement  | 135 182        | 1 251 632        |
|   | <u>135 182</u> | <u>1 251 632</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                  |
| Frais de gestion  | 102 160        | 101 078          |
| Autres dépenses administratives   | 23 338         | 22 840           |
|   | <u>125 498</u> | <u>123 918</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>9 684</u>   | <u>1 127 714</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                  |
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)                         | 0,09           | 4,85             |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)                        | (0,00)         | 3,41             |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)                        | 0,02           | 3,54             |

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 693 972                  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 7 123 610        | 6 852 671        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>7 123 610</u> | <u>6 852 671</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 7 288 342        | 6 446 319        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 9 684            | 1 127 714        |
|  | <u>7 298 026</u> | <u>7 574 033</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 869 632          | 489 408          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 315 729)      | (488 980)        |
|  | <u>(446 097)</u> | <u>428</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>6 851 929</u> | <u>7 574 461</u> |

### État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014         |
|---|------------------|--------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |              |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 9 684            | 1 127 714    |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |              |
| Produits de la cession de placements  | 1 441 213        | 611 250      |
| Paiements pour l'achat de placements  | (869 636)        | (489 408)    |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (37 994)         | (33 944)     |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (97 188)         | (1 217 688)  |
| Créances sur titres vendus  | 1 089            | -            |
| Distributions à recevoir  | -                | -            |
| À payer sur titres acquis   | (3 546)          | -            |
| Autres passifs  | 2 475            | 1 648        |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>446 097</u>   | <u>(428)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |              |
| Produits de l'émission d'unités   | 869 632          | 489 408      |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 315 729)      | (488 980)    |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>(446 097)</u> | <u>428</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -            |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | -            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -            |
| Distributions reçues  | 37 994           | 33 944       |

# Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 939 453        | 5 767 905           |
| Créances sur titres vendus  | 30 557           | 42 550              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>4 970 010</u> | <u>5 810 455</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 3 668            | 17 066              |
| Autres passifs  | 27 301           | 25 944              |
|   | <u>30 969</u>    | <u>43 010</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 939 041</u> | <u>5 767 445</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 40,54  | 39,67  |
| Actif net (en milliers)                   | 945    | 1 183  |
| Nombre d'unités en circulation            | 23 300 | 29 824 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,35  | 27,88  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 546  | 1 716  |
| Nombre d'unités en circulation            | 54 542 | 61 561 |

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

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,19  | 28,67   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 448  | 2 868   |
| Nombre d'unités en circulation            | 83 867 | 100 029 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 207 910        | 693 248        |
|   | <u>207 910</u> | <u>693 248</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 60 289         | 63 833         |
| Autres dépenses administratives                       | 18 224         | 18 884         |
|   | <u>78 513</u>  | <u>82 717</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>129 397</u> | <u>610 531</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,13 | 4,77 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,66 | 3,24 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,71 | 3,36 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 398 352                  | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg | 4 563 401        | 4 939 453        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>4 563 401</u> | <u>4 939 453</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 5 767 445        | 5 461 135        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 129 397          | 610 531          |
|  | <u>5 896 842</u> | <u>6 071 666</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 288 172          | 888 789          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 245 973)      | (682 553)        |
|  | <u>(957 801)</u> | <u>206 236</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>4 939 041</u> | <u>6 277 902</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 129 397          | 610 531          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 1 324 531        | 764 198          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (288 169)        | (888 789)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (22 615)         | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (185 295)        | (693 248)        |
| Créances sur titres vendus  | 11 993           | -                |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (13 398)         | -                |
| Autres passifs  | 1 357            | 1 072            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>957 801</u>   | <u>(206 236)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 288 172          | 888 789          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 245 973)      | (682 553)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(957 801)</u> | <u>206 236</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 1 752            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | <u>1 752</u>     |
| Distributions reçues  | 22 615           | -                |

# Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 14 092 053        | 13 410 400          |
| Créances sur titres vendus  | 51 859            | 49 426              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | 1 517               |
|   | <u>14 143 912</u> | <u>13 461 343</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 25 835            | 50 943              |
| Autres passifs  | 27 437            | 1 333               |
|   | <u>53 272</u>     | <u>52 276</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>14 090 640</u> | <u>13 409 067</u>   |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 37,61   | 37,11   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 359   | 5 430   |
| Nombre d'unités en circulation            | 142 487 | 146 312 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,63   | 31,42   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 125   | 3 467   |
| Nombre d'unités en circulation            | 130 408 | 110 337 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 32,53   | 32,28   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 606   | 4 513   |
| Nombre d'unités en circulation            | 141 592 | 139 800 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014             |
|---|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                  |
| Revenus de placement                                  | 379 822        | 1 131 301        |
|   | <u>379 822</u> | <u>1 131 301</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                  |
| Frais de gestion                                      | 206 432        | 181 869          |
| Autres dépenses administratives                       | 47 407         | 41 229           |
|   | <u>253 839</u> | <u>223 098</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>125 983</u> | <u>908 203</u>   |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,48 | 2,64 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,19 | 2,06 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,23 | 2,15 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                       | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 300 907                  | Fonds Fidelity Frontière NordMD | 11 517 212        | 14 092 053        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>11 517 212</u> | <u>14 092 053</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 13 409 067        | 12 043 981        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 125 983           | 908 203           |
|  | <u>13 535 050</u> | <u>12 952 184</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 824 876         | 878 139           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 269 286)       | (994 146)         |
|  | <u>555 590</u>    | <u>(116 007)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>14 090 640</u> | <u>12 836 177</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 125 983          | 908 203          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 1 523 049        | 1 214 618        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 824 880)      | (878 138)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (379 822)        | (1 131 301)      |
| Créances sur titres vendus  | (2 433)          | -                |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (25 108)         | -                |
| Autres passifs  | 26 104           | 2 625            |
|   | <u>(557 107)</u> | <u>116 007</u>   |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(557 107)</u> | <u>116 007</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 824 876        | 878 139          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 269 286)      | (994 146)        |
|   | <u>555 590</u>   | <u>(116 007)</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>555 590</u>   | <u>(116 007)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | <u>(1 517)</u>   | <u>-</u>         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 1 517            | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | -                | -                |

# Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 491 834         | 302 529             |
| Créances sur titres vendus  | 1 763           | 1 044               |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | -               | 2 116               |
|   | <u>493 597</u>  | <u>305 689</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 60              | 3 160               |
| Autres passifs  | 1 754           | 30                  |
|   | <u>1 814</u>    | <u>3 190</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>491 783</u>  | <u>302 499</u>      |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,86  | 10,34  |
| Actif net (en milliers)                   | 157    | 135    |
| Nombre d'unités en circulation            | 13 269 | 13 047 |

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

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,53  | 9,23  |
| Actif net (en milliers)                   | 221    | 66    |
| Nombre d'unités en circulation            | 20 964 | 7 187 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,65  | 9,33   |
| Actif net (en milliers)                   | 114    | 101    |
| Nombre d'unités en circulation            | 10 686 | 10 851 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014         |
|---|---------------|--------------|
| <b>Revenus</b>  |               |              |
| Revenus de placement                                  | 51 873        | 9 056        |
|   | <u>51 873</u> | <u>9 056</u> |
| <b>Charges</b>  |               |              |
| Frais de gestion                                      | 5 961         | 4 455        |
| Autres dépenses administratives                       | 1 318         | 1 014        |
|   | <u>7 279</u>  | <u>5 469</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>44 594</u> | <u>3 587</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,37 | 0,15 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,15 | 0,08 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,17 | 0,09 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| 1. 30 778                   | Fonds Fidelity Croissance Internationale | 397 629        | 491 834          |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>397 629</u> | <u>491 834</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015           | 2014            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 302 499        | 316 205         |
| <b>Activités de placement</b>  |                |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 44 594         | 3 587           |
|  | <u>347 093</u> | <u>319 792</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |                 |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 185 721        | 13 725          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (41 031)       | (41 957)        |
|  | <u>144 690</u> | <u>(28 232)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>491 783</u> | <u>291 560</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 44 594           | 3 587           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                 |
| Produits de la cession de placements  | 48 290           | 47 372          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (185 722)        | (13 725)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (51 873)         | (9 056)         |
| Créances sur titres vendus  | (719)            | -               |
| Distributions à recevoir  | -                | -               |
| À payer sur titres acquis   | (3 100)          | -               |
| Autres passifs  | 1 724            | 54              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(146 806)</u> | <u>28 232</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 185 721          | 13 725          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (41 031)         | (41 957)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>144 690</u>   | <u>(28 232)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | <u>(2 116)</u>   | <u>-</u>        |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | <u>2 116</u>     | <u>-</u>        |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>-</u>        |
| Distributions reçues  | -                | -               |

# Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 895 183        | 4 040 056           |
| Créances sur titres vendus  | 17 128           | 16 313              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 912 311</u> | <u>4 056 369</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 615              | 3 647               |
| Autres passifs  | 16 937           | 13 103              |
|   | <u>17 552</u>    | <u>16 750</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 894 759</u> | <u>4 039 619</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 27,92  | 27,24  |
| Actif net (en milliers)                   | 469    | 574    |
| Nombre d'unités en circulation            | 16 791 | 21 087 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 23,49  | 23,07  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 337  | 1 345  |
| Nombre d'unités en circulation            | 56 908 | 58 290 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,19  | 23,73  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 089  | 2 121  |
| Nombre d'unités en circulation            | 86 376 | 89 363 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 162 962        | 181 025        |
|   | <u>162 962</u> | <u>181 025</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 64 168         | 65 829         |
| Autres dépenses administratives                       | 13 291         | 13 486         |
|   | <u>77 459</u>  | <u>79 315</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>85 503</u>  | <u>101 710</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,75 | 0,78 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,48 | 0,52 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,52 | 0,56 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 177 801                  | Fonds Fidelity Potentiel Canada | 3 601 646        | 3 895 183        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>3 601 646</u> | <u>3 895 183</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 4 039 619        | 3 979 599        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 85 503           | 101 710          |
|  | <u>4 125 122</u> | <u>4 081 309</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 526 061          | 602 951          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (756 424)        | (544 490)        |
|  | <u>(230 363)</u> | <u>58 461</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 894 759</u> | <u>4 139 770</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014          |
|---|------------------|---------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |               |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 85 503           | 101 710       |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |               |
| Produits de la cession de placements  | 833 892          | 622 889       |
| Paiements pour l'achat de placements  | (526 057)        | (602 952)     |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -             |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (162 962)        | (181 025)     |
| Créances sur titres vendus  | (815)            | (12 663)      |
| Distributions à recevoir  | -                | -             |
| À payer sur titres acquis   | (3 032)          | 103 319       |
| Autres passifs  | 3 834            | 917           |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>230 363</u>   | <u>32 195</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |               |
| Produits de l'émission d'unités   | 526 061          | 602 951       |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (756 424)        | (544 490)     |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(230 363)</u> | <u>58 461</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | 90 656        |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | -             |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>90 656</u> |
| Distributions reçues  | -                | -             |

# Fonds Europe Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 234 260        | 1 830 762           |
| Créances sur titres vendus  | 9 652            | 9 465               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 243 912</u> | <u>1 840 227</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 8 009            | 8 903               |
| Autres passifs  | 1 879            | 752                 |
|   | <u>9 888</u>     | <u>9 655</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 234 024</u> | <u>1 830 572</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,67  | 29,73  |
| Actif net (en milliers)                   | 547    | 541    |
| Nombre d'unités en circulation            | 16 236 | 18 199 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,41  | 25,25  |
| Actif net (en milliers)                   | 909    | 633    |
| Nombre d'unités en circulation            | 31 989 | 25 080 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,11  | 25,85  |
| Actif net (en milliers)                   | 779    | 656    |
| Nombre d'unités en circulation            | 26 749 | 25 384 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015           | 2014             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 275 766        | 19 264           |
|  | <u>275 766</u> | <u>19 264</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 34 097         | 32 892           |
| Autres dépenses administratives                                    | 7 226          | 7 049            |
|  | <u>41 323</u>  | <u>39 941</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>234 443</u> | <u>( 20 677)</u> |

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

|  |      |         |
|--|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 3,79 | ( 0,17) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 3,03 | ( 0,31) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 3,13 | ( 0,30) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement             | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. 51 965                   | Fonds Fidelity Europe | 1 987 085        | 2 234 260        |
| <b>Total des placements</b> |                       | <u>1 987 085</u> | <u>2 234 260</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 830 572        | 1 765 932        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 234 443          | ( 20 677)        |
|  | <u>2 065 015</u> | <u>1 745 255</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 496 881          | 671 699          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 327 872)       | ( 185 269)       |
|  | <u>169 009</u>   | <u>486 430</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 234 024</u> | <u>2 231 685</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 234 443           | ( 20 677)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                   |
| Produits de la cession de placements   | 369 146           | 224 690           |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 496 878)        | ( 671 700)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                 | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements   | ( 275 766)        | ( 19 264)         |
| Créances sur titres vendus   | ( 187)            | 5 972             |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis  | ( 894)            | ( 9 621)          |
| Autres passifs   | 1 127             | 521               |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>( 169 009)</u> | <u>( 490 079)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 496 881           | 671 699           |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 327 872)        | ( 185 269)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>169 009</u>    | <u>486 430</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>   | -                 | ( 3 649)          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>  | -                 | 3 649             |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>   | -                 | -                 |
| Distributions reçues   | -                 | -                 |

# Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 7 507 934        | 7 048 585           |
| Créances sur titres vendus  | 29 407           | 25 875              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>7 537 341</u> | <u>7 074 460</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 2 965            | 18 474              |
| Autres passifs  | 27 128           | 8 047               |
|   | <u>30 093</u>    | <u>26 521</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>7 507 248</u> | <u>7 047 939</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 30,73  | 30,28  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 417  | 2 152  |
| Nombre d'unités en circulation            | 78 669 | 71 055 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,34  | 28,07  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 089  | 1 954  |
| Nombre d'unités en circulation            | 73 705 | 69 622 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,51   | 28,23   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 002   | 2 941   |
| Nombre d'unités en circulation            | 105 281 | 104 189 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 204 535        | 685 077        |
|   | <u>204 535</u> | <u>685 077</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 99 808         | 93 357         |
| Autres dépenses administratives                       | 25 010         | 22 733         |
|   | <u>124 818</u> | <u>116 090</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>79 717</u>  | <u>568 987</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,44 | 2,47 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,26 | 2,18 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,27 | 2,20 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 271 319                  | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | 7 039 819        | 7 507 934        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>7 039 819</u> | <u>7 507 934</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 7 047 939        | 6 672 285        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 79 717           | 568 987          |
|  | <u>7 127 656</u> | <u>7 241 272</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 010 728        | 898 842          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (631 136)        | (771 026)        |
|  | <u>379 592</u>   | <u>127 816</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>7 507 248</u> | <u>7 369 088</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 79 717           | 568 987         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                 |
| Produits de la cession de placements  | 755 915          | 885 694         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 010 729)      | (898 843)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (204 535)        | (685 077)       |
| Créances sur titres vendus  | (3 532)          | (53 741)        |
| Distributions à recevoir  | -                | -               |
| À payer sur titres acquis   | (15 509)         | 108 440         |
| Autres passifs  | 19 081           | 1 423           |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(379 592)</u> | <u>(73 117)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 010 728        | 898 842         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (631 136)        | (771 026)       |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>379 592</u>   | <u>127 816</u>  |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | 54 699          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | -               |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>54 699</u>   |
| Distributions reçues  | -                | -               |

# Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 22 304 065        | 18 998 841          |
| Créances sur titres vendus  | 85 550            | 63 130              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | -                   |
|   | <u>22 389 615</u> | <u>19 061 971</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 23 034            | 17 263              |
| Autres passifs  | 64 902            | 47 711              |
|   | <u>87 936</u>     | <u>64 974</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>22 301 679</u> | <u>18 996 997</u>   |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,92   | 13,73   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 585   | 2 412   |
| Nombre d'unités en circulation            | 185 701 | 175 674 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,82   | 12,71   |
| Actif net (en milliers)                   | 10 301  | 8 768   |
| Nombre d'unités en circulation            | 803 476 | 689 847 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,94   | 12,82   |
| Actif net (en milliers)                   | 9 411   | 7 812   |
| Nombre d'unités en circulation            | 727 275 | 609 373 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 495 206        | 946 131        |
|   | <u>495 206</u> | <u>946 131</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 302 110        | 231 184        |
| Autres dépenses administratives                       | 70 093         | 52 916         |
|   | <u>372 203</u> | <u>284 100</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>123 003</u> | <u>662 031</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,14 | 0,60 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,06 | 0,49 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,07 | 0,50 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                     | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 1740 118                  | Fonds Fidelity Revenu mensuel | 21 458 117        | 22 304 065        |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>21 458 117</u> | <u>22 304 065</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 18 996 997        | 13 875 521        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 123 003           | 662 031           |
|  | <u>19 120 000</u> | <u>14 537 552</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 4 734 621         | 4 047 921         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 552 942)       | (1 435 109)       |
|  | <u>3 181 679</u>  | <u>2 612 812</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>22 301 679</u> | <u>17 150 364</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 123 003            | 662 031            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 1 924 604          | 1 715 420          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (4 734 622)        | (4 047 921)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (366 670)          | (274 941)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (128 536)          | (671 190)          |
| Créances sur titres vendus  | (22 420)           | -                  |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | 5 771              | -                  |
| Autres passifs  | 17 191             | 3 789              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(3 181 679)</u> | <u>(2 612 812)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 4 734 621          | 4 047 921          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 552 942)        | (1 435 109)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>3 181 679</u>   | <u>2 612 812</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                  | -                  |
| Distributions reçues  | 366 670            | 274 941            |

# Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 844 270        | 846 545             |
| Créances sur titres vendus  | 13 002           | 2 687               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | 709                 |
|   | <u>1 857 272</u> | <u>849 941</u>      |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 321              | 3 396               |
| Autres passifs  | 12 875           | 89                  |
|   | <u>13 196</u>    | <u>3 485</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 844 076</u> | <u>846 456</u>      |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,86 | 18,78 |
| Actif net (en milliers)                   | 187   | 111   |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 981 | 5 895 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,14  | 17,33  |
| Actif net (en milliers)                   | 909    | 505    |
| Nombre d'unités en circulation            | 47 499 | 29 162 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,34  | 17,50  |
| Actif net (en milliers)                   | 747    | 230    |
| Nombre d'unités en circulation            | 38 641 | 13 162 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014          |
|---|----------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |                |               |
| Revenus de placement                                  | 124 215        | 28 745        |
|   | <u>124 215</u> | <u>28 745</u> |
| <b>Charges</b>  |                |               |
| Frais de gestion                                      | 22 042         | 7 678         |
| Autres dépenses administratives                       | 4 675          | 1 640         |
|   | <u>26 717</u>  | <u>9 318</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>97 498</u>  | <u>19 427</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,53 | 0,71 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,30 | 0,57 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,33 | 0,59 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 87 131                   | Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique | 1 717 114        | 1 844 270        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>1 717 114</u> | <u>1 844 270</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 846 456          | 425 026        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 97 498           | 19 427         |
|  | <u>943 954</u>   | <u>444 453</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 048 838        | 186 922        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (148 716)        | (77 153)       |
|  | <u>900 122</u>   | <u>109 769</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 844 076</u> | <u>554 222</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 97 498           | 19 427           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 175 328          | 86 342           |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 048 838)      | (186 923)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (124 215)        | (28 745)         |
| Créances sur titres vendus  | (10 315)         | 2 383            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (3 075)          | (4 818)          |
| Autres passifs  | 12 786           | 130              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(900 831)</u> | <u>(112 204)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 048 838        | 186 922          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (148 716)        | (77 153)         |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>900 122</u>   | <u>109 769</u>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | <u>(709)</u>     | <u>(2 435)</u>   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 709              | 9 276            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>6 841</u>     |
| Distributions reçues  | -                | -                |

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

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 766 417        | 2 693 927           |
| Créances sur titres vendus  | 16 182           | 9 622               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | 9 612               |
|   | <u>4 782 599</u> | <u>2 713 161</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 10 091           | 19 234              |
| Autres passifs  | 6 619            | 298                 |
|   | <u>16 710</u>    | <u>19 532</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 765 889</u> | <u>2 693 629</u>    |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 26,63 | 23,15 |
| Actif net (en milliers)                   | 191   | 77    |
| Nombre d'unités en circulation            | 7 190 | 3 339 |

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

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,44   | 21,37  |
| Actif net (en milliers)                   | 3 546   | 1 921  |
| Nombre d'unités en circulation            | 145 086 | 89 890 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,74  | 21,62  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 029  | 696    |
| Nombre d'unités en circulation            | 41 596 | 32 176 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 514 852        | 123 895        |
|   | <u>514 852</u> | <u>123 895</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 63 872         | 22 282         |
| Autres dépenses administratives                       | 12 567         | 4 344          |
|   | <u>76 439</u>  | <u>26 626</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>438 413</u> | <u>97 269</u>  |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 3,12 | 1,72 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 2,74 | 1,48 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 2,79 | 1,52 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 151 802                  | Fonds Fidelity Étoile du NordMD | 4 215 039        | 4 766 417        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>4 215 039</u> | <u>4 766 417</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 693 629        | 897 571          |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 438 413          | 97 269           |
|  | <u>3 132 042</u> | <u>994 840</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 163 539        | 702 247          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (529 692)        | (145 482)        |
|  | <u>1 633 847</u> | <u>556 765</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>4 765 889</u> | <u>1 551 605</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014             |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 438 413            | 97 269           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                  |
| Produits de la cession de placements  | 605 904            | 171 695          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (2 163 542)        | (702 244)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                  | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (514 852)          | (123 895)        |
| Créances sur titres vendus  | (6 560)            | (2 103)          |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis   | (9 143)            | 5 764            |
| Autres passifs  | 6 321              | 410              |
|   | <u>(1 643 459)</u> | <u>(553 104)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(1 643 459)</u> | <u>(553 104)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 163 539          | 702 247          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (529 692)          | (145 482)        |
|   | <u>1 633 847</u>   | <u>556 765</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>(9 612)</u>     | <u>3 661</u>     |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 9 612              | 15 746           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                  | 19 407           |
| Distributions reçues  | -                  | -                |

# Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 478 227         | 132 419             |
| Créances sur titres vendus  | 2 795           | 519                 |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 6 243           | -                   |
|   | <u>487 265</u>  | <u>132 938</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 9 038           | 49                  |
| Autres passifs  | 57              | 486                 |
|   | <u>9 095</u>    | <u>535</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>478 170</u>  | <u>132 403</u>      |
| <b>Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)</b>      |                 |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 13,73           | 11,71               |
| Actif net (en milliers)   | 6               | 3                   |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 403             | 297                 |
| <b>Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                 |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 13,13           | 11,26               |
| Actif net (en milliers)   | 412             | 104                 |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 31 396          | 9 200               |
| <b>Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)</b>     |                 |                     |
| Valeur liquidative (en dollars par unité)                           | 13,29           | 11,37               |
| Actif net (en milliers)   | 60              | 25                  |
| Nombre d'unités en circulation                                      | 4 538           | 2 231               |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014         |
|---|---------------|--------------|
| <b>Revenus</b>  |               |              |
| Revenus de placement  | 33 897        | 3 383        |
|   | <u>33 897</u> | <u>3 383</u> |
| <b>Charges</b>  |               |              |
| Frais de gestion  | 5 389         | 2 432        |
| Autres dépenses administratives   | 973           | 445          |
|   | <u>6 362</u>  | <u>2 877</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>27 535</u> | <u>506</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |               |              |
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)                         | 1,33          | 0,09         |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)                        | 1,21          | 0,04         |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)                        | 1,23          | 0,05         |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                     | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 1. 9 670                    | Fonds Fidelity Extrême-Orient | 456 022        | 478 227          |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>456 022</u> | <u>478 227</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015           | 2014           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 132 403        | 130 040        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 27 535         | 506            |
|  | <u>159 938</u> | <u>130 546</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 397 465        | 23 039         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 79 233)      | ( 20 148)      |
|  | <u>318 232</u> | <u>2 891</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>478 170</u> | <u>133 437</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015              | 2014            |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat                                 | 27 535            | 506             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                 |
| Produits de la cession de placements  | 85 554            | 22 992          |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 397 465)        | ( 23 038)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                 | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 33 897)         | ( 3 383)        |
| Créances sur titres vendus  | ( 2 276)          | -               |
| Distributions à recevoir  | -                 | -               |
| À payer sur titres acquis   | 8 989             | -               |
| Autres passifs  | ( 429)            | 32              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>( 311 989)</u> | <u>( 2 891)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 397 465           | 23 039          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 79 233)         | ( 20 148)       |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>318 232</u>    | <u>2 891</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice</b> | <u>6 243</u>      | <u>-</u>        |
| Distributions reçues  | -                 | -               |

# Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux<sup>®</sup> Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 470 664        | 3 002 655           |
| Créances sur titres vendus  | 12 925           | 15 905              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 483 589</u> | <u>3 018 560</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 354              | 2 773               |
| Autres passifs  | 12 916           | 13 428              |
|   | <u>13 270</u>    | <u>16 201</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 470 319</u> | <u>3 002 359</u>    |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,94   | 12,92   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 431   | 1 322   |
| Nombre d'unités en circulation            | 102 668 | 102 293 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,70   | 10,92   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 321   | 1 122   |
| Nombre d'unités en circulation            | 112 892 | 102 733 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,05  | 11,24  |
| Actif net (en milliers)                   | 718    | 559    |
| Nombre d'unités en circulation            | 59 573 | 49 719 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 284 997        | 170 542        |
|   | <u>284 997</u> | <u>170 542</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 49 434         | 34 704         |
| Autres dépenses administratives                       | 11 409         | 8 110          |
|   | <u>60 843</u>  | <u>42 814</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>224 154</u> | <u>127 728</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,98 | 0,67 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,75 | 0,51 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,78 | 0,53 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 161 730                  | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux® | 2 858 157        | 3 470 664        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>2 858 157</u> | <u>3 470 664</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 002 359        | 2 159 489        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 224 154          | 127 728          |
|  | <u>3 226 513</u> | <u>2 287 217</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 467 023          | 462 914          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (223 217)        | (152 605)        |
|  | <u>243 806</u>   | <u>310 309</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 470 319</u> | <u>2 597 526</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 224 154          | 127 728          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 284 013          | 194 866          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (467 025)        | (462 915)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (171 635)        | (14 505)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (113 362)        | (156 037)        |
| Créances sur titres vendus  | 2 980            | 7 084            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (2 419)          | (33 407)         |
| Autres passifs  | (512)            | 554              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(243 806)</u> | <u>(336 632)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 467 023          | 462 914          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (223 217)        | (152 605)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>243 806</u>   | <u>310 309</u>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | -                | (26 323)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 26 323           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | 171 635          | 14 505           |

# Fonds américain Synergy Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 627 120        | 2 035 764           |
| Créances sur titres vendus  | 10 639           | 7 079               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 637 759</u> | <u>2 042 843</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 10 511           | 520                 |
| Autres passifs  | 400              | 6 769               |
|   | <u>10 911</u>    | <u>7 289</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 626 848</u> | <u>2 035 554</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,78  | 18,28  |
| Actif net (en milliers)                   | 799    | 615    |
| Nombre d'unités en circulation            | 40 410 | 33 650 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,37  | 16,16  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 226  | 870    |
| Nombre d'unités en circulation            | 70 576 | 53 855 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,75  | 16,49  |
| Actif net (en milliers)                   | 601    | 550    |
| Nombre d'unités en circulation            | 33 887 | 33 334 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 205 922        | 125 281        |
|   | <u>205 922</u> | <u>125 281</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 37 356         | 24 147         |
| Autres dépenses administratives                       | 8 153          | 5 205          |
|   | <u>45 509</u>  | <u>29 352</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>160 413</u> | <u>95 929</u>  |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,39 | 1,08 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,11 | 0,87 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,15 | 0,90 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité  | Placement                   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1. 96 966 | Fonds CI américain Synergy  | 2 039 612        | 2 627 120        |
|           | <b>Total des placements</b> | <u>2 039 612</u> | <u>2 627 120</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 035 554        | 1 220 696        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 160 413          | 95 929           |
|  | <u>2 195 967</u> | <u>1 316 625</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 632 164          | 582 192          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (201 283)        | (119 971)        |
|  | <u>430 881</u>   | <u>462 221</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 626 848</u> | <u>1 778 846</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 160 413          | 95 929           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 246 732          | 148 896          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (632 166)        | (582 191)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (205 922)        | (125 281)        |
| Créances sur titres vendus  | (3 560)          | 3 997            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 9 991            | (18 923)         |
| Autres passifs  | (6 369)          | 426              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(430 881)</u> | <u>(477 147)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 632 164          | 582 192          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (201 283)        | (119 971)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>430 881</u>   | <u>462 221</u>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | -                | (14 926)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 14 926           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | -                | -                |

# Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 941 457        | 1 831 480           |
| Créances sur titres vendus  | 4 992            | 7 108               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 946 449</u> | <u>1 838 588</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 674              | 380                 |
| Autres passifs  | 4 466            | 6 868               |
|   | <u>5 140</u>     | <u>7 248</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 941 309</u> | <u>1 831 340</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,25   | 6,18   |
| Actif net (en milliers)                   | 613    | 591    |
| Nombre d'unités en circulation            | 98 006 | 95 608 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,03    | 5,98    |
| Actif net (en milliers)                   | 799     | 764     |
| Nombre d'unités en circulation            | 132 502 | 127 678 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,22   | 6,15   |
| Actif net (en milliers)                   | 529    | 477    |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 109 | 77 579 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 43 733        | 92 334        |
|   | <u>43 733</u> | <u>92 334</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 20 262        | 18 122        |
| Autres dépenses administratives                       | 6 486         | 5 742         |
|   | <u>26 748</u> | <u>23 864</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>16 985</u> | <u>68 470</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,06 | 0,24 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,05 | 0,23 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,06 | 0,24 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 180 256                  | Fonds CI d'obligations canadiennes Signature | 1 913 906        | 1 941 457        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>1 913 906</u> | <u>1 941 457</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 831 340        | 1 736 222        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 16 985           | 68 470           |
|  | <u>1 848 325</u> | <u>1 804 692</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 404 211          | 81 070           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (311 227)        | (203 645)        |
|  | <u>92 984</u>    | <u>(122 575)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 941 309</u> | <u>1 682 117</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015            | 2014             |
|---|-----------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                 |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 16 985          | 68 470           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                 |                  |
| Produits de la cession de placements  | 337 965         | 227 258          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (404 209)       | (81 070)         |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (34 487)        | (33 000)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (9 246)         | (59 334)         |
| Créances sur titres vendus  | 2 116           | -                |
| Distributions à recevoir  | -               | -                |
| À payer sur titres acquis   | 294             | -                |
| Autres passifs  | (2 402)         | 251              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(92 984)</u> | <u>122 575</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                 |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 404 211         | 81 070           |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (311 227)       | (203 645)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>92 984</u>   | <u>(122 575)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -               | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -               | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -               | -                |
| Distributions reçues  | 34 487          | 33 000           |

# Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 35 398 781        | 35 812 703          |
| Créances sur titres vendus  | 149 541           | 127 953             |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | -                   |
|   | <u>35 548 322</u> | <u>35 940 656</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 13 209            | 99 959              |
| Autres passifs  | 139 485           | 31 188              |
|   | <u>152 694</u>    | <u>131 147</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>35 395 628</u> | <u>35 809 509</u>   |

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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,81     | 19,76     |
| Actif net (en milliers)                   | 21 877    | 21 938    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 104 329 | 1 110 198 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,92   | 16,97   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 897   | 5 943   |
| Nombre d'unités en circulation            | 348 552 | 350 203 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,41   | 17,45   |
| Actif net (en milliers)                   | 7 616   | 7 935   |
| Nombre d'unités en circulation            | 437 469 | 454 755 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014             |
|---|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                  |
| Revenus de placement                                  | 615 452        | 2 898 660        |
|   | <u>615 452</u> | <u>2 898 660</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                  |
| Frais de gestion                                      | 462 692        | 463 818          |
| Autres dépenses administratives                       | 121 419        | 118 784          |
|   | <u>584 111</u> | <u>582 602</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>31 341</u>  | <u>2 316 058</u> |

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

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,06    | 1,28 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,05) | 1,01 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,04) | 1,05 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité  | Placement                                   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1 175 684 | Fonds CI de revenu et de croissance Harbour | 30 995 919        | 35 398 781        |
|           | <b>Total des placements</b>                 | <u>30 995 919</u> | <u>35 398 781</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 35 809 509        | 35 635 647        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 31 341            | 2 316 058         |
|  | <u>35 840 850</u> | <u>37 951 705</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 337 707         | 1 702 812         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 782 929)       | (2 594 111)       |
|  | <u>( 445 222)</u> | <u>( 891 299)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>35 395 628</u> | <u>37 060 406</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 31 341            | 2 316 058         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements  | 3 367 080         | 3 169 962         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (2 337 706)       | (1 702 773)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                 | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 615 452)        | (2 898 660)       |
| Créances sur titres vendus  | ( 21 588)         | -                 |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis   | ( 86 750)         | -                 |
| Autres passifs  | 108 297           | 6 712             |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>445 222</u>    | <u>891 299</u>    |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 337 707         | 1 702 812         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 782 929)       | (2 594 111)       |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>( 445 222)</u> | <u>( 891 299)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                 | -                 |
| Distributions reçues  | -                 | -                 |

# Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015   | 31 décembre<br>2014 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 19 793 619        | 17 846 027          |
| Créances sur titres vendus  | 4 992             | 58 563              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | -                   |
|   | <u>19 798 611</u> | <u>17 904 590</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 674               | 33 735              |
| Autres passifs  | 6 217             | 26 532              |
|   | <u>6 891</u>      | <u>60 267</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>19 791 720</u> | <u>17 844 323</u>   |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,95  | 17,59  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 361  | 1 349  |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 848 | 76 698 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,49   | 16,25   |
| Actif net (en milliers)                   | 7 880   | 6 772   |
| Nombre d'unités en circulation            | 477 859 | 416 760 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,68   | 16,42   |
| Actif net (en milliers)                   | 10 550  | 9 723   |
| Nombre d'unités en circulation            | 632 502 | 592 159 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014             |
|---|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                  |
| Revenus de placement                                  | 595 045        | 1 279 603        |
|   | <u>595 045</u> | <u>1 279 603</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                  |
| Frais de gestion                                      | 272 576        | 225 250          |
| Autres dépenses administratives                       | 64 891         | 52 868           |
|   | <u>337 467</u> | <u>278 118</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>257 578</u> | <u>1 001 485</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,33 | 1,14 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,21 | 0,98 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,22 | 1,00 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                          | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 1 445 422                 | Fonds CI de revenu élevé Signature | 19 526 580        | 19 793 619        |
| <b>Total des placements</b> |                                    | <u>19 526 580</u> | <u>19 793 619</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 17 844 323        | 14 668 038        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 257 578           | 1 001 485         |
|  | <u>18 101 901</u> | <u>15 669 523</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 317 654         | 3 137 923         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 627 835)       | (1 776 204)       |
|  | <u>1 689 819</u>  | <u>1 361 719</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>19 791 720</u> | <u>17 031 242</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat                                 | 257 578            | 1 001 485          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 1 965 105          | 2 050 850          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (3 317 652)        | (3 137 923)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements           | (660 745)          | (559 247)          |
| Créances sur titres vendus  | 53 571             | (47 856)           |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (33 061)           | 70 711             |
| Autres passifs  | (20 315)           | 3 472              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(1 689 819)</u> | <u>(1 338 864)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 3 317 654          | 3 137 923          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 627 835)        | (1 776 204)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>1 689 819</u>   | <u>1 361 719</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice</b> | -                  | 22 855             |
|   | -                  | -                  |
|   | -                  | 22 855             |
| Distributions reçues  | 660 745            | 559 247            |

# Fonds de valeur américaine Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 378 816        | 2 066 456           |
| Créances sur titres vendus  | 16 388           | 10 310              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | 1 832               |
|   | <u>3 395 204</u> | <u>2 078 598</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 776              | 12 142              |
| Autres passifs  | 15 986           | 228                 |
|   | <u>16 762</u>    | <u>12 370</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 378 442</u> | <u>2 066 228</u>    |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,88 | 30,16 |
| Actif net (en milliers)                   | 151   | 119   |
| Nombre d'unités en circulation            | 4 722 | 3 955 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,23  | 27,81  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 852  | 1 127  |
| Nombre d'unités en circulation            | 63 349 | 40 531 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,49  | 28,04  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 376  | 820    |
| Nombre d'unités en circulation            | 46 659 | 29 229 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014          |
|---|----------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |                |               |
| Revenus de placement                                  | 154 377        | 56 781        |
|   | <u>154 377</u> | <u>56 781</u> |
| <b>Charges</b>  |                |               |
| Frais de gestion                                      | 49 478         | 20 933        |
| Autres dépenses administratives                       | 9 973          | 4 174         |
|   | <u>59 451</u>  | <u>25 107</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>94 926</u>  | <u>31 674</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,19 | 0,78 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,93 | 0,59 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,95 | 0,61 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité  | Placement                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 90 629 | Fonds CI de valeur américaine | 2 953 014        | 3 378 816        |
|           | <b>Total des placements</b>   | <u>2 953 014</u> | <u>3 378 816</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 066 228        | 1 016 019        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 94 926           | 31 674           |
|  | <u>2 161 154</u> | <u>1 047 693</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 432 334        | 685 556          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (215 046)        | (196 323)        |
|  | <u>1 217 288</u> | <u>489 233</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 378 442</u> | <u>1 536 926</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015               | 2014             |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 94 926             | 31 674           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                  |
| Produits de la cession de placements  | 274 349            | 221 031          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 432 332)        | (685 555)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                  | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (154 377)          | (56 781)         |
| Créances sur titres vendus  | (6 078)            | (1 278)          |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis   | (11 366)           | 28 241           |
| Autres passifs  | 15 758             | 398              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(1 219 120)</u> | <u>(462 270)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 432 334          | 685 556          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (215 046)          | (196 323)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>1 217 288</u>   | <u>489 233</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>(1 832)</u>     | <u>26 963</u>    |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 1 832              | 20 288           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>           | <u>47 251</u>    |
| Distributions reçues  | -                  | -                |

# Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 180 710        | 810 396             |
| Créances sur titres vendus  | 4 056            | 5 582               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 184 766</u> | <u>815 978</u>      |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 180              | 1 588               |
| Autres passifs  | 4 002            | 4 079               |
|   | <u>4 182</u>     | <u>5 667</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 180 584</u> | <u>810 311</u>      |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,41  | 18,49  |
| Actif net (en milliers)                   | 220    | 204    |
| Nombre d'unités en circulation            | 10 794 | 11 019 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,73  | 17,06  |
| Actif net (en milliers)                   | 810    | 503    |
| Nombre d'unités en circulation            | 43 240 | 29 486 |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,89 | 17,20 |
| Actif net (en milliers)                   | 150   | 104   |
| Nombre d'unités en circulation            | 7 958 | 6 029 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 99 676        | 35 610        |
|   | <u>99 676</u> | <u>35 610</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 16 137        | 10 112        |
| Autres dépenses administratives                       | 3 393         | 2 157         |
|   | <u>19 530</u> | <u>12 269</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>80 146</u> | <u>23 341</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,70 | 0,69 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,46 | 0,55 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,48 | 0,56 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                      | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 48 382                   | Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy | 1 049 085        | 1 180 710        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>1 049 085</u> | <u>1 180 710</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 810 311          | 401 920        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 80 146           | 23 341         |
|  | <u>890 457</u>   | <u>425 261</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 426 113          | 387 652        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (135 986)        | (90 599)       |
|  | <u>290 127</u>   | <u>297 053</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 180 584</u> | <u>722 314</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 80 146           | 23 341           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 155 477          | 102 680          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (426 115)        | (387 651)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (30 269)         | (4 246)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (69 407)         | (31 364)         |
| Créances sur titres vendus  | 1 526            | 1 244            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (1 408)          | (18 419)         |
| Autres passifs  | (77)             | 187              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(290 127)</u> | <u>(314 228)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 426 113          | 387 652          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (135 986)        | (90 599)         |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>290 127</u>   | <u>297 053</u>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | -                | (17 175)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 17 175           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | 30 269           | 4 246            |

# Fonds mondial de petites sociétés Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 634 326        | 2 100 603           |
| Créances sur titres vendus  | 9 491            | 7 948               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | 2 793               |
|   | <u>2 643 817</u> | <u>2 111 344</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 3 357            | 10 741              |
| Autres passifs  | 6 436            | 239                 |
|   | <u>9 793</u>     | <u>10 980</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 634 024</u> | <u>2 100 364</u>    |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 30,80 | 27,20 |
| Actif net (en milliers)                   | 8     | 14    |
| Nombre d'unités en circulation            | 254   | 520   |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,70  | 25,47  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 238  | 520    |
| Nombre d'unités en circulation            | 43 138 | 20 433 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,83  | 25,57  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 388  | 1 565  |
| Nombre d'unités en circulation            | 48 154 | 61 224 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014          |
|---|----------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |                |               |
| Revenus de placement                                  | 325 267        | 83 869        |
|   | <u>325 267</u> | <u>83 869</u> |
| <b>Charges</b>  |                |               |
| Frais de gestion                                      | 42 443         | 33 618        |
| Autres dépenses administratives                       | 8 115          | 6 424         |
|   | <u>50 558</u>  | <u>40 042</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>274 709</u> | <u>43 827</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 3,53 | 0,73 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 3,16 | 0,57 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 3,19 | 0,59 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité  | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 75 804 | Fonds CI mondial de petites sociétés | 2 343 902        | 2 634 326        |
|           | <b>Total des placements</b>          | <u>2 343 902</u> | <u>2 634 326</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 100 364        | 1 645 689        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 274 709          | 43 827           |
|  | <u>2 375 073</u> | <u>1 689 516</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 791 462          | 864 534          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (532 511)        | (325 767)        |
|  | <u>258 951</u>   | <u>538 767</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 634 024</u> | <u>2 228 283</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 274 709          | 43 827           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 583 009          | 365 231          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (791 465)        | (864 534)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (325 267)        | (83 869)         |
| Créances sur titres vendus  | (1 543)          | (1 320)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (7 384)          | 28 273           |
| Autres passifs  | 6 197            | 578              |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(261 744)</u> | <u>(511 814)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 791 462          | 864 534          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (532 511)        | (325 767)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>258 951</u>   | <u>538 767</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>(2 793)</u>   | <u>26 953</u>    |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 2 793            | 19 474           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>46 427</u>    |
| Distributions reçues  | -                | -                |

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

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 473 159        | 3 119 965           |
| Créances sur titres vendus  | 12 406           | 10 182              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 485 565</u> | <u>3 130 147</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 394              | 503                 |
| Autres passifs  | 12 350           | 9 996               |
|   | <u>12 744</u>    | <u>10 499</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 472 821</u> | <u>3 119 648</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,17  | 11,74  |
| Actif net (en milliers)                   | 566    | 481    |
| Nombre d'unités en circulation            | 46 501 | 40 974 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,89   | 11,53   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 243   | 1 213   |
| Nombre d'unités en circulation            | 104 521 | 105 165 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,91   | 11,54   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 664   | 1 427   |
| Nombre d'unités en circulation            | 139 747 | 123 656 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015           | 2014           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 160 925        | 105 001        |
|   | <u>160 925</u> | <u>105 001</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 49 708         | 19 292         |
| Autres dépenses administratives                       | 11 019         | 4 323          |
|   | <u>60 727</u>  | <u>23 615</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>100 198</u> | <u>81 386</u>  |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,40 | 0,73 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,33 | 0,67 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,35 | 0,67 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 229 102                  | Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge | 3 319 546        | 3 473 159        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>3 319 546</u> | <u>3 473 159</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 119 648        | 500 889          |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 100 198          | 81 386           |
|  | <u>3 219 846</u> | <u>582 275</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 435 620          | 1 372 201        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (182 645)        | (94 420)         |
|  | <u>252 975</u>   | <u>1 277 781</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 472 821</u> | <u>1 860 056</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 100 198          | 81 386           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 243 350          | 50 238           |
| Paiements pour l'achat de placements  | (435 619)        | (658 081)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (113 790)        | (17 415)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (47 135)         | (12 632)         |
| Créances sur titres vendus  | (2 224)          | (1 972)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (109)            | 11 933           |
| Autres passifs  | 2 354            | 214              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(252 975)</u> | <u>(546 329)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 435 620          | 658 081          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (182 645)        | (42 106)         |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>252 975</u>   | <u>615 975</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | 69 646           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>-</u>         | <u>69 646</u>    |
| Distributions reçues  | 113 790          | 17 415           |

# Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 774 636        | 1 316 678           |
| Créances sur titres vendus  | 5 529            | 4 454               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 4 536            | -                   |
|   | <u>1 784 701</u> | <u>1 321 132</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 10 065           | 39                  |
| Autres passifs  | 180              | 4 551               |
|   | <u>10 245</u>    | <u>4 590</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 774 456</u> | <u>1 316 542</u>    |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,59 | 11,21 |
| Actif net (en milliers)                   | 22    | 17    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 890 | 1 473 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,32  | 11,00  |
| Actif net (en milliers)                   | 703    | 511    |
| Nombre d'unités en circulation            | 62 101 | 46 461 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,39  | 11,06  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 049  | 789    |
| Nombre d'unités en circulation            | 92 139 | 71 345 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 56 586        | 30 047        |
|   | <u>56 586</u> | <u>30 047</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 23 495        | 6 936         |
| Autres dépenses administratives                       | 4 856         | 1 410         |
|   | <u>28 351</u> | <u>8 346</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>28 235</u> | <u>21 701</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,26 | 0,55 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,20 | 0,50 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,21 | 0,51 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 148 102                  | Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature | 1 777 301        | 1 774 636        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>1 777 301</u> | <u>1 774 636</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 316 542        | 107 866        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 28 235           | 21 701         |
|  | <u>1 344 777</u> | <u>129 567</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 633 276          | 658 081        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (203 597)        | (42 106)       |
|  | <u>429 679</u>   | <u>615 975</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 774 456</u> | <u>745 542</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014               |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 28 235           | 21 701             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                    |
| Produits de la cession de placements  | 231 904          | 117 536            |
| Paiements pour l'achat de placements  | (633 276)        | (1 372 201)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (54 228)         | (7 906)            |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (2 358)          | (97 095)           |
| Créances sur titres vendus  | (1 075)          | (4 547)            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                  |
| À payer sur titres acquis   | 10 026           | 10 810             |
| Autres passifs  | (4 371)          | 499                |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(425 143)</u> | <u>(1 331 203)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 633 276          | 1 372 201          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (203 597)        | (94 420)           |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>429 679</u>   | <u>1 277 781</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | 4 536            | (53 422)           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | -                | 1 038              |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>4 536</u>     | <u>(52 384)</u>    |
| Distributions reçues  | 54 228           | 7 906              |

# Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 719 003         | 837 011             |
| Créances sur titres vendus  | -               | -                   |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 14 587          | 377                 |
|   | <u>733 590</u>  | <u>837 388</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 14 587          | 377                 |
| Autres passifs  | 73              | 85                  |
|   | <u>14 660</u>   | <u>462</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>718 930</u>  | <u>836 926</u>      |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,19  | 12,95  |
| Actif net (en milliers)                   | 329    | 405    |
| Nombre d'unités en circulation            | 23 199 | 31 297 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,07  | 11,99  |
| Actif net (en milliers)                   | 179    | 172    |
| Nombre d'unités en circulation            | 13 702 | 14 380 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,17  | 12,09  |
| Actif net (en milliers)                   | 211    | 259    |
| Nombre d'unités en circulation            | 16 001 | 21 439 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 84 981        | 52 539        |
|   | <u>84 981</u> | <u>52 539</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 11 888        | 13 019        |
| Autres dépenses administratives                       | 2 612         | 2 886         |
|   | <u>14 500</u> | <u>15 905</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>70 481</u> | <u>36 634</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,34 | 0,64 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,17 | 0,53 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,19 | 0,54 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                                    | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| 1. 39 833                   | Fonds AGF Catégorie de titres internationaux | 651 292        | 719 003          |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>651 292</u> | <u>719 003</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 836 926          | 737 083        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 70 481           | 36 634         |
|  | <u>907 407</u>   | <u>773 717</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 90 389           | 279 643        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (278 866)        | (127 130)      |
|  | <u>(188 477)</u> | <u>152 513</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>718 930</u>   | <u>926 230</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat  | 70 481           | 36 634           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                  |                  |
| Produits de la cession de placements   | 293 376          | 142 827          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (90 387)         | (279 643)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements   | (84 981)         | (52 539)         |
| Créances sur titres vendus   | -                | -                |
| Distributions à recevoir   | -                | -                |
| À payer sur titres acquis  | 14 210           | (4 284)          |
| Autres passifs   | (12)             | 208              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>202 687</u>   | <u>(156 797)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités  | 90 389           | 279 643          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (278 866)        | (127 130)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>(188 477)</u> | <u>152 513</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice</b> | <u>14 210</u>    | <u>(4 284)</u>   |
|  | <u>377</u>       | <u>5 561</u>     |
|  | <u>14 587</u>    | <u>1 277</u>     |
| Distributions reçues   | -                | -                |

# Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015  | 31 décembre<br>2014 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 314 403        | 3 373 506           |
| Créances sur titres vendus  | -                | -                   |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 4 152            | 12 322              |
|   | <u>3 318 555</u> | <u>3 385 828</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 4 152            | 12 322              |
| Autres passifs  | 431              | 341                 |
|   | <u>4 583</u>     | <u>12 663</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 313 972</u> | <u>3 373 165</u>    |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,66  | 14,95  |
| Actif net (en milliers)                   | 562    | 600    |
| Nombre d'unités en circulation            | 38 339 | 40 113 |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,46   | 13,81   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 140   | 2 127   |
| Nombre d'unités en circulation            | 158 984 | 154 054 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,60  | 13,94  |
| Actif net (en milliers)                   | 611    | 646    |
| Nombre d'unités en circulation            | 44 943 | 46 366 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 27 285)        | 385 640        |
|  | <u>( 27 285)</u> | <u>385 640</u> |
| <b>Charges</b>   |                  |                |
| Frais de gestion   | 51 587           | 47 459         |
| Autres dépenses administratives                                    | 11 732           | 10 686         |
|  | <u>63 319</u>    | <u>58 145</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 90 604)</u> | <u>327 495</u> |

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

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | ( 0,33) | 1,63 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,38) | 1,44 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,38) | 1,46 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                      | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 260 311                  | Fonds AGF revenu de dividendes | 3 388 363        | 3 314 403        |
| <b>Total des placements</b> |                                | <u>3 388 363</u> | <u>3 314 403</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 373 165        | 3 015 418        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 90 604)        | 327 495          |
|  | <u>3 282 561</u> | <u>3 342 913</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 680 890          | 277 455          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 649 479)       | ( 180 351)       |
|  | <u>31 411</u>    | <u>97 104</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 313 972</u> | <u>3 440 017</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat          | ( 90 604)        | 327 495          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 712 708          | 237 655          |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 680 890)       | ( 277 455)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements | ( 109 842)       | ( 100 402)       |
| Créances sur titres vendus  | -                | -                |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | ( 8 170)         | 1 564            |
| Autres passifs  | 90               | 841              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 39 581)</u> | <u>( 95 540)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 680 890          | 277 455          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 649 479)       | ( 180 351)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>31 411</u>    | <u>97 104</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>   | <u>( 8 170)</u>  | <u>1 564</u>     |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | <u>12 322</u>    | <u>1 291</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>4 152</u>     | <u>2 855</u>     |
| Distributions reçues  | 109 842          | 100 402          |

# Fonds d'obligations mondiales à rendement global

## Assomption/AGF

### État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 530 052         | 918 394             |
| Créances sur titres vendus  | -               | -                   |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 1 630           | 121                 |
|   | <u>531 682</u>  | <u>918 515</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 630           | 121                 |
| Autres passifs  | 46              | 69                  |
|   | <u>1 676</u>    | <u>190</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>530 006</u>  | <u>918 325</u>      |

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

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,27 | 12,10 |
| Actif net (en milliers)                   | 93    | 90    |
| Nombre d'unités en circulation            | 7 577 | 7 429 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,10  | 11,95  |
| Actif net (en milliers)                   | 225    | 195    |
| Nombre d'unités en circulation            | 18 580 | 16 342 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,23  | 12,06  |
| Actif net (en milliers)                   | 212    | 633    |
| Nombre d'unités en circulation            | 17 359 | 52 493 |

### État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 27 343        | 35 323        |
|   | <u>27 343</u> | <u>35 323</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 6 161         | 6 164         |
| Autres dépenses administratives                       | 1 985         | 1 949         |
|   | <u>8 146</u>  | <u>8 113</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>19 197</u> | <u>27 210</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,41 | 0,55 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,39 | 0,54 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,41 | 0,55 |

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement  | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|----------------|------------------|
| 1. 157 290                  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global | 538 019        | 530 052          |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>538 019</u> | <u>530 052</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014           |
|--|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 918 325          | 245 319        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 19 197           | 27 210         |
|  | <u>937 522</u>   | <u>272 529</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 219 289          | 637 476        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (626 805)        | (94 108)       |
|  | <u>(407 516)</u> | <u>543 368</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>530 006</u>   | <u>815 897</u> |

### État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 19 197           | 27 210           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 634 974          | 102 015          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (219 289)        | (637 476)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (14 074)         | (18 088)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (13 269)         | (17 235)         |
| Créances sur titres vendus  | -                | -                |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 1 509            | (25)             |
| Autres passifs  | (23)             | 206              |
|   | <u>409 025</u>   | <u>(543 393)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>409 025</u>   | <u>(543 393)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 219 289          | 637 476          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (626 805)        | (94 108)         |
|   | <u>(407 516)</u> | <u>543 368</u>   |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(407 516)</u> | <u>543 368</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | 1 509            | (25)             |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 121              | 62               |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>1 630</u>     | <u>37</u>        |
| Distributions reçues  | 14 074           | 18 088           |

# Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 486 318         | 400 330             |
| Créances sur titres vendus  | -               | -                   |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 8 396           | 236                 |
|   | <u>494 714</u>  | <u>400 566</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 8 396           | 236                 |
| Autres passifs  | 53              | 43                  |
|   | <u>8 449</u>    | <u>279</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>486 265</u>  | <u>400 287</u>      |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,00  | 9,51   |
| Actif net (en milliers)                   | 169    | 151    |
| Nombre d'unités en circulation            | 16 883 | 15 885 |

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

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 9,53   | 9,11  |
| Actif net (en milliers)                   | 126    | 66    |
| Nombre d'unités en circulation            | 13 270 | 7 260 |

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

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 9,63   | 9,20   |
| Actif net (en milliers)                   | 191    | 183    |
| Nombre d'unités en circulation            | 19 827 | 19 902 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 25 924        | 35 837        |
|   | <u>25 924</u> | <u>35 837</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 7 611         | 6 965         |
| Autres dépenses administratives                       | 1 561         | 1 397         |
|   | <u>9 172</u>  | <u>8 362</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>16 752</u> | <u>27 475</u> |

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

|  |      |      |
|--|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,40 | 0,63 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,33 | 0,56 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,34 | 0,58 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                       | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 1. 35 586                   | Fonds AGF des marchés émergents | 451 462        | 486 318          |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>451 462</u> | <u>486 318</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015           | 2014            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 400 287        | 433 206         |
| <b>Activités de placement</b>  |                |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 16 752         | 27 475          |
|  | <u>417 039</u> | <u>460 681</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |                 |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 122 235        | 46 106          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (53 009)       | (115 399)       |
|  | <u>69 226</u>  | <u>(69 293)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>486 265</u> | <u>391 388</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|   | 2015            | 2014            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                 |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 16 752          | 27 475          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                 |                 |
| Produits de la cession de placements  | 62 171          | 123 683         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (122 235)       | (46 107)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -               | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (25 924)        | (35 837)        |
| Créances sur titres vendus  | -               | -               |
| Distributions à recevoir  | -               | -               |
| À payer sur titres acquis   | 8 160           | (7 015)         |
| Autres passifs  | 10              | 79              |
|   | <u>(61 066)</u> | <u>62 278</u>   |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(61 066)</u> | <u>62 278</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                 |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 122 235         | 46 106          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (53 009)        | (115 399)       |
|   | <u>69 226</u>   | <u>(69 293)</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>69 226</u>   | <u>(69 293)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | 8 160           | (7 015)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>   | 236             | 7 448           |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>  | <u>8 396</u>    | <u>433</u>      |
| Distributions reçues  | -               | -               |

# Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2015 | 31 décembre<br>2014 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 256 983         | 85 813              |
| Créances sur titres vendus  | -               | -                   |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 91              | 91                  |
|   | <u>257 074</u>  | <u>85 904</u>       |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 91              | 91                  |
| Autres passifs  | 30              | 10                  |
|   | <u>121</u>      | <u>101</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>256 953</u>  | <u>85 803</u>       |

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | - | - |
| Actif net (en milliers)                   | - | - |
| Nombre d'unités en circulation            | - | - |

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

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,00   | 6,23  |
| Actif net (en milliers)                   | 161    | 25    |
| Nombre d'unités en circulation            | 26 793 | 3 933 |

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

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,01   | 6,25  |
| Actif net (en milliers)                   | 96     | 61    |
| Nombre d'unités en circulation            | 15 994 | 9 812 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015             | 2014          |
|--|------------------|---------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |               |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 11 883)        | 29 142        |
|  | <u>( 11 883)</u> | <u>29 142</u> |
| <b>Charges</b>   |                  |               |
| Frais de gestion   | 3 569            | 2 419         |
| Autres dépenses administratives                                    | 662              | 438           |
|  | <u>4 231</u>     | <u>2 857</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 16 114)</u> | <u>26 285</u> |

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

|  |         |      |
|--|---------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | -       | 1,62 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,49) | 1,53 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,50) | 1,53 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

| Quantité                    | Placement                               | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|
| 1. 11 147                   | Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF | 276 770        | 256 983          |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>276 770</u> | <u>256 983</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015           | 2014             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 85 803         | 150 746          |
| <b>Activités de placement</b>  |                |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 16 114)      | 26 285           |
|  | <u>69 689</u>  | <u>177 031</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 212 318        | 22 142           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 25 054)      | ( 78 010)        |
|  | <u>187 264</u> | <u>( 55 868)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>256 953</u> | <u>121 163</u>   |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|  | 2015              | 2014             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 16 114)         | 26 285           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                  |
| Produits de la cession de placements   | 29 265            | 80 842           |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 212 318)        | ( 22 142)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                 | -                |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | 11 883            | ( 29 142)        |
| Créances sur titres vendus   | -                 | -                |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                |
| À payer sur titres acquis  | -                 | ( 6)             |
| Autres passifs   | 20                | 25               |
|  | <u>( 187 264)</u> | <u>55 862</u>    |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>( 187 264)</u> | <u>55 862</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                  |
| Produits de l'émission d'unités  | 212 318           | 22 142           |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 25 054)         | ( 78 010)        |
|  | <u>187 264</u>    | <u>( 55 868)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>   | -                 | ( 6)             |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>  | 91                | 10               |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>   | <u>91</u>         | <u>4</u>         |
| Distributions reçues   | -                 | -                |

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin, 2015

### 1 . Organisation

#### **Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie**

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

### 2 . Les Fonds

En 2015, le fonds distinct « le fonds » suivant a changé de nom:

Fonds Outremer Assomption/Fidelity est devenu Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity.

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

#### **Fonds Assomption Vie**

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

#### **Fonds Louisbourg**

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

#### **Fonds Fidelity**

Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity  
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity  
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity  
Fonds Europe Assomption/Fidelity  
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity  
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity  
Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity

#### **Fonds Fidelity (suite)**

Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity  
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

#### **Fonds CI**

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

#### **Fonds AGF**

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

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

### 3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2014.

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

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

#### **Instruments financiers**

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

#### **Opérations de placement et comptabilisation du revenu**

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

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

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin, 2015

### 3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

#### *Classement et évaluation des unités et date d'évaluation*

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

### 4 . Risques liés aux instruments financiers

#### *Gestion des risques*

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

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

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

#### *Risque de crédit*

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

#### *Risque de liquidité*

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

#### *Risque de taux d'intérêt*

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

#### *Risque de change*

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

#### *Autre risque de prix*

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

### 5 . Gestion du capital

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

### 6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin, 2015

### 7 . Autres dépenses administratives

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

### 8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

### 10 . Impôts sur le revenu

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

### 11 . Données comparatives

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

### 12 . Placements des fonds sous-jacents

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

## POURQUOI CHOISIR **Assomption Vie?**

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

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

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

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

Pour nous joindre :

**Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie**

C.P. 160/770, rue Main • Moncton, (N.-B.) E1C 8L1

Téléphone : 506-853-6040 • Télécopieur : 506-853-9369

Sans frais : 1-888-577-7337

[www.assomption.ca](http://www.assomption.ca)