

2,528,018	136,002	8,322,940	21,250,000
10,152,957	10,751,838	757,236	1,980,000
153,287	577,440	808,174	1,380,000
282,071	609,398	-	-
-	-	867	80,000
-	99,189	-	88,000
415,050	13,494	-	111,000
155,816	18,640	-	-
93,063	-	-	-
13,780,263	12,205,800	9,967,738	35,950,000
-	-	-	-
607,058	47,826	4,159	658,040
1,797,862	569,054	379,216	2,746,132
362,173	85,209	23,969	471,352
382,422	88,371	25,449	496,242
-	-	-	-
-	-	35	10,285
9,652	597	-	2,616
2,606	10	-	1,401
1,401	-	-	-
3,163,174	791,068	432,828	4,387,071
-	-	-	-
-	-	-	2,816
2,816	-	8,633	141,938
95,837	37,868	23,686	283,970
147,088	93,230	26,305	311,566
108,430	118,771	-	-
-	-	-	42,180
-	-	-	256,901
-	-	6,776	246,370
-	-	11,987	1,299,381
-	-	86,428	1,158,800

ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2016



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

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

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité des auditeurs

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

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

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

Opinion

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

Dieppe, Canada
le 28 avril 2017

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 898 747	23 761 723
Créances sur titres vendus	15 343	335 130
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 270 814	963 401
	<u>26 184 904</u>	<u>25 060 254</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	94 335	333 908
Autres passifs	1 768	1 673
	<u>96 103</u>	<u>335 581</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 088 801</u>	<u>24 724 673</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,54	15,05
Actif net (en milliers)	17 639	17 282
Nombre d'unités en circulation	1 066 430	1 148 291
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	11,13
Actif net (en milliers)	4 550	3 759
Nombre d'unités en circulation	377 265	337 771
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	11,49
Actif net (en milliers)	3 898	3 686
Nombre d'unités en circulation	312 345	320 772

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	2 820 422	437 387
	<u>2 820 422</u>	<u>437 387</u>
Charges		
Frais de gestion	436 029	471 663
Autres dépenses administratives	167 592	184 697
	<u>603 621</u>	<u>656 360</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 216 801</u>	<u>(218 973)</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)	1,47	(0,07)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,92	(0,22)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,97	(0,20)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	24 724 673	27 731 832
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 216 801	(218 973)
	<u>26 941 474</u>	<u>27 512 859</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 616 239	2 973 978
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 468 912)	(5 762 164)
	<u>(852 673)</u>	<u>(2 788 186)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>26 088 801</u>	<u>24 724 673</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 216 801	(218 973)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 410 000	5 750 000
Paiements pour l'achat de placements	(727 783)	(1 865 698)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(660 777)	(1 516 247)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 158 464)	1 080 774
Créances sur titres vendus	319 787	(315 712)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(239 573)	247 218
Autres passifs	95	(167)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 160 086</u>	<u>3 161 195</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 616 239	2 973 978
Paiements pour le rachat d'unités	(3 468 912)	(5 762 164)
Flux de trésorerie de financement	<u>(852 673)</u>	<u>(2 788 186)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	307 413	373 009
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	963 401	590 392
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 270 814</u>	<u>963 401</u>
Distributions reçues	660 777	1 516 247
Intérêts reçus	1 181	1 914

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	757 787	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 729 257	8 019 731
2.	727 055	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 045 133	7 664 682
3.	283 008	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 194 886	4 152 628
4.	258 549	Fonds EAEO Louisbourg	2 664 665	2 979 316
5.	74 879	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	795 973	1 084 106
6.	79 228	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	785 610	998 284
Total des placements			<u>22 215 524</u>	<u>24 898 747</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114				
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744				
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570				
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515				
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
167 000	Société Financière Manuvie	2 800 953	3 992 970				
51 100	Banque de Nouvelle-Écosse	2 845 769	3 820 236				
39 500	Banque Royale du Canada	2 550 849	3 589 365				
53 500	Banque Toronto-Dominion	2 415 592	3 542 770				
56 800	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 283 769	3 457 984				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
35 636	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
56 330	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
Fonds EAEO Louisbourg							
56 000	SoftBank Group	2 065 639	2 480 513				
41 800	BP PLC	1 943 944	2 095 369				
42 100	BHP Billiton Ltd	2 451 433	2 020 075				
14 000	Bayer AG	1 826 472	1 957 826				
34 200	Rio Tinto PLC	1 599 174	1 763 926				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
159 100	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934				
55 400	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906				
158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928				
61 300	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303				
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
113 200	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044				
100 800	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536				
297 980	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355				
879 000	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
43 030	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 346 457	1 971 437
Créances sur titres vendus	3 055	47 571
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	34 692	71 530
	<u>2 384 204</u>	<u>2 090 538</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 370	44 013
Autres passifs	239	211
	<u>7 609</u>	<u>44 224</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 376 595</u>	<u>2 046 314</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,08	12,76
Actif net (en milliers)	501	617
Nombre d'unités en circulation	35 611	48 326

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,12	12,03
Actif net (en milliers)	783	492
Nombre d'unités en circulation	59 672	40 910

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,26	12,13
Actif net (en milliers)	1 092	938
Nombre d'unités en circulation	82 372	77 297

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	228 285	56 327
	<u>228 285</u>	<u>56 327</u>
Charges		
Frais de gestion	62 161	57 111
Autres dépenses administratives	13 397	12 713
	<u>75 558</u>	<u>69 824</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>152 727</u>	<u>(13 497)</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)	1,13	(0,00)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,92	(0,15)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,95	(0,13)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 046 314	1 541 377
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	152 727	(13 497)
	<u>2 199 041</u>	<u>1 527 880</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	972 689	740 264
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(795 135)	(221 830)
	<u>177 554</u>	<u>518 434</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 376 595</u>	<u>2 046 314</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	152 727	(13 497)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	672 742	134 600
Paiements pour l'achat de placements	(819 477)	(556 895)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(69 717)	(105 145)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(158 568)	48 818
Créances sur titres vendus	44 516	(42 159)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(36 643)	38 810
Autres passifs	28	54
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(214 392)</u>	<u>(495 414)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	972 689	740 264
Paiements pour le rachat d'unités	(795 135)	(221 830)
Flux de trésorerie de financement	<u>177 554</u>	<u>518 434</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(36 838)</u>	<u>23 020</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>71 530</u>	<u>48 510</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>34 692</u>	<u>71 530</u>
Distributions reçues	69 717	105 145
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 350	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	386 888	446 459
2.	34 259	Fonds de dividendes Louisbourg	398 608	422 981
3.	16 620	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	211 285	240 619
4.	9 787	Fonds Fidelity Croissance Internationale	159 926	155 116
5.	6 727	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	123 084	151 757
6.	4 624	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	113 746	148 950
7.	10 924	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	115 820	137 641
8.	3 146	Fonds CI de valeur américaine	93 726	133 824
9.	5 717	Fonds Fidelity Potentiel Canada	111 833	128 109
10.	7 455	Fonds d'actions américaines Louisbourg	100 591	109 393
11.	3 105	Fonds CI mondial de petites sociétés	88 895	101 828
12.	7 789	Fonds AGF des marchés émergents	99 266	99 544
13.	1 572	Fonds Fidelity Extrême-Orient	65 684	70 236
Total des placements			<u>2 069 352</u>	<u>2 346 457</u>

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds AGF des marchés émergents			
6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000	15 904	Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766
2 375 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	113 942 936	214 605 000	756 018	Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816
4 200 000	Suncor Energy Inc.	156 107 585	184 380 000	3 281 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696
2 750 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000	2 444 663	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511
3 325 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750	297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Extrême-Orient			
139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618	6 022 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977 946
42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872	1 229 600	Tencent Holdings Limited	13 732 206	40 030 105
72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120	13 702	Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405	3 834 000	Techronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421 001
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106	2 392 800	AIA Group Ltd	14 275 731	17 996 995
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
159 100	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934				
55 400	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906				
158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928				
61 300	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303				
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369				
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
36 255	Nestlé SA, parts enregistrées	3 392 841	3 487 158				
15 053	Anheuser-Busch InBev NV	2 077 843	2 139 203				
18 315	CSL Limited	1 491 398	1 778 390				
5 794	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315				
35 736	Inditex SA	1 397 264	1 637 946				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
818 820	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840	20 388 624				
731 683	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421				
1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 650 000	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895				
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
261 000	Ottogi Corp.	41 157 322	192 159 695				
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
113 200	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044				
100 800	Papiers Tissue KP Inc.	1 444 413	1 579 536				
297 980	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355				
879 000	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
43 030	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				
Fonds CI de valeur américaine							
208 924	Apple Inc.	16 068 989	32 492 618				
321 004	Microsoft Corp.	10 056 912	26 785 176				
105 302	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629 657				
93 858	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810				
17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133				
Fonds Fidelity Potentiel Canada							
80 500	Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 660				
564 946	Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	40 020 775				
898 000	Metro Inc.	14 151 479	36 063 680				
30 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017	30 113 100	30 117 600				
450 503	Restaurant Brands international Inc.	28 184 010	28 809 667				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
35 636	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
56 330	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
Fonds CI mondial de petites sociétés							
15 673	Woodward Inc.	620 440	1 453 211				
27 629	BankUnited Inc.	997 961	1 398 312				
19 864	Hexcel Corp.	667 614	1 372 083				
68 630	Altran Technologies SA	522 845	1 346 162				
26 955	Geo Group Inc.	1 073 302	1 300 497				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 787 365	9 623 402
Créances sur titres vendus	187 988	105 623
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	684 504	584 707
	<u>14 659 857</u>	<u>10 313 732</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	180 220	178 476
Autres passifs	1 409	1 010
	<u>181 629</u>	<u>179 486</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 478 228</u>	<u>10 134 246</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,53	12,48
Actif net (en milliers)	2 901	2 944
Nombre d'unités en circulation	214 433	235 892

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,65	11,80
Actif net (en milliers)	5 643	2 600
Nombre d'unités en circulation	446 050	220 337

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,80	11,92
Actif net (en milliers)	5 935	4 591
Nombre d'unités en circulation	463 694	385 130

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 270 261	271 917
	<u>1 270 261</u>	<u>271 917</u>
Charges		
Frais de gestion	337 518	271 856
Autres dépenses administratives	76 653	62 419
	<u>414 171</u>	<u>334 275</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>856 090</u>	<u>(62 358)</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)	1,07	0,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,87	(0,14)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,90	(0,11)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 134 246	7 618 610
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	856 090	(62 358)
	<u>10 990 336</u>	<u>7 556 252</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 218 317	4 376 325
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 730 425)	(1 798 331)
	<u>3 487 892</u>	<u>2 577 994</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 478 228</u>	<u>10 134 246</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	856 090	(62 358)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 109 121	1 218 600
Paiements pour l'achat de placements	(5 002 823)	(3 344 694)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(382 535)	(490 725)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(887 726)	218 808
Créances sur titres vendus	(82 365)	(71 238)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 744	143 382
Autres passifs	399	250
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 388 095)</u>	<u>(2 387 975)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 218 317	4 376 325
Paiements pour le rachat d'unités	(2 730 425)	(1 798 331)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 487 892</u>	<u>2 577 994</u>
Augmentation nette de la trésorerie	99 797	190 019
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	584 707	394 688
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>684 504</u>	<u>584 707</u>
Distributions reçues	382 535	490 725
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	196 443	Fonds de dividendes Louisbourg	2 302 980	2 425 360
2.	48 525	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 090 249	2 317 139
3.	146 992	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 560 942	1 555 634
4.	62 528	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	793 666	905 288
5.	49 358	Fonds Fidelity Croissance Internationale	804 197	782 282
6.	51 006	Fonds d'actions américaines Louisbourg	698 662	748 426
7.	57 674	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	619 692	726 697
8.	16 703	Fonds CI de valeur américaine	552 681	710 551
9.	21 318	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	564 270	686 719
10.	28 614	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	549 969	645 528
11.	28 193	Fonds Fidelity Potentiel Canada	559 846	631 752
12.	13 255	Fonds CI mondial de petites sociétés	397 407	434 637
13.	9 695	Fonds Fidelity Extrême-Orient	421 410	433 083
14.	32 545	Fonds AGF des marchés émergents	416 889	415 920
15.	110 284	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	369 481	368 349
Total des placements			<u>12 702 341</u>	<u>13 787 365</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds CI mondial de petites sociétés			
139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618	15 673	Woodward Inc.	620 440	1 453 211
42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872	27 629	BankUnited Inc.	997 961	1 398 312
72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120	19 864	Hexcel Corp.	667 614	1 372 083
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405	68 630	Altran Technologies SA	522 845	1 346 162
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106	26 955	Geo Group Inc.	1 073 302	1 300 497
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds Fidelity Extrême-Orient			
6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000	6 022 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977 946
2 375 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	113 942 936	214 605 000	1 229 600	Tencent Holdings Limited	13 732 206	40 030 105
4 200 000	Suncor Energy Inc.	156 107 585	184 380 000	13 702	Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
2 750 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000	3 834 000	Techtronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421 001
3 325 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750	2 392 800	AIA Group Ltd	14 275 731	17 996 995
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds AGF des marchés émergents			
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312	15 904	Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114	756 018	Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744	3 281 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570	2 444 663	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515	297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg				Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
159 100	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934	23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117
55 400	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906	19 500 000	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242
158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928	15 040 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749
61 300	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303	215 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369	121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
36 255	Nestlé SA, parts enregistrées	3 392 841	3 487 158				
15 053	Anheuser-Busch InBev NV	2 077 843	2 139 203				
18 315	CSL Limited	1 491 398	1 778 390				
5 794	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315				
35 736	Inditex SA	1 397 264	1 637 946				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
35 636	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
56 330	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
113 200	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044				
100 800	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536				
297 980	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355				
879 000	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
43 030	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				
Fonds CI de valeur américaine							
208 924	Apple Inc.	16 068 989	32 492 618				
321 004	Microsoft Corp.	10 056 912	26 785 176				
105 302	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629 657				
93 858	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810				
17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 650 000	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895				
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
261 000	Ottogi Corp.	41 157 322	192 159 695				
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
818 820	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840	20 388 624				
731 683	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421				
1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
Fonds Fidelity Potentiel Canada							
80 500	Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 660				
564 946	Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	40 020 775				
898 000	Metro Inc.	14 151 479	36 063 680				
30 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017	30 113 100	30 117 600				
450 503	Restaurant Brands international Inc.	28 184 010	28 809 667				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 938 737	22 790 096
Créances sur titres vendus	144 840	307 167
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 293 085	1 124 550
	<u>28 376 662</u>	<u>24 221 813</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	82 667	180 983
Autres passifs	2 557	2 354
	<u>85 224</u>	<u>183 337</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>28 291 438</u>	<u>24 038 476</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,91	12,25
Actif net (en milliers)	2 178	1 782
Nombre d'unités en circulation	168 697	145 467

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	11,57
Actif net (en milliers)	8 243	6 003
Nombre d'unités en circulation	683 506	518 854

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	11,69
Actif net (en milliers)	17 869	16 260
Nombre d'unités en circulation	1 462 265	1 390 908

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	2 043 170	580 428
	<u>2 043 170</u>	<u>580 428</u>
Charges		
Frais de gestion	742 067	640 025
Autres dépenses administratives	168 989	144 681
	<u>911 056</u>	<u>784 706</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 132 114</u>	<u>(204 278)</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)	0,65	(0,01)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,49	(0,15)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,53	(0,11)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	24 038 476	17 571 830
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 132 114	(204 278)
	<u>25 170 590</u>	<u>17 367 552</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 062 635	11 600 926
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 941 787)	(4 930 002)
	<u>3 120 848</u>	<u>6 670 924</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>28 291 438</u>	<u>24 038 476</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 132 114	(204 278)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 531 075	3 201 200
Paiements pour l'achat de placements	(5 636 546)	(8 715 271)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(775 355)	(1 037 535)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 267 815)	457 107
Créances sur titres vendus	162 327	(76 210)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(98 316)	(42 524)
Autres passifs	203	631
	<u>(2 952 313)</u>	<u>(6 416 880)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 062 635	11 600 926
Paiements pour le rachat d'unités	(5 941 787)	(4 930 002)
	<u>3 120 848</u>	<u>6 670 924</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation nette de la trésorerie	168 535	254 044
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 124 550	870 506
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 293 085</u>	<u>1 124 550</u>
Distributions reçues	775 355	1 037 535
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	857 639	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 098 325	9 076 479
2.	292 586	Fonds de dividendes Louisbourg	3 413 702	3 612 387
3.	67 983	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 935 185	3 246 341
4.	423 157	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 421 327	1 413 343
5.	87 640	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 227 172	1 285 963
6.	37 923	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	995 419	1 221 610
7.	73 193	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 194 084	1 160 042
8.	50 023	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	965 030	1 128 527
9.	75 166	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	943 793	1 088 267
10.	75 771	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	789 002	954 718
11.	19 772	Fonds CI de valeur américaine	657 531	841 093
12.	32 996	Fonds Fidelity Potentiel Canada	695 020	739 378
13.	13 611	Fonds Fidelity Extrême-Orient	605 177	608 001
14.	44 021	Fonds AGF des marchés émergents	564 258	562 588
Total des placements			<u>25 505 025</u>	<u>26 938 737</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds Fidelity Potentiel Canada			
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312	80 500	Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 660
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114	564 946	Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	40 020 775
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744	898 000	Metro Inc.	14 151 479	36 063 680
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570	30 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017	30 113 100	30 117 600
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515	450 503	Restaurant Brands international Inc.	28 184 010	28 809 667
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Extrême-Orient			
139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618	6 022 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977 946
42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872	1 229 600	Tencent Holdings Limited	13 732 206	40 030 105
72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120	13 702	Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405	3 834 000	Techtronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421 001
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106	2 392 800	AIA Group Ltd	14 275 731	17 996 995
Fonds Fidelity Frontière Nord^{MD}				Fonds AGF des marchés émergents			
6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000	15 904	Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766
2 375 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	113 942 936	214 605 000	756 018	Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816
4 200 000	Suncor Energy Inc.	156 107 585	184 380 000	3 281 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696
2 750 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000	2 444 663	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511
3 325 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750	297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117				
19 500 000	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242				
15 040 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749				
215 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170				
121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
35 636	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740				
50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830				
30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088				
56 330	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346				
81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 650 000	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895				
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
261 000	Ottogi Corp.	41 157 322	192 159 695				
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
36 255	Nestlé SA, parts enregistrées	3 392 841	3 487 158				
15 053	Anheuser-Busch InBev NV	2 077 843	2 139 203				
18 315	CSL Limited	1 491 398	1 778 390				
5 794	Roche Holdings Genussscheine	1 947 006	1 773 315				
35 736	Inditex SA	1 397 264	1 637 946				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
818 820	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840	20 388 624				
731 683	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421				
1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
159 100	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934				
55 400	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906				
158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928				
61 300	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303				
32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
113 200	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044				
100 800	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536				
297 980	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355				
879 000	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250				
43 030	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263				
Fonds CI de valeur américaine							
208 924	Apple Inc.	16 068 989	32 492 618				
321 004	Microsoft Corp.	10 056 912	26 785 176				
105 302	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629 657				
93 858	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810				
17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 006 829	18 153 893
Créances sur titres vendus	29 367	199 225
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 338 626	1 015 686
	<u>26 374 822</u>	<u>19 368 804</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	63 069	207 280
Autres passifs	1 711	1 314
	<u>64 780</u>	<u>208 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 310 042</u>	<u>19 160 210</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,13	11,75
Actif net (en milliers)	610	503
Nombre d'unités en circulation	50 274	42 815
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	11,67
Actif net (en milliers)	7 634	5 915
Nombre d'unités en circulation	634 055	506 856
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,21	11,80
Actif net (en milliers)	18 063	12 739
Nombre d'unités en circulation	1 479 341	1 079 570

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 285 689	392 595
	<u>1 285 689</u>	<u>392 595</u>
Charges		
Frais de gestion	414 270	246 913
Autres dépenses administratives	147 707	87 336
	<u>561 977</u>	<u>334 249</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>723 712</u>	<u>58 346</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,37	0,04
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,36	0,03
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,40	0,06

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 160 210	9 611 012
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	723 712	58 346
	<u>19 883 922</u>	<u>9 669 358</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	13 518 475	14 847 220
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 092 355)	(5 356 368)
	<u>6 426 120</u>	<u>9 490 852</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>26 310 042</u>	<u>19 160 210</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	723 712	58 346
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 629 012	1 511 000
Paiements pour l'achat de placements	(7 196 259)	(10 150 164)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(758 661)	(597 747)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(527 028)	205 152
Créances sur titres vendus	169 858	(174 448)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(144 211)	180 161
Autres passifs	397	655
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(6 103 180)</u>	<u>(8 967 045)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	13 518 475	14 847 220
Paiements pour le rachat d'unités	(7 092 355)	(5 356 368)
Flux de trésorerie de financement	<u>6 426 120</u>	<u>9 490 852</u>
Augmentation nette de la trésorerie	322 940	523 807
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 015 686	491 879
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 338 626</u>	<u>1 015 686</u>
Distributions reçues	758 661	597 747
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1373 756	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	14 656 649	14 538 595
2.	386 656	Fonds de dividendes Louisbourg	4 463 088	4 773 811
3.	536 372	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 800 007	1 791 483
4.	51 697	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 509 627	1 665 280
5.	73 725	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	1 522 583	1 663 229
6.	44 948	Fonds AGF des marchés émergents	580 500	574 431
Total des placements			<u>24 532 454</u>	<u>25 006 829</u>

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312				
5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114				
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744				
5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570				
4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515				
Fonds de dividendes Louisbourg							
139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618				
42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872				
72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120				
31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405				
42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106				
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global							
23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117				
19 500 000	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242				
15 040 000	Inter'l Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749				
215 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170				
121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
1 650 000	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104				
3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895				
2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299				
261 000	Ottogi Corp.	41 157 322	192 159 695				
3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037				
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®]							
818 820	Fds mondial sélect signature CI	19 752 840	20 388 624				
731 683	Fds de valeur mondiale CI	11 478 261	15 921 421				
1 686 875	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	11 138 687	14 726 416				
-	-	-	-				
Fonds AGF des marchés émergents							
15 904	Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766				
756 018	Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816				
3 281 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696				
2 444 663	AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511				
297 071	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 614 415	7 094 891
Créances sur titres vendus	98 111	40 575
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 797	82 918
	<u>6 714 323</u>	<u>7 218 384</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	99 908	123 493
Autres passifs	641	691
	<u>100 549</u>	<u>124 184</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 613 774</u>	<u>7 094 200</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,70	27,19
Actif net (en milliers)	2 697	3 325
Nombre d'unités en circulation	93 956	122 291

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,24	19,33
Actif net (en milliers)	2 815	2 593
Nombre d'unités en circulation	139 073	134 121

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,98	19,99
Actif net (en milliers)	1 102	1 177
Nombre d'unités en circulation	52 542	58 892

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	508 793	564 257
	<u>508 793</u>	<u>564 257</u>
Charges		
Frais de gestion	190 486	185 533
Autres dépenses administratives	43 790	43 927
	<u>234 276</u>	<u>229 460</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>274 517</u>	<u>334 797</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,24	1,52
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,74	0,93
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,80	1,01

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 449 746	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 504 491	6 614 415
Total des placements		<u>6 504 491</u>	<u>6 614 415</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 094 200	4 636 224
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	274 517	334 797
	<u>7 368 717</u>	<u>4 971 021</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 929 490	3 457 102
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 684 433)	(1 333 923)
	<u>(754 943)</u>	<u>2 123 179</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 613 774</u>	<u>7 094 200</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	274 517	334 797
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 918 760	1 562 664
Paiements pour l'achat de placements	(1 929 491)	(3 456 626)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 113 859)	(987 570)
Créances sur titres vendus	(394 934)	423 313
Distributions à recevoir	(57 536)	(25 257)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(23 585)	114 242
	<u>(50)</u>	<u>(5 824)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>673 822</u>	<u>(2 040 261)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 929 490	3 457 102
Paiements pour le rachat d'unités	(2 684 433)	(1 333 923)
Flux de trésorerie de financement	<u>(754 943)</u>	<u>2 123 179</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(81 121)</u>	<u>82 918</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>82 918</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 797</u>	<u>82 918</u>
Distributions reçues	113 859	987 570

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	35 636	Union Pacific Corp.	3 552 624	3 694 740
2.	50 231	Davita Inc.	3 435 198	3 224 830
3.	30 340	Zimmer Biomet Holdings Inc.	3 522 151	3 131 088
4.	56 330	Wells Fargo & Company	2 277 776	3 104 346
5.	81 220	Servicemaster Global Holdings	2 950 562	3 059 557
6.	54 430	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	2 871 297	3 049 713
7.	16 290	FedEx Corp.	2 673 328	3 033 198
8.	25 830	The Walt Disney Company	2 573 360	2 692 003
9.	37 570	Express Scripts Holdings Company	2 748 938	2 584 440
10.	19 970	McDonald's Corp.	2 153 172	2 430 748
11.	62 380	Oracle Corporation	2 409 898	2 398 511
12.	19 945	Caseys General Stores Inc.	2 347 966	2 371 062
13.	19 880	United Technologies Corporation	1 853 341	2 179 246
14.	68 453	General Electric Company	1 651 383	2 163 115
15.	12 815	International Business Machines Corp.	2 245 392	2 127 162
16.	44 370	Bank of New York Mellon Corporation	1 757 309	2 102 251
17.	38 695	Conocophillips	2 228 352	1 940 167
18.	2 280	Alphabet Inc., classe C	1 815 777	1 759 750
19.	22 091	Compass Minerals International Inc.	1 859 608	1 730 830
20.	24 804	Wal-Mart Stores Inc.	1 717 860	1 714 452
21.	16 175	Polaris Industries Inc.	1 627 179	1 332 658
22.	45 942	Service Corporation International	1 227 809	1 304 753
23.	19 851	Apache Corporation	1 010 328	1 259 943
24.	16 790	Dollar General Corp.	1 138 365	1 243 635
25.	16 284	L Brands Inc.	1 103 625	1 072 139

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 219 421	8 728 940
Créances sur titres vendus	44 691	30 663
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	12 653	-
	<u>13 276 765</u>	<u>8 759 603</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	57 344	5 432
Autres passifs	1 260	26 071
	<u>58 604</u>	<u>31 503</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 218 161</u>	<u>8 728 100</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,37	22,43
Actif net (en milliers)	5 071	4 429
Nombre d'unités en circulation	185 266	197 481
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,41	16,00
Actif net (en milliers)	4 824	1 945
Nombre d'unités en circulation	248 547	121 556
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,10	16,54
Actif net (en milliers)	3 323	2 355
Nombre d'unités en circulation	165 306	142 375

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 336 314	(667 360)
	<u>2 336 314</u>	<u>(667 360)</u>
Charges		
Frais de gestion	298 208	276 681
Autres dépenses administratives	70 332	67 536
	<u>368 540</u>	<u>344 217</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 967 774</u>	<u>(1 011 577)</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)	4,86	(2,45)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,34	(1,88)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,50	(1,90)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 069 767	Fonds de dividendes Louisbourg	12 520 776	13 219 421
Total des placements		<u>12 520 776</u>	<u>13 219 421</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	8 728 100	10 541 265
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 967 774	(1 011 577)
	<u>10 695 874</u>	<u>9 529 688</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 217 273	1 690 916
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 694 986)	(2 492 504)
	<u>2 522 287</u>	<u>(801 588)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 218 161</u>	<u>8 728 100</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 967 774	(1 011 577)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 063 101	2 837 390
Paiements pour l'achat de placements	(4 217 268)	(1 691 412)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(437 521)	(691 991)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 898 793)	1 359 351
Créances sur titres vendus	(14 028)	9 661
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	51 912	(1 032)
Autres passifs	(24 811)	(8 802)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 509 634)</u>	<u>801 588</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 217 273	1 690 916
Paiements pour le rachat d'unités	(1 694 986)	(2 492 504)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 522 287</u>	<u>(801 588)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	12 653	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>12 653</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	437 521	691 991

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	139 800	Société Financière Manuvie	2 538 632	3 342 618
2.	42 200	Banque de Nouvelle-Écosse	2 447 478	3 154 872
3.	72 000	Pembina Pipeline Corp.	2 747 164	3 021 120
4.	31 500	Banque Royale du Canada	2 123 248	2 862 405
5.	42 300	Banque Toronto-Dominion	1 954 664	2 801 106
6.	44 300	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	2 542 376	2 696 984
7.	141 500	Crescent Point Energy Corp.	4 369 733	2 582 375
8.	104 500	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	3 339 680	2 538 305
9.	33 300	Les compagnies Loblaw Limitée	2 038 127	2 358 972
10.	86 890	Silver Wheaton Corp.	1 918 906	2 253 927
11.	50 100	Groupe WSP Global Inc.	1 766 564	2 238 969
12.	97 900	DH Corporation	2 623 786	2 181 212
13.	148 000	Freehold Royalties Ltd	1 677 893	2 097 160
14.	114 500	Goldcorp Inc.	2 716 732	2 093 060
15.	101 000	Cenovus Energy Inc.	1 996 551	2 050 300
16.	21 000	Intact Financial Corp.	1 899 099	2 018 100
17.	57 500	Stantec Inc.	1 718 957	1 950 400
18.	33 000	Thomson Reuters Corporation	1 561 844	1 939 080
19.	20 900	Cie chemins de fer nationaux du Canada	1 581 919	1 888 524
20.	20 400	Open Text Corporation	1 373 555	1 691 568
21.	52 220	Badger Daylighting Ltd	1 031 478	1 676 262
22.	39 600	Fortis Inc.	1 404 994	1 641 816
23.	47 000	Vêtements de sport Gildan Inc.	1 713 129	1 602 230
24.	97 500	Papiers Tissu KP Inc.	1 571 515	1 527 825
25.	15 300	Dollarama Inc.	903 370	1 505 214

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 478 036	2 576 102
Créances sur titres vendus	10 009	8 638
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 488 045</u>	<u>2 584 740</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 990	5 648
Autres passifs	2 334	3 219
	<u>10 324</u>	<u>8 867</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 477 721</u>	<u>2 575 873</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,78	12,04
Actif net (en milliers)	1 621	1 636
Nombre d'unités en circulation	109 644	135 857

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,35	8,51
Actif net (en milliers)	1 066	400
Nombre d'unités en circulation	102 962	47 011

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,69	8,77
Actif net (en milliers)	791	540
Nombre d'unités en circulation	74 013	61 624

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	674 415	(262 256)
	<u>674 415</u>	<u>(262 256)</u>
Charges		
Frais de gestion	78 455	73 994
Autres dépenses administratives	19 948	19 708
	<u>98 403</u>	<u>93 702</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>576 012</u>	<u>(355 958)</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)	2,69	(1,59)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,81	(1,22)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,88	(1,24)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 329 696	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	3 248 682	3 478 036
	Total des placements	<u>3 248 682</u>	<u>3 478 036</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 575 873	3 160 570
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	576 012	(355 958)
	<u>3 151 885</u>	<u>2 804 612</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 086 304	396 550
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(760 468)	(625 289)
	<u>325 836</u>	<u>(228 739)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 477 721</u>	<u>2 575 873</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	576 012	(355 958)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	858 783	718 912
Paiements pour l'achat de placements	(1 086 302)	(396 416)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(74 085)	(133 793)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(600 330)	396 049
Créances sur titres vendus	(1 371)	10 545
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 342	(1 340)
Autres passifs	(885)	(9 060)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(325 836)</u>	<u>228 739</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 086 304	396 550
Paiements pour le rachat d'unités	(760 468)	(625 289)
Flux de trésorerie de financement	<u>325 836</u>	<u>(228 739)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	74 085	133 793

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	167 000	Société Financière Manuvie	2 800 953	3 992 970
2.	51 100	Banque de Nouvelle-Écosse	2 845 769	3 820 236
3.	39 500	Banque Royale du Canada	2 550 849	3 589 365
4.	53 500	Banque Toronto-Dominion	2 415 592	3 542 770
5.	56 800	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 283 769	3 457 984
6.	141 600	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	5 267 799	3 439 464
7.	81 000	Pembina Pipeline Corp.	3 125 645	3 398 760
8.	173 000	Crescent Point Energy Corp.	4 719 621	3 157 250
9.	104 600	Silver Wheaton Corp.	2 679 693	2 713 324
10.	38 100	Les compagnies Loblaw Limitée	2 217 412	2 699 004
11.	59 000	WSP Global Inc.	2 175 274	2 636 710
12.	96 000	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	2 385 198	2 579 520
13.	115 400	DH Corporation	3 180 925	2 571 112
14.	138 700	Goldcorp Inc.	3 672 292	2 535 436
15.	124 100	Enovus Energy Inc.	2 414 680	2 519 230
16.	25 300	Cie chemins de fer nationaux du Canada	1 917 519	2 286 108
17.	23 500	Intact Financial Corp.	2 134 177	2 258 350
18.	66 300	Stantec Inc.	1 951 801	2 248 896
19.	37 982	Thomson Reuters Corporation	1 806 239	2 231 822
20.	154 800	Freehold Royalties Ltd	1 764 617	2 193 516
21.	25 800	Open Text Corporation	1 699 228	2 139 336
22.	65 350	Badger Daylighting Ltd	1 535 749	2 097 735
23.	59 400	Vêtements de sport Gildan Inc.	2 171 505	2 024 946
24.	20 300	Dollarama Inc.	1 217 432	1 997 114
25.	10 400	Canadian Pacific Railway Ltd	1 826 217	1 992 224

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 344 162	3 912 994
Créances sur titres vendus	10 179	10 135
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 354 341</u>	<u>3 923 129</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 730	4 033
Autres passifs	8 766	6 391
	<u>10 496</u>	<u>10 424</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 343 845</u>	<u>3 912 705</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,03	13,16
Actif net (en milliers)	1 485	1 422
Nombre d'unités en circulation	113 981	108 052

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,34	11,36
Actif net (en milliers)	1 782	1 388
Nombre d'unités en circulation	157 109	122 225

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	11,72
Actif net (en milliers)	1 078	1 102
Nombre d'unités en circulation	91 957	94 032

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	111 371	119 229
	<u>111 371</u>	<u>119 229</u>
Charges		
Frais de gestion	87 387	78 677
Autres dépenses administratives	29 704	26 009
	<u>117 091</u>	<u>104 686</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(5 720)</u>	<u>14 543</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)	(0,09)	(0,02)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,01	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,10

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 408 498	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 328 654	4 344 162
Total des placements		<u>4 328 654</u>	<u>4 344 162</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 912 705	3 493 618
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(5 720)	14 543
	<u>3 906 985</u>	<u>3 508 161</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 259 778	1 041 136
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(822 918)	(636 592)
	<u>436 860</u>	<u>404 544</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 343 845</u>	<u>3 912 705</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(5 720)	14 543
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	939 983	742 825
Paiements pour l'achat de placements	(1 259 780)	(1 042 710)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(136 105)	(117 645)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	24 734	(1 584)
Créances sur titres vendus	(44)	(811)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 303)	1 073
Autres passifs	2 375	(235)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(436 860)</u>	<u>(404 544)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 259 778	1 041 136
Paiements pour le rachat d'unités	(822 918)	(636 592)
Flux de trésorerie de financement	<u>436 860</u>	<u>404 544</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	136 105	117 645

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 792 312
2.	5 336 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	5 530 109	6 497 114
3.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 304 744
4.	5 209 761	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	5 788 653	6 260 570
5.	4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 705 515
6.	4 700 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2020	4 388 484	4 333 917
7.	4 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	4 112 800	4 096 480
8.	4 597 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2022	3 952 021	4 033 224
9.	4 000 000	Prov. de Terre-Neuve, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	3 969 440
10.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 789 904
11.	3 800 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2018	3 707 128	3 743 532
12.	3 721 753	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/12/2017	3 675 119	3 739 171
13.	3 627 401	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	3 564 393	3 639 081
14.	3 000 000	Choice Properties FPI, 3,554%, 05/07/2018	3 000 000	3 087 420
15.	3 100 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/06/2026	3 024 525	3 041 131
16.	2 900 000	Caterpillar Financial Services Ltd, 2,29%, 01/06/2018	2 899 449	2 958 293
17.	2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 820 800
18.	3 300 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	2 630 991
19.	2 600 000	Prov. de l'Île du Prince Édouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 584 608
20.	2 200 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 197 888	2 543 354
21.	2 500 000	Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018	2 521 323	2 538 850
22.	2 400 000	Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019	2 410 286	2 456 568
23.	2 775 000	Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 369 101	2 449 853
24.	2 425 000	Prov. de Terre-Neuve, 3,00%, 02/06/2026	2 422 187	2 435 064
25.	2 300 000	First Capital Realty Inc., 3,95%, 05/12/2022	2 438 890	2 418 427

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 457 657	3 928 116
Créances sur titres vendus	1 316	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 458 973</u>	<u>3 928 116</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	363	-
Autres passifs	996	44
	<u>1 359</u>	<u>44</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 457 614</u>	<u>3 928 072</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,39	10,38
Actif net (en milliers)	1 829	1 168
Nombre d'unités en circulation	176 050	112 501

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,14
Actif net (en milliers)	2 076	2 033
Nombre d'unités en circulation	204 750	200 454

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	10,29
Actif net (en milliers)	551	727
Nombre d'unités en circulation	53 425	70 650

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	18 929	16 439
	<u>18 929</u>	<u>16 439</u>
Charges		
Frais de gestion	-	18
Autres dépenses administratives	15 847	13 433
	<u>15 847</u>	<u>13 451</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>3 082</u>	<u>2 988</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	0,02
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,00	0,00
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,02

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 445 474	Fonds de marché monétaire Louisbourg	4 454 737	4 457 657
Total des placements		<u>4 454 737</u>	<u>4 457 657</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 928 072	2 468 958
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	3 082	2 988
	<u>3 931 154</u>	<u>2 471 946</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 732 546	4 669 366
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 206 086)	(3 213 240)
	<u>526 460</u>	<u>1 456 126</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 457 614</u>	<u>3 928 072</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 082	2 988
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 221 934	3 226 674
Paiements pour l'achat de placements	(3 732 546)	(4 669 366)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 800)	(15 772)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(129)	(667)
Créances sur titres vendus	(1 316)	3 458
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	363	(2 333)
Autres passifs	952	(1 108)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(526 460)</u>	<u>(1 456 126)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 732 546	4 669 366
Paiements pour le rachat d'unités	(3 206 086)	(3 213 240)
Flux de trésorerie de financement	<u>526 460</u>	<u>1 456 126</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	18 800	15 772

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 900 000	Omers Finance Trust, P/C, 0,79%, 01/02/2017	2 894 229	2 894 229
2.	2 600 000	Bon du trésor du Canada, 0,485%, 20/04/2017	2 594 202	2 594 202
3.	2 400 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,89%, 04/01/2017	2 394 624	2 394 624
4.	2 300 000	Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 0,87%, 02/03/2017	2 295 078	2 295 078
5.	2 300 000	Bon du trésor du Canada, 0,545%, 15/06/2017	2 293 905	2 293 905
6.	2 200 000	Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017	2 197 470	2 197 470
7.	2 200 000	Honda Canada Finance Inc., P/C, 0,83%, 18/01/2017	2 195 754	2 195 754
8.	2 100 000	Fortis BC, P/C, 0,78%, 05/01/2017	2 097 795	2 097 795
9.	1 600 000	Bon du trésor du Canada, 0,55%, 04/01/2017	1 595 808	1 595 808
10.	1 500 000	Bon du trésor du Canada, 0,44%, 23/03/2017	1 498 500	1 498 500
11.	1 100 000	Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,60%, 04/01/2017	1 098 108	1 098 108
12.	850 000	Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017	848 886	848 886
13.	850 000	Bon du trésor du Canada, 0,50%, 12/01/2017	848 538	848 538
14.	700 000	Prov. du NB, Bon du trésor, 0,59%, 17/01/2017	699 209	699 209
15.	700 000	Bon du trésor du Canada, 0,55%, 26/01/2017	698 089	698 089
16.	600 000	Bon du trésor du Canada, 0,49%, 23/02/2017	599 280	599 280
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 323 002	5 389 525
Créances sur titres vendus	117 551	19 116
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 440 553</u>	<u>5 408 641</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	32 316	3 621
Autres passifs	86 286	16 034
	<u>118 602</u>	<u>19 655</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 321 951</u>	<u>5 388 986</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,83	23,75
Actif net (en milliers)	1 970	1 815
Nombre d'unités en circulation	60 004	76 439

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,15	16,87
Actif net (en milliers)	5 865	2 260
Nombre d'unités en circulation	253 353	133 942

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,96	17,42
Actif net (en milliers)	2 486	1 315
Nombre d'unités en circulation	103 766	75 465

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 459 276	(442 478)
	<u>2 459 276</u>	<u>(442 478)</u>
Charges		
Frais de gestion	227 468	190 479
Autres dépenses administratives	49 908	43 678
	<u>277 376</u>	<u>234 157</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 181 900</u>	<u>(676 635)</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)	8,60	(2,58)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	5,92	(1,96)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	6,17	(1,99)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 821 495	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	8 957 857	10 323 002
Total des placements		<u>8 957 857</u>	<u>10 323 002</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 388 986	7 288 342
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 181 900	(676 635)
	<u>7 570 886</u>	<u>6 611 707</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 883 446	1 140 519
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 132 381)	(2 363 240)
	<u>2 751 065</u>	<u>(1 222 721)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>10 321 951</u>	<u>5 388 986</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 181 900	(676 635)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 409 244	2 595 671
Paiements pour l'achat de placements	(4 883 445)	(1 138 608)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(145 656)	(79 309)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 313 620)	521 787
Créances sur titres vendus	(98 435)	12 472
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	28 695	(15 568)
Autres passifs	70 252	2 911
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 751 065)</u>	<u>1 222 721</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 883 446	1 140 519
Paiements pour le rachat d'unités	(2 132 381)	(2 363 240)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 751 065</u>	<u>(1 222 721)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	145 656	79 309

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	113 200	Freehold Royalties Ltd	1 267 872	1 604 044
2.	100 800	Papiers Tissu KP Inc.	1 444 413	1 579 536
3.	297 980	Sandstorm Gold Ltd	1 552 589	1 570 355
4.	879 000	H2O Innovations Inc.	1 054 800	1 538 250
5.	43 030	Badger Daylighting Ltd	948 642	1 381 263
6.	56 000	Alaris Royalty Corporation	1 316 781	1 341 200
7.	102 000	Osisko Gold Royalties Ltd	1 554 231	1 335 180
8.	109 340	Raging River Exploration Inc.	914 222	1 154 630
9.	38 100	North West Company Inc.	977 879	1 048 512
10.	148 600	DHX Media Ltd, votante	1 076 563	1 047 630
11.	104 600	Birchcliff Energy Ltd	863 194	980 102
12.	14 500	FirstService Corporation, sub votante	675 456	924 230
13.	120 300	Hudbay Minerals, Inc.	642 815	923 904
14.	124 580	Major Drilling Group International Inc.	760 982	874 552
15.	16 600	MTY Food Group Inc.	523 057	839 296
16.	472 000	BSM Technologies Inc.	767 804	689 120
17.	72 550	Painted Pony Petroleum Limited	660 571	668 911
18.	28 000	AutoCanada Inc.	645 236	647 360
19.	68 000	Meg Energy Corporation	431 833	627 640
20.	128 000	Pure Technologies Ltd	584 040	614 400
21.	12 400	Colliers International Group	404 689	613 676
22.	21 400	Descartes Systems Group Inc.	473 463	612 682
23.	19 520	BRP Inc., sub votante	358 195	553 392
24.	17 700	Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	210 179	443 385
25.	230 300	Western Forest Products Inc.	500 677	435 267

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 155 147	3 761 710
Créances sur titres vendus	108 823	23 082
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 263 970</u>	<u>3 784 792</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 249	2 093
Autres passifs	107 070	21 289
	<u>109 319</u>	<u>23 382</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 154 651</u>	<u>3 761 410</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,51	37,20
Actif net (en milliers)	1 091	803
Nombre d'unités en circulation	22 488	21 584

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,46	25,89
Actif net (en milliers)	2 788	1 282
Nombre d'unités en circulation	83 329	49 503

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,56	26,69
Actif net (en milliers)	2 276	1 677
Nombre d'unités en circulation	65 851	62 822

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 142 631	(102 496)
	<u>1 142 631</u>	<u>(102 496)</u>
Charges		
Frais de gestion	116 610	108 755
Autres dépenses administratives	34 906	33 154
	<u>151 516</u>	<u>141 909</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>991 115</u>	<u>(244 405)</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)	9,08	(1,77)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	5,99	(1,51)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	6,26	(1,49)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 425 310	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 951 609	6 155 147
Total des placements		<u>5 951 609</u>	<u>6 155 147</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 761 410	5 767 445
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	991 115	(244 405)
	<u>4 752 525</u>	<u>5 523 040</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 967 538	523 234
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 565 412)	(2 284 864)
	<u>1 402 126</u>	<u>(1 761 630)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 154 651</u>	<u>3 761 410</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	991 115	(244 405)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 716 732	2 426 929
Paiements pour l'achat de placements	(2 967 538)	(523 230)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(332 415)	(35 230)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(810 216)	137 726
Créances sur titres vendus	(85 741)	19 468
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	156	(14 973)
Autres passifs	85 781	(4 655)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 402 126)</u>	<u>1 761 630</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 967 538	523 234
Paiements pour le rachat d'unités	(1 565 412)	(2 284 864)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 402 126</u>	<u>(1 761 630)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	332 415	35 230

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	159 100	Enerplus Corp.	1 972 124	2 026 934
2.	55 400	TFI International Inc.	1 920 751	1 932 906
3.	158 300	Whitecap Resources Inc.	1 740 805	1 924 928
4.	61 300	Seven Generations Energy Ltd	1 861 089	1 919 303
5.	32 100	Methanex Corporation	1 578 111	1 890 369
6.	136 400	Air Canada	1 734 149	1 864 588
7.	583 200	B2Gold Corporation	1 707 582	1 860 408
8.	33 300	Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	1 716 786	1 777 887
9.	112 400	EnCana Corporation	1 399 790	1 771 424
10.	81 800	Pan American Silver Corporation	1 548 694	1 656 450
11.	123 600	First Quantum Minerals Ltd	1 244 096	1 650 060
12.	55 700	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	831 504	1 496 659
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 586 751	13 161 318
Créances sur titres vendus	81 435	44 742
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	14 376
	<u>14 668 186</u>	<u>13 220 436</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 601	59 118
Autres passifs	77 280	1 319
	<u>82 881</u>	<u>60 437</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 585 305</u>	<u>13 159 999</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,55	36,19
Actif net (en milliers)	4 076	4 841
Nombre d'unités en circulation	103 053	133 756

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,61	30,23
Actif net (en milliers)	4 581	3 759
Nombre d'unités en circulation	140 473	124 339

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,64	31,13
Actif net (en milliers)	5 929	4 561
Nombre d'unités en circulation	176 249	146 509

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 619 528	49 413
	<u>1 619 528</u>	<u>49 413</u>
Charges		
Frais de gestion	424 856	410 967
Autres dépenses administratives	94 158	94 467
	<u>519 014</u>	<u>505 434</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 100 514</u>	<u>(456 021)</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)	3,32	(0,95)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,35	(1,24)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,48	(1,20)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 305 332	Fonds Fidelity Frontière NordMD	13 375 165	14 586 751
Total des placements		<u>13 375 165</u>	<u>14 586 751</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 159 999	13 409 067
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 100 514	(456 021)
	<u>14 260 513</u>	<u>12 953 046</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 188 225	2 883 800
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 863 433)	(2 676 847)
	<u>324 792</u>	<u>206 953</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 585 305</u>	<u>13 159 999</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 100 514	(456 021)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 382 316	3 182 296
Paiements pour l'achat de placements	(4 188 221)	(2 883 801)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(247 063)	(725 167)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 372 465)	675 754
Créances sur titres vendus	(36 693)	4 684
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(53 517)	8 175
Autres passifs	75 961	(14)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(339 168)</u>	<u>(194 094)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 188 225	2 883 800
Paiements pour le rachat d'unités	(3 863 433)	(2 676 847)
Flux de trésorerie de financement	<u>324 792</u>	<u>206 953</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(14 376)</u>	<u>12 859</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>14 376</u>	<u>1 517</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>14 376</u>
Distributions reçues	247 063	725 167

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	6 900 000	Banque Toronto-Dominion	204 618 458	456 918 000
2.	2 375 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	113 942 936	214 605 000
3.	4 200 000	Suncor Energy Inc.	156 107 585	184 380 000
4.	2 750 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	89 331 438	177 210 000
5.	3 325 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	126 202 720	172 201 750
6.	1 800 000	Banque Royale du Canada	137 513 737	163 566 000
7.	2 200 000	Les compagnies Loblaw Limitée	74 008 227	155 848 000
8.	2 500 000	Enbridge Inc.	94 037 787	141 250 000
9.	5 850 000	Société Financière Manuvie	94 130 549	139 873 500
10.	2 075 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	54 407 063	126 326 000
11.	3 068 000	Metro Inc.	37 870 217	123 210 880
12.	170 000	Constellation Software Inc.	62 060 757	103 720 400
13.	1 600 000	Restaurant Brands international Inc.	71 893 419	102 320 000
14.	3 400 000	Power Corp. du Canada, sub votante	83 880 651	102 170 000
15.	2 750 000	Peyto Exploration & Development Corp.	83 849 701	91 327 500
16.	1 570 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	72 732 018	90 730 300
17.	900 000	Intact Financial Corp.	48 689 928	86 490 000
18.	6 350 000	Tahoe Resources Inc.	97 207 882	80 327 500
19.	10 750 000	Precision Drilling Corp.	66 451 358	78 690 000
20.	2 450 000	PrairieSky Royalty Ltd	63 321 575	78 253 000
21.	3 200 000	ARC Resources Ltd	67 607 305	73 952 000
22.	880 000	Franco-Nevada Corp.	48 437 064	70 646 400
23.	1 600 000	Canadian Natural Resources Ltd	50 213 477	68 464 000
24.	95 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	39 699 513	61 607 500
25.	13 600 000	Eldorado Gold Corp.	103 837 985	58 752 000

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 275 522	990 317
Créances sur titres vendus	4 101	3 334
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	42 424
	<u>1 279 623</u>	<u>1 036 075</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	470	45 758
Autres passifs	3 765	105
	<u>4 235</u>	<u>45 863</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 275 388</u>	<u>990 212</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,56	12,60
Actif net (en milliers)	312	155
Nombre d'unités en circulation	26 959	12 293

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	11,12
Actif net (en milliers)	534	612
Nombre d'unités en circulation	52 949	55 037

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,21	11,25
Actif net (en milliers)	430	223
Nombre d'unités en circulation	42 115	19 866

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(50 660)	109 957
	<u>(50 660)</u>	<u>109 957</u>
Charges		
Frais de gestion	42 285	17 382
Autres dépenses administratives	8 760	3 687
	<u>51 045</u>	<u>21 069</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(101 705)</u>	<u>88 888</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)	(0,81)	2,05
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,83)	1,69
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,83)	1,73

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 80 490	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 320 155	1 275 522
Total des placements		<u>1 320 155</u>	<u>1 275 522</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	990 212	302 499
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(101 705)	88 888
	<u>888 507</u>	<u>391 387</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 138 923	688 051
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(752 042)	(89 226)
	<u>386 881</u>	<u>598 825</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 275 388</u>	<u>990 212</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(101 705)	88 888
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	803 058	110 220
Paiements pour l'achat de placements	(1 138 923)	(688 051)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(29 857)	(4 425)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	80 517	(105 532)
Créances sur titres vendus	(767)	(2 290)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(45 288)	42 598
Autres passifs	3 660	75
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(429 305)</u>	<u>(558 517)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 138 923	688 051
Paiements pour le rachat d'unités	(752 042)	(89 226)
Flux de trésorerie de financement	<u>386 881</u>	<u>598 825</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(42 424)</u>	<u>40 308</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>42 424</u>	<u>2 116</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>42 424</u>
Distributions reçues	29 857	4 425

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	36 255	Nestlé SA, parts enregistrées	3 392 841	3 487 158
2.	15 053	Anheuser-Busch InBev NV	2 077 843	2 139 203
3.	18 315	CSL Limited	1 491 398	1 778 390
4.	5 794	Roche Holdings Genusschein	1 947 006	1 773 315
5.	35 736	Inditex SA	1 397 264	1 637 946
6.	13 180	SAP SE	1 297 107	1 530 804
7.	15 203	Novartis AG, parts enregistrées	1 771 835	1 484 454
8.	12 200	Reckitt Benckiser Group PLC	1 143 069	1 387 545
9.	13 000	Visa Inc., classe A	1 151 369	1 361 796
10.	9 450	Mastercard Inc., classe A	1 088 069	1 310 040
11.	21 269	Intercontinental HL GR PLC ADR	1 282 961	1 265 924
12.	1 330	Keyence Corp.	772 479	1 225 370
13.	161 800	AIA Group Ltd	1 387 153	1 216 948
14.	25 900	CRH PLC SPON ADR	958 514	1 195 552
15.	8 164	Bayer AG	1 122 096	1 141 996
16.	45 580	ASSA Abloy AB SER B	974 152	1 132 385
17.	38 461	Prudential PLC	862 280	1 030 597
18.	6 500	ASML Holdings NV	898 916	978 064
19.	15 900	Amadeus IT Holdings SA, classe A	865 199	970 121
20.	888	Alphabet Inc., classe A	819 345	944 817
21.	44 360	James Hardie Industries PLC CDI	711 558	944 302
22.	19 000	Japan Tobacco Inc.	896 158	839 031
23.	6 600	Philip Morris Intl Inc.	774 568	810 738
24.	37 900	USS Co., Ltd	786 817	810 700
25.	3 600	Berkshire Hathaway Inc., classe B	630 094	787 770

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 519 756	3 346 815
Créances sur titres vendus	17 922	19 886
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	20 588	-
	<u>5 558 266</u>	<u>3 366 701</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	38 510	1 161
Autres passifs	597	19 093
	<u>39 107</u>	<u>20 254</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 519 159</u>	<u>3 346 447</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,55	24,67
Actif net (en milliers)	271	345
Nombre d'unités en circulation	8 883	13 971

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,20	20,62
Actif net (en milliers)	2 860	1 373
Nombre d'unités en circulation	113 486	66 593

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,03	21,26
Actif net (en milliers)	2 388	1 629
Nombre d'unités en circulation	91 759	76 628

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	935 236	(248 677)
	<u>935 236</u>	<u>(248 677)</u>
Charges		
Frais de gestion	141 542	124 004
Autres dépenses administratives	28 370	25 803
	<u>169 912</u>	<u>149 807</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>765 324</u>	<u>(398 484)</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)	5,47	(2,55)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	4,22	(2,45)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	4,41	(2,47)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 246 128	Fonds Fidelity Potentiel Canada	5 219 001	5 519 756
Total des placements		<u>5 219 001</u>	<u>5 519 756</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 346 447	4 039 619
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	765 324	(398 484)
	<u>4 111 771</u>	<u>3 641 135</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 573 808	970 142
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 166 420)	(1 264 830)
	<u>1 407 388</u>	<u>(294 688)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 519 159</u>	<u>3 346 447</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	765 324	(398 484)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 336 107	1 414 702
Paiements pour l'achat de placements	(2 573 812)	(970 138)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(237 495)	(205 622)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(697 741)	454 299
Créances sur titres vendus	1 964	(3 573)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	37 349	(2 486)
Autres passifs	(18 496)	5 990
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 386 800)</u>	<u>294 688</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 573 808	970 142
Paiements pour le rachat d'unités	(1 166 420)	(1 264 830)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 407 388</u>	<u>(294 688)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	20 588	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>20 588</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	237 495	205 622

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	80 500 Constellation Software Inc.	21 756 424	49 114 660
2.	564 946 Les compagnies Loblaw Limitée	34 046 402	40 020 775
3.	898 000 Metro Inc.	14 151 479	36 063 680
4.	30 000 000 Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/08/2017	30 113 100	30 117 600
5.	450 503 Restaurant Brands international Inc.	28 184 010	28 809 667
6.	551 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	26 204 625	28 536 290
7.	382 400 Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	22 961 904	23 280 512
8.	726 045 PrairieSky Royalty Ltd	17 379 707	23 189 877
9.	5 458 500 Uranium Participation Inc.	24 499 952	20 742 300
10.	31 400 Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	20 598 261	20 362 900
11.	1 293 950 Empire Company Limited, classe A, non votante	26 241 133	20 340 894
12.	5 580 100 Western Energy Services Corp.	16 457 843	17 298 310
13.	265 000 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	16 171 659	17 076 600
14.	3 841 700 GMP Capital Inc.	17 540 443	16 941 897
15.	643 000 Silver Wheaton Corp.	17 817 212	16 679 420
16.	382 000 TELUS Corp.	15 749 302	16 330 500
17.	280 000 BCE Inc.	16 443 595	16 248 400
18.	7 118 200 Savanna Energy Services Corp.	25 297 010	14 948 220
19.	195 300 TMX Group Ltd	8 682 315	13 967 856
20.	2 660 750 Conacord Genuity Group Inc.	11 074 878	12 691 777
21.	739 800 Royal Cana Mint Gold Resv ETR	13 560 382	12 191 904
22.	150 500 Franco-Nevada Corp.	12 520 032	12 082 140
23.	10 125 000 Calfrac Holdings, 7,50%, 20/12 144A	8 350 897	11 725 111
24.	2 540 779 PHX Energy Services Corp.	9 811 205	10 442 602
25.	105 000 Dollarama Inc.	9 053 636	10 329 900

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 088 627	2 935 423
Créances sur titres vendus	10 846	10 202
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	62 402
	<u>3 099 473</u>	<u>3 008 027</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	805	72 604
Autres passifs	10 372	311
	<u>11 177</u>	<u>72 915</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 088 296</u>	<u>2 935 112</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,16	35,19
Actif net (en milliers)	462	545
Nombre d'unités en circulation	14 812	15 474

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,80	29,50
Actif net (en milliers)	991	1 410
Nombre d'unités en circulation	38 418	47 807

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,50	30,26
Actif net (en milliers)	1 636	980
Nombre d'unités en circulation	61 720	32 401

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(262 387)	426 689
	<u>(262 387)</u>	<u>426 689</u>
Charges		
Frais de gestion	97 346	75 852
Autres dépenses administratives	20 213	16 023
	<u>117 559</u>	<u>91 875</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(379 946)</u>	<u>334 814</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)	(3,64)	5,15
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(3,36)	3,97
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(3,39)	4,12

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 78 522	Fonds Fidelity Europe	3 238 970	3 088 627
Total des placements		<u>3 238 970</u>	<u>3 088 627</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 935 112	1 830 572
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(379 946)	334 814
	<u>2 555 166</u>	<u>2 165 386</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 668 538	1 281 901
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 135 408)	(512 175)
	<u>533 130</u>	<u>769 726</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 088 296</u>	<u>2 935 112</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(379 946)	334 814
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 252 947	603 928
Paiements pour l'achat de placements	(1 668 538)	(1 281 900)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(107 263)	(53 881)
Créances sur titres vendus	(644)	(737)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(71 799)	63 701
Autres passifs	10 061	(441)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(595 532)</u>	<u>(707 324)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 668 538	1 281 901
Paiements pour le rachat d'unités	(1 135 408)	(512 175)
Flux de trésorerie de financement	<u>533 130</u>	<u>769 726</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(62 402)</u>	<u>62 402</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>62 402</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>62 402</u>
Distributions reçues	107 263	53 881

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	37 914 Roche Holdings Genussscheine	12 902 647	11 603 978
2.	118 006 Nestlé SA, parts enregistrées	12 111 832	11 350 314
3.	285 014 Royal Dutch Shell PLC CL B(UK)	7 548 694	10 994 955
4.	89 660 Sanofi	8 970 132	9 734 710
5.	142 990 Société Générale, classe A	7 406 233	9 443 155
6.	80 161 SAP SE	7 868 434	9 310 377
7.	65 100 Bayer AG	8 405 842	9 106 312
8.	118 800 British American Tobacco PLC	9 298 937	9 040 117
9.	61 130 Anheuser-Busch InBev NV	4 819 261	8 687 269
10.	193 500 Koninklijke Philips NV	6 229 206	7 942 668
11.	96 000 Shire PLC	7 553 704	7 359 772
12.	209 553 Diageo PLC	6 259 033	7 301 156
13.	328 200 Alfa Laval AB	7 194 072	7 293 832
14.	238 300 WPP PLC NEW	7 087 847	7 120 061
15.	348 052 Galp Energia SGPS SA	6 026 577	6 980 288
16.	204 900 AXA SA	6 233 954	6 935 167
17.	4 359 740 Shanks Group PLC	6 254 200	6 636 864
18.	70 500 Schneider Electric SE	6 551 750	6 587 234
19.	34 600 Volkswagen AG PFD	6 779 397	6 521 026
20.	126 800 Rio Tinto PLC	4 991 595	6 499 729
21.	75 700 BNP Paribas (FRAN)	6 584 894	6 478 237
22.	105 724 Amadeus IT Holdings SA, classe A	3 046 070	6 450 635
23.	226 368 Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 855 278	6 408 299
24.	50 280 Heidelbergcement AG	3 084 421	6 298 292
25.	213 800 Lundin Petroleum AB	4 280 003	6 241 774

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 542 717	7 090 474
Créances sur titres vendus	19 666	51 256
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 562 383</u>	<u>7 141 730</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 810	5 301
Autres passifs	16 448	46 601
	<u>20 258</u>	<u>51 902</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 542 125</u>	<u>7 089 828</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,91	29,94
Actif net (en milliers)	2 082	2 341
Nombre d'unités en circulation	65 259	78 183

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,99	27,47
Actif net (en milliers)	1 705	1 865
Nombre d'unités en circulation	58 805	67 883

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,19	27,64
Actif net (en milliers)	2 755	2 884
Nombre d'unités en circulation	94 388	104 354

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	620 843	111 143
	<u>620 843</u>	<u>111 143</u>
Charges		
Frais de gestion	184 229	198 070
Autres dépenses administratives	46 205	50 061
	<u>230 434</u>	<u>248 131</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>390 409</u>	<u>(136 988)</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)	1,97	(0,36)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,52	(0,62)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,54	(0,61)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 237 064	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 359 489	6 542 717
Total des placements		<u>6 359 489</u>	<u>6 542 717</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 089 828	7 047 939
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	390 409	(136 988)
	<u>7 480 237</u>	<u>6 910 951</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	740 572	1 665 990
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 678 684)	(1 487 113)
	<u>(938 112)</u>	<u>178 877</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 542 125</u>	<u>7 089 828</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	390 409	(136 988)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 909 171	1 735 245
Paiements pour l'achat de placements	(740 571)	(1 665 991)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(119 522)	(433 155)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(501 321)	322 012
Créances sur titres vendus	31 590	(25 381)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 491)	(13 173)
Autres passifs	(30 153)	38 554
Flux de trésorerie opérationnels	<u>938 112</u>	<u>(178 877)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	740 572	1 665 990
Paiements pour le rachat d'unités	(1 678 684)	(1 487 113)
Flux de trésorerie de financement	<u>(938 112)</u>	<u>178 877</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	119 522	433 155

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 110 600	Banque Toronto-Dominion	138 915 763	272 203 932
2.	2 922 800	Banque Royale du Canada	179 557 841	265 594 836
3.	3 686 600	Suncor Energy Inc.	150 256 187	161 841 740
4.	218 500	Constellation Software Inc.	42 915 433	133 311 220
5.	1 885 700	TransCanada Corporation	113 765 865	114 160 278
6.	2 014 700	Enbridge Inc.	108 458 428	113 830 550
7.	1 895 000	BCE Inc.	70 463 097	109 966 850
8.	1 482 231	Les compagnies Loblaw Limitée	70 650 010	105 001 244
9.	2 594 500	Metro Inc.	40 762 870	104 195 120
10.	1 337 200	Banque de Nouvelle-Écosse	72 212 008	99 969 072
11.	2 313 000	Canadian Natural Resources Ltd	79 016 563	98 973 270
12.	2 102 325	Brookfield Asset Management Inc., classe A	49 768 839	93 132 997
13.	587 240	iShares Tips Bonds ETF	89 002 254	89 229 768
14.	2 007 073	PrairieSky Royalty Ltd	70 823 685	64 105 912
15.	660 900	Banque de Montréal	41 881 216	63 823 113
16.	2 430 770	Société Financière Manuvie	54 969 168	58 119 711
17.	2 030 781	Vaneck Vectors Gold Miners	63 715 694	57 041 060
18.	1 190 200	TELUS Corp.	30 577 987	50 881 050
19.	972 600	Sun Life Financial Inc.	32 684 004	50 137 530
20.	1 421 550	Seven Generations Energy Ltd	29 882 523	44 508 730
21.	775 700	Agnico Eagle Mines Ltd	39 955 751	43 788 265
22.	683 995	Restaurant Brands International Inc.	38 806 683	43 741 480
23.	32 636 289	Broadcast Cent, 7,53 %, 01/05/2027	37 111 285	41 985 933
24.	191 000	Berkshire Hathaway Inc., classe B	35 044 362	41 795 593
25.	1 519 800	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	25 956 964	40 837 026

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	29 166 198	23 436 914
Créances sur titres vendus	192 715	230 018
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>29 358 913</u>	<u>23 666 932</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	39 031	181 439
Autres passifs	156 443	50 855
	<u>195 474</u>	<u>232 294</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>29 163 439</u>	<u>23 434 638</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,69	13,84
Actif net (en milliers)	2 734	2 611
Nombre d'unités en circulation	186 118	188 665

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,32	12,68
Actif net (en milliers)	14 733	11 324
Nombre d'unités en circulation	1 106 116	893 080

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,47	12,81
Actif net (en milliers)	11 691	9 498
Nombre d'unités en circulation	867 928	741 428

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	2 205 113	673 370
	<u>2 205 113</u>	<u>673 370</u>
Charges		
Frais de gestion	749 112	635 317
Autres dépenses administratives	173 147	147 656
	<u>922 259</u>	<u>782 973</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 282 854</u>	<u>(109 603)</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)	0,84	0,05
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,63	(0,09)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,65	(0,07)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 2 225 650	Fonds Fidelity Revenu mensuel	28 574 811	29 166 198
Total des placements		<u>28 574 811</u>	<u>29 166 198</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	23 434 638	18 996 997
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 282 854	(109 603)
	<u>24 717 492</u>	<u>18 887 394</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	11 389 739	8 265 615
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 943 792)	(3 718 371)
	<u>4 445 947</u>	<u>4 547 244</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>29 163 439</u>	<u>23 434 638</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 282 854	(109 603)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 865 567	4 500 897
Paiements pour l'achat de placements	(11 389 738)	(8 265 600)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 082 107)	(1 093 232)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 123 006)	419 862
Créances sur titres vendus	37 303	(166 888)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(142 408)	164 176
Autres passifs	105 588	3 144
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 445 947)</u>	<u>(4 547 244)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	11 389 739	8 265 615
Paiements pour le rachat d'unités	(6 943 792)	(3 718 371)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 445 947</u>	<u>4 547 244</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 082 107	1 093 232

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	54 882 788	FID Convert Sec Ser O	616 630 400	701 006 879
2.	3 697 369	Banque Toronto-Dominion	182 189 621	244 839 771
3.	4 085 093	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	172 832 887	211 566 986
4.	3 322 435	TransCanada Corporation	148 841 507	201 140 243
5.	165 717 262	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020	184 545 016	180 868 791
6.	4 096 488	TELUS Corp.	147 459 053	175 124 873
7.	880 900	iShares Tips Bonds ETF	134 338 345	133 850 729
8.	1 677 000	Whitewave Foods Co., classe A	124 756 267	125 190 297
9.	2 115 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	84 192 074	122 225 850
10.	1 841 994	CST Brands Inc.	117 956 142	119 082 321
11.	182 500	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	72 686 838	118 351 250
12.	2 930 000	Metro Inc.	39 891 462	117 668 800
13.	1 800 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	63 141 574	115 992 000
14.	2 458 711	Imperial Oil Ltd	105 190 072	114 846 406
15.	1 365 000	Open Text Corporation	50 648 127	113 185 900
16.	1 850 872	Enbridge Inc.	76 113 458	104 574 242
17.	1 697 787	BCE Inc.	75 829 610	98 522 557
18.	6 020 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	131 048 016	94 634 400
19.	1 032 204	Cie chemins de fer nationaux du Canada	82 693 544	93 269 997
20.	59 605 617	Obligations du gov. du Canada, 5,75%, 01/06/2033	91 345 492	88 647 262
21.	1 587 800	Industrielle Alliance Assurance et Services Financiers Inc.	47 231 386	84 772 642
22.	2 215 779	Manitoba Telecom Services Inc.	79 416 726	84 110 984
23.	1 710 000	TEVA Pharmaceutical Industries	90 184 921	83 227 517
24.	2 687 136	Intersil Corporation, Classe A	78 690 719	80 455 782
25.	541 000	SPDR Gold Trust ETF	74 308 827	79 617 816

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 723 635	2 653 904
Créances sur titres vendus	18 289	9 266
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	24 720
	<u>5 741 924</u>	<u>2 687 890</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 208	33 986
Autres passifs	8 689	280
	<u>18 897</u>	<u>34 266</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 723 027</u>	<u>2 653 624</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,86	22,03
Actif net (en milliers)	150	182
Nombre d'unités en circulation	6 846	8 249

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,73	20,10
Actif net (en milliers)	1 881	1 134
Nombre d'unités en circulation	95 341	56 399

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,97	20,32
Actif net (en milliers)	3 692	1 338
Nombre d'unités en circulation	184 890	65 870

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	314 430	283 851
	<u>314 430</u>	<u>283 851</u>
Charges		
Frais de gestion	139 160	59 198
Autres dépenses administratives	29 060	12 621
	<u>168 220</u>	<u>71 819</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>146 210</u>	<u>212 032</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,92	2,60
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,63	2,17
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,65	2,22

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 270 861	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	5 420 905	5 723 635
Total des placements		<u>5 420 905</u>	<u>5 723 635</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 653 624	846 456
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	146 210	212 032
	<u>2 799 834</u>	<u>1 058 488</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 394 163	1 988 097
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 470 970)	(392 961)
	<u>2 923 193</u>	<u>1 595 136</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 723 027</u>	<u>2 653 624</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 210	212 032
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 639 103	464 589
Paiements pour l'achat de placements	(4 394 404)	(1 988 097)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 486)	(200 633)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(254 944)	(83 218)
Créances sur titres vendus	(9 023)	(6 579)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 778)	30 590
Autres passifs	8 409	191
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 947 913)</u>	<u>(1 571 125)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 394 163	1 988 097
Paiements pour le rachat d'unités	(1 470 970)	(392 961)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 923 193</u>	<u>1 595 136</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(24 720)</u>	<u>24 011</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>24 720</u>	<u>709</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>24 720</u>
Distributions reçues	59 486	200 633

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	42 590 Alphabet Inc., classe A	38 820 306	45 315 036
2.	169 270 Facebook, Inc.	18 098 528	26 147 456
3.	167 710 Apple Inc.	21 634 636	26 079 865
4.	290 220 Hess Corp.	23 638 351	24 272 163
5.	210 330 Danaher Corp.	20 233 274	21 981 983
6.	873 640 Keycorp	14 738 390	21 430 577
7.	265 640 Citigroup Inc.	16 744 535	21 196 396
8.	248 320 American Electric Power Co. Inc.	19 821 196	20 991 295
9.	20 650 Amazon.com Inc.	14 560 182	20 790 887
10.	284 200 Verizon Communications Inc.	18 891 093	20 368 801
11.	172 500 Capital One Financial Corp.	16 544 880	20 205 406
12.	192 200 Visa Inc., classe A	20 012 839	20 133 633
13.	253 850 Merck & Co. Inc.	21 227 005	20 064 762
14.	110 830 Home Depot Inc.	15 334 875	19 951 895
15.	122 930 CME Group Inc. classe A	15 629 483	19 038 744
16.	204 550 Comcast Corp., classe A	18 145 115	18 963 827
17.	195 650 Discover Fin SVCS	13 893 676	18 937 284
18.	77 220 Broadcom Ltd	14 953 899	18 327 413
19.	52 620 Lockheed Martin Corp.	15 294 283	17 658 322
20.	188 920 Salesforce.com Inc.	18 142 704	17 365 114
21.	69 420 FedEx Corp.	13 628 916	17 355 099
22.	230 650 Reynolds American Inc.	14 084 782	17 354 592
23.	163 310 CVS Health Corp.	18 320 492	17 302 451
24.	43 620 Biogen Inc.	18 459 237	16 608 258
25.	209 430 Bristol-Myers Squibb Co.	16 378 526	16 432 813

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 263 619	10 513 951
Créances sur titres vendus	268 870	127 807
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 532 489</u>	<u>10 641 758</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 819	74 820
Autres passifs	259 781	54 150
	<u>270 600</u>	<u>128 970</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 261 889</u>	<u>10 512 788</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,97	28,73
Actif net (en milliers)	497	301
Nombre d'unités en circulation	17 759	10 493

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,25	26,22
Actif net (en milliers)	8 414	7 130
Nombre d'unités en circulation	333 211	271 940

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,62	26,57
Actif net (en milliers)	7 350	3 082
Nombre d'unités en circulation	286 893	116 012

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	218 289	1 175 953
	<u>218 289</u>	<u>1 175 953</u>
Charges		
Frais de gestion	511 952	179 598
Autres dépenses administratives	103 732	35 707
	<u>615 684</u>	<u>215 305</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(397 395)</u>	<u>960 648</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)	(0,44)	5,20
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,67)	4,49
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,64)	4,59

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 504 749	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	15 866 871	16 263 619
Total des placements		<u>15 866 871</u>	<u>16 263 619</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 512 788	2 693 629
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(397 395)	960 648
	<u>10 115 393</u>	<u>3 654 277</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	14 863 819	8 254 328
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 717 323)	(1 395 817)
	<u>6 146 496</u>	<u>6 858 511</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>16 261 889</u>	<u>10 512 788</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(397 395)	960 648
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 332 616	1 610 261
Paiements pour l'achat de placements	(14 863 995)	(8 254 332)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(97 102)	(610 331)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(121 187)	(565 622)
Créances sur titres vendus	(141 063)	(118 185)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(64 001)	55 586
Autres passifs	205 631	53 852
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(6 146 496)</u>	<u>(6 868 123)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	14 863 819	8 254 328
Paiements pour le rachat d'unités	(8 717 323)	(1 395 817)
Flux de trésorerie de financement	<u>6 146 496</u>	<u>6 858 511</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(9 612)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	9 612
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	97 102	610 331

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	1 650 000	Anthem Inc.	151 031 843	318 504 104
2.	3 125 000	Gilead Sciences Inc.	362 020 070	300 459 895
3.	2 500 000	Seria Co. Ltd	4 689 390	228 322 299
4.	261 000	Ottogi Corp.	41 157 322	192 159 695
5.	3 800 000	TEVA Pharmaceutical Industries	226 710 812	184 950 037
6.	2 650 000	Bed Bath & Beyond Inc.	175 431 069	144 598 034
7.	900 000	Johnson & Johnson	115 742 502	139 218 036
8.	465 000	Hyundai Mobis	127 251 282	136 527 671
9.	1 150 000	Deckers Outdoor Corp.	76 171 869	85 524 791
10.	900 000	Wal-Mart Stores Inc.	79 025 803	83 523 571
11.	2 724 558	Hanesbrands Inc.	81 969 792	78 905 817
12.	22 638 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd	47 543 947	78 856 599
13.	1 625 000	NN Group NV	48 696 592	73 941 559
14.	13 200	Seaboard Corp.	23 816 651	70 041 040
15.	355 000	United Therapeutics Corp.	54 375 535	68 364 583
16.	35 500 000	Lifestyle International Holdings Ltd	79 483 317	61 306 555
17.	155 000	Biogen Inc.	51 822 701	59 016 046
18.	950 000	Michael Kors Holdings Ltd	51 962 866	54 821 742
19.	400 000	Time Warner Inc.	47 435 863	51 842 402
20.	600 000	USANA Health Sciences Inc.	10 921 379	49 302 108
21.	1 150 000	Murphy Oil Corp.	34 718 621	48 066 199
22.	2 250 000	Jumbo SA	19 859 765	47 891 043
23.	2 200 000	ENI SpA	56 990 084	47 884 746
24.	450 000	Syngenta AG SPONS ADR	48 293 703	47 761 417
25.	560 000	Fresh Del Monte Produce Inc.	18 202 473	45 586 727

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	328 722	617 080
Créances sur titres vendus	1 166	2 362
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	9 382	7 913
	<u>339 270</u>	<u>627 355</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 548	10 275
Autres passifs	38	73
	<u>10 586</u>	<u>10 348</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>328 684</u>	<u>617 007</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	13,53
Actif net (en milliers)	7	6
Nombre d'unités en circulation	579	426

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	12,88
Actif net (en milliers)	212	526
Nombre d'unités en circulation	17 864	40 802

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	13,04
Actif net (en milliers)	109	86
Nombre d'unités en circulation	9 067	6 585

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(33 371)	37 289
	<u>(33 371)</u>	<u>37 289</u>
Charges		
Frais de gestion	16 288	15 282
Autres dépenses administratives	3 003	2 803
	<u>19 291</u>	<u>18 085</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(52 662)</u>	<u>19 204</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,38)	0,74
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,42)	0,58
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,42)	0,61

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 7 289	Fonds Fidelity Extrême-Orient	338 133	328 722
Total des placements		<u>338 133</u>	<u>328 722</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	617 007	132 403
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(52 662)	19 204
	<u>564 345</u>	<u>151 607</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	165 181	613 014
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(400 842)	(147 614)
	<u>(235 661)</u>	<u>465 400</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>328 684</u>	<u>617 007</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(52 662)	19 204
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	420 168	165 641
Paiements pour l'achat de placements	(165 181)	(613 013)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 644)	(25 934)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	38 015	(11 355)
Créances sur titres vendus	1 196	(1 843)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	273	10 226
Autres passifs	(35)	(413)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>237 130</u>	<u>(457 487)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	165 181	613 014
Paiements pour le rachat d'unités	(400 842)	(147 614)
Flux de trésorerie de financement	<u>(235 661)</u>	<u>465 400</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>1 469</u>	<u>7 913</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>7 913</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>9 382</u>	<u>7 913</u>
Distributions reçues	4 644	25 934

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 022 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	23 545 405	44 977 946
2.	1 229 600	Tencent Holdings Limited	13 732 206	40 030 105
3.	13 702	Samsung Electronics Co. Ltd	18 147 749	27 460 128
4.	3 834 000	Techtronic Industries Co. Ltd	14 534 142	18 421 001
5.	2 392 800	AIA Group Ltd	14 275 731	17 996 995
6.	1 931 500	Shenzhen International Group	10 894 364	16 350 099
7.	19 683 000	Industrial & Commercial Bank of China	17 481 082	15 756 859
8.	1 311 651	Jiangsu Hengrui Medic Co. Ltd, classe A	9 539 566	11 537 727
9.	12 102	LG Household & Health Care Ltd	11 294 861	11 534 580
10.	3 357 500	China Merchants Bank Co. Ltd	11 236 928	10 513 169
11.	2 132 000	Bank of China Hong Kong Ltd	10 972 699	10 195 065
12.	11 768 400	SM Prime Holdings Inc.	6 468 231	9 031 419
13.	4 882 000	Guangdong Investment Ltd	6 202 213	8 631 887
14.	71 800	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	8 451 035	8 465 083
15.	5 407 000	Bank Central Asia	8 582 084	8 352 235
16.	2 708 700	Singapore Tech Engineering Ltd	8 458 025	8 111 715
17.	20 436 200	Telekomunikasi Indo B	8 567 217	8 072 245
18.	308 453	HDFC Bank Ltd	7 098 073	8 042 119
19.	161 228	SK Hynix Inc.	7 162 342	8 015 153
20.	18 154 000	Huaneng Renewables Corp. Ltd	8 283 321	7 879 950
21.	50 000	Largan Precision Co. Ltd	6 116 620	7 839 658
22.	1 437 100	Jollibee Food Corp.	8 275 447	7 546 998
23.	4 274 000	CNOOC Ltd	7 820 153	7 131 419
24.	560 500	AAC Technologies Holdings Inc.	6 682 964	6 811 947
25.	2 270 000	CITIC Securities Co. Ltd	6 557 931	6 158 769

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

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 986 015	3 634 924
Créances sur titres vendus	12 227	20 136
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 998 242</u>	<u>3 655 060</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	524	14 618
Autres passifs	12 098	5 880
	<u>12 622</u>	<u>20 498</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 985 620</u>	<u>3 634 562</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,76	14,30
Actif net (en milliers)	1 326	1 465
Nombre d'unités en circulation	89 826	102 434

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,14	11,91
Actif net (en milliers)	1 175	1 312
Nombre d'unités en circulation	96 796	110 153

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,55	12,29
Actif net (en milliers)	1 485	858
Nombre d'unités en circulation	118 346	69 789

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	249 105	424 835
	<u>249 105</u>	<u>424 835</u>
Charges		
Frais de gestion	113 523	103 198
Autres dépenses administratives	25 658	23 685
	<u>139 181</u>	<u>126 883</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>109 924</u>	<u>297 952</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,52	1,31
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,28	0,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,31	0,99

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 176 644	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	3 715 986	3 986 015
Total des placements		<u>3 715 986</u>	<u>3 986 015</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 634 562	3 002 359
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	109 924	297 952
	<u>3 744 486</u>	<u>3 300 311</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 760 304	981 857
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 519 170)	(647 606)
	<u>241 134</u>	<u>334 251</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 985 620</u>	<u>3 634 562</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	109 924	297 952
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 658 338	774 425
Paiements pour l'achat de placements	(1 760 324)	(981 859)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(168 780)	(171 635)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(80 325)	(253 200)
Créances sur titres vendus	7 909	(4 231)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 094)	11 845
Autres passifs	6 218	(7 548)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(241 134)</u>	<u>(334 251)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 760 304	981 857
Paiements pour le rachat d'unités	(1 519 170)	(647 606)
Flux de trésorerie de financement	<u>241 134</u>	<u>334 251</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	168 780	171 635

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

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

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 968 001	3 328 296
Créances sur titres vendus	9 116	11 452
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 632
	<u>2 977 117</u>	<u>3 341 380</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 292	13 084
Autres passifs	6 118	346
	<u>9 410</u>	<u>13 430</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 967 707</u>	<u>3 327 950</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,32	21,13
Actif net (en milliers)	768	948
Nombre d'unités en circulation	36 020	44 882

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,35	18,43
Actif net (en milliers)	1 367	1 575
Nombre d'unités en circulation	74 507	85 441

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,80	18,84
Actif net (en milliers)	832	805
Nombre d'unités en circulation	44 271	42 723

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	133 661	439 164
	<u>133 661</u>	<u>439 164</u>
Charges		
Frais de gestion	100 936	84 621
Autres dépenses administratives	22 044	18 384
	<u>122 980</u>	<u>103 005</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>10 681</u>	<u>336 159</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,25	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,01)	2,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	2,20

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 97 233	Fonds CI américain Synergy	2 552 772	2 968 001
	Total des placements	<u>2 552 772</u>	<u>2 968 001</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 327 950	2 035 554
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 681	336 159
	<u>3 338 631</u>	<u>2 371 713</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	692 092	1 311 737
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 063 016)	(355 500)
	<u>(370 924)</u>	<u>956 237</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 967 707</u>	<u>3 327 950</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 681	336 159
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 186 049	458 373
Paiements pour l'achat de placements	(692 093)	(1 311 741)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(133 661)	(439 164)
Créances sur titres vendus	2 336	(4 373)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 792)	12 564
Autres passifs	5 772	(6 423)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>369 292</u>	<u>(954 605)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	692 092	1 311 737
Paiements pour le rachat d'unités	(1 063 016)	(355 500)
Flux de trésorerie de financement	<u>(370 924)</u>	<u>956 237</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 632)</u>	<u>1 632</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 632	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 632</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	43 500	Apple Inc.	5 727 759	6 765 278
2.	135 205	Synchrony Financial	5 420 797	6 584 960
3.	5 400	Alphabet Inc.	4 294 816	5 746 170
4.	66 400	Microsoft Corp.	4 911 669	5 540 541
5.	25 700	UnitedHealth Group Inc.	4 126 619	5 522 993
6.	46 400	JP Morgan Chase & Co.	3 926 392	5 376 396
7.	77 000	Continental Resources Inc.	4 680 687	5 329 027
8.	42 900	Arch Capital Group Ltd	3 199 331	4 970 849
9.	36 400	Edwards Lifesciences Corp.	4 221 238	4 579 877
10.	59 400	Zoetis Inc.	3 816 958	4 269 692
11.	76 400	Newfield Exploration Co.	4 018 330	4 154 906
12.	23 500	NextEra Energy Inc.	3 113 132	3 769 669
13.	12 000	Northrop Grumman Corp.	1 225 985	3 747 714
14.	19 400	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 049 080	3 675 713
15.	28 500	First Republic Bank/CA	2 703 407	3 526 191
16.	100 000	Matador Resources Co.	3 106 143	3 459 065
17.	28 900	Albemarle Corp.	3 202 382	3 340 511
18.	35 700	Comcast Corp.	2 918 119	3 310 127
19.	68 100	Parsley Energy Inc.	2 851 221	3 222 521
20.	34 500	Wal-Mart Stores Inc.	3 182 963	3 202 105
21.	17 400	Chubb Ltd	1 713 187	3 086 957
22.	20 900	Norfolk Southern Corp.	2 476 116	3 032 943
23.	16 700	Home Depot Inc.	2 824 922	3 006 722
24.	39 400	Allied World Assurance Co. Holdings AG	2 057 061	2 841 608
25.	32 500	Merck & Co. Inc.	2 651 345	2 569 154

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 552 261	2 122 860
Créances sur titres vendus	22 660	5 705
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 574 921</u>	<u>2 128 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	21 892	610
Autres passifs	951	5 257
	<u>22 843</u>	<u>5 867</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 552 078</u>	<u>2 122 698</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,23	6,26
Actif net (en milliers)	806	657
Nombre d'unités en circulation	129 441	105 028

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,99	6,03
Actif net (en milliers)	1 106	921
Nombre d'unités en circulation	184 645	152 785

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,20	6,23
Actif net (en milliers)	640	544
Nombre d'unités en circulation	103 205	87 263

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	42 332	74 250
	<u>42 332</u>	<u>74 250</u>
Charges		
Frais de gestion	48 363	41 894
Autres dépenses administratives	15 767	13 438
	<u>64 130</u>	<u>55 332</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(21 798)</u>	<u>18 918</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)	(0,05)	0,07
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,06)	0,05
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,05)	0,07

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 243 266	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 608 050	2 552 261
Total des placements		<u>2 608 050</u>	<u>2 552 261</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 122 698	1 831 340
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(21 798)	18 918
	<u>2 100 900</u>	<u>1 850 258</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	917 120	910 231
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(465 942)	(637 791)
	<u>451 178</u>	<u>272 440</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 552 078</u>	<u>2 122 698</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(21 798)	18 918
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	530 053	693 099
Paiements pour l'achat de placements	(917 122)	(910 229)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(100 401)	(76 384)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	58 069	2 134
Créances sur titres vendus	(16 955)	1 403
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	21 282	230
Autres passifs	(4 306)	(1 611)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(451 178)</u>	<u>(272 440)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	917 120	910 231
Paiements pour le rachat d'unités	(465 942)	(637 791)
Flux de trésorerie de financement	<u>451 178</u>	<u>272 440</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	100 401	76 384

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	124 069 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2022	135 522 550
2.	126 992 000	Obligations du gouv. du Canada, 0,50%, 01/11/2018	126 763 256
3.	110 225 000	Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	120 766 861
4.	83 313 000	US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/07/2026	110 737 414
5.	96 477 000	Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2021	107 745 833
6.	90 025 000	Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	91 680 589
7.	77 640 000	Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023	83 309 065
8.	74 112 000	Prov. de l'Ontario, 3,15%, 02/06/2022	80 056 623
9.	72 318 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	80 332 898
10.	79 305 000	Prov. de l'Ontario, 1,35%, 08/03/2022	79 168 510
11.	69 513 000	Obligations du gouv. du Canada, 0,50%, 01/02/2019	69 078 164
12.	45 113 000	US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2021	61 930 667
13.	60 350 000	Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025	62 058 117
14.	52 946 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044	51 525 097
15.	33 130 000	Prov. du Québec, 6,00%, 01/10/2029	40 842 597
16.	41 285 000	Prov. du Québec, 2,50%, 01/09/2026	43 027 850
17.	564 888	Vanguard Total International Bond ETF	41 393 553
18.	28 020 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	39 418 744
19.	27 565 000	US Treasury Inflation Indexed Bond, 1,02%, 15/02/2046	39 906 171
20.	28 836 000	Obligations int'l du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2064	34 377 756
21.	24 657 000	Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	28 460 118
22.	18 220 000	Austria Government International Bond, 5,38%, 01/12/2034	20 802 132
23.	18 987 000	Prov. de Nouvelle-Ecosse, 4,70%, 01/06/2041	23 228 471
24.	2 001 900 000	Japan Government Twenty Year Bond, 0,50%, 20/09/2036	24 959 228
25.	17 949 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,70%, 18/12/2020	19 229 749

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	34 008 761	34 204 005
Créances sur titres vendus	93 788	169 952
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>34 102 549</u>	<u>34 373 957</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 536	13 001
Autres passifs	88 199	160 008
	<u>96 735</u>	<u>173 009</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>34 005 814</u>	<u>34 200 948</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,73	19,34
Actif net (en milliers)	20 754	20 750
Nombre d'unités en circulation	1 001 143	1 072 886

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,39	16,41
Actif net (en milliers)	5 602	5 902
Nombre d'unités en circulation	322 133	359 681

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,95	16,91
Actif net (en milliers)	7 653	7 551
Nombre d'unités en circulation	426 374	446 564

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	3 219 749	263 466
	<u>3 219 749</u>	<u>263 466</u>
Charges		
Frais de gestion	867 879	917 082
Autres dépenses administratives	228 374	242 774
	<u>1 096 253</u>	<u>1 159 856</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 123 496</u>	<u>(896 390)</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)	1,36	(0,42)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,95	(0,56)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,01	(0,54)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 835 763	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	33 269 504	34 008 761
Total des placements		<u>33 269 504</u>	<u>34 008 761</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 200 948	35 809 509
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 123 496	(896 390)
	<u>36 324 444</u>	<u>34 913 119</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 729 943	4 896 104
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 048 573)	(5 608 275)
	<u>(2 318 630)</u>	<u>(712 171)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>34 005 814</u>	<u>34 200 948</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 123 496	(896 390)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 144 922	6 768 263
Paiements pour l'achat de placements	(3 729 929)	(4 896 099)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 953 401)	(3 639 369)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 266 348)	3 375 903
Créances sur titres vendus	76 164	(41 999)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 465)	(86 958)
Autres passifs	(71 809)	128 820
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 318 630</u>	<u>712 171</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 729 943	4 896 104
Paiements pour le rachat d'unités	(6 048 573)	(5 608 275)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 318 630)</u>	<u>(712 171)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 953 401	3 639 369

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 377 330 Microsoft Corp.	99 488 664	114 927 000
2.	85 500 000 United States Treasury Note/Obligation, 0,75%, 31/10/2018	114 554 943	113 984 309
3.	1 249 452 Banque Royale du Canada	104 487 898	113 537 703
4.	2 540 789 General Electric Co.	85 632 450	107 812 346
5.	102 961 Alphabet Inc.	68 247 009	106 709 134
6.	4 345 555 Northland Power Inc.	93 765 554	101 251 432
7.	81 300 000 Obligations du gov. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	102 762 354	101 037 465
8.	1 216 852 Citigroup Inc.	73 599 638	97 108 290
9.	50 000 000 Canadian Gov. Real Return Bond, 6,60%, 01/12/2021	86 407 211	94 298 965
10.	2 607 667 ShawCor Ltd	101 798 988	93 458 785
11.	128 030 Bank of America Corp.	72 574 559	84 104 187
12.	1 478 052 Enbridge Inc.	84 004 273	83 509 938
13.	1 466 500 Morgan Stanley	58 898 908	83 199 668
14.	4 915 554 Fairfax India Holdings Corp.	60 644 743	76 237 258
15.	11 810 434 Lundin Mining Corp.	63 856 249	75 586 778
16.	1 135 400 Banque Toronto-Dominion	69 759 087	75 186 188
17.	9 070 331 TORC Oil & Gas Ltd	69 299 754	75 011 637
18.	1 002 700 Banque de Nouvelle-Ecosse	71 360 544	74 961 852
19.	549 675 HeidelbergCement AG	59 611 489	68 846 283
20.	2 256 050 ABB Ltd	59 059 643	63 896 776
21.	2 321 863 Prudential PLC	55 029 135	62 527 212
22.	229 982 CCL Industries Inc.	33 459 923	60 669 252
23.	2 960 120 Boralex Inc.	41 137 980	56 686 298
24.	1 706 813 Seven Generations Energy Ltd	48 941 505	53 440 315
25.	3 500 000 Interfor Corp.	44 870 889	52 605 000

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 502 130	19 280 026
Créances sur titres vendus	65 431	97 575
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>21 567 561</u>	<u>19 377 601</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 728	8 854
Autres passifs	59 645	90 570
	<u>67 373</u>	<u>99 424</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>21 500 188</u>	<u>19 278 177</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,21	17,26
Actif net (en milliers)	1 285	1 419
Nombre d'unités en circulation	70 576	82 202
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,47	15,77
Actif net (en milliers)	10 639	8 195
Nombre d'unités en circulation	645 968	519 635
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,69	15,96
Actif net (en milliers)	9 578	9 661
Nombre d'unités en circulation	573 878	605 346

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 535 059	80 704
	<u>1 535 059</u>	<u>80 704</u>
Charges		
Frais de gestion	540 442	549 125
Autres dépenses administratives	129 828	131 202
	<u>670 270</u>	<u>680 327</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>864 789</u>	<u>(599 623)</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)	0,94	(0,38)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,69	(0,53)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,72	(0,51)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 662 888	Fonds CI de revenu élevé Signature	22 153 301	21 502 130
Total des placements		<u>22 153 301</u>	<u>21 502 130</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 278 177	17 844 323
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	864 789	(599 623)
	<u>20 142 966</u>	<u>17 244 700</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 619 778	5 312 756
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 262 556)	(3 279 279)
	<u>1 357 222</u>	<u>2 033 477</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>21 500 188</u>	<u>19 278 177</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	864 789	(599 623)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 932 731	3 959 457
Paiements pour l'achat de placements	(5 619 776)	(5 312 752)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 433 797)	(1 362 788)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(101 262)	1 282 084
Créances sur titres vendus	32 144	(39 012)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 126)	(24 881)
Autres passifs	(30 925)	64 038
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 357 222)</u>	<u>(2 033 477)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 619 778	5 312 756
Paiements pour le rachat d'unités	(4 262 556)	(3 279 279)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 357 222</u>	<u>2 033 477</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 433 797	1 362 788

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 893 675 Citigroup Inc.	170 597 310	230 923 588
2.	59 540 437 Singapore Telecommunications Ltd	165 719 722	201 547 474
3.	16 513 834 VEREIT Inc.	191 561 215	187 599 248
4.	16 165 611 Transurban Group	95 111 940	161 651 411
5.	2 985 867 FPI Canadian	82 355 121	138 245 642
6.	4 059 326 AltaGas Ltd	127 946 697	137 611 151
7.	4 913 922 Colony Financial Inc.	135 368 087	133 618 349
8.	4 292 482 Brookfield Office Properties Inc.	67 993 141	126 749 579
9.	1 419 000 Wells Fargo & Co.	87 564 502	105 008 782
10.	3 713 915 Forest City Realty Trust Inc.	108 647 316	103 930 374
11.	2 999 902 General Growth Properties Inc.	109 146 295	100 626 488
12.	4 524 654 First Capital Realty Inc.	75 771 028	93 524 598
13.	2 586 214 Allied Properties FPI	45 708 329	92 974 393
14.	1 642 595 Enbridge Inc.	78 791 677	92 806 617
15.	14 915 465 Sydney Airport	35 438 536	86 570 773
16.	3 567 424 Ferrovial SA	95 725 754	85 678 067
17.	18 579 812 Frontier Communications Corp.	102 910 289	84 327 812
18.	1 044 030 Six Flags Entertainment Corp.	73 306 237	84 059 619
19.	3 533 262 Northland Power Inc.	61 613 494	82 325 005
20.	1 449 059 Spectra Energy Corp.	71 333 775	79 953 048
21.	2 800 160 Kinder Morgan Inc/DE	74 140 396	77 871 002
22.	3 361 327 ARC Resources Ltd	69 242 886	77 680 267
23.	3 243 340 Hydro One Ltd	75 125 917	76 477 957
24.	1 740 700 Williams Cos Inc./The	68 566 015	72 787 257
25.	2 818 917 Pattern Energy Group Inc.	88 674 131	71 881 986

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 724 192	3 829 388
Créances sur titres vendus	11 872	16 508
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 330	67 927
	<u>3 747 394</u>	<u>3 913 823</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	23 202	84 435
Autres passifs	389	418
	<u>23 591</u>	<u>84 853</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 723 803</u>	<u>3 828 970</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,12	33,83
Actif net (en milliers)	126	151
Nombre d'unités en circulation	3 593	4 469

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,68	30,85
Actif net (en milliers)	2 081	2 190
Nombre d'unités en circulation	65 691	70 974

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,01	31,14
Actif net (en milliers)	1 517	1 489
Nombre d'unités en circulation	47 382	47 806

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	263 531	413 495
	<u>263 531</u>	<u>413 495</u>
Charges		
Frais de gestion	125 276	109 862
Autres dépenses administratives	25 447	22 118
	<u>150 723</u>	<u>131 980</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>112 808</u>	<u>281 515</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,31	3,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,87	2,54
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,91	2,60

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 87 482	Fonds CI de valeur américaine	3 320 244	3 724 192
	Total des placements	<u>3 320 244</u>	<u>3 724 192</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 828 970	2 066 228
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	112 808	281 515
	<u>3 941 778</u>	<u>2 347 743</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 249 835	2 014 377
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 467 810)	(533 150)
	<u>(217 975)</u>	<u>1 481 227</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 723 803</u>	<u>3 828 970</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	112 808	281 515
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 618 558	664 938
Paiements pour l'achat de placements	(1 249 831)	(2 014 375)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(21 971)	(13 036)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(241 560)	(400 459)
Créances sur titres vendus	4 636	(6 198)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(61 233)	72 293
Autres passifs	(29)	190
	<u>161 378</u>	<u>(1 415 132)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 249 835	2 014 377
Paiements pour le rachat d'unités	(1 467 810)	(533 150)
	<u>(217 975)</u>	<u>1 481 227</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(56 597)	66 095
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	67 927	1 832
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>11 330</u>	<u>67 927</u>
Distributions reçues	21 971	13 036

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	208 924	Apple Inc.	16 068 989	32 492 618
2.	321 004	Microsoft Corp.	10 056 912	26 785 176
3.	105 302	UnitedHealth Group, Inc.	4 697 399	22 629 657
4.	93 858	Boeing Co.	6 455 777	19 620 810
5.	17 502	Alphabet Inc.	13 609 478	18 139 133
6.	201 853	American International Group Inc.	10 300 591	17 702 219
7.	339 083	Seagate Technology PLC	13 942 849	17 379 649
8.	162 425	Visa Inc.	5 013 159	17 016 555
9.	395 052	General Electric Co.	13 135 966	16 763 093
10.	32 023	BlackRock Inc.	6 076 535	16 363 460
11.	100 686	CME Group Inc.	8 261 374	15 595 507
12.	165 599	Comcast Corp.	13 488 083	15 354 448
13.	106 360	PepsiCo Inc.	9 451 191	14 943 329
14.	278 594	Oracle Corp.	7 808 676	14 384 041
15.	328 312	Applied Materials Inc.	4 637 069	14 226 515
16.	125 305	Procter & Gamble Co.	14 137 860	14 147 312
17.	136 749	Ingersoll-Rand PLC	6 612 915	13 779 384
18.	159 444	AbbVie Inc.	6 386 647	13 407 076
19.	131 556	Fidelity National Information Services Inc.	4 257 847	13 362 108
20.	47 122	Allergan PLC	18 062 068	13 288 517
21.	68 374	F5 Networks Inc.	9 425 031	13 287 166
22.	69 625	McKesson Corp.	17 926 514	13 131 059
23.	119 439	Danaher Corp.	4 335 796	12 484 231
24.	52 315	Advance Auto Parts Inc.	10 938 743	11 880 481
25.	90 012	Time Warner Inc.	4 104 350	11 667 439

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 547 825	1 727 856
Créances sur titres vendus	4 928	5 210
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	98 362
	<u>1 552 753</u>	<u>1 831 428</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	462	103 572
Autres passifs	4 631	187
	<u>5 093</u>	<u>103 759</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 547 660</u>	<u>1 727 669</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,98	21,48
Actif net (en milliers)	175	229
Nombre d'unités en circulation	8 360	10 674

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,93	19,60
Actif net (en milliers)	911	993
Nombre d'unités en circulation	48 150	50 651

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,14	19,78
Actif net (en milliers)	461	506
Nombre d'unités en circulation	24 070	25 565

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	4 887	187 171
	<u>4 887</u>	<u>187 171</u>
Charges		
Frais de gestion	53 563	37 514
Autres dépenses administratives	11 061	7 846
	<u>64 624</u>	<u>45 360</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(59 737)</u>	<u>141 811</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)	(0,54)	2,71
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,69)	2,28
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,67)	2,32

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 62 019	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	1 490 714	1 547 825
Total des placements		<u>1 490 714</u>	<u>1 547 825</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 727 669	810 311
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(59 737)	141 811
	<u>1 667 932</u>	<u>952 122</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	919 914	989 925
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 040 186)	(214 378)
	<u>(120 272)</u>	<u>775 547</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 547 660</u>	<u>1 727 669</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(59 737)	141 811
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 104 832	259 639
Paiements pour l'achat de placements	(919 914)	(989 928)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(83 050)	(30 269)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	78 163	(156 902)
Créances sur titres vendus	282	372
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(103 110)	101 984
Autres passifs	4 444	(3 892)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>21 910</u>	<u>(677 185)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	919 914	989 925
Paiements pour le rachat d'unités	(1 040 186)	(214 378)
Flux de trésorerie de financement	<u>(120 272)</u>	<u>775 547</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(98 362)</u>	<u>98 362</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>98 362</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>98 362</u>
Distributions reçues	83 050	30 269

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	22 700	Apple Inc.	2 980 052	3 530 386
2.	70 562	Synchrony Financial	2 844 291	3 436 618
3.	2 900	Alphabet Inc.	2 280 289	3 085 906
4.	14 300	UnitedHealth Group, Inc.	2 281 666	3 073 105
5.	36 100	Microsoft Corp.	2 666 178	3 012 252
6.	24 600	JP Morgan Chase & Co.	2 081 665	2 850 417
7.	40 300	Continental Resources Inc.	2 428 537	2 789 088
8.	23 200	Arch Capital Group Ltd	1 678 281	2 688 198
9.	19 900	Edwards Lifesciences Corp.	2 291 634	2 503 834
10.	32 200	Zoetis Inc.	2 074 213	2 314 547
11.	40 000	Newfield Exploration Co.	2 092 039	2 175 343
12.	12 800	NextEra Energy Inc.	1 653 752	2 053 266
13.	6 300	Northrop Grumman Corp.	542 648	1 967 550
14.	10 100	Thermo Fisher Scientific Inc.	892 280	1 913 644
15.	14 900	First Republic Bank/CA	1 413 364	1 843 518
16.	52 000	Matador Resources Co.	1 615 167	1 798 714
17.	23 200	Shire PLC	1 801 929	1 798 110
18.	15 200	Albemarle Corp.	1 683 441	1 756 947
19.	18 900	Comcast Corp.	1 536 330	1 752 420
20.	36 000	Parsley Energy Inc.	1 498 324	1 703 536
21.	18 100	Wal-Mart Stores Inc.	1 668 789	1 679 945
22.	11 200	Norfolk Southern Corp.	1 329 299	1 625 309
23.	9 100	Chubb Ltd	862 430	1 614 443
24.	8 900	Home Depot Inc.	1 505 118	1 602 385
25.	20 600	Allied World Assurance Co. Holdings AG	1 075 522	1 485 714

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 243 629	2 701 196
Créances sur titres vendus	30 117	10 437
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 273 746</u>	<u>2 711 633</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	347	181
Autres passifs	30 024	10 569
	<u>30 371</u>	<u>10 750</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 243 375</u>	<u>2 700 883</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,69	32,11
Actif net (en milliers)	5	2
Nombre d'unités en circulation	141	69

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,03	29,77
Actif net (en milliers)	1 188	2 164
Nombre d'unités en circulation	39 544	72 707

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,23	29,93
Actif net (en milliers)	1 051	534
Nombre d'unités en circulation	34 776	17 841

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	84 478	481 562
	<u>84 478</u>	<u>481 562</u>
Charges		
Frais de gestion	79 060	88 212
Autres dépenses administratives	15 140	16 946
	<u>94 200</u>	<u>105 158</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(9 722)</u>	<u>376 404</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)	0,14	4,92
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,13)	4,29
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,10)	4,36

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 68 392	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 317 450	2 243 629
Total des placements		<u>2 317 450</u>	<u>2 243 629</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 700 883	2 100 364
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(9 722)	376 404
	<u>2 691 161</u>	<u>2 476 768</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 010 573	1 791 914
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 458 359)	(1 567 799)
	<u>(447 786)</u>	<u>224 115</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 243 375</u>	<u>2 700 883</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(9 722)	376 404
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 552 619	1 672 883
Paiements pour l'achat de placements	(1 010 574)	(1 791 914)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(187 820)	(206 815)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	103 342	(274 747)
Créances sur titres vendus	(19 680)	(2 489)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	166	(10 560)
Autres passifs	19 455	10 330
Flux de trésorerie opérationnels	<u>447 786</u>	<u>(226 908)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 010 573	1 791 914
Paiements pour le rachat d'unités	(1 458 359)	(1 567 799)
Flux de trésorerie de financement	<u>(447 786)</u>	<u>224 115</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(2 793)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	2 793
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	187 820	206 815

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 673	Woodward Inc.	620 440	1 453 211
2.	27 629	BankUnited Inc.	997 961	1 398 312
3.	19 864	Hexcel Corp.	667 614	1 372 083
4.	68 630	Alltran Technologies SA	522 845	1 346 162
5.	26 955	Geo Group Inc.	1 073 302	1 300 497
6.	16 913	NorthWestern Corp.	1 333 292	1 291 566
7.	16 927	Molina Healthcare Inc.	1 099 909	1 233 311
8.	79 672	Cypress Semiconductor Corp.	966 876	1 223 896
9.	21 594	Gibraltar Industries Inc.	867 803	1 207 705
10.	4 926	Bio-Rad Laboratories Inc.	728 177	1 205 719
11.	28 144	Air Methods Corp.	1 446 675	1 203 672
12.	31 380	Service Corp. International/US	460 071	1 196 697
13.	27 100	CSRA Inc.	838 146	1 158 658
14.	11 712	TreeHouse Foods Inc.	1 231 120	1 135 327
15.	17 632	PTC Inc.	857 928	1 095 504
16.	14 597	Brunswick Corp/DE	902 866	1 069 034
17.	17 997	B&G Foods Inc.	708 179	1 058 491
18.	8 824	Bank of Hawaii Corp.	522 229	1 050 880
19.	15 894	US Ecology Inc.	864 267	1 048 986
20.	12 790	Fresh Del Monte Produce Inc.	892 844	1 041 288
21.	9 866	Texas Capital Bancshares Inc.	531 352	1 038 652
22.	9 984	Genesee & Wyoming Inc.	872 645	930 549
23.	13 120	Bank of the Ozarks Inc.	816 833	926 509
24.	12 130	Universal Display Corp.	637 706	917 027
25.	16 401	Patterson Cos Inc.	987 081	903 617

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

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 565 874	4 316 260
Créances sur titres vendus	16 899	15 120
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	12 799
	<u>5 582 773</u>	<u>4 344 179</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	992	27 919
Autres passifs	16 428	426
	<u>17 420</u>	<u>28 345</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 565 353</u>	<u>4 315 834</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,87	12,15
Actif net (en milliers)	482	514
Nombre d'unités en circulation	37 436	42 294

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,40	11,81
Actif net (en milliers)	2 809	2 075
Nombre d'unités en circulation	226 542	175 716

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	11,84
Actif net (en milliers)	2 274	1 725
Nombre d'unités en circulation	182 524	145 724

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	446 277	205 790
	<u>446 277</u>	<u>205 790</u>
Charges		
Frais de gestion	146 477	106 796
Autres dépenses administratives	32 062	23 603
	<u>178 539</u>	<u>130 399</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>267 738</u>	<u>75 391</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,76	0,34
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,63	0,22
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,66	0,24

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 349 319	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	5 244 211	5 565 874
Total des placements		<u>5 244 211</u>	<u>5 565 874</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 315 834	3 119 648
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	267 738	75 391
	<u>4 583 572</u>	<u>3 195 039</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 819 953	1 658 173
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(838 172)	(537 378)
	<u>981 781</u>	<u>1 120 795</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 565 353</u>	<u>4 315 834</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	267 738	75 391
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 016 612	667 669
Paiements pour l'achat de placements	(1 819 949)	(1 658 174)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(217 994)	(113 790)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(228 283)	(92 000)
Créances sur titres vendus	(1 779)	(4 938)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(26 927)	27 416
Autres passifs	16 002	(9 570)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(994 580)</u>	<u>(1 107 996)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 819 953	1 658 173
Paiements pour le rachat d'unités	(838 172)	(537 378)
Flux de trésorerie de financement	<u>981 781</u>	<u>1 120 795</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(12 799)</u>	<u>12 799</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>12 799</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>12 799</u>
Distributions reçues	217 994	113 790

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	102 041 562	Cambridge Bond Fund	997 443 562	961 231 516
2.	1 095 000	Walgreens Boots Alliance Inc.	113 544 242	121 687 905
3.	1 216 470	Franco-Nevada Corp.	87 799 749	97 658 212
4.	2 825 000	PrairieSky Royalty Ltd	79 262 576	90 230 500
5.	2 370 400	Tourmaline Oil Corporation	91 006 011	85 121 064
6.	2 017 005	Keyera Corp.	73 590 893	81 608 022
7.	1 730 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	51 426 626	77 711 600
8.	435 000	Chubb Ltd	71 192 022	77 173 933
9.	675 000	George Weston Ltd	61 362 603	76 673 250
10.	215 000	Roche Holdings AG	67 447 081	65 939 269
11.	869 998	Fluor Corp.	58 503 048	61 355 823
12.	55 000	Alphabet Inc.	55 058 810	58 525 802
13.	725 000	Computer Sciences Corp.	47 930 438	57 847 350
14.	825 000	Athene Holding Ltd	46 992 571	53 163 983
15.	265 000	Amgen Inc.	52 986 424	52 027 836
16.	734 400	Les compagnies Loblaw Limitée	50 981 910	52 024 896
17.	800 000	Restaurant Brands International Inc.	41 300 403	51 160 000
18.	215 000	Broadcom Ltd	49 454 426	51 034 027
19.	799 500	Cerner Corp.	59 052 518	50 855 118
20.	1 030 000	Synchrony Financial	37 412 275	50 164 628
21.	675 000	Wells Fargo & Co.	40 702 005	49 951 323
22.	260 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	45 098 495	49 805 600
23.	1 025 000	Activision Blizzard Inc.	56 410 832	49 700 890
24.	285 901	Palo Alto Networks Inc.	50 803 346	48 007 842
25.	3 442 655	Tahoe Resources Inc.	53 285 380	43 549 586

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 414 007	2 622 191
Créances sur titres vendus	101 815	34 269
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 515 822</u>	<u>2 656 460</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	388	64
Autres passifs	101 833	34 475
	<u>102 221</u>	<u>34 539</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 413 601</u>	<u>2 621 921</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,23
Actif net (en milliers)	31	21
Nombre d'unités en circulation	2 668	1 893

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,27	10,93
Actif net (en milliers)	2 383	1 450
Nombre d'unités en circulation	211 409	132 655

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,35	11,00
Actif net (en milliers)	1 999	1 152
Nombre d'unités en circulation	176 098	104 703

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	257 800	26 557
	<u>257 800</u>	<u>26 557</u>
Charges		
Frais de gestion	101 705	57 977
Autres dépenses administratives	21 390	11 992
	<u>123 095</u>	<u>69 969</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>134 705</u>	<u>(43 412)</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)	0,55	(0,17)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,44	(0,26)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,45	(0,26)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 391 617	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	4 438 433	4 414 007
Total des placements		<u>4 438 433</u>	<u>4 414 007</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 621 921	1 316 542
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	134 705	(43 412)
	<u>2 756 626</u>	<u>1 273 130</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 672 283	1 816 758
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 015 308)	(467 967)
	<u>1 656 975</u>	<u>1 348 791</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 413 601</u>	<u>2 621 921</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	134 705	(43 412)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 138 265	537 803
Paiements pour l'achat de placements	(2 672 281)	(1 816 759)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(256 821)	(136 517)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(979)	109 960
Créances sur titres vendus	(67 546)	(29 815)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	324	25
Autres passifs	67 358	29 924
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 656 975)</u>	<u>(1 348 791)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 672 283	1 816 758
Paiements pour le rachat d'unités	(1 015 308)	(467 967)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 656 975</u>	<u>1 348 791</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	256 821	136 517

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 099 940	Citigroup Inc.	72 147 944	87 778 376
2.	6 742 204	VEREIT Inc.	77 791 387	76 592 292
3.	20 283 806	Singapore Telecommunications Ltd	68 993 934	68 661 738
4.	2 344 312	Colony Financial Inc.	66 826 539	63 746 046
5.	2 213 716	Forest City Realty Trust Inc.	53 121 203	61 948 734
6.	4 741 484	Transurban Group	41 250 283	47 413 462
7.	1 375 356	AltaGas Ltd	47 124 705	46 624 568
8.	1 305 920	General Growth Properties Inc.	46 310 657	43 804 812
9.	7 055 928	Sydney Airport	35 401 626	40 953 275
10.	530 150	Wells Fargo & Co.	34 768 467	39 232 139
11.	7 926 392	MacQuarie Atlas Roads Group	28 196 925	38 785 965
12.	1 357 738	Retail Opportunity Investments Corp.	28 209 503	38 523 726
13.	1 986 963	Abertis Infraestructuras SA	35 742 177	37 331 194
14.	654 534	Enbridge Inc.	34 597 534	36 981 171
15.	1 534 711	Ferrovial SA	32 297 100	36 858 829
16.	456 000	Six Flags Entertainment Corp.	33 039 813	36 714 641
17.	1 221 523	Brookfield Office Properties Inc.	29 011 139	36 069 464
18.	1 529 113	Hydro One Ltd	34 942 647	36 056 485
19.	436 015	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	31 727 046	34 609 842
20.	613 800	Spectra Energy Corp.	31 255 897	33 866 931
21.	1 087 125	Brookfield Property Partners LP	29 996 539	32 100 924
22.	762 350	Williams Cos Inc	30 437 241	31 877 615
23.	1 109 840	Kinder Morgan Inc/DE	30 165 455	30 864 076
24.	1 155 679	Pattern Energy Group Inc.	34 228 227	29 469 852
25.	729 140	Brookfield Renewable Partners LP	27 766 094	29 056 229

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	707 740
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 525
	<u>-</u>	<u>709 265</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	1 525
Autres passifs	-	73
	<u>-</u>	<u>1 598</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>-</u>	<u>707 667</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	13,60
Actif net (en milliers)	-	285
Nombre d'unités en circulation	-	20 989
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,46
Actif net (en milliers)	-	187
Nombre d'unités en circulation	-	14 994
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,57
Actif net (en milliers)	-	235
Nombre d'unités en circulation	-	18 726

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(52 396)	61 371
	<u>(52 396)</u>	<u>61 371</u>
Charges		
Frais de gestion	10 178	23 409
Autres dépenses administratives	2 324	5 169
	<u>12 502</u>	<u>28 578</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(64 898)</u>	<u>32 793</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)	(1,38)	0,69
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,33)	0,50
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,33)	0,51

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.		-	-
Total des placements		<u>-</u>	<u>-</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	707 667	836 926
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(64 898)	32 793
	<u>642 769</u>	<u>869 719</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	31 133	264 040
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(673 902)	(426 092)
	<u>(642 769)</u>	<u>(162 052)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>-</u>	<u>707 667</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(64 898)	32 793
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 198 493	454 681
Paiements pour l'achat de placements	(543 149)	(264 039)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	52 396	(61 371)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 525)	1 148
Autres passifs	(73)	(12)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>641 244</u>	<u>163 200</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	31 133	264 040
Paiements pour le rachat d'unités	(673 902)	(426 092)
Flux de trésorerie de financement	<u>(642 769)</u>	<u>(162 052)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 525)</u>	<u>1 148</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 525</u>	<u>377</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 525</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 803 119	3 257 426
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	3 698	606
	<u>3 806 817</u>	<u>3 258 032</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 698	606
Autres passifs	387	331
	<u>4 085</u>	<u>937</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 802 732</u>	<u>3 257 095</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,00	14,71
Actif net (en milliers)	540	533
Nombre d'unités en circulation	31 773	36 258

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,36	13,43
Actif net (en milliers)	2 541	2 156
Nombre d'unités en circulation	165 458	160 539

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,55	13,58
Actif net (en milliers)	722	567
Nombre d'unités en circulation	46 439	41 744

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	548 856	28 346
	<u>548 856</u>	<u>28 346</u>
Charges		
Frais de gestion	97 233	101 797
Autres dépenses administratives	21 726	23 058
	<u>118 959</u>	<u>124 855</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>429 897</u>	<u>(96 509)</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)	2,26	(0,29)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,89	(0,42)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,93	(0,41)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 260 417	Fonds AGF revenu de dividendes	3 494 258	3 803 119
Total des placements		<u>3 494 258</u>	<u>3 803 119</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 257 095	3 373 165
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	429 897	(96 509)
	<u>3 686 992</u>	<u>3 276 656</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 535 897	1 420 171
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 420 157)	(1 439 732)
	<u>115 740</u>	<u>(19 561)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 802 732</u>	<u>3 257 095</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	429 897	(96 509)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 539 060	1 564 862
Paiements pour l'achat de placements	(1 535 897)	(1 420 436)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(125 635)	(153 976)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(423 221)	125 630
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 092	(11 716)
Autres passifs	56	(10)
	<u>(112 648)</u>	<u>7 845</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(112 648)</u>	<u>7 845</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 535 897	1 420 171
Paiements pour le rachat d'unités	(1 420 157)	(1 439 732)
	<u>115 740</u>	<u>(19 561)</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>115 740</u>	<u>(19 561)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>3 092</u>	<u>(11 716)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>606</u>	<u>12 322</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>3 698</u>	<u>606</u>
Distributions reçues	125 635	153 976

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	564 346 Banque Royale du Canada	44 661 525	51 282 121
2.	709 776 Banque Toronto-Dominion	39 156 090	47 001 367
3.	589 518 Banque de Nouvelle-Écosse	38 920 479	44 072 366
4.	891 416 Suncor Energy Inc.	33 166 381	39 133 162
5.	397 358 Banque de Montréal	31 783 186	38 372 862
6.	380 024 Cie chemins de fer nationaux du Canada	30 251 944	34 338 969
7.	576 070 BCE Inc.	32 970 967	33 429 342
8.	553 705 Enbridge Inc.	29 614 376	31 284 332
9.	441 679 TransCanada Corporation	23 964 682	26 739 247
10.	231 944 Banque Canadienne Impériale de Commerce	23 195 871	25 411 785
11.	570 450 TELUS Corp.	24 063 752	24 386 737
12.	690 245 Power Financial Corp.	22 652 855	23 164 622
13.	769 963 Riocan FPI	21 213 878	20 504 115
14.	389 133 Pembina Pipeline Corp.	14 678 743	16 328 021
15.	84 774 Home Depot Inc.	14 611 841	15 261 228
16.	309 289 Emera Inc.	13 945 166	14 038 628
17.	59 668 International Business Machines Corp.	11 796 630	13 297 997
18.	92 340 Agrium Inc.	11 444 351	12 462 206
19.	451 818 Shaw Communications Inc.	11 908 133	12 171 977
20.	418 788 CI Financial Corp.	12 612 336	12 090 410
21.	160 196 Emerson Electric Co.	11 708 941	11 991 109
22.	367 263 Smart REIT	11 677 164	11 858 922
23.	46 573 3M Co.	10 106 859	11 166 203
24.	212 953 Cineplex Inc.	10 699 614	10 907 453
25.	65 127 McDonald's Corp.	9 521 707	10 643 533

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 506 760	665 335
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 108	23 411
	<u>1 511 868</u>	<u>688 746</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 108	23 411
Autres passifs	112	51
	<u>5 220</u>	<u>23 462</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 506 648</u>	<u>665 284</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	12,19
Actif net (en milliers)	87	92
Nombre d'unités en circulation	6 918	7 580

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,38	12,00
Actif net (en milliers)	671	252
Nombre d'unités en circulation	54 232	20 987

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	12,15
Actif net (en milliers)	748	321
Nombre d'unités en circulation	59 515	26 435

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	60 691	32 046
	<u>60 691</u>	<u>32 046</u>
Charges		
Frais de gestion	21 497	12 935
Autres dépenses administratives	6 895	4 164
	<u>28 392</u>	<u>17 099</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>32 299</u>	<u>14 947</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,39	0,31
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,36	0,28
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,40	0,31

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 451 064	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 498 552	1 506 760
Total des placements		<u>1 498 552</u>	<u>1 506 760</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	665 284	918 325
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	32 299	14 947
	<u>697 583</u>	<u>933 272</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 255 647	531 730
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(446 582)	(799 718)
	<u>809 065</u>	<u>(267 988)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 506 648</u>	<u>665 284</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 299	14 947
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	474 914	816 835
Paiements pour l'achat de placements	(1 255 648)	(531 730)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(55 388)	(29 657)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(5 303)	(2 389)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(18 303)	23 290
Autres passifs	61	(18)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(827 368)</u>	<u>291 278</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 255 647	531 730
Paiements pour le rachat d'unités	(446 582)	(799 718)
Flux de trésorerie de financement	<u>809 065</u>	<u>(267 988)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(18 303)</u>	<u>23 290</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>23 411</u>	<u>121</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>5 108</u>	<u>23 411</u>
Distributions reçues	55 388	29 657

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	
1.	23 100 000	Government of USA, 1,625%, 31/08/2019	31 090 299	31 398 117
2.	19 500 000	Gov. of USA, Inflation index Linked, 0,125%, 15/04/2020	26 994 620	27 311 242
3.	15 040 000	Interl Bank for Rec. & Dev., 4,625%, 26/02/2019	14 098 356	14 748 749
4.	215 800 000	Government of Mexico, 8,00%, 11/06/2020	15 775 652	14 431 170
5.	121 690 000 000	Inter-American Development Bank, 7,25%, 17/07/2017	12 129 894	12 406 656
6.	25 000 000	Federative Republic of Brazil, 10,00%, 01/01/2019	9 801 739	10 154 567
7.	7 285 000	HCA Inc., 5,375%, 01/02/2025	9 836 877	10 023 256
8.	24 800 000	Republic of Peru, 5,70%, 12/08/2024	9 637 078	10 008 859
9.	6 647 000	T-Mobile USA Inc., 6,375%, 01/03/2025	9 231 977	9 726 228
10.	7 000 000	Republic of Portugal, 5,125%, 15/10/2024	10 109 088	9 193 446
11.	6 751 000	West Corp., 5,375%, 15/07/2022	8 749 930	8 981 613
12.	6 310 000	Cemex SAB de CV, 5,70%, 11/01/2025	8 134 244	8 762 362
13.	6 171 000	CCOH Safari LLC, 5,75%, 15/02/2026	8 741 096	8 754 141
14.	6 286 000	Meritor Inc., 6,25%, 15/02/2024	7 666 531	8 468 910
15.	6 062 000	Realogy Group Co, 4,875%, 01/06/2023	8 078 703	7 886 237
16.	6 537 000	Tenet Healthcare Corp, 6,75%, 15/06/2023	8 644 067	7 770 302
17.	6 240 000	Frontier Communications Corp., 7,875%, 15/01/2027	6 718 893	7 235 306
18.	5 253 000	Goldman Sachs Group Inc., 3,75%, 22/05/2025	7 037 294	7 099 203
19.	5 100 000	Chemours Co., 7,00%, 15/05/2025	5 591 559	6 804 718
20.	4 156 000	Western Digital Corp, 10,50%, 01/04/2024	5 491 895	6 743 262
21.	5 048 000	JP Morgan Chase & Co., 3,125%, 23/01/2025	6 562 130	6 717 941
22.	4 700 000	Allied Irish Banks Floating Rate, 7,375%, 29/12/2049	6 258 881	6 586 038
23.	4 313 000	Cheniery Corp., 7,00%, 30/06/2024	6 189 954	6 518 566
24.	4 708 000	First Data Corp., 5,00%, 15/01/2024	6 363 495	6 499 686
25.	4 497 000	Ball Corp., 5,25%, 01/07/2025	6 355 171	6 467 217

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 301 771	498 009
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	10 307	448
	<u>1 312 078</u>	<u>498 457</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 307	448
Autres passifs	149	55
	<u>10 456</u>	<u>503</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 301 622</u>	<u>497 954</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,67	9,30
Actif net (en milliers)	151	157
Nombre d'unités en circulation	15 594	16 932

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,08	8,81
Actif net (en milliers)	343	165
Nombre d'unités en circulation	37 758	18 756

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,18	8,91
Actif net (en milliers)	808	175
Nombre d'unités en circulation	88 053	19 656

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	47 384	(1 234)
	<u>47 384</u>	<u>(1 234)</u>
Charges		
Frais de gestion	28 298	15 555
Autres dépenses administratives	5 560	3 205
	<u>33 858</u>	<u>18 760</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>13 526</u>	<u>(19 994)</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)	0,23	(0,35)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,14	(0,43)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,13	(0,43)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 101 800	Fonds AGF des marchés émergents	1 350 564	1 301 771
Total des placements		<u>1 350 564</u>	<u>1 301 771</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	497 954	400 287
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	13 526	(19 994)
	<u>511 480</u>	<u>380 293</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 009 819	189 643
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(219 677)	(71 982)
	<u>790 142</u>	<u>117 661</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 301 622</u>	<u>497 954</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	13 526	(19 994)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	253 442	90 731
Paiements pour l'achat de placements	(1 009 820)	(189 644)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(75 770)	(10 579)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	28 386	11 813
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 859	212
Autres passifs	94	12
	<u>(780 283)</u>	<u>(117 449)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 009 819	189 643
Paiements pour le rachat d'unités	(219 677)	(71 982)
Flux de trésorerie de financement	<u>790 142</u>	<u>117 661</u>
Augmentation nette de la trésorerie	9 859	212
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	448	236
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>10 307</u>	<u>448</u>
Distributions reçues	75 770	10 579

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 904 Samsung Electronics Co. Ltd	21 340 362	31 858 766
2.	756 018 Tencent Holdings Ltd	18 761 963	24 831 816
3.	3 281 303 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	13 122 513	24 810 696
4.	2 444 663 AIA Group Ltd	18 701 169	18 518 511
5.	297 071 Shinhua Financial Group Co. Ltd	14 285 129	14 943 304
6.	823 470 Bharat Forge Limited	8 866 375	14 768 096
7.	8 590 814 CNOOC Ltd	15 669 870	14 428 297
8.	2 063 341 Woolworths Holdings Limited	9 891 956	14 326 013
9.	308 082 Komercni Banka AS	14 232 535	14 260 637
10.	12 092 453 Bank Mandiri Tbk PT	9 375 692	13 949 223
11.	2 091 926 Delta Electronics Inc.	15 158 337	13 900 262
12.	4 952 553 Thai Oil PCL	11 531 273	13 415 888
13.	16 510 688 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	15 028 100	13 293 127
14.	2 685 452 ITC Ltd	6 643 988	12 837 757
15.	3 595 240 China Overseas Land and Investment Ltd	10 412 106	12 792 303
16.	767 912 HCL Technologies Ltd	11 785 428	12 575 680
17.	789 256 The Foschini Group Ltd	8 784 450	12 278 452
18.	851 352 Localiza Rent A Car SA	11 922 632	12 018 244
19.	1 741 666 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7 442 860	11 540 147
20.	3 845 334 Singapore Technologies Engineering Ltd	10 967 117	11 515 581
21.	178 391 Hankook Tire Co. Ltd	6 986 374	11 501 877
22.	53 957 Credicorp Limited	8 261 600	11 436 226
23.	111 691 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	10 069 816	11 428 598
24.	5 516 187 Weichai Power Co. Ltd	11 107 724	11 403 872
25.	525 498 Reliance Industries Ltd	9 411 801	11 252 365

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 346 952	209 106
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	478	-
	<u>1 347 430</u>	<u>209 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	478	-
Autres passifs	157	24
	<u>635</u>	<u>24</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 346 795</u>	<u>209 082</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)	5,76	4,74
Actif net (en milliers)	1 115	133
Nombre d'unités en circulation	193 517	28 020

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,77	4,74
Actif net (en milliers)	233	76
Nombre d'unités en circulation	40 317	16 093

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	147 664	(62 329)
	<u>147 664</u>	<u>(62 329)</u>
Charges		
Frais de gestion	21 010	7 520
Autres dépenses administratives	3 792	1 413
	<u>24 802</u>	<u>8 933</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>122 862</u>	<u>(71 262)</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)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,14	(1,86)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,14	(1,87)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 57 138	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	1 250 333	1 346 952
Total des placements		<u>1 250 333</u>	<u>1 346 952</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	209 082	85 803
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	122 862	(71 262)
	<u>331 944</u>	<u>14 541</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 094 502	221 942
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(79 651)	(27 401)
	<u>1 014 851</u>	<u>194 541</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 346 795</u>	<u>209 082</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	122 862	(71 262)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	104 321	36 320
Paiements pour l'achat de placements	(1 094 503)	(221 942)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(147 664)	62 329
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	478	(91)
Autres passifs	133	14
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 014 373)</u>	<u>(194 632)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 094 502	221 942
Paiements pour le rachat d'unités	(79 651)	(27 401)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 014 851</u>	<u>194 541</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	478	(91)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	91
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>478</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	252 977	Royal Dutch Shell PLC	7 981 994	9 387 082
2.	46 278	Chevron Corp.	6 764 178	7 313 308
3.	162 553	Suncor Energy Inc.	5 884 101	7 136 077
4.	414 583	Parex Resources Inc.	1 849 782	7 006 453
5.	211 490	Seven Generations Energy Ltd	3 738 882	6 621 752
6.	337 142	Ring Energy Inc.	5 008 126	5 880 101
7.	91 960	Devon Energy Corporation	7 360 495	5 638 879
8.	77 955	Total S.A.	5 106 708	5 367 841
9.	113 158	Parsley Energy Inc.	5 288 526	5 354 069
10.	119 641	Canadian Natural Resources Ltd	3 591 191	5 119 438
11.	48 198	PDC Energy Inc.	4 210 580	4 696 873
12.	477 940	Advantage Oil and Gas Ltd	3 445 356	4 358 813
13.	42 169	Eastman Chemical Co.	4 219 181	4 258 255
14.	41 247	Anadarko Petroleum Corp.	3 867 755	3 861 667
15.	55 660	Continental Resources Inc.	2 561 386	3 851 682
16.	20 107	Cimarex Energy Inc.	3 115 853	3 668 847
17.	26 898	EOG Resources Inc.	3 308 174	3 651 186
18.	173 216	Genovus Energy Inc.	3 195 984	3 516 285
19.	332 328	Raging River Exploration Inc.	1 248 282	3 509 384
20.	36 892	US Concrete Inc.	2 758 725	3 244 414
21.	37 530	Hess Corp.	3 284 571	3 138 771
22.	122 060	Huntsman Corp.	3 760 608	3 126 904
23.	188 543	Encana Corp.	2 902 981	2 971 438
24.	106 036	Silver Wheaton Corp.	2 655 327	2 750 574
25.	390 711	NuVista Energy Ltd	3 246 074	2 711 534

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

En 2016, le fonds distinct suivant a été fermé :

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

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

Fonds Fidelity (suite)

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

Fonds CI

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

Fonds AGF

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

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables

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

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

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

Instruments financiers

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

7 . Autres dépenses administratives

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



Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,54	15,05	15,18	14,49	12,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 639	17 282	19 612	19 342	17 854
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 066 430	1 148 291	1 291 943	1 334 829	1 413 608
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,37	2,14	2,18	2,24	1,59

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,06	11,13	11,38	11,02	9,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 550	3 759	3 720	3 171	2 658
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	377 265	337 771	326 859	287 750	272 897
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,78	3,57	3,61	3,67	3,60

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,48	11,49	11,72	11,33	9,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 898	3 686	4 401	4 357	3 429
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	312 345	320 772	375 496	384 587	343 288
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,34	3,38	3,44	3,32

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 9,58 16,78 10,37 9,61 11,18

Portefeuille croissance Assomption

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,08	12,76	12,63	11,93	9,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	501	617	521	397	304
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 611	48 326	41 261	33 270	31 498
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,56	3,09	3,15	3,22	3,24

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,12	12,03	12,05	11,51	9,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	783	492	306	256	152
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 672	40 910	25 414	22 234	16 127
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,66	4,27	4,35	4,41	4,41

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,26	12,13	12,13	11,57	9,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 092	938	714	530	285
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 372	77 297	58 835	45 808	30 166
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,50	4,09	4,17	4,25	4,22

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 33,55 7,96 15,84 11,30 16,82

Portefeuille équilibré croissance Assomption

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,53	12,48	12,36	11,69	9,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 901	2 944	2 305	1 639	936
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	214 433	235 892	186 513	140 205	94 965
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,30	3,00	3,05	3,12	3,11

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,65	11,80	11,81	11,30	9,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 643	2 600	2 192	955	327
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	446 050	220 337	185 635	84 550	33 885
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,40	4,14	4,18	4,27	4,23

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,80	11,92	11,91	11,37	9,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 935	4 591	3 121	1 821	838
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	463 694	385 130	262 089	160 115	86 490
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	3,92	4,02	4,11	3,96

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 18,71 13,12 12,14 8,17 5,73

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Portefeuille équilibré Assomption

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,91	12,25	12,12	11,41	10,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 178	1 782	1 766	1 140	515
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	168 697	145 467	145 729	99 955	50 479
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,80	2,83	2,85	2,87

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,06	11,57	11,57	11,03	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 243	6 003	3 975	2 021	868
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	683 506	518 854	343 595	183 189	86 928
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	3,95	4,00	4,04	3,91

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,22	11,69	11,66	11,08	10,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 869	16 260	11 829	7 020	1 571
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 462 265	1 390 908	1 014 467	633 581	156 895
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,77	3,64	3,70	3,89	3,87

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

13,90 14,69 13,42 30,45 17,44

Portefeuille conservateur Assomption

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,13	11,75	11,62	11,06	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	610	503	393	269	264
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 274	42 815	33 807	24 352	25 011
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,66	2,66	2,69	2,70

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,04	11,67	11,55	11,01	10,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 634	5 915	2 234	962	607
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	634 055	506 856	193 452	87 360	57 697
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,72	2,77	2,78	2,80	2,74

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,21	11,80	11,64	11,07	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	18 063	12 739	6 982	2 359	369
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 479 341	1 079 570	599 792	213 129	34 973
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,46	2,49	2,63	2,56

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

7,25 10,99 16,55 47,80 34,52

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,70	27,19	25,37	21,18	14,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 697	3 325	2 741	2 224	1 455
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	93 956	122 291	108 025	105 010	100 674
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,35	3,32	3,37	3,47	2,06

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,24	19,33	18,18	15,30	10,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 815	2 593	1 354	612	178
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	139 073	134 121	74 471	39 997	16 905
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,10	4,13	4,19	4,28	4,30

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,98	19,99	18,75	15,75	10,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 102	1 177	542	325	170
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 542	58 892	28 904	20 665	15 733
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,92	3,88	3,93	4,05	3,95

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

77,01 97,60 82,80 62,10 91,13

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,37	22,43	24,95	25,26	21,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 071	4 429	5 385	5 303	4 989
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	185 266	197 481	215 847	209 922	230 330
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,37	3,38	3,44	2,22

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,41	16,00	17,93	18,28	15,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 824	1 945	2 046	1 668	1 346
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	248 547	121 556	114 124	91 231	85 267
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,00	4,06	4,09	4,12	4,10

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,10	16,54	18,48	18,80	16,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 323	2 355	3 109	3 003	2 080
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	165 306	142 375	168 232	159 735	128 503
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,83	3,85	3,90	3,81

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 45,33 49,08 32,35 33,37 41,96

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,78	12,04	13,68	14,06	12,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 621	1 636	1 915	1 924	1 944
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	109 644	135 857	139 950	136 867	154 994
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,06	3,04	3,04	3,05	2,42

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,35	8,51	9,76	10,13	9,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 066	400	502	593	587
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	102 962	47 011	51 387	58 585	64 333
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,98	4,01	4,01	4,02	3,98

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,69	8,77	10,04	10,40	9,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	791	540	745	764	808
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 013	61 624	74 165	73 416	86 390
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,78	3,80	3,79	3,80	3,74

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 49,76 54,40 39,50 37,88 49,60

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,03	13,16	13,15	12,53	13,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 485	1 422	1 457	1 364	1 712
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	113 981	108 052	110 829	108 898	131 659
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,27	3,27	3,29	2,65

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,34	11,36	11,27	10,67	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 782	1 388	1 075	938	1 571
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	157 109	122 225	95 427	87 905	143 051
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,53	2,54	2,54	2,54	2,49

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,72	11,72	11,60	10,95	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 078	1 102	961	894	1 614
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 957	94 032	82 854	81 607	143 479
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,33	2,31	2,32	2,32	2,27

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 15,15 30,02 34,05 43,74 65,14

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,39	10,38	10,36	10,32	10,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 829	1 168	1 355	1 402	2 142
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	176 050	112 501	130 754	135 891	208 408
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,57	0,63	0,67	0,73	0,65

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,14	10,14	10,14	10,11	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 076	2 033	919	986	1 182
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	204 750	200 454	90 642	97 507	117 104
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,65	0,80	0,84	0,90	0,83

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,31	10,29	10,27	10,21	10,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	551	727	195	512	621
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 425	70 650	19 000	50 156	61 035
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,50	0,57	0,61	0,68	0,61

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,83	23,75	26,30	27,29	22,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 970	1 815	2 461	2 538	2 703
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 004	76 439	93 578	92 985	118 771
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,59	3,60	3,61	3,78	3,17

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,15	16,87	18,80	19,65	16,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 865	2 260	2 732	1 694	1 559
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	253 353	133 942	145 309	86 191	94 411
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,28	4,31	4,31	4,48	4,34

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,96	17,42	19,37	20,20	16,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 486	1 315	2 095	2 215	1 993
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	103 766	75 465	108 182	109 642	117 734
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,08	4,09	4,24	4,10

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 72,20 67,69 54,17 46,87 63,12

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	48,51	37,20	39,67	40,57	32,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 091	803	1 183	1 412	1 334
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	22 488	21 584	29 824	34 799	40 693
Ratio des frais de gestion (%) ¹	7,60	2,62	3,07	3,45	2,22

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,46	25,89	27,88	28,77	23,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 788	1 282	1 716	1 599	1 544
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	83 329	49 503	61 561	55 578	65 769
Ratio des frais de gestion (%) ¹	8,52	3,58	4,01	4,39	3,69

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,56	26,69	28,67	29,54	24,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 276	1 677	2 868	2 450	2 174
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 851	62 822	100 029	82 955	90 404
Ratio des frais de gestion (%) ¹	8,31	3,36	3,80	4,18	3,44

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 275,95 254,40 306,31 233,30 309,90

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

	2016	2015	2014	2013	2012
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	39,55	36,19	37,11	32,90	27,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 076	4 841	5 430	5 158	4 605
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	103 053	133 756	146 312	156 772	170 382
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,89	2,89	2,88	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,61	30,23	31,42	28,24	23,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 581	3 759	3 467	2 739	2 583
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	140 473	124 339	110 337	96 990	109 795
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,26	4,26	4,23	4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,64	31,13	32,28	28,95	24,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 929	4 561	4 513	4 148	3 599
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	176 249	146 509	139 800	143 282	149 536
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,03	4,04	4,05	3,91
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	31,86	29,00	27,00	24,00	42,00

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,56	12,60	10,34	9,95	8,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	312	155	135	134	123
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 959	12 293	13 047	13 504	15 067
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	2,99	2,99	2,99	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	11,12	9,23	8,99	7,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	534	612	66	71	75
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 949	55 037	7 187	7 917	10 000
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,20	4,21	4,23	4,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,21	11,25	9,33	9,08	7,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	430	223	101	111	109
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 115	19 866	10 851	12 183	14 515
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,11	4,09	4,12	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	32,98	31,00	124,00	58,00	65,00

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,55	24,67	27,24	25,06	21,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	271	345	574	617	669
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 883	13 971	21 087	24 619	30 812
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,89	2,89	2,89	2,90
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,20	20,62	23,07	21,52	18,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 860	1 373	1 345	1 292	1 104
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	113 486	66 593	58 290	60 017	58 436
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,22	4,26	4,27	4,27	4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,03	21,26	23,73	22,09	19,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 388	1 629	2 121	2 071	1 734
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 759	76 628	89 363	93 769	89 542
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,03	4,04	4,05	3,91
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	150,66	138,00	117,00	129,00	278,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds Europe Assomption/Fidelity

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,16	35,19	29,73	31,13	23,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	462	545	541	545	430
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 812	15 474	18 199	17 492	18 024
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,96	2,94	2,94	2,94	2,93

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,80	29,50	25,25	26,77	20,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	991	1 410	633	496	169
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 418	47 807	25 080	18 517	8 113
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,22	4,24	4,23	4,23	4,19

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,50	30,26	25,85	27,37	21,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 636	980	656	726	453
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 720	32 401	25 384	26 514	21 383
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,06	4,06	4,08	4,01

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

81,00 70,00 63,00 141,00 85,00

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,91	29,94	30,28	27,70	25,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 082	2 341	2 152	2 158	2 055
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 259	78 183	71 055	77 894	81 337
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,69	2,67	2,67	2,67	2,66

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,99	27,47	28,07	25,93	23,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 705	1 865	1 954	1 957	2 182
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 805	67 883	69 622	75 476	91 350
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,68	3,67	3,66	3,68	3,71

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,19	27,64	28,23	26,07	24,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 755	2 884	2 941	2 558	2 420
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	94 388	104 354	104 189	98 123	100 752
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,63	3,63	3,63	3,62

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

64,06 74,00 69,00 64,00 99,00

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,69	13,84	13,73	12,77	11,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 734	2 611	2 412	2 076	1 392
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	186 118	188 665	175 674	162 537	121 248
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,69	2,68	2,68	2,68	2,67

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,32	12,68	12,71	11,95	10,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14 733	11 324	8 768	6 502	3 762
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 106 116	893 080	689 847	544 095	346 714
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,72	3,73	3,71	3,70

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,47	12,81	12,82	12,03	10,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 691	9 498	7 812	5 298	3 184
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	867 928	741 428	609 373	440 424	291 321
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,58	3,60	3,62	3,58

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

45,52 38,00 34,00 24,00 44,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,86	22,03	18,78	15,53	11,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	150	182	111	79	16
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 846	8 249	5 895	5 078	1 434
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,88	2,88	2,88	2,88

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,73	20,10	17,33	14,49	10,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 881	1 134	505	218	103
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 341	56 399	29 162	15 060	9 717
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,01	4,02	4,00	4,01

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,97	20,32	17,50	14,61	10,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 692	1 338	230	128	62
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	184 890	65 870	13 162	8 759	5 847
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,88	3,87	3,87	3,86

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ² 118,43 86,00 103,00 135,00 143,00

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,97	28,73	23,15	20,53	14,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	497	301	77	18	14
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 759	10 493	3 339	856	989
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	2,99	2,99	3,00	2,95

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,25	26,22	21,37	19,17	13,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 414	7 130	1 921	570	192
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	333 211	271 940	89 890	29 718	14 351
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,09	4,13	4,16	4,16	4,07

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,62	26,57	21,62	19,34	13,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 350	3 082	696	310	48
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	286 893	116 012	32 176	16 038	3 550
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,96	3,89	4,03	3,91

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 56,44 75,00 75,00 32,00 82,00

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	13,53	11,71	10,96	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	6	3	10	6
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	579	426	297	884	557
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,33	3,35	3,34	3,40

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,88	12,88	11,26	10,64	9,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	212	526	104	99	38
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 864	40 802	9 200	9 337	3 893
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,36	4,37	4,38	4,30	4,27

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

<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,05	13,04	11,37	10,74	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	109	86	25	21	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 067	6 585	2 231	1 953	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,15	4,21	3,94	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 39,60 59,00 119,00 93,00 82,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,76	14,30	12,92	11,66	9,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 326	1 465	1 322	1 180	726
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 826	102 434	102 293	101 185	78 542
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,90	2,88	2,88	2,88	2,90

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,14	11,91	10,92	9,98	8,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 175	1 312	1 122	524	153
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	96 796	110 153	102 733	52 533	19 149
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,23	4,22	4,22	4,22

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,55	12,29	11,24	10,26	8,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 485	858	559	455	192
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	118 346	69 789	49 719	44 347	23 350
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,03	4,03	4,02	3,92

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

15,73 14,55 12,75 148,22 83,04

Fonds américain Synergy Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,32	21,13	18,28	15,69	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	768	948	615	412	325
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	36 020	44 882	33 650	26 231	28 865
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,88	2,89	2,88	2,89

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,35	18,43	16,16	14,06	10,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 367	1 575	870	424	110
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 507	85 441	53 855	30 143	10 768
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,25	4,23	4,28	4,12

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,80	18,84	16,49	14,32	10,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	832	805	550	385	181
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	44 271	42 723	33 334	26 894	17 405
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,00	4,03	4,03	4,03	3,92

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

117,25 122,97 143,44 197,80 155,64

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,23	6,26	6,18	5,79	5,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	806	657	591	564	502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	129 441	105 028	95 608	97 489	84 145
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,66	2,66	2,66	2,65

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,99	6,03	5,98	5,62	5,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 106	921	764	651	804
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	184 645	152 785	127 678	115 822	138 347
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,95	2,94	2,95	2,84

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,20	6,23	6,15	5,77	5,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	640	544	477	520	634
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	103 205	87 263	77 579	90 146	106 553
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,69	2,70	2,71	2,62

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

66,10 88,37 151,62 140,85 119,14

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,73	19,34	19,76	18,62	16,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	20 754	20 750	21 938	21 450	25 483
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 001 143	1 072 886	1 110 198	1 151 979	1 525 949
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,85	2,83	2,83	2,83	2,88

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,39	16,41	16,97	16,19	14,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 602	5 902	5 943	5 969	6 456
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	322 133	359 681	350 203	368 662	439 162
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	4,05	4,05	4,06	3,99

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,95	16,91	17,45	16,61	15,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 653	7 551	7 935	8 222	7 926
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	426 374	446 564	454 755	495 018	526 638
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,84	3,84	3,84	3,78

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 127,90 116,62 138,11 0,95 18,03

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,21	17,26	17,59	16,35	15,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 285	1 419	1 349	1 163	922
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	70 576	82 202	76 698	71 107	60 678
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,57	2,55	2,55	2,55	2,52

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,47	15,77	16,25	15,28	14,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10 639	8 195	6 772	4 407	1 931
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	645 968	519 635	416 760	288 397	134 599
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,63	3,67	3,65	3,63	3,62

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,69	15,96	16,42	15,41	14,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 578	9 661	9 723	9 098	4 603
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	573 878	605 346	592 159	590 408	318 360
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,47	3,50	3,50	3,50	3,45

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 57,20 69,03 45,92 25,36 30,41

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,12	33,83	30,16	25,01	17,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	126	151	119	88	55
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 593	4 469	3 955	3 519	3 067
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	2,99	2,99	2,99	3,00

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,68	30,85	27,81	23,33	16,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 081	2 190	1 127	437	49
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 691	70 974	40 531	18 749	2 890
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,10	4,13	4,13	4,15	4,13

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,01	31,14	28,04	23,50	17,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 517	1 489	820	491	200
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 382	47 806	29 229	20 880	11 728
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,00	4,02	4,03	4,03	4,01

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 39,31 17,61 18,88 32,77 24,02

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,98	21,48	18,49	16,72	12,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	175	229	204	127	65
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 360	10 674	11 019	7 615	5 279
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	3,02	3,01	2,99	3,00

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,93	19,60	17,06	15,60	11,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	911	993	503	210	77
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 150	50 651	29 486	13 460	6 687
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,11	4,12	4,12	4,14	4,11

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,14	19,78	17,20	15,71	11,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	461	506	104	65	33
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 070	25 565	6 029	4 118	2 813
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	4,02	4,01	4,01	4,01

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 112,50 129,05 151,38 167,01 156,28

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,69	32,11	27,20	26,00	18,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	2	14	16	29
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	141	69	520	618	1 550
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,31	3,28	3,28	3,27	3,26

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,03	29,77	25,47	24,59	17,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 188	2 164	520	171	49
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	39 544	72 707	20 433	6 951	2 776
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,25	4,26	4,28	4,31	4,07

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,23	29,93	25,57	24,65	17,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 051	534	1 565	1 459	31
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 776	17 841	61 224	59 173	1 765
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,12	4,14	4,14	4,14	4,14

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 47,25 39,28 44,50 31,55 48,02

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

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,87	12,15	11,74	10,70	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	482	514	481	150	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 436	42 294	40 974	14 063	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,00	3,00	3,00	-

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,40	11,81	11,53	10,62	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 809	2 075	1 213	196	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	226 542	175 716	105 165	18 478	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	3,96	4,07	4,13	-

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,46	11,84	11,54	10,62	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 274	1 725	1 427	154	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	182 524	145 724	123 656	14 522	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,84	4,02	4,07	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 147,67 107,23 154,38 204,90 -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,69	11,23	11,21	10,33	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	31	21	17	6	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 668	1 893	1 473	585	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,86	2,89	2,88	2,88	-

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,27	10,93	11,00	10,25	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 383	1 450	511	37	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	211 409	132 655	46 461	3 631	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,78	4,01	4,01	-

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,35	11,00	11,06	10,27	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 999	1 152	789	65	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	176 098	104 703	71 345	6 294	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,71	3,65	3,74	-

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

41,90 52,73 43,90 44,89 -

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	13,60	12,95	13,48	10,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	285	405	352	311
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	20 989	31 297	26 089	29 478
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,17	3,17	3,17	3,16

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,46	11,99	12,61	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	187	172	149	78
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	14 994	14 380	11 844	7 778
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,23	4,26	4,25	4,25	4,23

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,57	12,09	12,70	10,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	235	259	236	124
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	18 726	21 439	18 595	12 347
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,16	4,15	4,15	4,15	4,09

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

- 30,88 13,64 37,37 17,03

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,00	14,71	14,95	14,57	12,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	540	533	600	702	1 086
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 773	36 258	40 113	48 182	83 734
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,81	2,80	2,80	2,78	2,74

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,36	13,43	13,81	13,61	12,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 541	2 156	2 127	1 787	1 418
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	165 458	160 539	154 054	131 317	115 766
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,92	3,92	3,90	3,89

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,55	13,58	13,94	13,72	12,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	722	567	646	526	354
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	46 439	41 744	46 366	38 342	28 717
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,76	3,79	3,79	3,81	3,69

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

55,81 302,64 356,70 393,74 392,20

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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

2016 2015 2014 2013 2012

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	12,19	12,10	11,39	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	87	92	90	79	6
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 918	7 580	7 429	6 961	508
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,66	2,47

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,38	12,00	11,95	11,28	10,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	671	252	195	71	68
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 232	20 987	16 342	6 257	6 185
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,93	2,94	2,94	2,97	2,87

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,57	12,15	12,06	11,36	10,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	748	321	633	95	35
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 515	26 435	52 493	8 402	3 158
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,62	2,71	2,69	2,74	2,62

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

33,81 68,02 125,48 195,08 145,62

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,67	9,30	9,51	8,91	9,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	151	157	151	118	80
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 594	16 932	15 885	13 282	8 254
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,34	3,34	3,34	3,43

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,08	8,81	9,11	8,63	9,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	343	165	66	112	123
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 758	18 756	7 260	12 939	12 946
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,29	4,42	4,43	4,45	4,49

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,18	8,91	9,20	8,70	9,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	808	175	183	203	181
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 053	19 656	19 902	23 374	18 855
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,28	4,26	4,27	4,27	4,22

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

21,14 29,04 19,13 13,55 4,70

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	7,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	2
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	268
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,33	3,33	3,33	3,39

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,76	4,74	6,23	7,14	6,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 115	133	25	83	23
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	193 517	28 020	3 933	11 647	3 352
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,28	4,20	4,18	4,23	4,43

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

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,77	4,74	6,25	7,16	7,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	233	76	61	68	34
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 317	16 093	9 812	9 448	4 919
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,21	4,25	4,26	4,24	4,30

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

36,64 53,42 50,34 35,68 32,53

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Notes aux faits saillants financiers

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

POURQUOI CHOISIR **Assomption Vie**?

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

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

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

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

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

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

Sans frais : 1-888-577-7337

www.assomption.ca