



## ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2019



**Assomption Vie**

Placements et retraite

## Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	1
Portefeuille équilibré croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré Assomption	3
Portefeuille conservateur Assomption	4
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	5
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	6
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	7
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	8
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	9
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	10
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	11
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	12
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	13
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	14
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	15
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	16
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	17
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	18
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	19
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	20
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	21
Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity	22
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	23
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	24
Fonds Europe Assomption/Fidelity	25
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	26
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	27
Fonds Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity	28
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity	29
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	30
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	31
Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity	32
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	33
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	34
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	35
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	36
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	37
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	38
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	39
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	40
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	41
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	42
Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités	43

# Portefeuille croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	5 937 048	5 571 537
Créances sur titres vendus	7 282	77 077
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	108 856	118 391
	<u>6 053 186</u>	<u>5 767 005</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	19 296	94 930
Autres passifs	652	1 734
	<u>19 948</u>	<u>96 664</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>6 033 238</u>	<u>5 670 341</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,12	13,63
Actif net (en milliers)	1 238	1 002
Nombre d'unités en circulation	81 895	73 541

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,79	12,49
Actif net (en milliers)	2 686	2 738
Nombre d'unités en circulation	194 781	219 220

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,97	12,64
Actif net (en milliers)	2 110	1 929
Nombre d'unités en circulation	151 019	152 626

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	686 393	146 348
	<u>686 393</u>	<u>146 348</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	87 817	81 310
Autres dépenses administratives	19 755	18 076
	<u>107 572</u>	<u>99 386</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>578 821</u>	<u>46 962</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,51	0,18
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,32	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,35	0,12

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	5 670 341	4 779 229
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	578 821	46 962
	<u>6 249 162</u>	<u>4 826 191</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 011 625	1 495 147
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 227 549)	(747 828)
	<u>(215 924)</u>	<u>747 319</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>6 033 238</u>	<u>5 573 510</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	578 821	46 962
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	807 070	277 500
Paiements pour l'achat de placements	(486 188)	(974 054)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(44 331)	(37 734)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(642 062)	(108 614)
Créances sur titres vendus	69 795	6 047
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(75 634)	71 946
Autres passifs	(1 082)	123
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>206 389</u>	<u>(717 824)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 011 625	1 495 147
Paiements pour le rachat d'unités	(1 227 549)	(747 828)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(215 924)</u>	<u>747 319</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(9 535)</u>	<u>29 495</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>118 391</u>	<u>97 645</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>108 856</u>	<u>127 140</u>
Distributions reçues	44 331	37 734
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	115 540	Fonds de dividendes Louisbourg	1 415 882	1 386 255
2.	15 916	Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	751 382	829 560
3.	25 531	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	539 882	549 570
4.	26 292	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	368 403	379 427
5.	41 645	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	439 464	374 283
6.	17 972	Fonds Fidelity Croissance Internationale	324 804	372 508
7.	25 089	Fonds CI mondial de dividendes Signature	354 285	360 075
8.	11 232	Fonds Fidelity Etoile du Nord <sup>MD</sup>	347 269	348 267
9.	5 980	Fonds CI de valeur américaine	253 352	313 072
10.	19 087	Fonds d'actions américaines Louisbourg	288 582	312 164
11.	12 765	Fonds Fidelity Marchés émergents	219 845	241 823
12.	4 563	Fonds Fidelity Extrême-Orient	233 370	240 486
13.	8 173	Fonds CI mondial de petites sociétés	256 320	229 558

### Total des placements

5 792 840    5 937 048

# Portefeuille équilibré croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	16 738 443	16 370 888
Créances sur titres vendus	147 619	301 254
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 385 801	1 213 926
	<u>18 271 863</u>	<u>17 886 068</u>

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	73 392	261 256
Autres passifs	1 905	5 218
	<u>75 297</u>	<u>266 474</u>

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>18 196 566</u>	<u>17 619 594</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,38	13,17
Actif net (en milliers)	3 099	3 165
Nombre d'unités en circulation	215 518	240 323

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,14	12,09
Actif net (en milliers)	8 608	7 931
Nombre d'unités en circulation	655 070	655 991

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,29
Actif net (en milliers)	6 492	6 520
Nombre d'unités en circulation	485 544	530 538

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 853 955	512 922
	<u>1 853 955</u>	<u>512 922</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	264 208	312 334
Autres dépenses administratives	61 297	71 196
	<u>325 505</u>	<u>383 530</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 528 450</u>	<u>129 392</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,22	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,06	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,09	0,08

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	17 619 594	19 229 996
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 528 450	129 392
	<u>19 148 044</u>	<u>19 359 388</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 969 208	4 695 863
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 920 686)	(1 702 141)
	<u>(951 478)</u>	<u>2 993 722</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>18 196 566</u>	<u>22 353 110</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 528 450	129 392
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 156 760	792 000
Paiements pour l'achat de placements	(670 360)	(3 080 911)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(168 529)	(178 794)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 685 426)	(334 128)
Créances sur titres vendus	153 635	(87 834)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(187 864)	(23 870)
Autres passifs	(3 313)	458
	<u>1 123 353</u>	<u>(2 783 687)</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 123 353</u>	<u>(2 783 687)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 969 208	4 695 863
Paiements pour le rachat d'unités	(2 920 686)	(1 702 141)
	<u>(951 478)</u>	<u>2 993 722</u>
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(951 478)</u>	<u>2 993 722</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	171 875	210 035
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	1 213 926	1 342 742
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 385 801</u>	<u>1 552 777</u>
Distributions reçues	168 529	178 794
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	280 878	Fonds de dividendes Louisbourg	3 380 235	3 369 999
2.	204 723	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 161 661	2 215 610
3.	39 410	Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	1 806 394	2 054 063
4.	60 179	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 270 622	1 295 382
5.	59 922	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	823 572	864 770
6.	41 174	Fonds Fidelity Croissance Internationale	718 050	853 398
7.	94 907	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 009 639	852 979
8.	56 492	Fonds CI mondial de dividendes Signature	795 894	810 775
9.	25 360	Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	754 157	786 330
10.	14 178	Fonds CI de valeur américaine	562 785	742 277
11.	45 253	Fonds d'actions américaines Louisbourg	658 943	740 107
12.	10 456	Fonds Fidelity Extrême-Orient	512 706	550 987
13.	28 820	Fonds Fidelity Marchés émergents	488 502	545 997
14.	18 455	Fonds CI mondial de petites sociétés	570 488	518 334
15.	25 385	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	272 458	273 710
16.	25 849	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	312 288	263 725
<b>Total des placements</b>			<u>16 098 394</u>	<u>16 738 443</u>

# Portefeuille équilibré Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	32 696 367	33 531 212
Créances sur titres vendus	317 625	411 529
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 759 787	2 622 856
	<u>35 773 779</u>	<u>36 565 597</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	228 248	461 867
Autres passifs	3 464	9 909
	<u>231 712</u>	<u>471 776</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>35 542 067</u>	<u>36 093 821</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,50	12,61
Actif net (en milliers)	3 068	2 669
Nombre d'unités en circulation	227 234	211 646

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,37	11,60
Actif net (en milliers)	15 205	16 113
Nombre d'unités en circulation	1 229 210	1 389 043

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,62	11,83
Actif net (en milliers)	17 270	17 315
Nombre d'unités en circulation	1 368 446	1 463 685

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	2 943 196	679 093
	<u>2 943 196</u>	<u>679 093</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	476 170	486 473
Autres dépenses administratives	119 166	120 363
	<u>595 336</u>	<u>606 836</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>2 347 860</u>	<u>72 257</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,90	0,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,78	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,81	0,03

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	36 093 821	35 492 768
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 347 860	72 257
	<u>38 441 681</u>	<u>35 565 025</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 210 204	7 517 453
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 109 818)	(4 159 236)
	<u>(2 899 614)</u>	<u>3 358 217</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>35 542 067</u>	<u>38 923 242</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 347 860	72 257
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 594 720	1 270 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 816 679)	(3 758 137)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(440 209)	(417 231)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 502 987)	(261 862)
Créances sur titres vendus	93 904	(22 719)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(233 619)	64 542
Autres passifs	(6 445)	579
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>3 036 545</u>	<u>(3 052 571)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 210 204	7 517 453
Paiements pour le rachat d'unités	(6 109 818)	(4 159 236)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(2 899 614)</u>	<u>3 358 217</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	136 931	305 646
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	2 622 856	2 385 416
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>2 759 787</u>	<u>2 691 062</u>
Distributions reçues	440 209	417 231
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	976 465	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	10 335 613	10 567 792
2.	368 564	Fonds de dividendes Louisbourg	4 401 810	4 422 073
3.	49 362	Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	2 241 073	2 572 783
4.	209 222	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 541 813	2 134 570
5.	84 606	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 787 395	1 821 194
6.	146 761	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 581 007	1 582 451
7.	97 981	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 384 013	1 406 228
8.	43 985	Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	1 274 819	1 363 833
9.	78 629	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 081 036	1 134 731
10.	54 255	Fonds Fidelity Croissance Internationale	935 769	1 124 536
11.	124 536	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 326 433	1 119 271
12.	19 230	Fonds CI de valeur américaine	762 131	1 006 778
13.	61 378	Fonds d'actions américaines Louisbourg	892 646	1 003 838
14.	13 778	Fonds Fidelity Extrême-Orient	669 426	726 047
15.	37 490	Fonds Fidelity Marchés émergents	633 748	710 242

### Total des placements

31 848 732	32 696 367
------------	------------



# Portefeuille conservateur Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	28 373 584	28 994 109
Créances sur titres vendus	201 152	389 340
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 440 426	2 211 855
	<u>31 015 162</u>	<u>31 595 304</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	75 308	395 431
Autres passifs	2 178	6 203
	<u>77 486</u>	<u>401 634</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>30 937 676</u>	<u>31 193 670</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,31	11,82
Actif net (en milliers)	807	730
Nombre d'unités en circulation	65 592	61 802

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,26	11,76
Actif net (en milliers)	15 095	15 379
Nombre d'unités en circulation	1 231 244	1 307 706

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,50	11,98
Actif net (en milliers)	15 035	15 080
Nombre d'unités en circulation	1 202 791	1 258 749

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 650 850	333 555
	<u>1 650 850</u>	<u>333 555</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	261 583	286 280
Autres dépenses administratives	99 199	107 582
	<u>360 782</u>	<u>393 862</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 290 068</u>	<u>( 60 307)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,49	( 0,04)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,50	( 0,03)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,52	( 0,02)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	31 193 670	33 902 643
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 290 068	( 60 307)
	<u>32 483 738</u>	<u>33 842 336</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 084 659	6 266 367
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 630 721)	(7 481 055)
	<u>(1 546 062)</u>	<u>(1 214 688)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>30 937 676</u>	<u>32 627 648</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 290 068	( 60 307)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 532 340	2 956 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 260 965)	(1 597 975)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 499 780)	( 505 493)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 151 070)	171 938
Créances sur titres vendus	188 188	310 943
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 320 123)	( 225 055)
Autres passifs	( 4 025)	79
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 774 633</u>	<u>1 050 130</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 084 659	6 266 367
Paiements pour le rachat d'unités	(4 630 721)	(7 481 055)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 546 062)</u>	<u>(1 214 688)</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>228 571</u>	<u>( 164 558)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>2 211 855</u>	<u>2 456 115</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>2 440 426</u>	<u>2 291 557</u>
Distributions reçues	499 780	505 493
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 211 985	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	12 881 153	13 116 709
2.	408 115	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 965 420	4 163 749
3.	274 572	Fonds de dividendes Louisbourg	3 237 728	3 294 348
4.	267 170	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 889 515	2 880 760
5.	115 805	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 642 854	1 662 033
6.	52 217	Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>	1 617 355	1 619 069
7.	18 911	Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>	953 480	985 679
8.	30 254	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	641 993	651 237

### Total des placements

28 829 498	28 373 584
------------	------------

# Fonds SériesSmart Revenu Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 180 900	907 045
Créances sur titres vendus	136	537 597
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	107 878	64 069
	<u>1 288 914</u>	<u>1 508 711</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	2 477	529 663
Autres passifs	94	97
	<u>2 571</u>	<u>529 760</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 286 343</u>	<u>978 951</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	9,80
Actif net (en milliers)	13	5
Nombre d'unités en circulation	1 307	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,29	9,80
Actif net (en milliers)	289	420
Nombre d'unités en circulation	28 046	42 864

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,29	9,80
Actif net (en milliers)	984	554
Nombre d'unités en circulation	95 635	56 576

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	52 434	-
	<u>52 434</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	8 809	-
Autres dépenses administratives	3 494	-
	<u>12 303</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>40 131</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,40	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,39	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,40	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	978 951	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	40 131	-
	<u>1 019 082</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	904 983	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 637 722)	-
	<u>267 261</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 286 343</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	40 131	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	573 190	-
Paiements pour l'achat de placements	( 794 611)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 15 756)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 36 678)	-
Créances sur titres vendus	537 461	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 527 186)	-
Autres passifs	( 3)	-
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 223 452)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	904 983	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 637 722)	-
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>267 261</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>43 809</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>64 069</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>107 878</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	15 756	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	28 865	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	291 171	295 254
2.	20 616	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	216 585	223 114
3.	14 928	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	161 918	152 305
4.	11 707	Fonds de dividendes Louisbourg	135 085	140 466
5.	9 119	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	95 986	98 329
6.	4 155	Fonds d'actions américaines Louisbourg	65 177	67 961
7.	4 615	Fonds EAEO Louisbourg	58 877	60 868
8.	629	Fonds CI de valeur américaine	30 626	32 924
9.	366	iShares Core MSCI EAFE FINB	27 707	29 366
10.	79	Vanguard S&P 500 FINB	25 092	27 785
11.	1 769	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	15 491	15 895
12.	161	Vanguard International FINB	11 883	12 055
13.	162	iShares Global Infrastructure FINB	8 721	9 780
14.	135	Vanguard Emerging Markets FINB	7 027	7 503
15.	213	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	6 475	7 295
<b>Total des placements</b>			<u>1 157 821</u>	<u>1 180 900</u>

# Fonds SériesSmart 2020 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 777 050	470 607
Créances sur titres vendus	10 957	94 431
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	156 940	73 308
	<u>1 944 947</u>	<u>638 346</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	4 550	130 853
Autres passifs	182	127
	<u>4 732</u>	<u>130 980</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 940 215</u>	<u>507 366</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,52	9,76
Actif net (en milliers)	5	5
Nombre d'unités en circulation	502	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,47	9,75
Actif net (en milliers)	1 599	317
Nombre d'unités en circulation	152 698	32 522

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,48	9,75
Actif net (en milliers)	337	185
Nombre d'unités en circulation	32 122	19 021

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	96 742	-
	<u>96 742</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	16 515	-
Autres dépenses administratives	4 747	-
	<u>21 262</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>75 480</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,59	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,55	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,56	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	507 366	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	75 480	-
	<u>582 846</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 498 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(140 631)	-
	<u>1 357 369</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 940 215</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	75 480	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	225 160	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 434 861)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(22 383)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(74 359)	-
Créances sur titres vendus	83 474	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(126 303)	-
Autres passifs	55	-
	<u>(1 273 737)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(1 273 737)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 498 000	-
Paiements pour le rachat d'unités	(140 631)	-
	<u>1 357 369</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>83 632</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>73 308</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>156 940</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	22 383	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	29 548	Fonds de dividendes Louisbourg	340 451	354 522
2.	28 955	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	292 646	296 177
3.	20 663	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	217 935	223 626
4.	10 365	Fonds d'actions américaines Louisbourg	160 928	169 516
5.	11 913	Fonds EAEO Louisbourg	149 317	157 123
6.	14 956	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	160 118	152 588
7.	9 263	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	97 697	99 881
8.	1 625	Fonds CI de valeur américaine	78 781	85 070
9.	919	iShares Core MSCI EAFE FINB	70 612	73 735
10.	194	Vanguard S&P 500 FINB	62 842	68 232
11.	4 456	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	38 654	40 048
12.	407	Vanguard Emerging Markets FINB	21 634	22 619
13.	241	iShares Global Infrastructure FINB	13 220	14 550
14.	362	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	11 431	12 399
15.	93	Vanguard International FINB	6 872	6 964

### Total des placements

1 723 138    1 777 050



# Fonds SériesSmart 2025 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	939 095	21 384
Créances sur titres vendus	1 684	4 944
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	85 153	2 566
	<u>1 025 932</u>	<u>28 894</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	2 418	5 815
Autres passifs	96	6
	<u>2 514</u>	<u>5 821</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 023 418</u>	<u>23 073</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,58	9,73
Actif net (en milliers)	43	5
Nombre d'unités en circulation	4 095	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	9,72
Actif net (en milliers)	792	18
Nombre d'unités en circulation	75 261	1 873

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,54	-
Actif net (en milliers)	187	-
Nombre d'unités en circulation	17 773	-

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	30 711	-
	<u>30 711</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	7 071	-
Autres dépenses administratives	2 037	-
	<u>9 108</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>21 603</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,38	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,34	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,38	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	23 073	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	21 603	-
	<u>44 676</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 080 718	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(101 976)	-
	<u>978 742</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 023 418</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	21 603	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	171 142	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 058 142)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 404)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(20 307)	-
Créances sur titres vendus	3 260	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 397)	-
Autres passifs	90	-
	<u>(896 155)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(896 155)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 080 718	-
Paiements pour le rachat d'unités	(101 976)	-
	<u>978 742</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>978 742</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>82 587</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>2 566</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>85 153</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	10 404	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	18 138	Fonds de dividendes Louisbourg	212 978	217 616
2.	11 786	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	119 529	120 561
3.	7 001	Fonds d'actions américaines Louisbourg	111 899	114 496
4.	8 681	Fonds EAEO Louisbourg	112 068	114 490
5.	8 415	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	89 165	91 076
6.	6 080	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	65 061	62 028
7.	1 091	Fonds CI de valeur américaine	54 323	57 139
8.	3 762	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	40 011	40 566
9.	2 727	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	24 204	24 509
10.	304	iShares Core MSCI EAFE FINB	23 504	24 391
11.	65	Vanguard S&P 500 FINB	21 011	22 861
12.	380	Vanguard Emerging Markets FINB	20 765	21 119
13.	210	iShares Global Infrastructure FINB	12 410	12 678
14.	367	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	12 469	12 570
15.	40	Vanguard International FINB	2 897	2 995
<b>Total des placements</b>			<u>922 294</u>	<u>939 095</u>

# Fonds SériesSmart 2030 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	757 102	108 963
Créances sur titres vendus	848	27 444
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	64 082	11 694
	<u>822 032</u>	<u>148 101</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	1 872	32 053
Autres passifs	70	29
	<u>1 942</u>	<u>32 082</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>820 090</u>	<u>116 019</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,62	9,69
Actif net (en milliers)	390	5
Nombre d'unités en circulation	36 753	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,57	9,68
Actif net (en milliers)	238	56
Nombre d'unités en circulation	22 502	5 762

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,58	9,68
Actif net (en milliers)	192	55
Nombre d'unités en circulation	18 170	5 724

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	36 538	-
	<u>36 538</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	5 983	-
Autres dépenses administratives	1 873	-
	<u>7 856</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>28 682</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,56	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,52	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,52	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	116 019	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	28 682	-
	<u>144 701</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	705 008	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 29 619)	-
	<u>675 389</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>820 090</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	28 682	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	53 695	-
Paiements pour l'achat de placements	( 665 296)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 9 125)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 27 413)	-
Créances sur titres vendus	26 596	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 30 181)	-
Autres passifs	41	-
	<u>( 623 001)</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	705 008	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 29 619)	-
	<u>675 389</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie de financement		
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>52 388</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>11 694</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>64 082</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	9 125	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	16 634	Fonds de dividendes Louisbourg	192 846	199 581
2.	5 627	Fonds d'actions américaines Louisbourg	87 481	92 026
3.	6 259	Fonds EAEO Louisbourg	78 262	82 556
4.	7 215	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	73 067	73 800
5.	5 125	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	54 235	55 461
6.	582	iShares Core MSCI EAFE FINB	46 151	46 696
7.	883	Fonds CI de valeur américaine	42 668	46 212
8.	122	Vanguard S&P 500 FINB	40 867	42 909
9.	3 690	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	39 711	37 644
10.	2 300	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	24 348	24 803
11.	2 533	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	22 262	22 769
12.	264	Vanguard Emerging Markets FINB	14 515	14 672
13.	121	iShares Global Infrastructure FINB	7 002	7 305
14.	165	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 487	5 651
15.	67	Vanguard International FINB	4 992	5 017
<b>Total des placements</b>			<u>733 894</u>	<u>757 102</u>

# Fonds SériesSmart 2035 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	218 732	52 389
Créances sur titres vendus	718	14 326
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	17 762	5 945
	<u>237 212</u>	<u>72 660</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	514	16 872
Autres passifs	21	14
	<u>535</u>	<u>16 886</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>236 677</u>	<u>55 774</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,69	9,68
Actif net (en milliers)	115	5
Nombre d'unités en circulation	10 795	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	9,67
Actif net (en milliers)	115	51
Nombre d'unités en circulation	10 803	5 268

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	-
Actif net (en milliers)	6	-
Nombre d'unités en circulation	591	-

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	11 798	-
	<u>11 798</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	1 782	-
Autres dépenses administratives	542	-
	<u>2 324</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>9 474</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,64	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,60	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,67	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	55 774	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	9 474	-
	<u>65 248</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	171 642	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 213)	-
	<u>171 429</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>236 677</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	9 474	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	10 900	-
Paiements pour l'achat de placements	( 165 445)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 2 544)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 9 254)	-
Créances sur titres vendus	13 608	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 16 358)	-
Autres passifs	7	-
	<u>( 159 612)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 159 612)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	171 642	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 213)	-
	<u>171 429</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>11 817</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>5 945</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>17 762</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	2 544	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 489	Fonds de dividendes Louisbourg	62 796	65 852
2.	1 872	Fonds d'actions américaines Louisbourg	28 992	30 624
3.	2 125	Fonds EAEO Louisbourg	26 802	28 027
4.	290	Fonds CI de valeur américaine	13 981	15 195
5.	183	iShares Core MSCI EAFE FINB	14 264	14 683
6.	38	Vanguard S&P 500 FINB	12 456	13 365
7.	1 227	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	12 437	12 553
8.	877	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 302	9 495
9.	823	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 139	7 400
10.	632	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	6 725	6 448
11.	104	Vanguard Emerging Markets FINB	5 676	5 780
12.	396	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	4 191	4 266
13.	44	iShares Global Infrastructure FINB	2 518	2 656
14.	61	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	2 004	2 089
15.	4	Vanguard International FINB	296	299
<b>Total des placements</b>			<u>209 579</u>	<u>218 732</u>

# Fonds SériesSmart 2040 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	267 491	4 534
Créances sur titres vendus	721	1 378
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	21 346	535
	<u>289 558</u>	<u>6 447</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	613	1 607
Autres passifs	26	1
	<u>639</u>	<u>1 608</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>288 919</u>	<u>4 839</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,81	9,67
Actif net (en milliers)	138	5
Nombre d'unités en circulation	12 774	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,76	-
Actif net (en milliers)	84	-
Nombre d'unités en circulation	7 850	-

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,77	-
Actif net (en milliers)	66	-
Nombre d'unités en circulation	6 169	-

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	8 207	-
	<u>8 207</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	1 729	-
Autres dépenses administratives	497	-
	<u>2 226</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>5 981</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,36	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,33	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,39	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 839	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 981	-
	<u>10 820</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	278 382	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 283)	-
	<u>278 099</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>288 919</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	5 981	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 529	-
Paiements pour l'achat de placements	( 264 279)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 2 964)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 5 243)	-
Créances sur titres vendus	657	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 994)	-
Autres passifs	25	-
	<u>( 257 288)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 257 288)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	278 382	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 283)	-
	<u>278 099</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>278 099</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>20 811</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>535</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>21 346</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	2 964	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 291	Fonds de dividendes Louisbourg	86 245	87 482
2.	2 652	Fonds d'actions américaines Louisbourg	42 470	43 378
3.	3 139	Fonds EAEO Louisbourg	40 666	41 400
4.	415	Fonds CI de valeur américaine	20 699	21 734
5.	199	iShares Core MSCI EAFE FINB	15 845	15 967
6.	41	Vanguard S&P 500 FINB	13 845	14 420
7.	1 094	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	9 795	9 830
8.	838	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	8 520	8 568
9.	604	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 436	6 533
10.	108	Vanguard Emerging Markets FINB	6 008	6 002
11.	427	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 557	4 360
12.	269	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 866	2 895
13.	45	iShares Global Infrastructure FINB	2 641	2 717
14.	60	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	2 037	2 055
15.	2	Vanguard International FINB	143	150
<b>Total des placements</b>			<u>262 773</u>	<u>267 491</u>

# Fonds SériesSmart 2045 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	155 063	4 607
Créances sur titres vendus	622	1 420
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 182	488
	<u>166 867</u>	<u>6 515</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	345	1 682
Autres passifs	15	1
	<u>360</u>	<u>1 683</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>166 507</u>	<u>4 832</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,80	9,65
Actif net (en milliers)	94	5
Nombre d'unités en circulation	8 714	501

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,75	-
Actif net (en milliers)	20	-
Nombre d'unités en circulation	1 828	-

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,76	-
Actif net (en milliers)	53	-
Nombre d'unités en circulation	4 900	-

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	3 918	-
	<u>3 918</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	646	-
Autres dépenses administratives	209	-
	<u>855</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>3 063</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,47	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,47	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,51	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 832	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	3 063	-
	<u>7 895</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	158 901	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 289)	-
	<u>158 612</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>166 507</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 063	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 600	-
Paiements pour l'achat de placements	( 149 138)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 1 455)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 2 463)	-
Créances sur titres vendus	798	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 1 337)	-
Autres passifs	14	-
	<u>( 147 918)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 147 918)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	158 901	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 289)	-
	<u>158 612</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>10 694</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>488</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>11 182</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	1 455	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 437	Fonds de dividendes Louisbourg	52 657	53 235
2.	2 263	Fonds EAEO Louisbourg	29 331	29 853
3.	1 770	Fonds d'actions américaines Louisbourg	28 596	28 952
4.	277	Fonds CI de valeur américaine	13 998	14 524
5.	75	iShares Core MSCI EAFE FINB	6 027	6 018
6.	668	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 947	6 004
7.	16	Vanguard S&P 500 FINB	5 447	5 627
8.	249	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	2 541	2 548
9.	41	Vanguard Emerging Markets FINB	2 288	2 279
10.	179	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 923	1 941
11.	133	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 388	1 360
12.	17	iShares Global Infrastructure FINB	1 007	1 026
13.	88	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	936	943
14.	22	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	752	753
<b>Total des placements</b>			<u>152 838</u>	<u>155 063</u>

# Fonds SériesSmart 2050 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	98 035	18 715
Créances sur titres vendus	754	14 245
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 551	319
	<u>103 340</u>	<u>33 279</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	927	14 097
Autres passifs	9	4
	<u>936</u>	<u>14 101</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>102 404</u>	<u>19 178</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,79	9,64
Actif net (en milliers)	55	19
Nombre d'unités en circulation	5 055	1 991

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,74	-
Actif net (en milliers)	3	-
Nombre d'unités en circulation	315	-

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,75	-
Actif net (en milliers)	44	-
Nombre d'unités en circulation	4 138	-

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	4 453	-
	<u>4 453</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	716	-
Autres dépenses administratives	219	-
	<u>935</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>3 518</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,45	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,48	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,48	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	19 178	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	3 518	-
	<u>22 696</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	94 014	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 14 306)	-
	<u>79 708</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>102 404</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 518	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	22 140	-
Paiements pour l'achat de placements	( 97 007)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 1 090)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 3 363)	-
Créances sur titres vendus	13 491	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 13 170)	-
Autres passifs	5	-
	<u>( 75 476)</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	94 014	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 14 306)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>79 708</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	4 232	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	319	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>4 551</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	1 090	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 899	Fonds de dividendes Louisbourg	33 843	34 777
2.	946	Fonds d'actions américaines Louisbourg	15 016	15 468
3.	946	Fonds EAEO Louisbourg	12 213	12 483
4.	123	iShares Core MSCI EAFE FINB	9 816	9 869
5.	149	Fonds CI de valeur américaine	7 366	7 795
6.	22	Vanguard S&P 500 FINB	7 388	7 738
7.	436	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	3 846	3 920
8.	61	Vanguard Emerging Markets FINB	3 420	3 390
9.	22	iShares Global Infrastructure FINB	1 273	1 328
10.	37	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 247	1 267

### Total des placements

95 428 98 035



# Fonds SériesSmart 2055 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	41 019	9 374
Créances sur titres vendus	1 088	4 750
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 019	318
	<u>44 126</u>	<u>14 442</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	987	4 832
Autres passifs	4	2
	<u>991</u>	<u>4 834</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>43 135</u>	<u>9 608</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,82	9,64
Actif net (en milliers)	43	10
Nombre d'unités en circulation	3 976	998

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

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

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

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

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 919	-
	<u>1 919</u>	<u>-</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	244	-
Autres dépenses administratives	72	-
	<u>316</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 603</u>	<u>-</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,67	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	9 608	-
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 603	-
	<u>11 211</u>	<u>-</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	31 958	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 34)	-
	<u>31 924</u>	<u>-</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>43 135</u>	<u>-</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 603	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	500	-
Paiements pour l'achat de placements	( 30 226)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 361)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 1 558)	-
Créances sur titres vendus	3 662	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 3 845)	-
Autres passifs	2	-
	<u>( 30 223)</u>	<u>-</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 30 223)</u>	<u>-</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	31 958	-
Paiements pour le rachat d'unités	( 34)	-
	<u>31 924</u>	<u>-</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	<u>1 701</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>318</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>2 019</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	361	-
Intérêts reçus	-	-

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 238	Fonds de dividendes Louisbourg	14 479	14 858
2.	612	Fonds EAEO Louisbourg	7 939	8 069
3.	485	Fonds d'actions américaines Louisbourg	7 846	7 939
4.	75	Fonds CI de valeur américaine	3 777	3 940
5.	181	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 589	1 630
6.	19	iShares Core MSCI EAFE FINB	1 418	1 524
7.	4	Vanguard S&P 500 FINB	1 244	1 407
8.	24	Vanguard Emerging Markets FINB	1 337	1 334
9.	3	iShares Global Infrastructure FINB	161	181
10.	4	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	121	137

### Total des placements

39 911      41 019

# Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	28 006 919	26 193 904
Créances sur titres vendus	653 474	13 646
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 566 974	1 151 960
	<u>30 227 367</u>	<u>27 359 510</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	683 000	77 479
Autres passifs	2 558	5 968
	<u>685 558</u>	<u>83 447</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>29 541 809</u>	<u>27 276 063</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,76	16,16
Actif net (en milliers)	14 195	14 398
Nombre d'unités en circulation	799 263	890 935

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	11,47
Actif net (en milliers)	8 754	6 799
Nombre d'unités en circulation	699 177	592 768

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,00	11,90
Actif net (en milliers)	6 596	6 076
Nombre d'unités en circulation	507 390	510 592

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	3 037 369	323 816
	<u>3 037 369</u>	<u>323 816</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	292 793	280 727
Autres dépenses administratives	100 154	99 942
	<u>392 947</u>	<u>380 669</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>2 644 422</u>	<u>( 56 853)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,61	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,05	( 0,07)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,10	( 0,07)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	27 276 063	28 763 132
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 644 422	( 56 853)
	<u>29 920 485</u>	<u>28 706 279</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 080 255	5 138 402
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 458 931)	(2 994 960)
	<u>( 378 676)</u>	<u>2 143 442</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>29 541 809</u>	<u>30 849 721</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 644 422	( 56 853)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 085 000	1 905 000
Paiements pour l'achat de placements	(4 863 308)	(3 677 887)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 417 344)	( 385 480)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 617 363)	62 714
Créances sur titres vendus	( 639 828)	( 18 389)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	605 521	16 743
Autres passifs	( 3 410)	554
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>793 690</u>	<u>(2 153 598)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	4 080 255	5 138 402
Paiements pour le rachat d'unités	(4 458 931)	(2 994 960)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>( 378 676)</u>	<u>2 143 442</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>415 014</u>	<u>( 10 156)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>1 151 960</u>	<u>1 208 943</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>1 566 974</u>	<u>1 198 787</u>
Distributions reçues	417 344	385 480
Intérêts reçus	2 662	1 050

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	838 851	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 350 301	8 680 178
2.	637 736	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 580 825	6 901 897
3.	303 391	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 929 086	4 961 934
4.	281 348	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	2 867 543	2 877 852
5.	200 644	Fonds EAEO Louisbourg	2 242 388	2 646 335
6.	68 576	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	774 020	989 647
7.	105 600	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 060 944	949 076

### Total des placements

25 805 107	28 006 919
------------	------------

# Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	9 899 661	9 086 460
Créances sur titres vendus	27 800	31 538
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>9 927 461</u>	<u>9 117 998</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	7 308	3 998
Autres passifs	21 579	30 260
	<u>28 887</u>	<u>34 258</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>9 898 574</u>	<u>9 083 740</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,34	29,21
Actif net (en milliers)	3 203	2 784
Nombre d'unités en circulation	96 069	95 314

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,17	20,36
Actif net (en milliers)	4 870	4 611
Nombre d'unités en circulation	210 206	226 496

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,09	21,15
Actif net (en milliers)	1 827	1 689
Nombre d'unités en circulation	75 823	79 847

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 424 292	212 004
	<u>1 424 292</u>	<u>212 004</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	143 856	103 688
Autres dépenses administratives	33 206	24 512
	<u>177 062</u>	<u>128 200</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 247 230</u>	<u>83 804</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,18	0,41
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,84	0,22
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,97	0,25

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 605 155	Fonds d'actions américaines Louisbourg	9 468 167	9 899 661
<b>Total des placements</b>		<u>9 468 167</u>	<u>9 899 661</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	9 083 740	6 730 137
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 247 230	83 804
	<u>10 330 970</u>	<u>6 813 941</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 057 067	1 633 510
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 489 463)	(983 752)
	<u>(432 396)</u>	<u>649 758</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>9 898 574</u>	<u>7 463 699</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 247 230	83 804
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 668 158	1 111 788
Paiements pour l'achat de placements	(1 057 067)	(1 633 510)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(81 232)	(51 625)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 343 060)	(160 379)
Créances sur titres vendus	3 738	(2 180)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 310	(6 969)
Autres passifs	(8 681)	9 313
Flux de trésorerie opérationnels	<u>432 396</u>	<u>(649 758)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 057 067	1 633 510
Paiements pour le rachat d'unités	(1 489 463)	(983 752)
Flux de trésorerie de financement	<u>(432 396)</u>	<u>649 758</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	81 232	51 625
Intérêts reçus	-	-

# Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	16 174 812	12 622 073
Créances sur titres vendus	50 264	38 513
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 225 076</u>	<u>12 660 586</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	7 348	4 456
Autres passifs	44 762	37 652
	<u>52 110</u>	<u>42 108</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>16 172 966</u>	<u>12 618 478</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,90	24,72
Actif net (en milliers)	5 688	5 225
Nombre d'unités en circulation	203 864	211 376

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,58	17,38
Actif net (en milliers)	6 862	4 039
Nombre d'unités en circulation	350 456	232 370

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,35	18,05
Actif net (en milliers)	3 621	3 354
Nombre d'unités en circulation	177 943	185 821

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus (pertes) de placement	1 868 784	( 56 798)
	<u>1 868 784</u>	<u>( 56 798)</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	200 539	230 705
Autres dépenses administratives	49 091	56 409
	<u>249 630</u>	<u>287 114</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 619 154</u>	<u>( 343 912)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,07	( 0,55)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,12	( 0,43)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,21	( 0,43)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 348 054	Fonds de dividendes Louisbourg	16 461 520	16 174 812
<b>Total des placements</b>		<u>16 461 520</u>	<u>16 174 812</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	12 618 478	18 049 674
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 619 154	( 343 912)
	<u>14 237 632</u>	<u>17 705 762</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 321 632	974 285
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 386 298)	(2 885 583)
	<u>1 935 334</u>	<u>(1 911 298)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>16 172 966</u>	<u>15 794 464</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 619 154	( 343 912)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 637 677	3 172 600
Paiements pour l'achat de placements	(3 321 632)	( 974 286)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 232 919)	( 228 211)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 635 865)	285 009
Créances sur titres vendus	( 11 751)	1 707
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 892	( 447)
Autres passifs	7 110	( 1 162)
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(1 935 334)</u>	<u>1 911 298</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 321 632	974 285
Paiements pour le rachat d'unités	(1 386 298)	(2 885 583)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>1 935 334</u>	<u>(1 911 298)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	232 919	228 211
Intérêts reçus	-	-

# Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	3 349 203	3 244 425
Créances sur titres vendus	7 350	7 014
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 356 553</u>	<u>3 251 439</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	2 698	1 480
Autres passifs	4 916	6 251
	<u>7 614</u>	<u>7 731</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>3 348 939</u>	<u>3 243 708</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,28	12,76
Actif net (en milliers)	1 319	1 236
Nombre d'unités en circulation	99 290	96 831

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,81	11,30
Actif net (en milliers)	1 264	1 237
Nombre d'unités en circulation	107 037	109 508

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,24	11,70
Actif net (en milliers)	767	771
Nombre d'unités en circulation	62 648	65 871

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	188 181	22 015
	<u>188 181</u>	<u>22 015</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	32 952	37 851
Autres dépenses administratives	11 317	13 082
	<u>44 269</u>	<u>50 933</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>143 912</u>	<u>( 28 918)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,52	( 0,14)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,51	( 0,07)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,54	( 0,07)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 309 378	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 254 776	3 349 203
<b>Total des placements</b>		<u>3 254 776</u>	<u>3 349 203</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	3 243 708	3 835 587
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	143 912	( 28 918)
	<u>3 387 620</u>	<u>3 806 669</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	724 029	1 638 984
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 762 710)	( 1 410 356)
	<u>( 38 681)</u>	<u>228 628</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>3 348 939</u>	<u>4 035 297</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	143 912	( 28 918)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	807 432	1 461 257
Paiements pour l'achat de placements	( 724 029)	( 1 638 983)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 52 831)	( 63 344)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 135 350)	41 329
Créances sur titres vendus	( 336)	( 368)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 218	( 3)
Autres passifs	( 1 335)	402
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>38 681</u>	<u>( 228 628)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	724 029	1 638 984
Paiements pour le rachat d'unités	( 762 710)	( 1 410 356)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>( 38 681)</u>	<u>228 628</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	52 831	63 344
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	4 104 358	3 687 174
Créances sur titres vendus	1 472	1 039
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 105 830</u>	<u>3 688 213</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	333	-
Autres passifs	1 179	1 150
	<u>1 512</u>	<u>1 150</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>4 104 318</u>	<u>3 687 063</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	10,53
Actif net (en milliers)	730	934
Nombre d'unités en circulation	68 867	88 739

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,33	10,27
Actif net (en milliers)	2 640	2 226
Nombre d'unités en circulation	255 550	216 707

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	10,45
Actif net (en milliers)	735	528
Nombre d'unités en circulation	69 762	50 538

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	35 158	20 456
	<u>35 158</u>	<u>20 456</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	7 269	6 579
	<u>7 269</u>	<u>6 579</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>27 889</u>	<u>13 877</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,07	0,04
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,07	0,04
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,08	0,05

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 410 420	Fonds de marché monétaire Louisbourg	4 104 202	4 104 358
<b>Total des placements</b>		<u>4 104 202</u>	<u>4 104 358</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	3 687 063	3 272 111
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	27 889	13 877
	<u>3 714 952</u>	<u>3 285 988</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 806 124	2 475 855
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 416 758)	(2 424 807)
	<u>389 366</u>	<u>51 048</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>4 104 318</u>	<u>3 337 036</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	27 889	13 877
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 424 027	2 431 386
Paiements pour l'achat de placements	(3 806 053)	(2 475 855)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 33 802)	( 21 217)
Créances sur titres vendus	( 1 356)	761
Distributions à recevoir	( 433)	( 1 610)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	333	24 339
	<u>29</u>	<u>( 483)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>( 389 366)</u>	<u>( 28 802)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 806 124	2 475 855
Paiements pour le rachat d'unités	(3 416 758)	(2 424 807)
Flux de trésorerie de financement	<u>389 366</u>	<u>51 048</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	22 246
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>-</u>	<u>22 246</u>
Distributions reçues	33 802	21 217
Intérêts reçus	-	-



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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	3 866 922	3 693 450
Créances sur titres vendus	10 996	10 687
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 877 918</u>	<u>3 704 137</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	1 778	1 407
Autres passifs	9 651	10 373
	<u>11 429</u>	<u>11 780</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>3 866 489</u>	<u>3 692 357</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,45	23,75
Actif net (en milliers)	1 416	1 349
Nombre d'unités en circulation	55 649	56 790

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,66	16,54
Actif net (en milliers)	994	952
Nombre d'unités en circulation	56 264	57 574

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,35	17,16
Actif net (en milliers)	1 457	1 391
Nombre d'unités en circulation	79 390	81 079

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus (pertes) de placement	334 517	( 197 695)
	<u>334 517</u>	<u>( 197 695)</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	57 662	75 888
Autres dépenses administratives	13 498	17 681
	<u>71 160</u>	<u>93 569</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>263 357</u>	<u>( 291 264)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,71	( 1,64)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,13	( 1,22)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,19	( 1,24)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 430 265	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	4 830 792	3 866 922
<b>Total des placements</b>		<u>4 830 792</u>	<u>3 866 922</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	3 692 357	5 963 166
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	263 357	( 291 264)
	<u>3 955 714</u>	<u>5 671 902</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	462 244	587 946
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 551 469)	( 1 318 977)
	<u>( 89 225)</u>	<u>( 731 031)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>3 866 489</u>	<u>4 940 871</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	263 357	( 291 264)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	623 289	1 412 587
Paiements pour l'achat de placements	( 462 244)	( 587 947)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 36 501)	( 37 216)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 298 016)	234 911
Créances sur titres vendus	( 309)	( 34 388)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	371	( 204)
Autres passifs	( 722)	34 552
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>89 225</u>	<u>731 031</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	462 244	587 946
Paiements pour le rachat d'unités	( 551 469)	( 1 318 977)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>( 89 225)</u>	<u>( 731 031)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	36 501	37 216
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	8 373 994	6 038 992
Créances sur titres vendus	31 220	14 505
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 405 214</u>	<u>6 053 497</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	26 137	1 515
Autres passifs	5 846	14 465
	<u>31 983</u>	<u>15 980</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>8 373 231</u>	<u>6 037 517</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,10	43,21
Actif net (en milliers)	942	855
Nombre d'unités en circulation	19 192	19 781

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,14	29,29
Actif net (en milliers)	4 684	2 894
Nombre d'unités en circulation	141 328	98 797

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,38	30,36
Actif net (en milliers)	2 747	2 289
Nombre d'unités en circulation	79 902	75 385

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	929 861	638 244
	<u>929 861</u>	<u>638 244</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	79 173	55 598
Autres dépenses administratives	23 202	16 788
	<u>102 375</u>	<u>72 386</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>827 486</u>	<u>565 858</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	5,86	6,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,83	3,95
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,99	4,11

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 580 046	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	8 762 842	8 373 994
<b>Total des placements</b>		<u>8 762 842</u>	<u>8 373 994</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	6 037 517	4 819 256
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	827 486	565 858
	<u>6 865 003</u>	<u>5 385 114</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 827 473	1 676 339
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 319 245)	(673 641)
	<u>1 508 228</u>	<u>1 002 698</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>8 373 231</u>	<u>6 387 812</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	827 486	565 858
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 422 332	745 868
Paiements pour l'achat de placements	(2 827 473)	(1 676 180)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(55 987)	(24 855)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(873 874)	(613 389)
Créances sur titres vendus	(16 715)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	24 622	-
Autres passifs	(8 619)	-
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(1 508 228)</u>	<u>(1 002 698)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	2 827 473	1 676 339
Paiements pour le rachat d'unités	(1 319 245)	(673 641)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>1 508 228</u>	<u>1 002 698</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	55 987	24 855
Intérêts reçus	-	-

# Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	2 468 120	3 180 212
Créances sur titres vendus	6 313	30 938
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 474 433</u>	<u>3 211 150</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	2 940	416
Autres passifs	3 648	31 391
	<u>6 588</u>	<u>31 807</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>2 467 845</u>	<u>3 179 343</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,66	9,15
Actif net (en milliers)	41	95
Nombre d'unités en circulation	4 687	10 338

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,53	9,05
Actif net (en milliers)	1 688	2 190
Nombre d'unités en circulation	197 876	241 949

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,55	9,06
Actif net (en milliers)	741	895
Nombre d'unités en circulation	86 642	98 828

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus (pertes) de placement	( 109 401)	11 844
	<u>( 109 401)</u>	<u>11 844</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	35 478	14 204
Autres dépenses administratives	8 984	3 449
	<u>44 462</u>	<u>17 653</u>
<b>Diminution de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>( 153 863)</u>	<u>( 5 809)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,48)	( 0,02)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,51)	( 0,05)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,50)	( 0,05)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 241 966	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 956 873	2 468 120
<b>Total des placements</b>		<u>2 956 873</u>	<u>2 468 120</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	3 179 343	486 400
<b>Activités de placement</b>		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	( 153 863)	( 5 809)
	<u>3 025 480</u>	<u>480 591</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	261 341	2 271 276
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 818 976)	( 33 508)
	<u>( 557 635)</u>	<u>2 237 768</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>2 467 845</u>	<u>2 718 359</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	( 153 863)	( 5 809)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	864 033	50 923
Paiements pour l'achat de placements	( 261 342)	( 2 271 275)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 67 724)	( 26 827)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	177 125	14 983
Créances sur titres vendus	24 625	( 4 991)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 524	3 451
Autres passifs	( 27 743)	1 777
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>557 635</u>	<u>( 2 237 768)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	261 341	2 271 276
Paiements pour le rachat d'unités	( 818 976)	( 33 508)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>( 557 635)</u>	<u>2 237 768</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	67 724	26 827
Intérêts reçus	-	-

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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	13 057 715	12 350 559
Créances sur titres vendus	37 663	92 298
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 095 378</u>	<u>12 442 857</u>

	2019	2018
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	4 225	53 855
Autres passifs	34 705	42 055
	<u>38 930</u>	<u>95 910</u>

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>13 056 448</u>	<u>12 346 947</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,30	38,86
Actif net (en milliers)	4 082	3 801
Nombre d'unités en circulation	94 277	97 816

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,80	31,38
Actif net (en milliers)	3 671	3 599
Nombre d'unités en circulation	105 489	114 697

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,05	32,49
Actif net (en milliers)	5 303	4 947
Nombre d'unités en circulation	147 100	152 255

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 573 911	481 712
	<u>1 573 911</u>	<u>481 712</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	184 297	200 109
Autres dépenses administratives	43 627	46 763
	<u>227 924</u>	<u>246 872</u>

<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 345 987</u>	<u>234 840</u>
---	------------------	----------------

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,51	0,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,46	0,50
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,61	0,55

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 250 521	Fonds Fidelity Frontière NordMD	11 855 183	13 057 715
<b>Total des placements</b>		<u>11 855 183</u>	<u>13 057 715</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	12 346 947	14 765 763
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 345 987	234 840
	<u>13 692 934</u>	<u>15 000 603</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	785 894	1 094 256
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 422 380)	(2 427 240)
	<u>(636 486)</u>	<u>(1 332 984)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>13 056 448</u>	<u>13 667 619</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 345 987	234 840
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 652 648	2 674 068
Paiements pour l'achat de placements	(785 893)	(1 094 088)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 573 911)	(481 712)
Créances sur titres vendus	54 635	(11 841)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(49 630)	(1 237)
Autres passifs	(7 350)	12 954
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>636 486</u>	<u>1 332 984</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	785 894	1 094 256
Paiements pour le rachat d'unités	(1 422 380)	(2 427 240)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(636 486)</u>	<u>(1 332 984)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	4 396 812	4 173 878
Créances sur titres vendus	14 463	72 102
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 411 275</u>	<u>4 245 980</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	965	52 301
Autres passifs	13 977	21 173
	<u>14 942</u>	<u>73 474</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>4 396 333</u>	<u>4 172 506</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,80	12,90
Actif net (en milliers)	554	446
Nombre d'unités en circulation	37 426	34 608

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,54	10,99
Actif net (en milliers)	2 234	2 224
Nombre d'unités en circulation	178 176	202 340

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,75	11,17
Actif net (en milliers)	1 608	1 502
Nombre d'unités en circulation	126 082	134 460

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	636 189	161 630
	<u>636 189</u>	<u>161 630</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	69 040	75 867
Autres dépenses administratives	14 161	15 424
	<u>83 201</u>	<u>91 291</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>552 988</u>	<u>70 339</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,91	0,28
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,56	0,18
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,59	0,19

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 212 132	Fonds Fidelity Croissance Internationale	4 132 574	4 396 812
<b>Total des placements</b>		<u>4 132 574</u>	<u>4 396 812</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 172 506	3 407 120
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	552 988	70 339
	<u>4 725 494</u>	<u>3 477 459</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	747 796	2 570 240
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 076 957)	(708 015)
	<u>(329 161)</u>	<u>1 862 225</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>4 396 333</u>	<u>5 339 684</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	552 988	70 339
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 161 052	799 061
Paiements pour l'achat de placements	(747 797)	(2 570 211)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(636 189)	(161 630)
Créances sur titres vendus	57 639	(10 742)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(51 336)	561
Autres passifs	(7 196)	10 397
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>329 161</u>	<u>(1 862 225)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	747 796	2 570 240
Paiements pour le rachat d'unités	(1 076 957)	(708 015)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(329 161)</u>	<u>1 862 225</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	5 376 738	4 443 204
Créances sur titres vendus	36 224	14 244
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 412 962</u>	<u>4 457 448</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	20 178	978
Autres passifs	16 627	14 703
	<u>36 805</u>	<u>15 681</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>5 376 157</u>	<u>4 441 767</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,64	30,72
Actif net (en milliers)	286	247
Nombre d'unités en circulation	8 244	8 050

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,75	24,76
Actif net (en milliers)	2 526	2 098
Nombre d'unités en circulation	91 035	84 739

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,78	25,65
Actif net (en milliers)	2 564	2 096
Nombre d'unités en circulation	89 103	81 729

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	640 084	144 836
	<u>640 084</u>	<u>144 836</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	81 055	73 773
Autres dépenses administratives	16 926	15 396
	<u>97 981</u>	<u>89 169</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>542 103</u>	<u>55 667</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,80	0,54
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,90	0,29
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,03	0,32

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 209 364	Fonds Fidelity Potentiel Canada	4 863 003	5 376 738
<b>Total des placements</b>		<u>4 863 003</u>	<u>5 376 738</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 441 767	5 063 088
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	542 103	55 667
	<u>4 983 870</u>	<u>5 118 755</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 002 700	562 274
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(610 413)	(1 040 873)
	<u>392 287</u>	<u>(478 599)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>5 376 157</u>	<u>4 640 156</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	542 103	55 667
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	709 261	1 130 071
Paiements pour l'achat de placements	(1 002 711)	(562 255)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(640 084)	(144 836)
Créances sur titres vendus	(21 980)	1 518
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	19 200	(109)
Autres passifs	1 924	(1 457)
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(392 287)</u>	<u>478 599</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 002 700	562 274
Paiements pour le rachat d'unités	(610 413)	(1 040 873)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>392 287</u>	<u>(478 599)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-



# Fonds Europe Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	3 883 321	4 222 683
Créances sur titres vendus	51 877	13 306
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 935 198</u>	<u>4 235 989</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	413	629
Autres passifs	51 882	14 036
	<u>52 295</u>	<u>14 665</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>3 882 903</u>	<u>4 221 324</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,02	32,61
Actif net (en milliers)	740	700
Nombre d'unités en circulation	20 550	21 458

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,94	26,35
Actif net (en milliers)	1 429	1 628
Nombre d'unités en circulation	49 377	61 784

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,82	27,14
Actif net (en milliers)	1 714	1 893
Nombre d'unités en circulation	57 464	69 756

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	484 300	176 063
	<u>484 300</u>	<u>176 063</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	67 139	81 766
Autres dépenses administratives	14 282	17 173
	<u>81 421</u>	<u>98 939</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>402 879</u>	<u>77 124</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,52	0,74
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,66	0,42
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,76	0,45

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 83 949	Fonds Fidelity Europe	3 856 329	3 883 321
<b>Total des placements</b>		<u>3 856 329</u>	<u>3 883 321</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 221 324	4 730 041
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	402 879	77 124
	<u>4 624 203</u>	<u>4 807 165</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	170 087	1 125 031
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(911 387)	(924 325)
	<u>(741 300)</u>	<u>200 706</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>3 882 903</u>	<u>5 007 871</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	402 879	77 124
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	993 749	1 023 224
Paiements pour l'achat de placements	(170 087)	(1 125 018)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(484 300)	(176 063)
Créances sur titres vendus	(38 571)	(1 120)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(216)	(485)
Autres passifs	37 846	1 632
	<u>741 300</u>	<u>(200 706)</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>741 300</u>	<u>(200 706)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	170 087	1 125 031
Paiements pour le rachat d'unités	(911 387)	(924 325)
	<u>(741 300)</u>	<u>200 706</u>
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(741 300)</u>	<u>200 706</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	7 237 980	6 346 571
Créances sur titres vendus	20 420	18 365
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 258 400</u>	<u>6 364 936</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	6 132	700
Autres passifs	14 943	19 386
	<u>21 075</u>	<u>20 086</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>7 237 325</u>	<u>6 344 850</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,03	31,85
Actif net (en milliers)	2 503	2 213
Nombre d'unités en circulation	71 454	69 489

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,05	28,37
Actif net (en milliers)	2 059	1 719
Nombre d'unités en circulation	66 307	60 588

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,37	28,64
Actif net (en milliers)	2 675	2 413
Nombre d'unités en circulation	85 281	84 262

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	736 416	183 917
	<u>736 416</u>	<u>183 917</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	90 545	85 204
Autres dépenses administratives	23 547	22 053
	<u>114 092</u>	<u>107 257</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>622 324</u>	<u>76 660</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,14	0,49
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,64	0,29
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,69	0,32

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 243 748	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 732 101	7 237 980
<b>Total des placements</b>		<u>6 732 101</u>	<u>7 237 980</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	6 344 850	6 503 353
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	622 324	76 660
	<u>6 967 174</u>	<u>6 580 013</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	705 097	683 560
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(434 946)	(614 344)
	<u>270 151</u>	<u>69 216</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>7 237 325</u>	<u>6 649 229</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	622 324	76 660
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	550 105	721 533
Paiements pour l'achat de placements	(705 098)	(683 508)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(736 416)	(183 917)
Créances sur titres vendus	(2 055)	(34 697)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 432	10 185
Autres passifs	(4 443)	24 528
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(270 151)</u>	<u>(69 216)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	705 097	683 560
Paiements pour le rachat d'unités	(434 946)	(614 344)
Flux de trésorerie de financement	<u>270 151</u>	<u>69 216</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	23 918 976	24 252 952
Créances sur titres vendus	155 963	73 551
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	45 863	430 345
	<u>24 120 802</u>	<u>24 756 848</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	201 826	503 896
Autres passifs	2 427	6 752
	<u>204 253</u>	<u>510 648</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>23 916 549</u>	<u>24 246 200</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,64	14,49
Actif net (en milliers)	2 761	2 509
Nombre d'unités en circulation	176 538	173 145

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,86	12,90
Actif net (en milliers)	11 630	12 164
Nombre d'unités en circulation	839 097	942 922

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,09	13,10
Actif net (en milliers)	9 524	9 581
Nombre d'unités en circulation	675 970	731 357

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	2 191 658	316 109
	<u>2 191 658</u>	<u>316 109</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	332 572	391 547
Autres dépenses administratives	80 740	93 879
	<u>413 312</u>	<u>485 426</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 778 346</u>	<u>( 169 317)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,17	( 0,03)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,98	( 0,09)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,01	( 0,08)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 756 522	Fonds Fidelity Revenu mensuel	23 140 690	23 918 976
<b>Total des placements</b>		<u>23 140 690</u>	<u>23 918 976</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	24 246 200	30 366 005
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 778 346	( 169 317)
	<u>26 024 546</u>	<u>30 196 688</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 147 363	2 134 361
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 255 360)	(5 848 149)
	<u>(2 107 997)</u>	<u>(3 713 788)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>23 916 549</u>	<u>26 482 900</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 778 346	( 169 317)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 672 997	6 333 518
Paiements pour l'achat de placements	(3 147 363)	(2 134 241)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 400 437)	( 468 335)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 791 221)	152 226
Créances sur titres vendus	( 82 412)	( 289 273)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 302 070)	( 6 853)
Autres passifs	( 4 325)	296 063
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 723 515</u>	<u>3 713 788</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 147 363	2 134 361
Paiements pour le rachat d'unités	(5 255 360)	(5 848 149)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(2 107 997)</u>	<u>(3 713 788)</u>
<b>Diminution nette de la trésorerie</b>	<u>( 384 482)</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>430 345</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>45 863</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	400 437	468 335
Intérêts reçus	-	-

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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	8 982 803	8 859 507
Créances sur titres vendus	128 778	105 412
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>9 111 581</u>	<u>8 964 919</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	14 950	68 747
Autres passifs	114 800	39 507
	<u>129 750</u>	<u>108 254</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>8 981 831</u>	<u>8 856 665</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,94	23,55
Actif net (en milliers)	76	179
Nombre d'unités en circulation	2 829	7 604

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,67	20,80
Actif net (en milliers)	3 894	3 809
Nombre d'unités en circulation	164 531	183 131

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,04	21,12
Actif net (en milliers)	5 010	4 870
Nombre d'unités en circulation	208 413	230 564

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 324 692	617 380
	<u>1 324 692</u>	<u>617 380</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	144 558	139 042
Autres dépenses administratives	30 464	29 137
	<u>175 022</u>	<u>168 179</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 149 670</u>	<u>449 201</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,42	1,42
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,89	1,15
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,95	1,18

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 353 547	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	8 533 517	8 982 803
<b>Total des placements</b>		<u>8 533 517</u>	<u>8 982 803</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	8 856 665	7 300 800
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 149 670	449 201
	<u>10 006 335</u>	<u>7 750 001</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 668 802	3 121 400
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 693 306)	(1 315 479)
	<u>(1 024 504)</u>	<u>1 805 921</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>8 981 831</u>	<u>9 555 922</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 149 670	449 201
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 870 197	1 483 408
Paiements pour l'achat de placements	(1 668 801)	(3 121 393)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(63 734)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 260 958)	(617 380)
Créances sur titres vendus	(23 366)	(61 352)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(53 797)	11 567
Autres passifs	75 293	50 028
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 024 504</u>	<u>(1 805 921)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 668 802	3 121 400
Paiements pour le rachat d'unités	(2 693 306)	(1 315 479)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(1 024 504)</u>	<u>1 805 921</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	63 734	-
Intérêts reçus	-	-

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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	6 801 706	8 367 865
Créances sur titres vendus	148 289	35 902
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 949 995</u>	<u>8 403 767</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	1 324	2 341
Autres passifs	147 694	36 197
	<u>149 018</u>	<u>38 538</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>6 800 977</u>	<u>8 365 229</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,99	27,24
Actif net (en milliers)	376	524
Nombre d'unités en circulation	13 914	19 248

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,80	24,14
Actif net (en milliers)	2 650	3 139
Nombre d'unités en circulation	111 356	130 037

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,24	24,56
Actif net (en milliers)	3 775	4 702
Nombre d'unités en circulation	155 727	191 438

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	66 692	166 391
	<u>66 692</u>	<u>166 391</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	120 439	173 282
Autres dépenses administratives	26 114	36 767
	<u>146 553</u>	<u>210 049</u>
<b>Diminution de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>( 79 861)</u>	<u>( 43 658)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	( 0,18)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	( 0,27)	( 0,12)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	( 0,26)	( 0,10)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 219 361	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	7 217 746	6 801 706
<b>Total des placements</b>		<u>7 217 746</u>	<u>6 801 706</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	8 365 229	11 396 324
<b>Activités de placement</b>		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	( 79 861)	( 43 658)
	<u>8 285 368</u>	<u>11 352 666</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	505 292	730 004
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 989 683)	(1 641 200)
	<u>(1 484 391)</u>	<u>(911 196)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>6 800 977</u>	<u>10 441 470</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	( 79 861)	( 43 658)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 138 145	1 851 338
Paiements pour l'achat de placements	( 505 294)	( 729 987)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 66 692)	( 166 391)
Créances sur titres vendus	( 112 387)	34 879
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 1 017)	( 1 656)
Autres passifs	111 497	( 31 723)
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 484 391</u>	<u>912 802</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	505 292	730 004
Paiements pour le rachat d'unités	(1 989 683)	(1 641 200)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(1 484 391)</u>	<u>( 911 196)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	1 606
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>-</u>	<u>1 606</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	2 540 078	2 886 608
Créances sur titres vendus	27 420	9 889
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 567 498</u>	<u>2 896 497</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	378	787
Autres passifs	27 342	10 119
	<u>27 720</u>	<u>10 906</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>2 539 778</u>	<u>2 885 591</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,14	15,59
Actif net (en milliers)	59	32
Nombre d'unités en circulation	3 443	2 041

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,75	14,41
Actif net (en milliers)	1 183	1 260
Nombre d'unités en circulation	75 098	87 418

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,03	14,65
Actif net (en milliers)	1 298	1 594
Nombre d'unités en circulation	80 955	108 794

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	356 840	62 746
	<u>356 840</u>	<u>62 746</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	54 624	68 434
Autres dépenses administratives	10 214	12 704
	<u>64 838</u>	<u>81 138</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>292 002</u>	<u>( 18 392)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,70	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,47	( 0,09)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,51	( 0,08)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 48 143	Fonds Fidelity Extrême-Orient	2 504 721	2 540 078
<b>Total des placements</b>		<u>2 504 721</u>	<u>2 540 078</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	2 885 591	2 739 453
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	292 002	( 18 392)
	<u>3 177 593</u>	<u>2 721 061</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 168 552	2 229 139
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 806 367)	(1 506 857)
	<u>( 637 815)</u>	<u>722 282</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>2 539 778</u>	<u>3 443 343</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	292 002	( 18 392)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 871 922	1 587 817
Paiements pour l'achat de placements	(1 168 552)	(2 229 047)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 356 840)	( 62 746)
Créances sur titres vendus	( 17 531)	( 30 345)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 409)	130
Autres passifs	17 223	30 301
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>637 815</u>	<u>( 722 282)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 168 552	2 229 139
Paiements pour le rachat d'unités	(1 806 367)	(1 506 857)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>( 637 815)</u>	<u>722 282</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 878 201	1 553 495
Créances sur titres vendus	45 994	5 309
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 924 195</u>	<u>1 558 804</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	513	302
Autres passifs	45 702	5 541
	<u>46 215</u>	<u>5 843</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 877 980</u>	<u>1 552 961</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,87	9,56
Actif net (en milliers)	115	152
Nombre d'unités en circulation	10 620	15 935

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,69	9,44
Actif net (en milliers)	947	546
Nombre d'unités en circulation	88 619	57 881

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	9,45
Actif net (en milliers)	815	854
Nombre d'unités en circulation	76 168	90 387

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus (pertes) de placement	241 967	( 68 922)
	<u>241 967</u>	<u>( 68 922)</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	31 673	37 238
Autres dépenses administratives	6 025	7 222
	<u>37 698</u>	<u>44 460</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>204 269</u>	<u>( 113 382)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,24	( 0,55)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,18	( 0,59)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,18	( 0,59)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 98 960	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 803 902	1 878 201
<b>Total des placements</b>		<u>1 803 902</u>	<u>1 878 201</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	1 552 961	1 637 434
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	204 269	( 113 382)
	<u>1 757 230</u>	<u>1 524 052</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	909 652	1 272 226
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 788 902)	( 715 773)
	<u>120 750</u>	<u>556 453</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 877 980</u>	<u>2 080 505</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	204 269	( 113 382)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	826 625	760 175
Paiements pour l'achat de placements	( 909 364)	( 1 272 221)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 241 967)	68 922
Créances sur titres vendus	( 40 685)	( 1 784)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	211	226
Autres passifs	40 161	1 611
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>( 120 750)</u>	<u>( 556 453)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	909 652	1 272 226
Paiements pour le rachat d'unités	( 788 902)	( 715 773)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>120 750</u>	<u>556 453</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-



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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	528 594	285 664
Créances sur titres vendus	1 481	15 737
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>530 075</u>	<u>301 401</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	48	100
Autres passifs	1 497	15 727
	<u>1 545</u>	<u>15 827</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>528 530</u>	<u>285 574</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,32	-
Actif net (en milliers)	2	-
Nombre d'unités en circulation	152	-

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,16	10,08
Actif net (en milliers)	258	225
Nombre d'unités en circulation	25 440	22 338

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,18	10,09
Actif net (en milliers)	269	60
Nombre d'unités en circulation	26 395	5 981

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	11 077	10 435
	<u>11 077</u>	<u>10 435</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	6 715	4 265
Autres dépenses administratives	1 522	902
	<u>8 237</u>	<u>5 167</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>2 840</u>	<u>5 268</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,15	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,05	0,20
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,06	0,20

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 42 947	Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré	531 808	528 594
<b>Total des placements</b>		<u>531 808</u>	<u>528 594</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	285 574	136 742
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 840	5 268
	<u>288 414</u>	<u>142 010</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	298 053	235 939
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 57 937)	( 1 827)
	<u>240 116</u>	<u>234 112</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>528 530</u>	<u>376 122</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 840	5 268
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	66 487	6 962
Paiements pour l'achat de placements	( 298 340)	( 235 940)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 6 789)	( 2 724)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	( 4 288)	( 7 711)
Créances sur titres vendus	14 256	( 70 568)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	( 52)	11
Autres passifs	( 14 230)	70 590
Flux de trésorerie opérationnels	<u>( 240 116)</u>	<u>( 234 112)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	298 053	235 939
Paiements pour le rachat d'unités	( 57 937)	( 1 827)
Flux de trésorerie de financement	<u>240 116</u>	<u>234 112</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	6 789	2 724
Intérêts reçus	-	-

# Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	2 261 145	1 784 605
Créances sur titres vendus	4 714	4 348
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 265 859</u>	<u>1 788 953</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	989	563
Autres passifs	3 886	4 165
	<u>4 875</u>	<u>4 728</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>2 260 984</u>	<u>1 784 225</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,45	6,12
Actif net (en milliers)	756	510
Nombre d'unités en circulation	117 197	83 395

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,23	5,90
Actif net (en milliers)	884	771
Nombre d'unités en circulation	141 943	130 755

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,45	6,12
Actif net (en milliers)	621	502
Nombre d'unités en circulation	96 230	82 062

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	127 072	12 787
	<u>127 072</u>	<u>12 787</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	17 669	21 635
Autres dépenses administratives	6 453	7 663
	<u>24 122</u>	<u>29 298</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>102 950</u>	<u>( 16 511)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,33	( 0,05)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,32	( 0,04)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,34	( 0,04)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 210 161	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 220 774	2 261 145
<b>Total des placements</b>		<u>2 220 774</u>	<u>2 261 145</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	1 784 225	2 260 408
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	102 950	( 16 511)
	<u>1 887 175</u>	<u>2 243 897</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	564 219	340 886
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	( 190 410)	( 352 171)
	<u>373 809</u>	<u>( 11 285)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>2 260 984</u>	<u>2 232 612</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	102 950	( 16 511)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	215 133	381 468
Paiements pour l'achat de placements	( 564 601)	( 340 888)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 30 675)	( 34 980)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 96 397)	22 193
Créances sur titres vendus	( 366)	3 039
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	426	( 32)
Autres passifs	( 279)	( 3 004)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>( 373 809)</u>	<u>11 285</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	564 219	340 886
Paiements pour le rachat d'unités	( 190 410)	( 352 171)
Flux de trésorerie de financement	<u>373 809</u>	<u>( 11 285)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	30 675	34 980
Intérêts reçus	-	-

# Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	28 356 657	27 917 568
Créances sur titres vendus	71 907	76 657
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>28 428 564</u>	<u>27 994 225</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	26 801	6 937
Autres passifs	47 549	76 960
	<u>74 350</u>	<u>83 897</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>28 354 214</u>	<u>27 910 328</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,38	18,20
Actif net (en milliers)	18 268	17 647
Nombre d'unités en circulation	942 639	969 635

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,91	15,00
Actif net (en milliers)	4 573	4 571
Nombre d'unités en circulation	287 439	304 761

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,49	15,53
Actif net (en milliers)	5 511	5 688
Nombre d'unités en circulation	334 200	366 261

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus (pertes) de placement	2 192 302	( 539 867)
	<u>2 192 302</u>	<u>( 539 867)</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	349 743	411 101
Autres dépenses administratives	96 641	114 108
	<u>446 384</u>	<u>525 209</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 745 918</u>	<u>( 1 065 076)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,20	( 0,64)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,92	( 0,61)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,96	( 0,61)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 721 996	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	31 897 419	28 356 657
<b>Total des placements</b>		<u>31 897 419</u>	<u>28 356 657</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	27 910 328	34 154 949
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 745 918	( 1 065 076)
	<u>29 656 246</u>	<u>33 089 873</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 056 370	1 730 377
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 358 402)	(2 568 670)
	<u>(1 302 032)</u>	<u>( 838 293)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>28 354 214</u>	<u>32 251 580</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 745 918	( 1 065 076)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 804 998	3 094 047
Paiements pour l'achat de placements	( 1 051 785)	( 1 730 378)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 192 302)	539 867
Créances sur titres vendus	4 750	( 108 833)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	19 864	1 017
Autres passifs	( 29 411)	107 649
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 302 032</u>	<u>838 293</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 056 370	1 730 377
Paiements pour le rachat d'unités	(2 358 402)	(2 568 670)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(1 302 032)</u>	<u>( 838 293)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	21 901 563	21 305 872
Créances sur titres vendus	108 008	68 997
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	( 77 825)	-
	<u>21 931 746</u>	<u>21 374 869</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	30 183	4 002
Autres passifs	1 974	70 758
	<u>32 157</u>	<u>74 760</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>21 899 589</u>	<u>21 300 109</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,70	17,68
Actif net (en milliers)	982	975
Nombre d'unités en circulation	49 846	55 126

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,44	15,72
Actif net (en milliers)	12 042	11 362
Nombre d'unités en circulation	690 462	722 782

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,77	16,00
Actif net (en milliers)	8 874	8 963
Nombre d'unités en circulation	499 396	560 171

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	2 663 132	208 567
	<u>2 663 132</u>	<u>208 567</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	285 362	323 705
Autres dépenses administratives	73 758	83 243
	<u>359 120</u>	<u>406 948</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>2 304 012</u>	<u>( 198 381)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,05	( 0,08)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,75	( 0,14)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,80	( 0,13)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 779 486	Fonds CI de revenu élevé Signature	22 004 056	21 901 563
<b>Total des placements</b>		<u>22 004 056</u>	<u>21 901 563</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	21 300 109	26 847 828
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 304 012	( 198 381)
	<u>23 604 121</u>	<u>26 649 447</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 725 714	1 509 258
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 430 246)	(4 259 098)
	<u>(1 704 532)</u>	<u>(2 749 840)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>21 899 589</u>	<u>23 899 607</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 304 012	( 198 381)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 794 163	4 666 312
Paiements pour l'achat de placements	(3 726 722)	(1 509 259)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 866 837)	( 962 540)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 796 295)	753 973
Créances sur titres vendus	( 39 011)	( 193 114)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	26 181	( 4 927)
Autres passifs	( 68 784)	197 776
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>1 626 707</u>	<u>2 749 840</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	3 725 714	1 509 258
Paiements pour le rachat d'unités	(5 430 246)	(4 259 098)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(1 704 532)</u>	<u>(2 749 840)</u>
<b>Diminution nette de la trésorerie</b>	<u>( 77 825)</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>( 77 825)</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	866 837	962 540
Intérêts reçus	-	-

# Fonds de valeur américaine Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	14 147 654	12 039 696
Créances sur titres vendus	54 349	42 064
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 202 003</u>	<u>12 081 760</u>

<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	39 354	1 935
Autres passifs	16 476	43 898
	<u>55 830</u>	<u>45 833</u>

<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>14 146 173</u>	<u>12 035 927</u>
---	-------------------	-------------------

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,34	36,95
Actif net (en milliers)	1 061	924
Nombre d'unités en circulation	25 062	24 995

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,37	32,75
Actif net (en milliers)	9 661	8 126
Nombre d'unités en circulation	258 520	248 134

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,90	33,19
Actif net (en milliers)	3 423	2 986
Nombre d'unités en circulation	90 318	89 955

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	1 925 256	496 721
	<u>1 925 256</u>	<u>496 721</u>

<b>Charges</b>		
Frais de gestion	198 957	130 327
Autres dépenses administratives	43 800	28 933
	<u>242 757</u>	<u>159 260</u>

<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>1 682 499</u>	<u>337 461</u>
---	------------------	----------------

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	5,42	1,70
Série B (Contrats sans frais de sortie)	4,64	1,37
Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,73	1,41

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 270 185	Fonds CI de valeur américain	13 585 874	14 147 654
<b>Total des placements</b>		<u>13 585 874</u>	<u>14 147 654</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	12 035 927	7 751 026

### Activités de placement

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 682 499	337 461
	<u>13 718 426</u>	<u>8 088 487</u>

### Opérations avec les propriétaires de contrat

Primes provenant des propriétaires de contrat	3 110 880	1 972 508
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 683 133)	(1 301 792)
	<u>427 747</u>	<u>670 716</u>

### Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période

	<u>14 146 173</u>	<u>8 759 203</u>
--	-------------------	------------------

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
--	------	------

### Activités opérationnelles

Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 682 499	337 461
---	-----------	---------

### Ajustement au titre des éléments suivants :

Produits de la cession de placements	2 929 683	1 460 954
Paiements pour l'achat de placements	(3 112 385)	(1 972 513)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 925 256)	(496 721)
Créances sur titres vendus	(12 285)	(5 061)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	37 419	117
Autres passifs	(27 422)	5 047
	<u>(427 747)</u>	<u>(670 716)</u>

### Flux de trésorerie opérationnels

### Activités de financement

Produits de l'émission d'unités	3 110 880	1 972 508
Paiements pour le rachat d'unités	(2 683 133)	(1 301 792)
Flux de trésorerie de financement	<u>427 747</u>	<u>670 716</u>

### Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période

	-	-
	-	-
	-	-

Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds mondial de petites sociétés Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 515 143	1 774 945
Créances sur titres vendus	40 333	6 858
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 555 476</u>	<u>1 781 803</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	194	293
Autres passifs	40 314	7 169
	<u>40 508</u>	<u>7 462</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 514 968</u>	<u>1 774 341</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,37	30,49
Actif net (en milliers)	12	9
Nombre d'unités en circulation	359	304

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,08	27,50
Actif net (en milliers)	508	573
Nombre d'unités en circulation	17 474	20 829

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,34	27,74
Actif net (en milliers)	995	1 192
Nombre d'unités en circulation	33 918	42 978

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	137 628	133 858
	<u>137 628</u>	<u>133 858</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	29 765	34 806
Autres dépenses administratives	6 287	6 867
	<u>36 052</u>	<u>41 673</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>101 576</u>	<u>92 185</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,89	1,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,58	1,51
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,60	1,53

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 53 942	Fonds CI mondial de petites sociétés	1 750 250	1 515 143
<b>Total des placements</b>		<u>1 750 250</u>	<u>1 515 143</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	1 774 341	1 952 859
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	101 576	92 185
	<u>1 875 917</u>	<u>2 045 044</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	246 408	334 755
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(607 357)	(361 442)
	<u>(360 949)</u>	<u>(26 687)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 514 968</u>	<u>2 018 357</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	101 576	92 185
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	645 697	403 108
Paiements pour l'achat de placements	(248 267)	(334 754)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(137 628)	(133 858)
Créances sur titres vendus	(33 475)	(25 376)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(99)	14 382
Autres passifs	33 145	8 792
	<u>360 949</u>	<u>24 479</u>
Flux de trésorerie opérationnels	360 949	24 479
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	246 408	334 755
Paiements pour le rachat d'unités	(607 357)	(361 442)
	<u>(360 949)</u>	<u>(26 687)</u>
Flux de trésorerie de financement	(360 949)	(26 687)
<b>Diminution nette de la trésorerie</b>	-	(2 208)
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	2 208
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

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

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	3 656 364	3 342 790
Créances sur titres vendus	12 466	9 928
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	10 599	-
	<u>3 679 429</u>	<u>3 352 718</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	23 065	497
Autres passifs	343	10 377
	<u>23 408</u>	<u>10 874</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>3 656 021</u>	<u>3 341 844</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,38	12,37
Actif net (en milliers)	352	327
Nombre d'unités en circulation	26 275	26 433

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,64	11,73
Actif net (en milliers)	1 588	1 360
Nombre d'unités en circulation	125 643	115 955

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,79	11,86
Actif net (en milliers)	1 716	1 655
Nombre d'unités en circulation	134 182	139 515

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	325 494	24 353
	<u>325 494</u>	<u>24 353</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	49 366	56 911
Autres dépenses administratives	11 663	13 470
	<u>61 029</u>	<u>70 381</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>264 465</u>	<u>(46 028)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,00	(0,11)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,90	(0,16)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,93	(0,13)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 230 622	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	3 550 845	3 656 364
<b>Total des placements</b>		<u>3 550 845</u>	<u>3 656 364</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	3 341 844	4 902 185
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	264 465	(46 028)
	<u>3 606 309</u>	<u>4 856 157</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	322 178	309 107
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(272 466)	(1 313 068)
	<u>49 712</u>	<u>(1 003 961)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>3 656 021</u>	<u>3 852 196</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	264 465	(46 028)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	333 923	1 383 550
Paiements pour l'achat de placements	(322 003)	(309 108)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(56 461)	(148 922)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(269 033)	124 569
Créances sur titres vendus	(2 538)	2 162
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	22 568	(601)
Autres passifs	(10 034)	(1 661)
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(39 113)</u>	<u>1 003 961</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	322 178	309 107
Paiements pour le rachat d'unités	(272 466)	(1 313 068)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>49 712</u>	<u>(1 003 961)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	10 599	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>10 599</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	56 461	148 922
Intérêts reçus	-	-



# Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 151 383	1 077 656
Créances sur titres vendus	2 452	2 291
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 153 835</u>	<u>1 079 947</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	153	120
Autres passifs	2 380	2 396
	<u>2 533</u>	<u>2 516</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 151 302</u>	<u>1 077 431</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,49	9,87
Actif net (en milliers)	8	7
Nombre d'unités en circulation	718	743

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,50	9,88
Actif net (en milliers)	412	422
Nombre d'unités en circulation	39 228	42 678

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	9,90
Actif net (en milliers)	732	649
Nombre d'unités en circulation	69 506	65 537

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	84 006	13 642
	<u>84 006</u>	<u>13 642</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	10 655	9 615
Autres dépenses administratives	3 756	3 319
	<u>14 411</u>	<u>12 934</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>69 595</u>	<u>708</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,62	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,62	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,63	0,01

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 106 775	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 143 250	1 151 383
<b>Total des placements</b>		<u>1 143 250</u>	<u>1 151 383</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	1 077 431	1 084 595
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	69 595	708
	<u>1 147 026</u>	<u>1 085 303</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	253 432	130 359
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(249 156)	(212 151)
	<u>4 276</u>	<u>(81 792)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 151 302</u>	<u>1 003 511</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	69 595	708
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	263 826	225 093
Paiements pour l'achat de placements	(253 547)	(130 361)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(32 038)	(28 021)
Créances sur titres vendus	(51 968)	14 379
Distributions à recevoir	(161)	12 185
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	33	64
	<u>(16)</u>	<u>(12 255)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 276)</u>	<u>81 792</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	253 432	130 359
Paiements pour le rachat d'unités	(249 156)	(212 151)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 276</u>	<u>(81 792)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	32 038	28 021
Intérêts reçus	-	-

# Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	4 877 610	4 657 053
Créances sur titres vendus	13 832	13 791
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 891 442</u>	<u>4 670 844</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	1 858	573
Autres passifs	12 461	14 616
	<u>14 319</u>	<u>15 189</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>4 877 123</u>	<u>4 655 655</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,35	10,24
Actif net (en milliers)	604	547
Nombre d'unités en circulation	53 177	53 463

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,14	10,10
Actif net (en milliers)	3 398	3 307
Nombre d'unités en circulation	305 025	327 457

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,18	10,13
Actif net (en milliers)	876	801
Nombre d'unités en circulation	78 329	79 047

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	579 298	120 416
	<u>579 298</u>	<u>120 416</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	73 429	64 321
Autres dépenses administratives	16 783	14 743
	<u>90 212</u>	<u>79 064</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>489 086</u>	<u>41 352</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,14	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,07	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,09	0,10

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 226 610	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	4 699 280	4 877 610
<b>Total des placements</b>		<u>4 699 280</u>	<u>4 877 610</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 655 655	4 541 002
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	489 086	41 352
	<u>5 144 741</u>	<u>4 582 354</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	586 520	424 147
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(854 138)	(653 180)
	<u>(267 618)</u>	<u>(229 033)</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>4 877 123</u>	<u>4 353 321</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	489 086	41 352
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	944 494	732 261
Paiements pour l'achat de placements	(585 753)	(424 147)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(82 226)	(74 478)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(497 072)	(45 938)
Créances sur titres vendus	(41)	(5 002)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 285	(23)
Autres passifs	(2 155)	5 008
	<u>267 618</u>	<u>229 033</u>
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>267 618</u>	<u>229 033</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	586 520	424 147
Paiements pour le rachat d'unités	(854 138)	(653 180)
	<u>(267 618)</u>	<u>(229 033)</u>
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>(267 618)</u>	<u>(229 033)</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	82 226	74 478
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	1 554 449	1 278 945
Créances sur titres vendus	4 245	4 196
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 558 694</u>	<u>1 283 141</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	169	103
Autres passifs	4 250	4 524
	<u>4 419</u>	<u>4 627</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>1 554 275</u>	<u>1 278 514</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

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

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,84	8,39
Actif net (en milliers)	1 299	1 039
Nombre d'unités en circulation	146 916	123 894

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,85	8,39
Actif net (en milliers)	255	239
Nombre d'unités en circulation	28 844	28 532

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	29 212	81 447
	<u>29 212</u>	<u>81 447</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	23 829	30 623
Autres dépenses administratives	4 701	5 790
	<u>28 530</u>	<u>36 413</u>
<b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>682</u>	<u>45 034</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	0,35
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,29
Série C (Contrats avec frais de sortie)	-	0,29

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 171 009	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 767 736	1 554 449
<b>Total des placements</b>		<u>1 767 736</u>	<u>1 554 449</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	1 278 514	1 702 567
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	682	45 034
	<u>1 279 196</u>	<u>1 747 601</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 010 218	369 724
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(735 139)	(259 935)
	<u>275 079</u>	<u>109 789</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>1 554 275</u>	<u>1 857 390</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	682	45 034
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	764 580	296 333
Paiements pour l'achat de placements	(1 010 872)	(369 724)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(40 602)	(10 916)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	11 390	(70 531)
Créances sur titres vendus	(49)	(3 165)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	66	51
Autres passifs	(274)	3 129
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(275 079)</u>	<u>(109 789)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	1 010 218	369 724
Paiements pour le rachat d'unités	(735 139)	(259 935)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>275 079</u>	<u>109 789</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	40 602	10 916
Intérêts reçus	-	-

# Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2019	31 décembre 2018
<b>Actif</b>		
Placements, à la valeur marchande	6 836 807	4 559 418
Créances sur titres vendus	58 904	13 608
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 895 711</u>	<u>4 573 026</u>
<b>Passif</b>		
À payer sur titres acquis	24 805	642
Autres passifs	34 826	14 381
	<u>59 631</u>	<u>15 023</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b>	<u>6 836 080</u>	<u>4 558 003</u>

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	9,90
Actif net (en milliers)	829	867
Nombre d'unités en circulation	75 332	87 528

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,80	9,76
Actif net (en milliers)	4 565	2 251
Nombre d'unités en circulation	422 708	230 651

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,83	9,78
Actif net (en milliers)	1 440	1 440
Nombre d'unités en circulation	132 954	147 210

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Revenus</b>		
Revenus de placement	616 729	47 331
	<u>616 729</u>	<u>47 331</u>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion	85 838	80 663
Autres dépenses administratives	18 637	17 867
	<u>104 475</u>	<u>98 530</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>	<u>512 254</u>	<u>( 51 199)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b>		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,03	( 0,07)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,97	( 0,12)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,98	( 0,11)

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 476 362	Fonds CI mondial de dividendes Signature	6 735 155	6 836 807
<b>Total des placements</b>		<u>6 735 155</u>	<u>6 836 807</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b>	4 558 003	5 234 492
<b>Activités de placement</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	512 254	( 51 199)
	<u>5 070 257</u>	<u>5 183 293</u>
<b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 871 957	890 208
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 106 134)	( 803 091)
	<u>1 765 823</u>	<u>87 117</u>
<b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b>	<u>6 836 080</u>	<u>5 270 410</u>

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2019	2018
<b>Activités opérationnelles</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	512 254	( 51 199)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 211 297	901 622
Paiements pour l'achat de placements	(2 871 957)	( 890 206)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	( 93 917)	( 88 070)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	( 522 812)	40 739
Créances sur titres vendus	( 45 296)	( 920)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	24 163	( 172)
Autres passifs	20 445	1 089
<b>Flux de trésorerie opérationnels</b>	<u>(1 765 823)</u>	<u>( 87 117)</u>
<b>Activités de financement</b>		
Produits de l'émission d'unités	2 871 957	890 208
Paiements pour le rachat d'unités	(1 106 134)	( 803 091)
<b>Flux de trésorerie de financement</b>	<u>1 765 823</u>	<u>87 117</u>
<b>Augmentation nette de la trésorerie</b>	-	-
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	-	-
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	-	-
Distributions reçues	93 917	88 070
Intérêts reçus	-	-

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin 2019

### 1 . Organisation

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

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

### 2 . Les Fonds

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

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

#### **Fonds Assomption Vie**

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

#### **Fonds Louisbourg**

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

#### **Fonds Fidelity**

Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

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

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

#### **Fonds CI**

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI  
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI  
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI  
Fonds de valeur américaine Assomption/CI  
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI  
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI  
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI  
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI  
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI  
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2019 et 31 décembre 2018. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 30 juin 2019 et 2018. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

### 3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2018.

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

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin 2019

### **Transition à IFRS 9 Instruments financiers**

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

#### **Classement et évaluation**

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

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

#### **Dépréciation**

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

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

#### **Comptabilité de couverture**

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

### **Instruments financiers**

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

Les actifs et les passifs financiers des Fonds, à l'exception des montants à recevoir et à payer, sont ensuite évalués à la JVRN, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états du résultat global. Les autres montants à recevoir et à payer sont évalués ultérieurement au coût amorti. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

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

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

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

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

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

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

## 4 . Risques liés aux instruments financiers

### **Gestion des risques**

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

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

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

#### **Risque de crédit**

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2019

## **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.

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

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

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

## **10 . Impôts sur le revenu**

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

## **11 . Placements des fonds sous-jacents**

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



# POURQUOI CHOISIR Assomption Vie?

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

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

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

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

---

Pour nous joindre:

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

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

Téléphone: 506-853-6040 • Télécopieur: 506-853-5428

Sans frais: 1-888-577-7337

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