

**INVESTISSEZ AVEC
CONFIANCE.**

États financiers
Fonds d'investissement
au 31 décembre 2010

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-
Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie



Assomption Vie

VIVRE AVEC CONFIANCE.

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux détenteurs de parts des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent l'état de l'actif net et du portefeuille de placements au 31 décembre 2010 et les états des résultats d'exploitation et de l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité des auditeurs

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

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

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds d'investissement Assomption Vie au 31 décembre 2010 ainsi que des résultats d'exploitation et de l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

le 19 mai 2011
Dieppe, Nouveau-Brunswick

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.
.....
Comptables agréés

Table des matières

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	1
Fonds marché monétaire Assomption/Louisbourg	3
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	5
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	6
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	7
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	8
Fonds quantitatif d'actions EAEO Assomption/Montrusco Bolton	9
Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton	10
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton	11
Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton	12
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	13
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	14
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	15
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	16
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	17
Fonds Europe Assomption/Fidelity	18
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	19
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	20
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	21
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	22
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	23
Fonds américain Synergy Assomption/CI	24
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	25
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	26
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	27
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	28
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	29
Fonds Mondial de petites sociétés Assomption/CI	30
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	31
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF	32
Notes afférentes aux états financiers	33

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	30 013 278	29 225 522
Créances sur titres vendus	200 000	-
Dividendes et intérêts courus	6 016	92 278
Encaisse	(181 270)	500 670
	<u>30 038 024</u>	<u>29 818 470</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	1 472	1 203
	<u>1 472</u>	<u>1 203</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>30 036 552</u>	<u>29 817 267</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	29 817 267	28 329 450
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 149 025	3 498 352
	<u>31 966 292</u>	<u>31 827 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	3 564 364	6 011 481
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(5 494 104)	(8 022 016)
	<u>(1 929 740)</u>	<u>(2 010 535)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>30 036 552</u>	<u>29 817 267</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	71 106	473 342
Intérêts	732 507	498 810
Gains en capital	-	-
	<u>803 613</u>	<u>972 152</u>
Charges		
Frais de gestion	352 286	312 100
Autres dépenses administratives	125 495	116 700
	<u>477 781</u>	<u>428 800</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>325 832</u>	<u>543 352</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	21 437 895	14 057 142
Coût des placements vendus	<u>21 103 943</u>	<u>13 346 838</u>
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	333 952	710 304
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 489 241	2 244 696
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>1 823 193</u>	<u>2 955 000</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>2 149 025</u>	<u>3 498 352</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	12,35	11,40	1 792 370	1 977 363	1,28	1,24	1,28	1,35	1,52
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,01	9,46	376 135	387 610	3,31	3,20	3,20	3,23	3,34
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,20	9,62	404 673	375 220	3,07	2,99	2,99	3,02	3,04

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Relevé des placements du portefeuille

Au 31 décembre, 2010

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Métaux et minéraux - 3,26 %			
4 210	Société aurifère Barrick	170 404	223 635
8 880	Kinross Gold Corp.	151 362	167 921
880	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	100 851	135 916
2 100	Teck Resources Limited, sub votante, classe B	82 287	129 759
8 660	Yamana Gold Inc.	97 597	110 588
7 050	Thompson Creek Metals Company Inc.	94 875	102 930
935	Corporation minière Inmet	56 753	72 238
2 020	HudBay Minerals Inc.	30 806	36 299
		784 935	979 286
Pétrole et gaz - 4,50 %			
14 830	Société d'énergie Talisman Inc.	208 616	328 040
6 325	Suncor Energy Inc.	209 196	242 121
5 210	Canadian Natural Resources Limited	90 609	231 063
3 800	Crescent Point Energy Corp. Royalty Trust	129 095	167 922
9 890	Birchcliff Energy Ltd.	89 304	94 351
3 420	Fiducie Sables bitumineux canadiens	98 811	90 459
1 635	Fiducie Vermilion Energy	51 850	75 570
46 030	Forbes Energy Services Ltd.	36 824	64 442
2 595	PetroBakken Energy Ltd., classe A	77 911	56 337
		992 216	1 350 305
Produits de consommation - 1,17 %			
3 170	Les compagnies Loblaw Limitée	96 689	127 973
5 500	Rona Inc.	87 777	77 660
1 370	Empire Company Limited, classe A, non votante	61 529	76 473
1 670	Tim Hortons Inc.	51 251	68 637
		297 246	350 743
Services publics - 0,49 %			
1 930	TELUS Corporation	86 375	83 472
1 870	Fortis, Inc.	48 755	63 543
		135 130	147 015
Produits industriels - 0,81 %			
4 590	Stantec Inc.	121 278	127 281
3 760	Toromont Industries Ltd.	98 813	115 658
		220 091	242 939
Communications et médias - 0,87 %			
2 675	Research in Motion Limited	154 258	155 337
2 300	Open Text Corporation	95 117	105 179
		249 375	260 516
Services financiers - 3,58 %			
4 770	Banque Toronto-Dominion	267 801	354 172
3 550	Banque de Nouvelle-Écosse	115 480	202 705
3 390	Banque Royale du Canada	154 709	177 365
10 020	Société Financière Manuvie	263 083	171 843
3 375	Groupe TMX Inc.	103 965	124 740
1 000	Société Financière IGM Inc.	43 164	43 460
		948 202	1 074 285
Fonds d'obligations canadiennes - 35,22 %			
1 042 427	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	10 431 556	10 571 674
		10 431 556	10 571 674
Fonds d'actions canadiennes - 24,57 %			
505 292	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	5 141 991	5 226 543
28 499	Fonds quantitatif d'actions canadiennes MB	888 420	1 115 248
39 331	Fonds d'actions cdn de petite cap. MB	779 592	1 033 026
		6 810 003	7 374 817
Unités internationales - 25,53 %			
330 310	Fonds d'actions américaines Assomption Vie	5 726 111	4 489 024
492 827	Fonds quantitatif d'actions EAEO MB	4 466 513	3 172 674
		10 192 624	7 661 698
Total des placements - 100,00 %		31 061 378	30 013 278

Fonds marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 616 244	3 812 015
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	5 174	20 909
Encaisse	136 449	718 208
	<u>3 757 867</u>	<u>4 551 132</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	26	23
	<u>26</u>	<u>23</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>3 757 841</u>	<u>4 551 109</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 551 109	4 346 718
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	11 952	12 084
	<u>4 563 061</u>	<u>4 358 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 925 716	2 742 861
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(3 730 936)	(2 550 554)
	<u>(805 220)</u>	<u>192 307</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>3 757 841</u>	<u>4 551 109</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	44 463	100 237
Gains en capital	-	-
	<u>44 463</u>	<u>100 237</u>
Charges		
Frais de gestion	4	10 393
Autres dépenses administratives	11 328	30 932
	<u>11 332</u>	<u>41 325</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>33 131</u>	<u>58 912</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 000 000	4 327 114
Coût des placements vendus	1 004 134	4 373 237
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(4 134)</u>	<u>(46 123)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(17 045)	(705)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(21 179)</u>	<u>(46 828)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>11 952</u>	<u>12 084</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,11	10,05	174 001	167 886	0,20	0,81	1,31	-	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,03	10,01	125 667	247 320	0,36	1,04	1,89	-	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,07	10,02	73 325	38 931	0,15	0,83	1,68	-	-

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds marché monétaire Assomption/Louisbourg

Relevé des placements du portefeuille

Au 31 décembre, 2010

Quantité	Placement	Taux	Échéance	Coût	Valeur marchande
Sociétés					
1 975 000	CPP Investment Board	1,06	8-fév-11	1 969 845	1 969 845
500 000	Bon du trésor Prov. N.B.	0,97	8-fév-11	498 965	498 965
400 000	Inter Pipeline (Corridor), Inc.	1,26	4-jan-11	399 144	399 144
400 000	Suncor Energy Inc.	1,21	28-jan-11	398 864	398 864
350 000	Bon du trésor du Canada	0,95	17-fév-11	349 426	349 426
				3 616 244	3 616 244
Total des placements - 100,00 %				3 616 244	3 616 244

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 437 295	9 928 866
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	14 815
Encaisse	-	56 511
	<u>12 437 295</u>	<u>10 000 192</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	342	269
	<u>342</u>	<u>269</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>12 436 953</u>	<u>9 999 923</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	9 999 923	10 818 735
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	565 505	1 200 815
	<u>10 565 428</u>	<u>12 019 550</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	3 129 461	1 459 123
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 257 936)	(3 478 750)
	<u>1 871 525</u>	<u>(2 019 627)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>12 436 953</u>	<u>9 999 923</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	196 342	251 658
Intérêts	(53)	886
Gains en capital	-	-
	<u>196 289</u>	<u>252 544</u>
Charges		
Frais de gestion	31 801	24 418
Autres dépenses administratives	10 354	21 444
	<u>42 155</u>	<u>45 862</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>154 134</u>	<u>206 682</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	16 321 691	10 854 440
Coût des placements vendus	16 041 870	10 831 770
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>279 821</u>	<u>22 670</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	131 550	971 463
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>411 371</u>	<u>994 133</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>565 505</u>	<u>1 200 815</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	39 760	General Electric Company	663 197	727 210
2.	3 560	The Goldman Sachs Group Inc.	578 500	598 650
3.	18 320	NYSE Euronext	529 631	549 234
4.	7 850	Monsanto Company	489 448	546 674
5.	9 500	Baker Hughes Inc.	517 655	543 115
6.	20 410	Iron Mountain Inc.	478 819	510 454
7.	39 860	H & R Block Inc.	532 928	474 733
8.	13 600	Wells Fargo & Company	391 408	421 464
9.	13 240	Adobe Systems Inc.	385 284	407 527
10.	13 130	Paychex, Inc.	388 648	405 848
11.	5 540	Visa Inc., catégorie A	426 580	389 905
12.	7 300	Morningstar Inc.	373 614	387 484
13.	3 760	3M Co.	325 278	324 488
14.	1 440	Mastercard, Inc., catégorie A	358 834	322 718
15.	17 130	Western Union Co.	312 280	318 104
16.	3 680	Schlumberger Limited	297 123	307 280
17.	3 580	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	291 484	286 794
18.	4 030	Conocophillips	256 711	274 443
19.	3 690	Exxon Mobil Corporation	263 761	269 813
20.	6 650	Appollo Group Inc., catégorie A	240 635	262 609
21.	2 870	Chevron Corporation	242 515	261 888
22.	2 980	Nike Inc., catégorie B	261 733	254 552
23.	12 470	Cisco Systems Inc.	240 870	252 268
24.	3 410	United Parcel Service Inc., classe B	245 043	247 498
25.	4 510	Express Scripts Inc.	243 901	243 766

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	13,60	13,10	899 234	744 941	1,02	0,98	0,97	0,98	1,04
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,50	10,41	9 047	13 197	3,83	3,73	3,73	3,76	3,97
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,71	10,59	10 383	9 896	3,57	3,52	3,52	3,55	3,57

¹ Le Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg détient 1 225 263 unités (coût original 12 253 475 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions américaines Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 875 442	6 481 025
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	20 492
Encaisse	-	37 471
	<u>7 875 442</u>	<u>6 538 988</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	392	267
	<u>392</u>	<u>267</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>7 875 050</u>	<u>6 538 721</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	6 538 721	5 252 156
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 052 277	1 565 241
	<u>7 590 998</u>	<u>6 817 397</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 813 747	816 475
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 529 695)	(1 095 151)
	<u>284 052</u>	<u>(278 676)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>7 875 050</u>	<u>6 538 721</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	221 383	260 953
Intérêts	522	1 185
Gains en capital	4 951	-
	<u>226 856</u>	<u>262 138</u>
Charges		
Frais de gestion	87 560	72 095
Autres dépenses administratives	54 193	47 792
	<u>141 753</u>	<u>119 887</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>85 103</u>	<u>142 251</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	9 845 576	6 063 929
Coût des placements vendus	9 273 373	5 911 306
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>572 203</u>	<u>152 623</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	394 971	1 270 367
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>967 174</u>	<u>1 422 990</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>1 052 277</u>	<u>1 565 241</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 110	La Banque Toronto-Dominion	666 304	676 418
2.	11 800	Crescent Point Energy Corp.	503 860	521 442
3.	10 700	Telus Corporation, non votante	483 437	462 775
4.	6 810	La Banque de Nouvelle-Ecosse	367 536	388 851
5.	20 280	Fonds de revenu Badger	363 823	387 348
6.	7 870	Fiducie Vermilion Energy	342 345	363 751
7.	10 250	Fortis Inc.	337 943	348 295
8.	9 010	Groupe TMX Inc.	315 350	333 010
9.	11 680	Fiducie Sables bitumineux canadiens	331 829	308 936
10.	17 350	Société Financière Manuvie	258 168	297 553
11.	13 380	Société d'énergie Talisman Inc.	269 206	295 966
12.	14 860	Fonds de revenu Davis & Henderson	294 228	294 674
13.	5 330	Banque Royale du Canada	296 988	278 866
14.	6 350	Les compagnies Loblaw Limitée	258 191	256 350
15.	12 800	Fonds iShares CDN S & P/TSX 60	242 560	246 912
16.	9 200	Computer Modelling Group Ltd	220 800	237 820
17.	4 420	Société aurifère Barrick	236 735	234 790
18.	21 690	Killam Properties Inc.	227 745	226 661
19.	11 510	Kinross Gold Corp.	209 942	217 654
20.	5 680	Suncor Energy Inc.	202 719	217 430
21.	4 750	Canadian Natural Resources Ltd	198 360	210 663
22.	4 100	Société financière IGM Inc.	177 192	178 186
23.	6 130	Stantec Inc.	165 633	169 985
24.	11 120	Yamana Gold Inc.	134 107	142 002
25.	4 590	Toromont Industries Ltd	141 418	141 188

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	20,06	16,95	262 002	300 708	1,73	1,69	1,74	1,79	2,01
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	15,49	13,47	69 164	47 192	3,73	3,62	3,62	3,66	3,80
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	15,80	13,71	98 005	58 789	3,47	3,41	3,41	3,45	3,46

¹ Le Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg détient 764 724 unités (coût original 7 650 423 \$) et investit à 100 % dans le Fonds dividendes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 664 260	4 901 129
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 664 260</u>	<u>4 901 129</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	302	278
	<u>302</u>	<u>278</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 663 958</u>	<u>4 900 851</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 900 851	3 678 046
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	385 934	1 102 176
	<u>5 286 785</u>	<u>4 780 222</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	528 154	569 095
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 150 981)	(448 466)
	<u>(622 827)</u>	<u>120 629</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 663 958</u>	<u>4 900 851</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	68 094	89 519
Intérêts	21 772	11 662
Gains en capital	-	-
	<u>89 866</u>	<u>101 181</u>
Charges		
Frais de gestion	81 564	74 944
Autres dépenses administratives	41 243	35 526
	<u>122 807</u>	<u>110 470</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(32 941)</u>	<u>(9 289)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	5 840 121	560 916
Coût des placements vendus	6 004 058	509 791
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(163 937)</u>	<u>51 125</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	582 812	1 060 340
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>418 875</u>	<u>1 111 465</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>385 934</u>	<u>1 102 176</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 200	La Banque Toronto-Dominion	1 495 077	1 574 100
2.	28 200	Suncor Energy Inc.	1 033 319	1 079 496
3.	23 200	Canadian Natural Resources Ltd	998 586	1 028 920
4.	46 400	Société d'énergie Talisman Inc.	1 015 812	1 026 368
5.	18 700	Société aurifère Barrick	984 602	993 344
6.	15 100	La Banque de Nouvelle-Ecosse	846 846	862 210
7.	16 200	Banque Royale du Canada	822 677	847 584
8.	17 100	Crescent Point Energy Corp.	746 629	755 649
9.	43 900	Société Financière Manuvie	752 117	752 885
10.	12 900	Research In Motion Limited (RIM)	766 292	749 103
11.	39 000	Kinross Gold Corp.	727 838	737 490
12.	3 900	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	549 676	602 355
13.	19 900	Stantec Inc.	552 275	551 827
14.	14 800	Groupe TMX Inc.	545 417	547 008
15.	8 500	Teck Resources Limited, sub votante, classe B	488 856	525 215
16.	17 000	Toromont Industries Ltd	527 043	522 920
17.	12 900	Les compagnies Loblaw Limitée	521 063	520 773
18.	10 800	Open Text Corporation	514 863	493 884
19.	38 300	Yamana Gold Inc.	479 612	489 091
20.	32 400	Thompson Creek Metals Company Inc.	439 749	473 040
21.	16 000	Fiducie Sables bitumineux canadiens	401 480	423 200
22.	41 200	Birchcliff Energy Ltd	395 211	393 048
23.	8 600	TELUS Corporation, non votante	380 228	371 950
24.	24 200	Rona Inc.	336 199	341 704
25.	7 200	Fiducie Vermilion Energy	329 418	332 784

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	13,37	12,03	200 134	216 352	1,92	1,83	1,85	1,93	2,10
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,32	9,57	101 256	126 788	3,76	3,62	3,62	3,66	3,71
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,52	9,73	89 616	111 492	3,54	3,41	3,41	3,45	3,46

¹ Le Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg détient 451 007 unités (coût original 4 511 436 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 925 408	2 917 283
Créances sur titres vendus	400	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	1 420	-
	<u>2 927 228</u>	<u>2 917 283</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 820	-
Charges à payer	150	119
	<u>1 970</u>	<u>119</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 925 258</u>	<u>2 917 164</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	2 917 164	3 132 784
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	139 368	189 642
	<u>3 056 532</u>	<u>3 322 426</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	822 659	1 555 632
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(953 933)	(1 960 894)
	<u>(131 274)</u>	<u>(405 262)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 925 258</u>	<u>2 917 164</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	126 101	135 991
Gains en capital	5 952	-
	<u>132 053</u>	<u>135 991</u>
Charges		
Frais de gestion	35 797	34 792
Autres dépenses administratives	27 310	25 286
	<u>63 107</u>	<u>60 078</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>68 946</u>	<u>75 913</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	3 939 097	2 022 432
Coût des placements vendus	3 958 961	1 989 612
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(19 864)</u>	<u>32 820</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	90 286	80 909
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>70 422</u>	<u>113 729</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>139 368</u>	<u>189 642</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 420 000	Fiducie du CDA Habitation, 3,60% éch. le 15/06/2013	7 783 924	7 722 387
2.	5 020 000	Fiducie du CDA Habitation, 4,00% éch. le 15/06/2012	5 284 618	5 197 591
3.	5 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25% éch. le 01/12/2011	4 996 250	5 000 440
4.	3 030 000	Prov. de Colombie Britannique, 8,75% éch. le 19/08/2022	4 277 697	4 480 346
5.	4 193 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,45% éch. le 15/12/2015	4 186 551	4 153 401
6.	3 330 000	Province du Nouveau Brunswick, 6,00% éch. le 27/12/2017	3 935 993	3 881 161
7.	3 325 000	Groupe SNC-Lavalin inc., 6,19% éch. le 03/07/2019	3 661 989	3 791 847
8.	3 325 000	Prov. de l'Ontario, 3,15% éch. le 08/09/2015	3 389 605	3 419 107
9.	3 100 000	Yukon Development Corp., 5,00% éch. le 29/06/2040	3 079 013	3 258 500
10.	2 876 000	Prov. de Colombie Britannique, 4,65% éch. le 18/12/2018	3 034 578	3 121 632
11.	2 345 000	Prov. de la Saskatchewan, 6,35% éch. le 25/01/2030	2 824 976	3 059 761
12.	2 760 000	Fiducie du CDA Habitation, 4,60% éch. le 15/09/2011	2 823 508	2 859 184
13.	2 480 000	Banque Toronto-Dominion, 5,48% éch. le 02/04/2020	2 718 201	2 737 263
14.	2 640 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,70% éch. le 15/12/2013	2 664 122	2 687 339
15.	1 960 000	Union Gas Ltd., 9,70% éch. le 06/11/2017	2 652 311	2 666 931
16.	2 620 000	Capital Power Income, 5,276% éch. le 16/11/2020	2 620 000	2 605 424
17.	2 475 000	Merrill Lynch Mortgage Loans, 4,711% éch. le 12/11/2016	2 443 808	2 531 219
18.	2 350 000	Fiducie du CDA Habitation, 4,55% éch. le 15/12/2012	2 482 188	2 477 707
19.	2 365 000	Schooner Trust, 4,719% éch. le 12/04/2015	2 326 124	2 473 898
20.	2 260 000	Prov. du Québec, 5,00% éch. le 01/12/2038	2 309 797	2 468 236
21.	2 257 798	Royal Office Finance, 5,209% éch. le 12/11/2032	2 264 162	2 438 174
22.	2 295 000	Emera Inc., 4,10% éch. le 20/10/2014	2 359 456	2 396 817
23.	1 886 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,00% éch. le 01/06/2037	2 341 469	2 347 867
24.	1 980 000	Banque de Nouvelle-Ecosse, 6,65% éch. le 22/01/2021	2 279 101	2 315 072
25.	2 025 000	Capital Desjardins Inc., 5,756% éch. le 01/04/2019	2 218 943	2 218 205

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,64	10,95	126 853	136 211	2,01	1,91	1,99	2,08	2,17
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,13	9,68	82 834	86 666	2,38	2,31	2,31	2,33	2,39
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,33	9,85	58 952	59 520	2,15	2,10	2,10	2,12	2,13

¹ Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg détient 288 653 unités (coût original 2 916 898 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Fonds quantitatif d'actions EAEO

Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	675 435
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>-</u>	<u>675 435</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	26
	<u>-</u>	<u>26</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>-</u>	<u>675 409</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	675 409	788 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(12 367)	(148 238)
	<u>663 042</u>	<u>640 635</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	71 263	359 889
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(734 305)	(325 115)
	<u>(663 042)</u>	<u>34 774</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>-</u>	<u>675 409</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	8 798	17 600
Gains en capital	-	-
	<u>8 798</u>	<u>17 600</u>
Charges		
Frais de gestion	6 279	9 041
Autres dépenses administratives	3 816	5 972
	<u>10 095</u>	<u>15 013</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 297)</u>	<u>2 587</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	717 927	340 724
Coût des placements vendus	718 014	389 690
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(87)</u>	<u>(48 966)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(10 983)	(101 859)
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(11 070)</u>	<u>(150 825)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(12 367)</u>	<u>(148 238)</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	-	5,97	-	91 187	1,84	1,83	1,94	1,98	2,09
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	-	4,75	-	20 732	3,87	3,73	3,73	3,76	3,85
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	-	4,83	-	6 747	3,57	3,52	3,52	3,55	3,57

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	156 458
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>-</u>	<u>156 458</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	-	6
	<u>-</u>	<u>6</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>-</u>	<u>156 452</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	156 452	130 430
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 896	29 164
	<u>165 348</u>	<u>159 594</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	25 931	16 609
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(191 279)	(19 751)
	<u>(165 348)</u>	<u>(3 142)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>-</u>	<u>156 452</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	242	246
Intérêts	1 940	2 659
Gains en capital	-	-
	<u>2 182</u>	<u>2 905</u>
Charges		
Frais de gestion	1 912	1 901
Autres dépenses administratives	1 389	1 417
	<u>3 301</u>	<u>3 318</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 119)</u>	<u>(413)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	194 584	23 193
Coût des placements vendus	<u>193 282</u>	<u>20 298</u>
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	1 302	2 895
Plus-value (moins-value) latente des placements	8 713	26 682
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>10 015</u>	<u>29 577</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>8 896</u>	<u>29 164</u>

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	-	11,04	-	11 195	2,00	1,95	2,07	2,08	2,27
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	-	8,78	-	851	3,81	3,73	3,73	3,76	4,04
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	-	8,93	-	2 844	3,53	3,52	3,52	3,55	3,57

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Montrusco Bolton

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 450 044	4 371 075
Créances sur titres vendus	-	28 433
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	18 075
	<u>7 450 044</u>	<u>4 417 583</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	46 508
Charges à payer	500	260
	<u>500</u>	<u>46 768</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>7 449 544</u>	<u>4 370 815</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	4 370 815	2 581 393
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 820 438	1 656 897
	<u>6 191 253</u>	<u>4 238 290</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 215 792	499 245
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(957 501)	(366 720)
	<u>1 258 291</u>	<u>132 525</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>7 449 544</u>	<u>4 370 815</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	45 114	31 240
Intérêts	49 038	25 927
Gains en capital	92 853	-
	<u>187 005</u>	<u>57 167</u>
Charges		
Frais de gestion	109 468	59 262
Autres dépenses administratives	54 266	29 858
	<u>163 734</u>	<u>89 120</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>23 271</u>	<u>(31 953)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 121 001	457 400
Coût des placements vendus	1 112 145	375 542
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>8 856</u>	<u>81 858</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 788 311	1 606 992
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>1 797 167</u>	<u>1 688 850</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>1 820 438</u>	<u>1 656 897</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 510 655	TransGlobe Energy Corporation	11 664 256	39 894 308
2.	541 056	Home Capital Group Inc.	18 452 216	28 021 290
3.	1 340 616	Crew Energy Inc.	11 246 727	25 605 766
4.	1 505 335	Legacy Oil & Gas Inc.	15 687 917	23 407 959
5.	1 161 403	Alamos Gold Inc.	10 514 120	21 973 745
6.	1 023 173	Groupe BMTC Inc., classe A, sub votante	7 168 787	20 975 047
7.	2 523 209	Angle Energy Inc.	18 835 266	20 942 635
8.	846 433	Transat A.T. Inc., classe B	20 686 977	15 912 940
9.	596 561	Allied Nevada Gold Corp.	7 797 985	15 719 382
10.	1 111 192	Consolidated Thompson Iron Mines Ltd	6 375 559	15 656 695
11.	559 269	WaterFurnace Renewable Energy, Inc.	10 550 668	13 853 093
12.	1 313 425	Grande Cache Coal Corporation	8 916 989	13 751 560
13.	666 771	North West Company Fund	9 280 477	13 748 818
14.	3 069 650	Cline Mining Corporation	6 605 287	12 401 386
15.	1 599 606	Anatolia Minerals Development Ltd	11 230 196	12 332 962
16.	256 610	Banque Laurentienne du Canada	11 108 473	12 332 677
17.	2 882 875	Mercator Minerals Ltd	14 733 200	11 445 014
18.	267 462	Major Drilling Group International Inc.	7 899 568	11 113 046
19.	2 155 053	Argonaut Gold Inc.	8 017 382	9 956 345
20.	349 407	Canadian Western Bank	7 116 387	9 909 183
21.	318 758	Qincaillerie Richelieu Ltd	6 949 343	9 741 244
22.	282 600	Stella Jones Inc.	6 944 667	9 407 754
23.	417 495	DirectCash Income Fund	7 012 465	9 289 264
24.	521 631	Celtic Exploration Ltd	5 260 688	9 243 301
25.	200 379	Pain Canada Compagnie, Limitée	8 718 511	9 169 343

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	25,31	18,29	130 739	120 374	2,23	2,08	2,09	2,11	2,21
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	19,45	14,48	101 762	82 660	3,78	3,68	3,68	3,71	3,77
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	19,84	14,73	108 927	66 013	3,53	3,47	3,47	3,50	3,51

¹ Le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton détient 283 800 unités (coût original 5 728 881 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Montrusco Bolton d'actions canadiennes de petite capitalisation, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Montrusco Bolton Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Momentum TSX Assomption/Monrusco Bolton

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 741 792	6 258 139
Créances sur titres vendus	113 838	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	3 506	-
	<u>7 859 136</u>	<u>6 258 139</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	117 344	-
Charges à payer	437	2 935
	<u>117 781</u>	<u>2 935</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>7 741 355</u>	<u>6 255 204</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	6 255 204	4 598 882
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 515 965	1 325 525
	<u>7 771 169</u>	<u>5 924 407</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 146 873	1 191 890
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(1 176 687)	(861 093)
	<u>(29 814)</u>	<u>330 797</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>7 741 355</u>	<u>6 255 204</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	29 155	46 349
Intérêts	14 707	-
Gains en capital	-	-
	<u>43 862</u>	<u>46 349</u>
Charges		
Frais de gestion	103 813	80 001
Autres dépenses administratives	54 979	41 828
	<u>158 792</u>	<u>121 829</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(114 930)</u>	<u>(75 480)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 341 898	982 173
Coût des placements vendus	1 305 809	892 595
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	36 089	89 578
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 594 806	1 311 427
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>1 630 895</u>	<u>1 401 005</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>1 515 965</u>	<u>1 325 525</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	140 205	First Quantum Minerals Ltd	13 450 908	15 142 140
2.	515 108	Valeant Pharmaceuticals International, Inc.	13 076 239	14 567 254
3.	354 868	Pan American Silver Corp.	13 914 669	14 524 747
4.	428 343	Pacific Rubiales Energy Corp.	5 583 371	14 456 576
5.	1 989 491	Lundin Mining Corp.	13 984 454	14 443 705
6.	361 664	Silver Wheaton Corp.	7 238 787	14 097 663
7.	1 420 410	New Gold Inc.	9 459 372	13 749 569
8.	669 746	Trican Well Service Ltd	13 977 178	13 488 684
9.	642 015	Centerra Gold Inc.	13 414 863	12 737 578
10.	1 061 893	Semafo	13 793 097	11 415 350
11.	680 475	Horizons BetaPro S&P/TSX 60™ Index ETF	7 341 815	7 430 787
12.	70 002	Fonds T-Max Monrusco Bolton	700 023	700 023

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	39,66	30,85	61 596	61 627	1,28	1,21	1,27	1,46	1,40
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	30,19	24,21	67 473	77 113	3,07	2,99	2,99	3,02	3,36
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	30,77	24,63	106 000	100 960	2,85	2,78	2,78	2,81	2,83

¹ Le Fonds Momentum TSX Assomption/Monrusco Bolton détient 197 716 unités (coût original 6 599 532 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Monrusco Bolton quantitatif d'actions canadiennes, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Monrusco Bolton Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 947 144	11 824 385
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>12 947 144</u>	<u>11 824 385</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	1 233	1 072
	<u>1 233</u>	<u>1 072</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>12 945 911</u>	<u>11 823 313</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	11 823 313	8 427 176
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 306 898	2 529 909
	<u>13 130 211</u>	<u>10 957 085</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 788 581	2 451 055
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(2 972 881)	(1 584 827)
	<u>(184 300)</u>	<u>866 228</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>12 945 911</u>	<u>11 823 313</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	122 968	182 538
Intérêts	-	-
Gains en capital	111 721	-
	<u>234 689</u>	<u>182 538</u>
Charges		
Frais de gestion	354 892	294 067
Autres dépenses administratives	42 667	34 995
	<u>397 559</u>	<u>329 062</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(162 870)</u>	<u>(146 524)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	3 375 974	1 918 625
Coût des placements vendus	3 343 949	1 706 296
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	32 025	212 329
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 437 743	2 464 104
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>1 469 768</u>	<u>2 676 433</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>1 306 898</u>	<u>2 529 909</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 150 000	Banque Toronto-Dominion	268 525 156	382 387 500
2.	6 725 000	Suncor Energy Inc.	257 675 184	257 433 000
3.	3 175 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	226 060 162	248 697 750
4.	5 150 000	Canadian Natural Resources Ltd	118 077 400	228 402 500
5.	10 000 000	Société d'énergie Talisman Inc.	170 721 856	221 200 000
6.	4 400 000	Goldcorp Inc.	144 883 359	201 872 000
7.	1 200 000	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	93 188 001	185 340 000
8.	6 075 000	Power Corp. du Canada, sub votante	140 895 474	168 095 250
9.	3 150 000	Société aurifère Barrick	136 183 467	167 328 000
10.	2 450 000	Teck Resources Limited, sub votante, classe B	70 692 511	151 385 500
11.	2 020 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	96 926 203	134 027 000
12.	1 975 000	Research In Motion Limited	98 954 500	114 496 774
13.	6 275 000	Groupe CGI Inc, classe A, sub votante	96 635 553	107 930 000
14.	2 650 000	Silver Wheaton Corp. (CAN)	32 563 392	103 297 000
15.	1 100 000	Agrium Inc.	53 651 909	100 650 000
16.	5 775 000	Société Financière Manuvie	116 707 462	99 041 250
17.	2 450 000	Shoppers Drug Mart Corp.	91 057 632	96 848 500
18.	925 000	Niko Resources Ltd	75 563 065	95 441 500
19.	2 750 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	59 195 856	95 150 000
20.	1 800 000	Banque Royale du Canada	72 123 135	94 176 000
21.	2 475 000	BCE Inc.	87 701 179	87 466 500
22.	260 000	Apple Inc.	51 104 293	83 639 163
23.	3 075 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	59 539 789	83 209 500
24.	2 925 000	Gildan Activewear Inc.	73 899 045	82 923 750
25.	1 450 000	Enbridge Inc.	66 851 979	81 591 500

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	27,53	24,60	217 551	218 048	2,81	2,70	2,71	2,75	2,91
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	24,56	22,21	118 661	147 134	4,01	3,94	3,94	3,98	4,12
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	25,02	22,59	161 551	141 328	3,83	3,73	3,73	3,76	3,78

¹ Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 380 466 unités (coût original 11 696 925 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Outremer Assumption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	426 692	619 224
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>426 692</u>	<u>619 224</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	42	60
	<u>42</u>	<u>60</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>426 650</u>	<u>619 164</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	619 164	673 301
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	5 601	77 206
	<u>624 765</u>	<u>750 507</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	22 503	31 781
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(220 618)	(163 124)
	<u>(198 115)</u>	<u>(131 343)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>426 650</u>	<u>619 164</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	14 705	18 468
Autres dépenses administratives	2 015	2 693
	<u>16 720</u>	<u>21 161</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(16 720)</u>	<u>(21 161)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	237 673	184 645
Coût des placements vendus	235 725	185 871
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>1 948</u>	<u>(1 226)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	20 373	99 593
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>22 321</u>	<u>98 367</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>5 601</u>	<u>77 206</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 332	Nestlé SA, parts enregistrées	320 941	428 495
2.	12 750	Royal Dutch Shell PLC	496 678	424 240
3.	32 391	HSBC Holdings PLC	356 598	330 370
4.	2 294	Siemens AG	207 360	283 550
5.	2 444	Novo-Nordisk AS, classe B	161 414	274 739
6.	102 280	Vodafone Group PLC	310 433	267 956
7.	11 086	BG Group PLC	215 468	223 549
8.	263	Samsung Electronics Co., Ltd	155 946	221 996
9.	2 900	Banque Toronto-Dominion	185 864	215 325
10.	11 400	Banco Do Brasil SA	213 167	215 252
11.	4 300	AngloGold Ashanti Ltd	166 391	211 537
12.	12 045	UBS AG, parts enregistrées	203 483	197 377
13.	8 293	Australia & NZ Banking Grp.	173 132	197 309
14.	3 800	Anglo Amer PLC (UK)	165 371	197 214
15.	3 999	Saipem SPA	117 491	196 439
16.	1 200	Volkswagen AG PFD	165 245	194 248
17.	28 638	Tesco PLC	194 191	189 376
18.	2 400	Banque Canadienne Impériale du Canada	142 817	187 992
19.	4 356	Newcrest Mining Ltd	138 283	179 493
20.	33 200	Mitsubishi UFJ Financial Grp Inc.	246 628	178 480
21.	1 163	Linde AG	125 068	176 086
22.	1 978	Rio Tinto Ltd	127 555	172 262
23.	390	Swisscom AG (Reg)	145 345	171 140
24.	5 400	African Rainbow Minerals Ltd	128 950	170 789
25.	41 329	Barclays PLC ORD	158 525	170 463

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	8,43	8,09	21 177	23 758	2,85	2,74	2,80	2,76	2,89
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	7,89	7,65	18 076	38 913	3,95	3,92	3,92	4,03	4,15
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	7,95	7,71	13 270	16 753	3,92	3,81	3,81	3,82	3,89

¹ Le Fonds Outremer Assumption/Fidelity détient 38 743 unités (coût original 441 989 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assumption Vie

Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	153 586	168 019
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>153 586</u>	<u>168 019</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	15	15
	<u>15</u>	<u>15</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>153 571</u>	<u>168 004</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	168 004	144 858
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(8 460)	13 927
	<u>159 544</u>	<u>158 785</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	35 454	46 281
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(41 427)	(37 062)
	<u>(5 973)</u>	<u>9 219</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>153 571</u>	<u>168 004</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	5 097	3 969
Autres dépenses administratives	552	389
	<u>5 649</u>	<u>4 358</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(5 649)</u>	<u>(4 358)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	47 153	41 509
Coût des placements vendus	46 860	41 670
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	293	(161)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(3 104)	18 446
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(2 811)</u>	<u>18 285</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(8 460)</u>	<u>13 927</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	85 830	Johnson & Johnson	6 028 619	5 294 252
2.	100 600	Merck & Co. Inc NEW	3 690 437	3 615 835
3.	171 800	Glaxosmithkline PLC	3 425 737	3 324 949
4.	20 489	Roche Holding AG	2 545 476	2 996 269
5.	50 455	Novartis AG, parts enregistrées	2 670 926	2 964 264
6.	38 500	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	1 865 925	2 001 586
7.	17 503	Novo Nordisk AS, classe B	1 131 468	1 967 578
8.	26 511	Bayer AG	2 088 900	1 954 828
9.	30 167	Sanofi-Aventis	2 156 910	1 929 806
10.	27 800	Medco Health Solutions, Inc.	1 339 289	1 698 707
11.	34 600	Covidien Ltd, PLC	1 603 836	1 575 570
12.	28 000	Amgen Inc.	1 749 335	1 533 050
13.	23 300	Express Scripts Inc.	814 645	1 255 965
14.	23 200	Baxter International Inc.	1 233 221	1 171 213
15.	21 200	Zimmer Holdings Inc.	1 225 155	1 134 943
16.	18 700	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	998 805	1 077 914
17.	30 600	Amerisourcebergen Corp.	928 490	1 041 253
18.	14 100	McKesson Corp.	917 554	989 679
19.	53 354	Pfizer, Inc.	1 022 036	931 706
20.	25 038	CSL Limited	825 662	925 840
21.	6 810	Synthes Inc ACCR INVS (SWIT)	828 026	918 100
22.	9 700	Bard C R Inc.	833 017	887 766
23.	11 458	Allergan Inc.	646 597	784 696
24.	18 200	St. Jude Medical, Inc.	771 116	775 949
25.	9 500	Edwards Lifesciences Corp	335 749	765 906

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	14,56	14,70	5 278	6 007	2,88	2,76	2,90	2,82	2,99
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,96	13,25	3 877	3 460	4,08	3,92	3,92	4,08	4,32
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	13,18	13,45	2 011	2 519	3,89	3,81	3,81	3,87	3,89

¹ Le Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity détient 8 020 unités (coût original 149 644 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	62 735	68 981
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>62 735</u>	<u>68 981</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	6	7
	<u>6</u>	<u>7</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>62 729</u>	<u>68 974</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	68 974	43 992
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 478	17 975
	<u>71 452</u>	<u>61 967</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	9 008	39 253
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(17 731)	(32 246)
	<u>(8 723)</u>	<u>7 007</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>62 729</u>	<u>68 974</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 885	1 821
Autres dépenses administratives	288	272
	<u>2 173</u>	<u>2 093</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 173)</u>	<u>(2 093)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	19 943	34 384
Coût des placements vendus	19 395	32 831
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	548	1 553
Plus-value (moins-value) latente des placements	4 103	18 515
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>4 651</u>	<u>20 068</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>2 478</u>	<u>17 975</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	168 900	Cisco Systems Inc.	4 083 320	3 407 622
2.	5 409	Google Inc., classe A	2 759 504	3 204 109
3.	9 300	Apple Inc.	1 355 268	2 991 709
4.	3 164	Samsung Electronics Company Limited	2 070 491	2 670 706
5.	158 600	Applied Materials, Inc.	2 333 411	2 222 314
6.	79 400	Microsoft Corp.	2 345 496	2 210 862
7.	66 200	Oracle Corp.	1 830 946	2 066 465
8.	74 000	eBay, Inc.	1 500 771	2 053 860
9.	121 000	Ricoh Co Ltd	1 754 892	1 768 161
10.	86 300	Corning, Inc.	1 611 726	1 662 814
11.	34 703	Hewlett-Packard Co.	1 466 038	1 457 052
12.	20 300	Visa Inc., classe A	1 575 560	1 424 856
13.	34 800	KLA-Tencor Corp.	1 139 592	1 341 041
14.	21 100	Tokyo Electron Ltd	1 237 679	1 331 788
15.	26 650	BMC Software Inc.	1 034 800	1 252 889
16.	76 500	Nvidia Corp.	935 312	1 174 919
17.	23 635	QUALCOMM Inc.	990 115	1 166 538
18.	31 300	Fujifilm Holdings Corp.	1 028 957	1 128 470
19.	15 200	TDK Corporation	957 489	1 054 585
20.	7 000	International Business Machines Corp.	746 861	1 024 546
21.	41 900	CA Inc.	834 256	1 021 271
22.	20 600	Accenture PLC, classe A	854 167	996 197
23.	27 800	Sony Corp.	958 052	991 268
24.	30 700	Ibiden Co., Ltd	844 360	965 844
25.	46 700	Nuance Communications Inc.	714 192	846 714

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	9,41	8,77	2 070	2 715	2,97	2,86	2,96	2,93	3,03
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	8,38	7,90	4 408	4 659	4,01	3,92	3,92	4,08	4,28
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	8,52	8,03	738	1 038	3,90	3,81	3,81	3,87	3,89

¹ Le Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity détient 5 056 unités (coût original 44 905 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Technologie mondiale, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 947 700	1 819 110
Créances sur titres vendus	-	5 902
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	17 657
	<u>2 947 700</u>	<u>1 842 669</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	23 559
Charges à payer	296	174
	<u>296</u>	<u>23 733</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 947 404</u>	<u>1 818 936</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 818 936	1 176 818
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	492 735	666 198
	<u>2 311 671</u>	<u>1 843 016</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 058 492	287 974
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(422 759)	(312 054)
	<u>635 733</u>	<u>(24 080)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 947 404</u>	<u>1 818 936</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	496 204	71 192
	<u>496 204</u>	<u>71 192</u>
Charges		
Frais de gestion	64 434	43 759
Autres dépenses administratives	9 738	6 295
	<u>74 172</u>	<u>50 054</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>422 032</u>	<u>21 138</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	497 960	363 037
Coût des placements vendus	491 431	292 697
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>6 529</u>	<u>70 340</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	64 174	574 720
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>70 703</u>	<u>645 060</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>492 735</u>	<u>666 198</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	850 000	Shoppers Drug Mart Corp.	32 141 126	33 600 500
2.	3 920 000	GLV Inc.	27 369 896	29 674 400
3.	1 025 000	Great West Lifeco Inc.	23 420 665	27 060 000
4.	2 500 000	Le Groupe Jean Coutu Inc., classe A, sub votante	22 534 936	24 075 000
5.	925 000	Petrobank Energy & Ressources Ltd	21 539 485	23 356 250
6.	3 500 000	Trinidad Drilling Ltd	17 912 737	22 050 000
7.	568 875	Petrominerals Ltd (Old)	16 629 706	18 863 895
8.	2 650 000	Advantage Oil & Gas Ltd	17 614 021	17 914 000
9.	1 025 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	12 796 751	17 630 000
10.	2 025 000	Enghouse Systems Ltd	13 545 972	17 212 500
11.	1 175 000	Norbord Inc.	13 159 250	17 202 000
12.	8 075 000	Mood Media Corp.	11 173 095	15 342 500
13.	260 000	Research in Motion Limited	13 775 641	15 072 993
14.	450 000	Franco-Nevada Corp. (CANA)	13 416 456	14 967 000
15.	3 500 015	Timberwest Forest (1CS/ 1 sub nt)	13 207 593	14 700 063
16.	35 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, sub votante	10 614 879	14 314 650
17.	500 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	8 943 016	13 530 000
18.	3 999 994	TransAtlantic Petroleum Ltd	12 512 475	13 359 980
19.	1 975 000	Pan Orient Energy Corp.	10 860 935	13 133 750
20.	482 300	Uni-Select Inc.	12 852 302	13 070 330
21.	1 025 000	Progress Energy Ressources Corp.	11 542 385	13 017 500
22.	6 009 900	Corn Dev International Ltd	11 267 541	12 981 384
23.	125 000	Niko Resources Ltd	12 101 833	12 897 500
24.	500 000	Capital Power Corp	10 784 488	11 825 000
25.	525 000	Fonds de revenu Cineplex Galaxy	10 196 071	11 765 250

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	22,28	17,92	33 667	30 380	2,79	2,69	2,69	2,71	2,86
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	19,87	16,18	49 790	37 238	4,01	3,94	3,94	3,98	4,11
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	20,26	16,46	59 648	40 811	3,78	3,73	3,73	3,76	3,78

¹ Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 139 555 unités (coût original 2 810 368 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Potentiel Canada, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 428 253	1 715 751
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 428 253</u>	<u>1 715 751</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	139	160
	<u>139</u>	<u>160</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 428 114</u>	<u>1 715 591</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 715 591	1 753 975
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	67 887	129 018
	<u>1 783 478</u>	<u>1 882 993</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	208 467	187 120
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(563 831)	(354 522)
	<u>(355 364)</u>	<u>(167 402)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 428 114</u>	<u>1 715 591</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	37 052	52 115
Gains en capital	-	-
	<u>37 052</u>	<u>52 115</u>
Charges		
Frais de gestion	44 776	48 512
Autres dépenses administratives	5 602	6 479
	<u>50 378</u>	<u>54 991</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(13 326)</u>	<u>(2 876)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	614 783	410 265
Coût des placements vendus	609 173	427 086
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	5 610	(16 821)
Plus-value (moins-value) latente des placements	75 603	148 715
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>81 213</u>	<u>131 894</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>67 887</u>	<u>129 018</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	304 033	Nestlé SA, parts enregistrées	13 827 404	17 768 236
2.	6 302 266	Vodafone Group PLC	16 091 075	16 510 876
3.	215 498	Rio Tinto PLC, parts enregistrées	13 056 578	15 329 934
4.	540 745	Virgin Media, Inc.	8 036 563	14 698 655
5.	1 164 025	WPP PLC	11 690 821	14 361 243
6.	344 442	British American Tobacco PLC	11 999 467	13 222 509
7.	555 300	Xstrata PLC	10 935 812	13 007 703
8.	112 273	Novo Nordisk AS, classe B	6 953 127	12 621 028
9.	195 190	BNP PARIBAS (FRAN)	13 294 544	12 391 189
10.	236 458	Saipem SPA	8 575 954	11 615 311
11.	73 772	Schneider Electric SA	7 460 453	11 017 088
12.	954 913	United Business Media Ltd	7 706 159	10 251 917
13.	500 607	BG Group PLC	9 221 347	10 094 716
14.	1 187 657	ICAP PLC	7 609 815	9 886 373
15.	62 073	PPR SA	8 040 543	9 849 335
16.	170 915	Anheuser-Busch InBev NV	6 412 023	9 753 965
17.	1 461 977	Tesco PLC	10 392 331	9 667 666
18.	655 432	DnB NOR ASA	5 127 059	9 189 129
19.	54 463	LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton	6 276 054	8 939 574
20.	3 210 841	Intesa Sanpaolo SpA	12 285 671	8 691 046
21.	133 887	Sanofi-Aventis	10 923 112	8 564 854
22.	522 165	UBS AG, parts enregistrées	7 526 607	8 556 509
23.	108 441	Lanxess AG	5 145 883	8 545 515
24.	31 657	Zurich Financial Services AG	5 838 532	8 184 334
25.	118 124	MTU Aero Engines GmbH	7 011 408	7 971 347

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	22,41	21,15	28 676	31 647	2,85	2,74	2,78	2,77	2,90
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	20,02	19,13	14 150	21 768	4,04	3,92	3,92	4,03	4,17
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	20,37	19,43	24 658	32 411	3,90	3,78	3,78	3,82	3,83

¹ Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 51 195 unités (coût original 1 526 575 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Europe, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 270 540	3 249 402
Créances sur titres vendus	25 770	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	24 075	-
	<u>6 320 385</u>	<u>3 249 402</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	49 845	-
Charges à payer	582	287
	<u>50 427</u>	<u>287</u>
Actif net à la valeur marchande	<u><u>6 269 958</u></u>	<u><u>3 249 115</u></u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	3 249 115	2 020 710
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	489 484	498 796
	<u>3 738 599</u>	<u>2 519 506</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	3 518 517	1 284 317
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(987 158)	(554 708)
	<u>2 531 359</u>	<u>729 609</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u><u>6 269 958</u></u>	<u><u>3 249 115</u></u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	93 592	47 685
Intérêts	51 536	30 755
Gains en capital	96 717	61 354
	<u>241 845</u>	<u>139 794</u>
Charges		
Frais de gestion	131 607	64 463
Autres dépenses administratives	22 116	10 449
	<u>153 723</u>	<u>74 912</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>88 122</u>	<u>64 882</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 142 770	630 866
Coût des placements vendus	1 131 970	563 543
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>10 800</u>	<u>67 323</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	390 562	366 591
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>401 362</u>	<u>433 914</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u><u>489 484</u></u>	<u><u>498 796</u></u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 040 900	Canadian Natural Resources Ltd	287 617 597	400 963 915
2.	5 379 300	Banque Toronto-Dominion	322 324 330	399 413 025
3.	10 123 212	Suncor Energy Inc.	349 820 038	387 516 555
4.	5 727 740	Teck Resources Limited, sub votante, classe B	132 299 915	353 917 055
5.	6 188 600	Banque Nouvelle-Ecosse	316 029 294	353 369 060
6.	4 088 270	Banque Canadienne Impériale de Commerce	281 317 080	320 234 189
7.	23 227 434	Yamana Gold Inc.	267 974 111	296 614 332
8.	5 397 500	Société aurifère Barrick	232 991 799	286 715 200
9.	1 834 200	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	145 357 954	283 292 190
10.	7 275 900	BCE, Inc.	220 770 367	257 130 306
11.	4 867 300	Goldcorp Inc.	187 257 951	223 311 724
12.	3 222 080	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	195 248 754	208 210 810
13.	5 579 490	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	160 686 193	193 050 354
14.	5 026 550	Brookfield Asset Management Inc., classe A	173 596 987	166 881 460
15.	2 855 700	Banque de Montréal	173 144 467	164 145 636
16.	7 386 520	Société d'énergie Talisman Inc.	96 751 699	163 389 822
17.	2 113 300	Agnico-Eagle Mines Ltd	160 099 305	161 878 780
18.	2 849 600	Enbridge Inc.	129 544 742	160 346 992
19.	1 674 100	Agrium Inc.	94 537 372	153 180 150
20.	5 261 090	EnCana Corporation	138 218 735	153 045 108
21.	2 363 820	Research In Motion Limited	94 999 347	137 037 855
22.	4 067 890	Cenovus Energy Inc.	107 108 546	135 379 379
23.	26 557 760	Bombardier, Inc., classe B, sub votante	128 292 150	133 054 378
24.	7 559 270	Société Financière Manuvie	200 684 629	129 641 481
25.	3 002 400	Transcanada Corporation	104 337 054	114 061 176

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	26,22	23,95	66 188	37 218	2,56	2,47	2,56	2,49	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	25,31	23,37	100 999	58 879	3,62	3,52	3,52	3,55	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	25,40	23,43	77 865	41 906	3,52	3,41	3,41	3,45	-

¹ Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 240 106 unités (coût original 5 804 793 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 119 136	1 447 254
Créances sur titres vendus	13 252	4 378
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	12 591	13 889
	<u>4 144 979</u>	<u>1 465 521</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	25 843	18 267
Charges à payer	389	127
	<u>26 232</u>	<u>18 394</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 118 747</u>	<u>1 447 127</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 447 127	572 865
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	270 403	175 772
	<u>1 717 530</u>	<u>748 637</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	3 052 354	794 107
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(651 137)	(95 617)
	<u>2 401 217</u>	<u>698 490</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 118 747</u>	<u>1 447 127</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	22 694	11 673
Intérêts	91 434	26 288
Gains en capital	-	-
	<u>114 128</u>	<u>37 961</u>
Charges		
Frais de gestion	74 224	18 808
Autres dépenses administratives	13 503	2 487
	<u>87 727</u>	<u>21 295</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>26 401</u>	<u>16 666</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	739 486	117 458
Coût des placements vendus	733 459	109 449
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>6 027</u>	<u>8 009</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	237 975	151 097
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>244 002</u>	<u>159 106</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>270 403</u>	<u>175 772</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 189 151	Gouvernement du Canada, 3,00% éch. le 01/12/2015	62 807 848	62 830 243
2.	650 000	Banque Toronto-Dominion	42 577 045	48 262 500
3.	2 600 000	Pfizer, Inc.	45 747 178	45 403 080
4.	12 300	Japan Tobacco Inc.	39 815 520	45 387 803
5.	1 000 000	Metro Inc., classe A, sub votante	37 480 193	45 200 000
6.	110 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	41 476 694	44 988 900
7.	1 200 000	Medtronic Inc.	41 347 695	44 387 828
8.	2 248 284	H&R Real Estate Investment Trust/H&R Finance Trust	30 584 185	43 684 161
9.	1 200 000	UnitedHealth Group, Inc.	36 571 348	43 215 004
10.	39 838 933	Gouvernement du Canada, 3,75% éch. le 01/06/2019	42 213 827	41 989 837
11.	1 000 000	Imperial Oil Ltd	39 125 976	40 580 000
12.	770 000	Banque Royale du Canada	37 872 160	40 286 400
13.	4 000 000	Jean Coutu Group (PJC) Inc. classe A, sub votante	35 881 949	38 520 000
14.	1 076 252	Rogers Communication Inc., classe B, non votante	38 413 703	37 238 302
15.	601 862	Johnson & Johnson	38 456 319	37 124 637
16.	928 712	Shoppers Drug Mart Corp.	34 590 482	36 711 985
17.	500 000	General Dynamics Corporation	32 583 117	35 384 204
18.	1 200 000	Vodafone Group PLC	25 564 429	31 630 367
19.	610 000	BP PLC	24 892 670	26 870 952
20.	22 815 040	Gouvernement du Canada, 4,00% éch. le 01/06/2041	24 593 500	24 823 448
21.	2 100 000	Maple Leaf Foods Inc.	22 164 221	23 919 000
22.	22 375 787	Fiducie du CDA Habitation, 4,55% éch. le 12/15/2012	23 676 701	23 533 958
23.	992 140	Calloway Real Estate Inv Tr	20 392 108	23 186 313
24.	1 662 196	Groupe Aeroplan Inc.	15 990 155	22 722 219
25.	21 370 272	Fiducie du CDA Habitation, 4,00% éch. le 15/06/2012	21 920 617	22 079 765

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,21	9,18	88 175	41 779	2,57	2,47	2,58	2,49	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,86	8,96	206 712	76 914	3,63	3,52	3,52	3,55	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	9,89	8,98	119 407	41 714	3,49	3,41	3,41	3,45	-

¹ Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 400 653 unités (coût original 3 888 666 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	132 458	126 882
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>132 458</u>	<u>126 882</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	13	12
	<u>13</u>	<u>12</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>132 445</u>	<u>126 870</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	126 870	99 095
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 899	9 912
	<u>135 769</u>	<u>109 007</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	45 481	31 814
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(48 805)	(13 951)
	<u>(3 324)</u>	<u>17 863</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>132 445</u>	<u>126 870</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	840	1 532
Gains en capital	-	-
	<u>840</u>	<u>1 532</u>
Charges		
Frais de gestion	3 488	3 094
Autres dépenses administratives	603	493
	<u>4 091</u>	<u>3 587</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(3 251)</u>	<u>(2 055)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	52 912	17 544
Coût des placements vendus	52 434	18 533
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	478	(989)
Plus-value (moins-value) latente des placements	11 672	12 956
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>12 150</u>	<u>11 967</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>8 899</u>	<u>9 912</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	58 460	Apple Inc.	15 951 411	18 805 944
2.	241 740	Procter & Gamble Co.	15 511 884	15 509 146
3.	25 250	Google Inc., classe A	13 151 889	14 957 249
4.	352 660	JP Morgan Chase & Co.	13 848 471	14 919 446
5.	335 600	CVS Caremark Corp.	12 009 877	11 637 306
6.	588 125	Pfizer, Inc.	10 703 977	10 270 264
7.	2 002 550	Citigroup Inc.	8 159 250	9 446 487
8.	169 220	Qualcomm Inc.	7 705 229	8 352 086
9.	74 150	Cummins Inc.	3 530 030	8 135 217
10.	89 500	Schlumberger Ltd	5 342 684	7 453 072
11.	207 680	American Electric Power Co., Inc.	7 444 078	7 452 151
12.	319 120	ConAgra Foods Inc.	7 120 570	7 186 274
13.	264 350	Morgan Stanley	7 544 885	7 173 542
14.	95 750	Newfield Exploration Co.	3 801 550	6 885 890
15.	305 050	Kroger Co.	6 916 984	6 802 502
16.	175 932	Merck & Co., Inc.	5 385 171	6 323 470
17.	68 860	Chevron Corp.	5 464 448	6 266 510
18.	65 760	Caterpillar Inc.	3 311 688	6 142 452
19.	153 240	Forest Oil Corp.	2 919 588	5 802 813
20.	155 190	Dr Pepper Snapple Group	4 816 753	5 441 748
21.	121 240	NII Holdings, Inc.	4 243 506	5 399 959
22.	312 330	Ford Motor Co.	3 890 379	5 229 862
23.	76 550	Biogen Idec Inc.	4 558 011	5 118 819
24.	199 530	Lowe's Companies, Inc.	4 591 307	4 990 701
25.	70 300	Visa Inc, classe A	5 207 587	4 934 355

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,71	9,90	2 264	2 967	2,78	2,68	2,80	2,70	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,33	9,66	2 010	827	3,87	3,73	3,73	3,76	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,37	9,68	8 428	9 206	3,73	3,62	3,62	3,66	-

¹ Le Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity détient 11 512 unités (coût original 121 790 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	209 097	129 491
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>209 097</u>	<u>129 491</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	21	12
	<u>21</u>	<u>12</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>209 076</u>	<u>129 479</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	129 479	65 009
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	19 051	22 636
	<u>148 530</u>	<u>87 645</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	68 822	48 679
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(8 276)	(6 845)
	<u>60 546</u>	<u>41 834</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>209 076</u>	<u>129 479</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	5 368	2 914
Autres dépenses administratives	808	435
	<u>6 176</u>	<u>3 349</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(6 176)</u>	<u>(3 349)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	14 645	10 315
Coût des placements vendus	14 397	9 368
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	248	947
Plus-value (moins-value) latente des placements	24 979	25 038
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>25 227</u>	<u>25 985</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>19 051</u>	<u>22 636</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	107 742 308
2.	1 269 870	Johnson & Johnson	87 903 698	78 329 398
3.	3 250 000	ENI SpA	94 604 234	71 076 010
4.	1 599 956	Plantronics, Inc.	15 769 744	59 389 576
5.	750 000	L- 3 Communications Holdings Inc.	68 742 838	52 724 758
6.	1 462 564	Amedisys Inc.	36 610 767	48 863 605
7.	12 000 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	34 748 390	48 206 822
8.	988 414	Suncor Energy Inc.	31 493 226	37 836 488
9.	207 350	Potash Corp. of Saskatchewan	25 721 767	32 025 207
10.	1 020 000	Don Quijote Co. Ltd	22 909 167	30 975 181
11.	700 111	USANA Health Sciences Inc.	18 752 202	30 337 689
12.	394 130	Banque Toronto-Dominion	23 465 137	29 264 153
13.	14 500	Seaboard Corp.	20 085 697	28 791 552
14.	1 950 000	NCI Building Systems Inc. New	23 866 417	27 206 843
15.	800 000	ScanSource Inc.	21 901 226	25 451 096
16.	205 000	Ottogi Corp	25 921 441	23 703 942
17.	2 354 600	Nishimatsuya Chain Co Ltd	22 422 171	22 813 069
18.	10 200	Okinawa Cellular Telephone Co.	21 485 889	22 545 623
19.	1 000 000	ICON PLC	11 053 669	21 840 870
20.	460 000	Gulliver International Co. Ltd	14 668 012	21 747 440
21.	3 000 000	Venture Corp. Ltd	25 057 839	21 589 709
22.	406 830	Banque Royale du Canada	20 769 460	21 285 346
23.	675 000	DCC PLC	14 782 391	21 240 904
24.	534 700	Silver Wheaton Corp.	6 065 969	20 842 606
25.	1 094 000	Eldorado Gold Corp.	16 608 031	20 239 000

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	14,58	13,16	4 201	3 569	2,80	2,80	3,12	-	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	14,08	12,84	6 476	3 099	3,93	3,83	3,83	3,87	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	14,14	12,87	4 006	3 320	3,78	3,73	3,73	3,76	-

¹ Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 13 060 unités (coût original 181 653 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assumption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 284 564	1 116 310
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 284 564</u>	<u>1 116 310</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	115	96
	<u>115</u>	<u>96</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 284 449</u>	<u>1 116 214</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 116 214	747 536
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	38 896	120 759
	<u>1 155 110</u>	<u>868 295</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	308 262	326 651
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(178 923)	(78 732)
	<u>129 339</u>	<u>247 919</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 284 449</u>	<u>1 116 214</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	3 434	2 248
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>3 434</u>	<u>2 248</u>
Charges		
Frais de gestion	32 098	25 018
Autres dépenses administratives	3 159	2 370
	<u>35 257</u>	<u>27 388</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(31 823)</u>	<u>(25 140)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	214 685	106 506
Coût des placements vendus	214 302	99 876
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	383	6 630
Plus-value (moins-value) latente des placements	70 336	139 269
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>70 719</u>	<u>145 899</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>38 896</u>	<u>120 759</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 500	SPDR Gold Trust	1 133 208	2 974 419
2.	40 800	Fonds Energy Select Sector SPDR	2 470 521	2 777 074
3.	70 009	Microsoft Corp.	2 048 091	1 949 368
4.	60 000	Fonds Consumer Staples Select Sector SPDR	1 844 052	1 753 847
5.	47 100	SPDR EURO STOXX 40 ETF	2 147 552	1 730 474
6.	9 881	Roche Holding AG	1 464 314	1 444 976
7.	36 000	Fonds PowerShares DB Agriculture	998 652	1 161 452
8.	1 856	Google Inc., classe A	958 907	1 099 429
9.	31 200	Fonds Utilities Select Sector SPDR	1 005 547	975 165
10.	80 000	iShares MSCI Japan Index Fund	995 168	870 441
11.	14 820	Wal-Mart Stores, Inc.	811 529	797 083
12.	38 150	Comcast Corp., classe A	660 611	791 756
13.	22 870	Foster Wheeler AG	628 474	787 339
14.	28 840	Mitsubishi Corporation	657 180	778 415
15.	21 320	Merck & Co., Inc.	732 367	766 296
16.	15 900	Tupperware Brand Corp.	684 474	755 905
17.	19 600	British American Tobacco PLC	666 792	751 231
18.	12 690	Nestlé SA, parts enregistrees	608 971	741 626
19.	27 450	BioMarin Pharmaceutical Inc.	491 922	737 231
20.	140 340	The Bank of Yokohama Ltd	727 377	725 524
21.	40 334	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	667 318	702 817
22.	26 340	Seven & I Holdings Co., Ltd	664 183	701 882
23.	10 350	National Oilwell Varco Inc.	409 976	694 156
24.	13 507	SAP AG	676 892	686 156
25.	33 794	Cisco Systems Inc.	739 349	681 805

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	8,75	8,42	97 841	76 321	2,82	2,72	2,71	2,73	2,86
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	7,80	7,61	20 829	23 744	4,07	3,94	3,94	3,98	4,12
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	7,95	7,74	33 451	37 855	3,84	3,73	3,73	3,76	3,78

¹

Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assumption/CI détient 101 387 unités (coût original 1 213 295 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent qui gère Placements CI Inc.

²

Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assumption Vie

Fonds américain Synergy Assumption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	739 824	711 408
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>739 824</u>	<u>711 408</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	66	61
	<u>66</u>	<u>61</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>739 758</u>	<u>711 347</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	711 347	651 551
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	44 338	30 033
	<u>755 685</u>	<u>681 584</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	91 090	90 329
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(107 017)	(60 566)
	<u>(15 927)</u>	<u>29 763</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>739 758</u>	<u>711 347</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	1 274
Intérêts	-	21 349
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>22 623</u>
Charges		
Frais de gestion	19 181	18 073
Autres dépenses administratives	1 809	1 802
	<u>20 990</u>	<u>19 875</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(20 990)</u>	<u>2 748</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	128 697	81 123
Coût des placements vendus	127 599	82 381
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	1 098	(1 258)
Plus-value (moins-value) latente des placements	64 230	28 543
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>65 328</u>	<u>27 285</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>44 338</u>	<u>30 033</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 300	Bharti Airtel Ltd	1 385 541	2 348 324
2.	27 100	Noble Energy Inc.	1 732 537	2 326 463
3.	51 400	JP Morgan Chase & Co.	2 208 940	2 174 495
4.	22 800	Union Pacific Corp.	1 299 858	2 106 938
5.	40 000	QUALCOMM Inc.	1 761 594	1 974 250
6.	53 700	Oracle Corp.	1 537 666	1 676 267
7.	53 600	Wells Fargo & Co.	1 498 926	1 656 575
8.	9 700	Goldman Sachs Group Inc.	1 437 522	1 626 744
9.	2 600	Google Inc., classe A	1 529 838	1 540 148
10.	17 300	Pioneer Natural Resources Co.	960 833	1 497 927
11.	36 600	SBA Communications Corp.	1 166 657	1 494 354
12.	12 800	Eaton Corp.	1 037 791	1 295 816
13.	26 700	Baytex Energy Trust	692 948	1 246 715
14.	53 800	EMC Corp.	999 499	1 228 690
15.	16 000	Mines Agrico-Eagle Limitée	1 166 324	1 223 883
16.	8 300	International Business Machines Corp.	1 108 149	1 214 816
17.	16 000	Murphy Oil Corp.	955 450	1 189 576
18.	23 000	intuit Inc.	1 053 081	1 130 835
19.	29 300	Edison International	1 039 548	1 127 923
20.	23 200	Kansas City Southern	875 236	1 107 351
21.	12 100	Chevron Corp.	957 109	1 101 141
22.	32 300	AmerisourceBergen Corp.	981 469	1 099 097
23.	36 600	Archer-Daniels-Midland Co.	1 084 862	1 097 953
24.	5 700	BlackRock Inc.	971 238	1 083 370
25.	25 600	Comerica Inc.	999 114	1 078 421

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	10,62	9,94	42 718	41 557	2,74	2,63	2,63	2,65	2,81
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	9,90	9,39	10 080	11 320	4,04	3,94	3,94	3,92	4,06
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,02	9,48	18 589	20 238	3,83	3,73	3,73	3,71	3,78

¹ Le Fonds américain Synergy Assumption/CI détient 57 875 unités (coût original 815 992 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assumption Vie

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 489 840	1 026 780
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 489 840</u>	<u>1 026 780</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	111	72
	<u>111</u>	<u>72</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 489 729</u>	<u>1 026 708</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	1 026 708	1 354 252
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	55 388	42 121
	<u>1 082 096</u>	<u>1 396 373</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	729 454	388 706
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(321 821)	(758 371)
	<u>407 633</u>	<u>(369 665)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 489 729</u>	<u>1 026 708</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	49 733	49 868
Gains en capital	17 779	11 016
	<u>67 512</u>	<u>60 884</u>
Charges		
Frais de gestion	26 548	24 943
Autres dépenses administratives	5 844	5 249
	<u>32 392</u>	<u>30 192</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>35 120</u>	<u>30 692</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	354 463	788 069
Coût des placements vendus	354 485	787 765
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	(22)	304
Plus-value (moins-value) latente des placements	20 290	11 125
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>20 268</u>	<u>11 429</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>55 388</u>	<u>42 121</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	96 145 000	Obligations du gouv. du Canada, 3,00% éch. le 01/12/2015	98 850 221	98 727 695
2.	66 300 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00% éch. le 01/09/2012	66 691 942	66 720 498
3.	57 859 000	Obligations du gouv. du Canada, 3,75% éch. le 01/06/2019	61 019 773	60 988 874
4.	57 260 000	Obligations du gouv. du Canada, 3,50% éch. le 01/06/2020	59 584 876	59 040 070
5.	46 820 000	Prov. de l'Ontario, 4,20% éch. le 02/06/2020	46 522 428	48 278 040
6.	37 842 000	Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90% éch. le 02/06/2033	40 024 831	43 318 310
7.	36 395 000	Obligations du gouv. du Canada, 4,25% éch. le 01/06/2018	39 624 058	39 784 638
8.	37 398 000	Obligations du gouv. du Canada, 3,25% éch. le 01/06/2021	37 803 951	37 485 568
9.	33 905 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,75% éch. le 01/03/2013	34 206 076	33 909 385
10.	31 015 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00% éch. le 01/12/2014	30 166 424	30 792 300
11.	22 957 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,75% éch. le 01/06/2029	28 477 148	29 947 535
12.	25 760 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,50% éch. le 01/06/2015	25 798 493	25 973 670
13.	20 670 000	Prov. du Québec, 5,75% éch. le 01/12/2036	23 130 848	24 718 240
14.	22 485 000	Eurofima, 5,15%, éch. 13/12/2019	23 333 613	24 060 337
15.	22 850 000	Bank of Ireland, 2,75%, éch. Le 02/03/2012	23 866 196	21 722 893
16.	20 065 000	Prov. du Québec, 4,50%, éch. le 01/12/2017	20 822 855	21 505 013
17.	27 000 000	Royal Bank of Scotland, 5,37% éch. le 12/05/2049	23 825 409	21 465 000
18.	19 750 000	Prov. de l'Ontario, 4,40% éch. le 02/06/2019	20 414 380	20 823 967
19.	16 262 825	N.B. F-M Project Co. Inc., rach., 6,47% éch. le 30/11/2027	18 116 143	18 752 742
20.	17 499 000	Austria Government Int'l Bond, 5,375% éch. le 01/12/2034	18 050 631	18 710 027
21.	18 455 000	Merrill Lynch & Co., 4,50% éch. le 30/01/2012	17 674 777	18 690 231
22.	16 140 000	Prov. du Québec, 5,00% éch. le 01/12/2041	16 425 519	17 740 426
23.	15 900 000	CCIC 2006-WEM MBS, 4,934% éch. le 15/09/2016	15 674 183	16 054 600
24.	18 080 000	Instituto de Crédito Oficial, 4,53% éch. 17/03/2016	18 421 069	15 785 972
25.	15 887 167	Strait Crossing Development Inc., 6,17% éch. le 15/09/2031	16 346 605	15 680 634

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	5,49	5,23	59 477	59 337	2,56	2,47	2,58	2,75	2,94
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	5,37	5,12	107 446	66 917	2,79	2,73	2,73	2,76	2,92
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	5,47	5,21	107 235	71 717	2,57	2,52	2,52	2,54	2,56

¹ Le Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI détient 146 392 unités (coût original 1 468 952 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations canadiennes Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	48 926 414	44 211 341
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>48 926 414</u>	<u>44 211 341</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	4 416	3 769
	<u>4 416</u>	<u>3 769</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>48 921 998</u>	<u>44 207 572</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	44 207 572	33 718 546
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	3 289 178	6 884 827
	<u>47 496 750</u>	<u>40 603 373</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	9 494 107	11 277 314
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(8 068 859)	(7 673 115)
	<u>1 425 248</u>	<u>3 604 199</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>48 921 998</u>	<u>44 207 572</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	860 197	757 716
Intérêts	-	62 707
Gains en capital	-	-
	<u>860 197</u>	<u>820 423</u>
Charges		
Frais de gestion	1 286 893	1 039 470
Autres dépenses administratives	134 308	117 201
	<u>1 421 201</u>	<u>1 156 671</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(561 004)</u>	<u>(336 248)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	9 517 649	8 844 908
Coût des placements vendus	9 395 602	8 112 992
	<u>122 047</u>	<u>731 916</u>
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>122 047</u>	<u>731 916</u>
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>3 850 182</u>	<u>7 221 075</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>3 289 178</u>	<u>6 884 827</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 000 000	Suncor Energy Inc.	460 901 898	574 200 000
2.	8 000 000	Tim Hortons Inc.	258 058 912	328 800 000
3.	7 000 000	BHP Billiton Ltd	160 766 239	322 749 921
4.	3 700 000	George Weston Ltd	261 588 554	311 540 000
5.	16 000 000	Société Financière Manuvie	412 703 193	274 400 000
6.	12 000 000	Société d'énergie Talisman Inc.	161 829 703	265 440 000
7.	4 000 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	162 320 083	265 400 000
8.	6 500 000	Cameco Corp.	146 940 588	261 950 000
9.	4 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse	181 974 199	256 950 000
10.	5 000 000	Intact Financial Corp.	157 468 000	254 300 000
11.	6 000 000	JPMorgan Chase & Co.	269 014 994	253 832 115
12.	1 600 000	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	156 899 800	247 120 000
13.	3 300 000	Banque Toronto-Dominion	162 803 758	245 025 000
14.	12 000 000	Cisco Systems Inc.	307 705 732	242 103 898
15.	4 500 000	Barrick Gold Corp.	141 206 849	239 040 000
16.	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	222 424 302	234 990 000
17.	5 000 000	Baytex Energy Trust	96 021 354	233 050 000
18.	3 000 000	Rio Tinto PLC	209 350 028	209 408 159
19.	11 000 000	General Electric Co.	333 751 152	200 646 249
20.	100 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,71% éch. le 01/12/2021	172 814 422	190 249 127
21.	4 000 000	Goldcorp Inc.	95 725 670	183 520 000
22.	4 800 000	TMX Group Inc.	150 452 374	177 408 000
23.	14 000 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	134 518 295	175 085 518
24.	8 000 000	Intel Corp.	154 058 104	167 785 302
25.	5 000 000	Cenovus Energy Inc.	121 850 643	166 400 000

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	17,40	16,18	1 635 968	1 500 725	2,79	2,64	2,66	2,70	2,82
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	15,67	14,73	582 302	629 336	3,90	3,78	3,78	3,82	3,96
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	15,97	14,98	709 758	711 349	3,68	3,57	3,57	3,60	3,62

¹ Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 2 850 784 unités (coût original 44 110 839 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 561 909	724 559
Créances sur titres vendus	-	2 009
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	29 571
	<u>2 561 909</u>	<u>756 139</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	31 580
Charges à payer	238	64
	<u>238</u>	<u>31 644</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 561 671</u>	<u>724 495</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	724 495	266 843
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	176 065	117 141
	<u>900 560</u>	<u>383 984</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	2 615 024	407 623
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(953 913)	(67 112)
	<u>1 661 111</u>	<u>340 511</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 561 671</u>	<u>724 495</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	9 361	1 617
Intérêts	104 117	38 774
Gains en capital	-	-
	<u>113 478</u>	<u>40 391</u>
Charges		
Frais de gestion	37 312	11 749
Autres dépenses administratives	7 782	2 059
	<u>45 094</u>	<u>13 808</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>68 384</u>	<u>26 583</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	998 904	80 901
Coût des placements vendus	989 834	73 988
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>9 070</u>	<u>6 913</u>
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>107 681</u>	<u>90 558</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>176 065</u>	<u>117 141</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 943 140	Inter Pipeline Fund LP, classe A	72 150 651	118 511 649
2.	3 517 945	Brookfield Asset Management Inc., classe A	84 700 783	116 795 774
3.	4 036 788	FPI Cominar	57 318 581	84 086 294
4.	2 306 150	BCE Inc.	65 639 015	81 499 341
5.	2 514 690	FPI Canadian	56 220 356	78 081 124
6.	1 585 061	Fiducie Vermilion Energy	33 995 885	73 261 519
7.	3 741 750	H & R Real Estate Investment Trust	61 240 656	72 702 202
8.	6 973 311	Westfield Group	62 709 111	68 069 736
9.	2 610 050	Fiducie ARC Energy	48 201 281	66 321 370
10.	2 893 285	Allied Properties FPI	44 465 170	62 321 359
11.	11 832 738	Transurban Group	58 278 358	61 731 202
12.	1 797 350	Fiducie Bonavista Energy	43 214 437	51 763 680
13.	1 184 700	TELUS Corp., actions sans droit de vote	37 785 975	51 238 275
14.	4 169 760	Fort Chicago Energy Partners L.P., classe A	41 679 313	49 536 749
15.	1 103 850	Crescent Point Energy Corp.	26 817 438	48 779 132
16.	43 970 000	JPMorgan Chase & Co., FRN Callable 7.9% 04/30/2049	40 470 470	46 613 348
17.	1 758 894	Fonds de revenu Bell Aliant Regional Communications	52 768 212	45 713 655
18.	5 305 920	Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust	36 235 863	43 402 426
19.	8 551 903	Prime Infrastructure Group	39 023 665	42 925 898
20.	1 999 040	Fonds Brookfield Renewable Power	33 938 463	41 240 195
21.	14 109 467	Telstra Corp., Ltd	39 720 378	40 111 078
22.	6 335 400	Yellow Media Inc.	36 139 362	39 279 480
23.	37 000 000	Wells Fargo Capital XIII, FRN	32 887 988	38 145 376
24.	12 412 036	MAp Group	34 785 470	37 814 968
25.	2 491 461	First Capital Realty Inc.	29 959 347	37 645 976

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	13,24	11,59	21 136	11 001	2,45	2,37	2,36	2,40	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,79	11,31	73 461	38 170	3,51	3,41	3,41	3,45	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	12,84	11,34	104 571	14 593	3,36	3,31	3,31	3,34	-

¹ Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 205 318 unités (coût original 2 475 764 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	167 031	168 990
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>167 031</u>	<u>168 990</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	18	17
	<u>18</u>	<u>17</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>167 013</u>	<u>168 973</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	168 973	153 554
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	7 077	10 157
	<u>176 050</u>	<u>163 711</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	41 543	51 941
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(50 580)	(46 679)
	<u>(9 037)</u>	<u>5 262</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>167 013</u>	<u>168 973</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	633	1 296
Gains en capital	-	-
	<u>633</u>	<u>1 296</u>
Charges		
Frais de gestion	4 799	4 439
Autres dépenses administratives	825	754
	<u>5 624</u>	<u>5 193</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(4 991)</u>	<u>(3 897)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	56 282	51 942
Coût des placements vendus	55 976	55 006
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>306</u>	<u>(3 064)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	11 762	17 118
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>12 068</u>	<u>14 054</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>7 077</u>	<u>10 157</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	434 880	Microsoft Corp.	13 493 828	12 109 034
2.	139 914	Exxon Mobil Corp.	9 661 603	10 202 862
3.	316 380	Oracle Corp.	5 537 473	9 875 930
4.	170 500	Ameriprise Financial Inc.	5 801 291	9 785 756
5.	95 900	Praxair Inc.	7 238 095	9 130 828
6.	424 989	Comcast Corp., classe spéciale A	10 156 037	8 820 119
7.	74 850	Franklin Resources Inc.	5 550 072	8 301 571
8.	144 800	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 489 636	7 994 463
9.	115 250	DaVita Inc.	4 347 946	7 987 077
10.	119 550	Boeing Co.	6 685 908	7 780 747
11.	232 500	Texas Instruments Inc.	5 942 939	7 535 828
12.	169 540	MetLife Inc.	6 108 021	7 513 995
13.	142 351	Ventas Inc.	3 724 963	7 450 390
14.	23 160	Bharti Airtel Ltd	1 783 591	7 450 299
15.	200 400	Waste Management Inc.	7 498 718	7 368 779
16.	152 150	Danaher Corp.	6 173 992	7 157 519
17.	72 655	Occidental Petroleum Corp.	6 291 126	7 108 192
18.	118 950	Prudential Financial Inc.	6 117 286	6 964 680
19.	78 150	Laboratory Corp. of America Holdings	4 473 691	6 852 378
20.	135 250	El Du Pont de Nemours & Co.	6 374 463	6 728 037
21.	113 200	Wisconsin Energy	5 535 074	6 644 944
22.	141 966	TJX Cos Inc.	5 737 715	6 284 839
23.	93 700	National Oilwell Varco Inc.	4 616 701	6 284 295
24.	317 606	Corning, Inc.	5 623 714	6 119 564
25.	120 800	Ingersoll-Rand PLC	4 680 431	5 673 098

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	16,90	16,09	1 886	1 831	2,89	2,78	2,78	2,81	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	16,31	15,70	2 451	2 491	3,98	3,83	3,83	-	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	16,37	15,74	5 816	6 381	3,87	3,73	3,73	3,76	-

¹ Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 9 082 unités (coût original 143 487 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	199 196	159 653
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>199 196</u>	<u>159 653</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	20	15
	<u>20</u>	<u>15</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>199 176</u>	<u>159 638</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	159 638	165 768
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	15 183	8 517
	<u>174 821</u>	<u>174 285</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	61 778	13 008
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(37 423)	(27 655)
	<u>24 355</u>	<u>(14 647)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>199 176</u>	<u>159 638</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	438	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>438</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	4 454	4 175
Autres dépenses administratives	605	539
	<u>5 059</u>	<u>4 714</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(4 621)</u>	<u>(4 714)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	42 782	32 689
Coût des placements vendus	42 674	33 394
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	108	(705)
Plus-value (moins-value) latente des placements	19 696	13 936
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>19 804</u>	<u>13 231</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>15 183</u>	<u>8 517</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 000	Bharti Airtel Ltd	1 763 798	2 895 194
2.	33 700	Noble Energy Inc.	2 180 531	2 893 056
3.	530 300	Hitachi Ltd	2 130 407	2 819 668
4.	78 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 644 116	2 791 318
5.	39 800	Rio Tinto PLC	1 845 651	2 778 148
6.	63 800	JP Morgan Chase & Co.	2 774 970	2 699 081
7.	28 400	Union Pacific Corp.	1 735 566	2 624 432
8.	49 700	Qualcomm Inc.	2 270 141	2 453 005
9.	116 700	Fiat SPA	1 681 638	2 400 908
10.	41 300	Société Générale	2 356 444	2 214 781
11.	13 000	Volkswagen AG	1 870 150	2 104 267
12.	66 800	Oracle Corp.	1 929 912	2 085 189
13.	136 131	Daihatsu Motor Co., Ltd	1 795 396	2 082 876
14.	166 900	Lundin Petroleum AB	1 141 076	2 072 158
15.	66 900	Well Fargo & Co.	1 878 685	2 067 628
16.	66 845	HTC Corp.	1 428 339	2 056 836
17.	12 000	Goldman Sachs Group Inc.	1 851 502	2 012 466
18.	30 000	Sanofi-Aventis SA	2 219 407	1 914 000
19.	3 200	Google Inc., classe A	1 882 398	1 895 567
20.	87 600	Investor AB, classe B	1 850 572	1 870 964
21.	362 600	Centrica PLC	1 947 228	1 870 712
22.	21 600	Pioneer Natural Resources Co.	1 242 577	1 870 244
23.	48 300	Hana Financial Group Inc.	1 582 002	1 860 190
24.	45 500	SBA Communications Corp.	1 392 739	1 857 736
25.	29 500	Koninklijke Philips Electronics NV	1 489 960	1 675 797

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,95	11,14	5 220	5 837	2,89	2,78	2,78	2,81	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	11,54	10,87	8 840	3 749	3,98	3,83	3,83	-	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	11,58	10,90	3 008	4 943	3,87	3,73	3,73	3,76	-

¹ Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI détient 15 242 unités (coût original 183 295 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	88 081	61 405
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>88 081</u>	<u>61 405</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	9	6
	<u>9</u>	<u>6</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>88 072</u>	<u>61 399</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	61 399	49 998
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	12 723	6 890
	<u>74 122</u>	<u>56 888</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	19 187	4 874
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(5 237)	(363)
	<u>13 950</u>	<u>4 511</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>88 072</u>	<u>61 399</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	845	718
Gains en capital	-	-
	<u>845</u>	<u>718</u>
Charges		
Frais de gestion	2 330	1 745
Autres dépenses administratives	311	235
	<u>2 641</u>	<u>1 980</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 796)</u>	<u>(1 262)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	7 877	2 348
Coût des placements vendus	7 767	2 260
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>110</u>	<u>88</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	14 409	8 064
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>14 519</u>	<u>8 152</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>12 723</u>	<u>6 890</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 295 600	Ashtead Group PLC	1 986 847	3 485 223
2.	77 800	Temenos Group AG	1 560 022	3 230 490
3.	1 159 750	Afren PLC	1 808 862	2 663 271
4.	74 500	Rhodia SA	902 523	2 458 500
5.	278 900	Harmonic Inc.	1 863 602	2 383 713
6.	66 350	Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.	1 531 310	2 362 955
7.	97 950	Sino-Forest Corp., classe A	1 652 762	2 281 256
8.	90 600	Acergy AC	1 762 797	2 217 589
9.	410 146	Intermediate Capital Group PLC	2 105 462	2 124 305
10.	207 300	Cookson Group PLC	1 648 609	2 123 830
11.	30 100	Sysmex Corp.	1 362 669	2 080 958
12.	45 300	Corn Products International Inc.	1 475 587	2 078 168
13.	470 250	Maire Tecnimont SPA	1 946 577	2 064 398
14.	113 650	Hexcel Corp.	986 591	2 050 372
15.	61 600	Curtiss-Wright Corp.	1 994 858	2 039 593
16.	93 950	JGC Corp.	1 808 731	2 038 552
17.	150 300	Diagnostics da America SA	708 595	2 032 241
18.	1 258 450	Huabao International Holdings Ltd	1 412 415	2 031 331
19.	77 150	Subsea 7 Inc.	1 296 626	2 005 906
20.	24 500	IHS Inc., classe A	1 282 817	1 964 232
21.	96 750	Clariant AG	1 158 176	1 956 006
22.	95 750	USG People NV	1 777 409	1 940 533
23.	106 750	Stage Stores Inc.	1 584 941	1 846 042
24.	159 900	Shuffle Master Inc.	1 449 450	1 825 907
25.	69 500	NeuStar Inc., Class A	1 622 145	1 805 582

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2008	2007	2006
	\$	\$			%	%	%	%	%
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	19,05	16,11	1 428	1 221	3,15	3,05	3,05	-	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	18,50	15,77	2 637	-	3,99	3,95	3,95	-	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	18,54	15,81	652	344	3,99	3,84	3,84	-	-

¹ Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI détient 4 261 unités (coût original 75 341 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI mondial de petites sociétés, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	745 013	261 485
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	<u>745 013</u>	<u>261 485</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Charges à payer	71	24
	<u>71</u>	<u>24</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>744 942</u>	<u>261 461</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	261 461	166 693
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(30 718)	32 221
	<u>230 743</u>	<u>198 914</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	587 046	80 139
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(72 847)	(17 592)
	<u>514 199</u>	<u>62 547</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>744 942</u>	<u>261 461</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	8 963	6 499
Autres dépenses administratives	928	666
	<u>9 891</u>	<u>7 165</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(9 891)</u>	<u>(7 165)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	82 907	24 859
Coût des placements vendus	84 587	25 510
	<u>(1 680)</u>	<u>(651)</u>
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>(1 680)</u>	<u>(651)</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	(19 147)	40 037
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>(20 827)</u>	<u>39 386</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(30 718)</u>	<u>32 221</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	726 000	BNP Paribas SA	65 755 403	46 018 373
2.	725 000	Société Générale SA	80 469 420	38 821 877
3.	1 816 715	France Télécom SA	51 142 261	37 719 735
4.	2 258 000	AXA SA	49 224 536	37 427 407
5.	18 399 000	RSA Insurance Group PLC	47 745 749	35 716 243
6.	1 849 500	GlaxoSmithKline PLC	51 341 291	35 558 484
7.	8 455 400	Kingfisher PLC	43 213 498	34 531 635
8.	1 132 000	Repsol YPF SA	26 098 405	31 423 094
9.	458 400	Sanofi-Aventis SA	40 659 418	29 202 700
10.	1 085 314	Telefonica SA	25 008 328	24 513 523
11.	7 930 000	Intesa Sanpaolo SpA	55 556 634	21 432 147
12.	10 211 000	UniCredit SpA	45 875 037	21 044 358
13.	2 882 000	JX Holdings Inc.	13 861 261	19 456 401
14.	933 420	KT Corporation	24 819 265	19 301 642
15.	2 844 457	Aviva PLC	34 658 837	17 332 418
16.	1 375 500	The Siam Cement Public Company Limited	8 818 856	15 527 858
17.	11 821 450	PetroChina Company Limited	10 063 739	15 361 486
18.	1 340 900	PTT Public Company Limited NVDR	9 662 713	14 205 056
19.	283 900	Takeda Pharmaceutical Company Limited	12 637 865	13 896 297
20.	212 303	KB Financial Group Inc.	18 662 682	11 163 067
21.	369 000	Mitsubishi Corporation	7 799 394	9 937 359
22.	8 574 594	Asia Cement Corporation	5 576 373	9 428 873
23.	3 403 302	Taiwan Mobile Company Limited	4 335 226	8 088 161
24.	19 768 923	Dixons Retail PLC	42 513 174	7 025 299
25.	43 400	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	7 235 196	6 555 272

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	11,25	12,71	43 359	9 958	3,05	2,94	2,94	3,02	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	10,87	12,41	10 875	2 407	4,08	3,95	3,95	3,99	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	10,91	12,44	12 749	8 447	3,98	3,84	3,84	3,88	-

¹ Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 59 485 unités (coût original 749 659 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie de titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.



Assomption Vie

Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2010	2009
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 209 664	831 565
Créances sur titres vendus	6 441	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	4 840	-
	<u>2 220 945</u>	<u>831 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 281	-
Charges à payer	202	66
	<u>11 483</u>	<u>66</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 209 462</u>	<u>831 499</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Actif net au début de l'exercice	831 499	579 315
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	174 236	153 514
	<u>1 005 735</u>	<u>732 829</u>
Opérations avec les propriétaires de contrats		
Primes provenant des propriétaires de contrats	1 387 953	138 824
Retraits effectués par les propriétaires de contrats	(184 226)	(40 154)
	<u>1 203 727</u>	<u>98 670</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 209 462</u>	<u>831 499</u>

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2010	2009
Revenus de placements		
Dividendes	67 450	42 077
Intérêts	-	-
Gains en capital	-	-
	<u>67 450</u>	<u>42 077</u>
Charges		
Frais de gestion	33 029	18 462
Autres dépenses administratives	3 373	1 464
	<u>36 402</u>	<u>19 926</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>31 048</u>	<u>22 151</u>
Gain (perte) matérialisé(e) et non matérialisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	220 925	60 292
Coût des placements vendus	217 264	55 147
Gain (perte) matérialisé(e) à la vente de placements	<u>3 661</u>	<u>5 145</u>
Plus-value (moins-value) latente des placements	139 527	126 218
Gain (perte) net(te) sur les placements	<u>143 188</u>	<u>131 363</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>174 236</u>	<u>153 514</u>

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent ¹

Au 31 décembre, 2010

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	983 300	BCE Inc.	32 983 622	34 749 822
2.	404 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 193 789	31 645 320
3.	451 900	Banque Nationale du Canada	30 949 839	30 964 188
4.	879 100	Rogers Communications Inc., classe B	30 790 733	30 416 860
5.	528 800	Enbridge Inc.	27 682 569	29 755 576
6.	414 880	Cie chemins de fer nationaux du Canada	27 515 738	27 527 288
7.	904 600	Financière Sun Life Inc.	26 870 838	27 237 506
8.	914 700	Fiducie Sables bitumineux canadiens	24 729 386	24 193 815
9.	1 081 300	Dundee Wealth Inc.	21 541 320	23 193 885
10.	517 080	TELUS Corporation, non votante	20 884 943	22 363 710
11.	414 900	Magna International Inc.	17 412 745	21 537 459
12.	1 267 600	Pengrowth Energy Trust	15 844 933	16 199 928
13.	207 800	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	13 681 687	13 428 036
14.	224 300	Groupe SNC-Lavalin inc.	11 193 320	13 406 411
15.	157 300	George Weston Limited	12 746 570	13 244 660
16.	767 100	Société Financière Manuvie	13 239 558	13 155 765
17.	221 100	Intact Financial Corporation	9 692 150	11 245 146
18.	135 000	Banque Toronto-Dominion	9 995 647	10 023 750
19.	330 700	Methanex Corporation	10 115 577	10 003 675
20.	364 300	Finnish International Inc.	8 918 900	9 868 887
21.	211 700	Baytex Energy Trust	7 577 588	9 867 337
22.	237 800	Thomson Reuters Corporation	9 081 687	8 855 672
23.	232 700	TransCanada Corporation	8 635 321	8 840 273
24.	438 600	Trican Well Service Ltd	9 172 909	8 833 404
25.	340 400	Fiducie ARC Energy	7 319 270	8 649 564

États financiers - Suppléments

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Catégories	Valeur liquidative par unité		Nombre d'unités en circulation		Ratio de frais de gestion ²				
	2010 \$	2009 \$	2010	2009	2010 %	2009 %	2008 %	2007 %	2006 %
A Contrats sans frais de sortie émis avant 2002	13,24	11,68	67 600	47 761	2,66	2,58	2,58	2,60	-
B Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002	12,79	11,40	85 484	10 741	3,71	3,62	3,62	3,66	-
C Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002	12,83	11,43	17 252	13 223	3,57	3,52	3,52	3,55	-

¹ Le Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF détient 167 555 unités (coût original 2 108 139 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF revenu de dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

² Le ratio de frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio de frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

Notes afférentes aux états financiers

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010

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 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

Au cours de 2010, les fonds suivants ont été fermés:

Fonds quantitatif d'actions EAEO Assomption/Montrusco Bolton
Fonds d'actions mondiales Assomption/Montrusco Bolton

En 2010, les fonds distincts « les fonds » suivants ont changé de nom:

Fonds équilibré Assomption Vie est devenu Fonds équilibré Assomption/Louisbourg;
Fonds marché monétaire Assomption Vie est devenu Fonds marché monétaire Assomption/Louisbourg;
Fonds d'actions américaines Assomption Vie est devenu Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg;
Fonds d'actions canadiennes Assomption Vie est devenu Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg;
Fonds d'actions canadiennes+ Assomption/Montrusco Bolton est devenu Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg;
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Montrusco Bolton est devenu Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg.

Les Fonds d'investissement Assomption Vie

Chacun des fonds d'investissement Assomption Vie 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 Montrusco Bolton sont gérés par Placements Montrusco Bolton Inc. ; les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited ; les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc. et les Fonds AGF sont gérés par Fonds AGF Inc.

Identification du Fonds

Fonds Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg
Fonds marché monétaire Assomption/Louisbourg

Fonds Louisbourg

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

Fonds Montrusco Bolton

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton
Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Outremer Assomption/Fidelity
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

Fonds CI

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®] Assomption/CI
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

Fonds AGF

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF

Notes afférentes aux états financiers

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010

3 . Principales pratiques comptables

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). 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 principales conventions comptables suivies relativement aux fonds sont les suivantes :

Évaluation des placements

Les placements sont présentés à la valeur marchande. Ils sont évalués de la façon suivante :

Les placements dans des fonds communs de placement sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation;

Les actions sont évaluées au cours acheteur inscrit à la date d'évaluation par la Bourse accréditée où ces titres sont négociés. Les actions non cotées à une Bourse accréditée sont comptabilisées au prix jugé par les gestionnaires concernés comme étant leur juste valeur marchande en fonction des cours obtenus auprès de conseillers de placement ou par des modèles d'évaluation reconnus qui permettent d'en estimer la juste valeur marchande de façon raisonnable;

Les obligations et les titres hypothécaires sont évalués selon les cours acheteur obtenus des courtiers indépendants reconnus;

Les placements à court terme sont comptabilisés au cours acheteur.

Opérations de placements et comptabilisation du revenu

Les opérations de placements 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. Le revenu de dividendes est inscrit à la date de clôture des registres.

Les gains (pertes) matérialisé(s) à la vente de placements de portefeuille correspondent au montant du produit de la cession diminué du coût original si l'acquisition a eu lieu pendant l'exercice considéré, ou au montant du produit de la cession diminué de la juste valeur à la clôture de l'exercice précédent, si l'acquisition a eu lieu avant l'exercice considéré.

Les gains (pertes) non matérialisé(s) sur les placements de portefeuille correspondent à l'excédent (déficit) de la juste valeur sur la valeur comptable des placements de portefeuille. La valeur comptable correspond au coût original plus (moins) le gain (la perte) non matérialisé(e) cumulatif(ve) à la clôture de l'exercice précédent.

Évaluation des unités et date d'évaluation

La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et de la Bourse de Londres 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.

Conversion des devises

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Les éléments d'actif et de passif en devises étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice. Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les dépenses en devises étrangères sont convertis au taux en vigueur à la date des opérations.

Modification future de convention comptable

En janvier 2011, le Conseil des normes comptables (CNC) de l'ICCA a approuvé le report additionnel d'un an l'adoption des Normes internationales d'information financière (NIIF) pour les compagnies d'investissement, qui incluent les fonds d'investissements. Les compagnies d'investissement peuvent continuer à appliquer les PCGR existants jusqu'aux années fiscales débutant le janvier 2013 ou plus tard.

4 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par le fonds distinct) 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 distinct. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, les frais de vérification, les frais de garde de valeur (dépositaire), les frais administratifs, les frais 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 distincts.

5 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés pour la gestion des fonds distincts. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds secondaires; 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 de tout 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 60% par Assomption Vie, à 15% par Placements Montrusco Bolton Inc. et à 25% 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 Montrusco Bolton, les Fonds Fidelity, les Fonds CI ainsi que les Fonds AGF sont gérés quotidiennement par Placements Louisbourg Inc., Placements Montrusco Bolton Inc., Fidelity Investments Canada Limited, Placements CI Inc. et Fonds AGF Inc. respectivement. À titre de gestionnaires, ces derniers sont responsables des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.

6 . Impôts sur le revenu

Les fonds sont admissibles à titre de fiducie à participation unitaire au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Par conséquent, ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, versé ou à payer aux porteurs de parts. Cependant, les fonds sont assujettis à l'impôt sur la partie de leur revenu net, y compris le montant net des gains réalisés, non versé et à payer qui excède les pertes accumulées dans les fonds.

Notes afférentes aux états financiers

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010

7 . Taux de rotation du portefeuille

Identification du Fonds	Exercice terminé le	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %
Fonds Assomption Vie						
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	31 déc	138,00	71,29	33,68	47,41	109,61
Fonds Louisbourg						
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	31 déc	44,00	49,59	44,53	107,23	41,20
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	31 déc	47,00	40,22	32,62	114,90	38,34
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	31 déc	189,00	74,20	95,53	49,48	66,30
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	31 déc	280,00	80,38	55,29	58,15	89,47
Fonds Montrusco Bolton						
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Montrusco Bolton	31 déc	39,00	113,80	39,12	34,49	29,86
Fonds Momentum TSX Assomption/Montrusco Bolton	31 déc	800,00	258,34	292,85	257,23	242,30
Fonds Fidelity						
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	30 juin	56,00	37,00	39,00	28,00	32,00
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	31 mars	121,00	64,00	300,00	208,00	85,00
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	31 mars	59,00	52,00	46,00	86,00	57,00
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	31 mars	86,00	209,00	137,00	131,00	86,00
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	30 juin	76,00	74,00	64,00	328,00	162,00
Fonds Europe Assomption/Fidelity	31 mars	98,00	157,00	217,00	263,00	157,00
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	30 juin	84,00	85,00	64,00	74,00	57,00
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	30 juin	44,00	34,00	24,00	34,00	41,00
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	30 juin	219,00	178,00	245,00	270,00	219,00
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	31 mars	92,00	102,00	126,00	181,00	104,00
Fonds CI						
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®] Assomption/CI	31 mars	78,73 ⁽¹⁾	58,67	47,36	85,21	90,85
Fonds américain Synergy Assomption/CI	31 mars	142,24 ⁽¹⁾	94,31	70,04	83,45	163,86
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	31 mars	128,81 ⁽¹⁾	93,70	110,86	86,62	82,29
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	31 mars	24,69 ⁽¹⁾	13,20	17,89	6,89	15,72
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	31 mars	193,60 ⁽¹⁾	64,57	60,48	41,22	47,20
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	31 mars	36,96 ⁽¹⁾	28,62	34,96	30,53	25,32
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	31 mars	158,47 ⁽¹⁾	106,78	84,48	122,07	210,61
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	31 mars	104,80 ⁽¹⁾	23,66	92,19	104,92	112,34
Fonds AGF						
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	30 sept	6,02	10,25	8,72	1,06	6,89
Fonds revenu de dividendes Assomption/AGF	30 sept	253,42	163,07	361,17	332,79	388,40

(1) Pour la période du 1 janvier 2005 au 31 mars 2006.

Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un investisseur réalise des gains en capital impossibles au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

8 . Données comparatives

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