

2,528,018	136,002	8,322,644	21,251,038	1,288,000
10,152,957	10,751,838	757,236	1,988,000	1,288,000
153,287	577,440	855,174	-	-
282,071	609,398	-	-	-
-	-	867	80,780	88,200
415,050	99,189	-	-	111,200
155,816	13,494	-	-	-
93,063	18,640	-	-	-
13,780,263	12,205,800	9,967,738	35,950,800	35,950,800
607,058	47,826	4,159	659,040	-
1,797,862	569,054	379,216	2,745,132	-
362,173	85,209	23,969	471,352	-
382,422	88,371	25,449	496,242	-
-	-	35	10,285	-
9,652	597	-	2,816	-
2,606	10	-	1,401	-
1,401	-	-	-	-
3,163,174	791,068	432,828	4,387,071	4,387,071
-	-	-	2,816	-
2,816	-	8,633	141,938	-
95,837	27,888	23,686	283,970	-
147,084	93,230	25,385	311,566	-
108,430	118,771	-	-	-
-	-	-	42,180	-
-	-	-	256,901	-
-	-	6,778	249,370	-
-	-	11,987	1,299,381	-
-	-	85,428	1,198,880	-

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2016



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

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

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 346 998	23 761 723
Créances sur titres vendus	10 289	335 130
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	803 109	963 401
	<u>24 160 396</u>	<u>25 060 254</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	54 172	333 908
Autres passifs	1 861	1 673
	<u>56 033</u>	<u>335 581</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 104 363</u>	<u>24 724 673</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,64	15,05
Actif net (en milliers)	16 790	17 282
Nombre d'unités en circulation	1 073 505	1 148 291

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,48	11,13
Actif net (en milliers)	3 699	3 759
Nombre d'unités en circulation	322 210	337 771

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,87	11,49
Actif net (en milliers)	3 613	3 686
Nombre d'unités en circulation	304 377	320 772

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 158 275	1 254 762
	<u>1 158 275</u>	<u>1 254 762</u>
Charges		
Frais de gestion	210 460	245 557
Autres dépenses administratives	81 062	95 307
	<u>291 522</u>	<u>340 864</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>866 753</u>	<u>913 898</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,58	0,54
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,32
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,37	0,35

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	24 724 673	27 731 832
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	866 753	913 898
	<u>25 591 426</u>	<u>28 645 730</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	891 489	1 435 348
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 378 552)	(2 774 451)
	<u>(1 487 063)</u>	<u>(1 339 103)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>24 104 363</u>	<u>27 306 627</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	866 753	913 898
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 950 000	2 575 000
Paiements pour l'achat de placements	(377 622)	(1 118 688)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(355 674)	(400 744)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(801 979)	(852 936)
Créances sur titres vendus	324 841	(1 155)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(279 736)	118 856
Autres passifs	188	328
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 326 771</u>	<u>1 234 559</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	891 489	1 435 348
Paiements pour le rachat d'unités	(2 378 552)	(2 774 451)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 487 063)</u>	<u>(1 339 103)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(160 292)</u>	<u>(104 544)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>963 401</u>	<u>590 392</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>803 109</u>	<u>485 848</u>
Distributions reçues	355 674	400 744
Intérêts reçus	622	1 082

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	714 197	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 264 115	7 782 891
2.	735 004	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 118 347	6 959 385
3.	291 150	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 281 609	3 882 715
4.	263 576	Fonds EAEO Louisbourg	2 714 272	2 687 315
5.	74 506	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	777 089	1 138 697
6.	81 505	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	805 994	895 995
Total des placements			<u>21 961 426</u>	<u>23 346 998</u>

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 770 455	1 971 437
Créances sur titres vendus	11 949	47 571
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	32 588	71 530
	<u>1 814 992</u>	<u>2 090 538</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 967	44 013
Autres passifs	196	211
	<u>7 163</u>	<u>44 224</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 807 829</u>	<u>2 046 314</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,31	12,76
Actif net (en milliers)	427	617
Nombre d'unités en circulation	32 090	48 326

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,47	12,03
Actif net (en milliers)	590	492
Nombre d'unités en circulation	47 313	40 910

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,59	12,13
Actif net (en milliers)	791	938
Nombre d'unités en circulation	62 788	77 297

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	84 793	92 193
	<u>84 793</u>	<u>92 193</u>
Charges		
Frais de gestion	28 332	26 466
Autres dépenses administratives	6 040	5 880
	<u>34 372</u>	<u>32 346</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>50 421</u>	<u>59 847</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,41	0,50
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,32	0,40
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,42

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 046 314	1 541 377
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	50 421	59 847
	<u>2 096 735</u>	<u>1 601 224</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	371 858	368 653
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(660 764)	(76 245)
	<u>(288 906)</u>	<u>292 408</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 807 829</u>	<u>1 893 632</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	50 421	59 847
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	670 742	76 600
Paiements pour l'achat de placements	(384 967)	(330 957)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(13 221)	(14 956)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(71 572)	(77 237)
Créances sur titres vendus	35 622	1 878
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(37 046)	952
Autres passifs	(15)	52
Flux de trésorerie opérationnels	<u>249 964</u>	<u>(283 821)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	371 858	368 653
Paiements pour le rachat d'unités	(660 764)	(76 245)
Flux de trésorerie de financement	<u>(288 906)</u>	<u>292 408</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(38 942)</u>	<u>8 587</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>71 530</u>	<u>48 510</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>32 588</u>	<u>57 097</u>
Distributions reçues	13 221	14 956
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 444	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	296 295	337 917
2.	27 449	Fonds de dividendes Louisbourg	316 269	310 663
3.	13 046	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	155 458	199 381
4.	7 772	Fonds Fidelity Croissance Internationale	126 600	124 061
5.	3 681	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	83 807	114 034
6.	5 355	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	93 184	110 572
7.	4 516	Fonds Fidelity Potentiel Canada	84 664	98 805
8.	8 717	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	89 238	95 827
9.	2 510	Fonds CI de valeur américaine	68 054	94 414
10.	5 945	Fonds d'actions américaines Louisbourg	79 747	79 285
11.	5 854	Fonds AGF des marchés émergents	73 019	74 987
12.	2 342	Fonds CI mondial de petites sociétés	63 580	74 279
13.	1 248	Fonds Fidelity Extrême-Orient	50 350	56 230
Total des placements			<u>1 580 265</u>	<u>1 770 455</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 868 465	9 623 402
Créances sur titres vendus	206 855	105 623
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	585 651	584 707
	<u>11 660 971</u>	<u>10 313 732</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	213 247	178 476
Autres passifs	1 182	1 010
	<u>214 429</u>	<u>179 486</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 446 542</u>	<u>10 134 246</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,92	12,48
Actif net (en milliers)	3 297	2 944
Nombre d'unités en circulation	255 222	235 892

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,14	11,80
Actif net (en milliers)	3 007	2 600
Nombre d'unités en circulation	247 681	220 337

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,27	11,92
Actif net (en milliers)	5 143	4 591
Nombre d'unités en circulation	419 115	385 130

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	515 145	408 598
	<u>515 145</u>	<u>408 598</u>
Charges		
Frais de gestion	153 300	126 824
Autres dépenses administratives	34 541	28 965
	<u>187 841</u>	<u>155 789</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>327 304</u>	<u>252 809</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,44	0,42
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,33
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,37	0,35

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 134 246	7 618 610
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	327 304	252 809
	<u>10 461 550</u>	<u>7 871 419</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 039 337	2 322 088
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 054 345)	(750 363)
	<u>984 992</u>	<u>1 571 725</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>11 446 542</u>	<u>9 443 144</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	327 304	252 809
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 330 787	529 600
Paiements pour l'achat de placements	(2 060 705)	(1 879 053)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(87 700)	(81 012)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(427 445)	(327 586)
Créances sur titres vendus	(101 232)	7 934
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	34 771	12 728
Autres passifs	172	253
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(984 048)</u>	<u>(1 484 327)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 039 337	2 322 088
Paiements pour le rachat d'unités	(1 054 345)	(750 363)
Flux de trésorerie de financement	<u>984 992</u>	<u>1 571 725</u>
Augmentation nette de la trésorerie	944	87 398
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	584 707	394 688
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>585 651</u>	<u>482 086</u>
Distributions reçues	87 700	81 012
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	162 647	Fonds de dividendes Louisbourg	1 885 038	1 840 805
2.	39 942	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 666 471	1 813 016
3.	121 570	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 286 842	1 324 795
4.	51 056	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	612 212	780 311
5.	40 643	Fonds Fidelity Croissance Internationale	662 000	648 743
6.	42 160	Fonds d'actions américaines Louisbourg	572 119	562 232
7.	17 546	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	435 007	543 613
8.	47 618	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	492 742	523 473
9.	13 765	Fonds CI de valeur américaine	419 800	517 832
10.	23 145	Fonds Fidelity Potentiel Canada	439 811	506 391
11.	23 576	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	433 496	486 835
12.	7 986	Fonds Fidelity Extrême-Orient	338 606	359 825
13.	10 448	Fonds CI mondial de petites sociétés	300 295	331 314
14.	25 552	Fonds AGF des marchés émergents	320 480	327 320
15.	91 227	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	305 186	301 960
Total des placements			<u>10 170 105</u>	<u>10 868 465</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 133 154	22 790 096
Créances sur titres vendus	202 732	307 167
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 206 660	1 124 550
	<u>25 542 546</u>	<u>24 221 813</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	190 011	180 983
Autres passifs	2 651	2 354
	<u>192 662</u>	<u>183 337</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>25 349 884</u>	<u>24 038 476</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	12,25
Actif net (en milliers)	1 902	1 782
Nombre d'unités en circulation	151 351	145 467

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,81	11,57
Actif net (en milliers)	6 666	6 003
Nombre d'unités en circulation	564 430	518 854

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,95	11,69
Actif net (en milliers)	16 785	16 260
Nombre d'unités en circulation	1 404 622	1 390 908

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	988 765	763 345
	<u>988 765</u>	<u>763 345</u>
Charges		
Frais de gestion	353 869	293 571
Autres dépenses administratives	78 865	66 078
	<u>432 734</u>	<u>359 649</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>556 031</u>	<u>403 696</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,34	0,30
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,25	0,22
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,27	0,24

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	24 038 476	17 571 830
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	556 031	403 696
	<u>24 594 507</u>	<u>17 975 526</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 875 263	7 776 740
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 119 886)	(2 809 632)
	<u>755 377</u>	<u>4 967 108</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>25 349 884</u>	<u>22 942 634</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	556 031	403 696
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 024 925	1 666 200
Paiements pour l'achat de placements	(3 379 218)	(5 987 454)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(284 716)	(240 629)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(704 049)	(522 716)
Créances sur titres vendus	104 435	165 791
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 028	(149 283)
Autres passifs	297	708
	<u>(673 267)</u>	<u>(4 663 687)</u>
Flux de trésorerie opérationnels		
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 875 263	7 776 740
Paiements pour le rachat d'unités	(3 119 886)	(2 809 632)
	<u>755 377</u>	<u>4 967 108</u>
Flux de trésorerie de financement		
Augmentation nette de la trésorerie	82 110	303 421
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 124 550	870 506
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 206 660</u>	<u>1 173 927</u>
Distributions reçues	284 716	240 629
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	796 158	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 421 933	8 676 052
2.	268 935	Fonds de dividendes Louisbourg	3 128 437	3 043 756
3.	61 990	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	2 645 434	2 813 845
4.	386 982	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 298 812	1 280 912
5.	81 528	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 144 759	1 087 242
6.	34 855	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	895 006	1 079 842
7.	65 987	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 074 965	1 053 297
8.	66 050	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	804 064	1 009 466
9.	46 243	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	881 861	954 928
10.	69 505	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	713 680	764 080
11.	18 159	Fonds CI de valeur américaine	591 148	683 153
12.	29 130	Fonds Fidelity Potentiel Canada	607 426	637 342
13.	12 389	Fonds Fidelity Extrême-Orient	546 153	558 232
14.	38 330	Fonds AGF des marchés émergents	487 323	491 007
Total des placements			<u>23 241 001</u>	<u>24 133 154</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 611 534	18 153 893
Créances sur titres vendus	99 851	199 225
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 205 670	1 015 686
	<u>22 917 055</u>	<u>19 368 804</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	130 579	207 280
Autres passifs	1 686	1 314
	<u>132 265</u>	<u>208 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 784 790</u>	<u>19 160 210</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,02	11,75
Actif net (en milliers)	477	503
Nombre d'unités en circulation	39 654	42 815

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,93	11,67
Actif net (en milliers)	6 947	5 915
Nombre d'unités en circulation	582 347	506 856

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,08	11,80
Actif net (en milliers)	15 359	12 739
Nombre d'unités en circulation	1 271 462	1 079 570

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	753 907	327 475
	<u>753 907</u>	<u>327 475</u>
Charges		
Frais de gestion	188 996	102 595
Autres dépenses administratives	66 381	36 188
	<u>255 377</u>	<u>138 783</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>498 530</u>	<u>188 692</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,28	0,19
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,27	0,19
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,29	0,21

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 160 210	9 611 012
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	498 530	188 692
	<u>19 658 740</u>	<u>9 799 704</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 745 638	5 562 300
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 619 588)	(2 692 560)
	<u>3 126 050</u>	<u>2 869 740</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>22 784 790</u>	<u>12 669 444</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	498 530	188 692
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 600 000	1 068 000
Paiements pour l'achat de placements	(4 303 734)	(3 662 349)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(357 300)	(200 085)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(396 607)	(127 390)
Créances sur titres vendus	99 374	21 747
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(76 701)	4 405
Autres passifs	372	292
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 936 066)</u>	<u>(2 706 688)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 745 638	5 562 300
Paiements pour le rachat d'unités	(3 619 588)	(2 692 560)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 126 050</u>	<u>2 869 740</u>
Augmentation nette de la trésorerie	189 984	163 052
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 015 686	491 879
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 205 670</u>	<u>654 931</u>
Distributions reçues	357 300	200 085
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1199 428	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	12 764 213	13 070 642
2.	334 498	Fonds de dividendes Louisbourg	3 835 072	3 785 780
3.	469 848	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 575 348	1 555 196
4.	45 191	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 301 914	1 400 072
5.	64 889	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	1 331 583	1 339 948
6.	35 901	Fonds AGF des marchés émergents	459 337	459 896
Total des placements			<u>21 267 467</u>	<u>21 611 534</u>

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 329 083	7 094 891
Créances sur titres vendus	23 068	40 575
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	9 123	82 918
	<u>6 361 274</u>	<u>7 218 384</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	32 191	123 493
Autres passifs	711	691
	<u>32 902</u>	<u>124 184</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 328 372</u>	<u>7 094 200</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,34	27,19
Actif net (en milliers)	2 672	3 325
Nombre d'unités en circulation	101 443	122 291

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,65	19,33
Actif net (en milliers)	2 481	2 593
Nombre d'unités en circulation	133 019	134 121

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,30	19,99
Actif net (en milliers)	1 176	1 177
Nombre d'unités en circulation	60 925	58 892

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(166 686)	531 653
	<u>(166 686)</u>	<u>531 653</u>
Charges		
Frais de gestion	95 406	87 455
Autres dépenses administratives	22 012	20 511
	<u>117 418</u>	<u>107 966</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(284 104)</u>	<u>423 687</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,07)	1,97
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,83)	1,33
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,84)	1,40

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 476 226	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 879 884	6 329 083
Total des placements		<u>6 879 884</u>	<u>6 329 083</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 094 200	4 636 224
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(284 104)	423 687
	<u>6 810 096</u>	<u>5 059 911</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 067 676	2 285 811
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 549 400)	(906 845)
	<u>(481 724)</u>	<u>1 378 966</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 328 372</u>	<u>6 438 877</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(284 104)	423 687
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 666 798	1 014 512
Paiements pour l'achat de placements	(1 067 676)	(2 285 808)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(72 596)	(64 919)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	239 282	(466 734)
Créances sur titres vendus	17 507	15 318
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(91 302)	(9 251)
Autres passifs	20	(5 771)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>407 929</u>	<u>(1 378 966)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 067 676	2 285 811
Paiements pour le rachat d'unités	(1 549 400)	(906 845)
Flux de trésorerie de financement	<u>(481 724)</u>	<u>1 378 966</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(73 795)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>82 918</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>9 123</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	72 596	64 919

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 957 279	8 728 940
Créances sur titres vendus	30 515	30 663
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>9 987 794</u>	<u>8 759 603</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	20 098	5 432
Autres passifs	11 556	26 071
	<u>31 654</u>	<u>31 503</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 956 140</u>	<u>8 728 100</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,92	22,43
Actif net (en milliers)	4 735	4 429
Nombre d'unités en circulation	189 993	197 481

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,73	16,00
Actif net (en milliers)	2 482	1 945
Nombre d'unités en circulation	140 013	121 556

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,34	16,54
Actif net (en milliers)	2 739	2 355
Nombre d'unités en circulation	149 324	142 375

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 102 445	110 200
	<u>1 102 445</u>	<u>110 200</u>
Charges		
Frais de gestion	132 032	145 494
Autres dépenses administratives	30 874	35 349
	<u>162 906</u>	<u>180 843</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>939 539</u>	<u>(70 643)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,47	(0,14)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,71	(0,16)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,78	(0,15)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 878 162	Fonds de dividendes Louisbourg	10 085 734	9 957 279
Total des placements		<u>10 085 734</u>	<u>9 957 279</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	8 728 100	10 541 265
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	939 539	(70 643)
	<u>9 667 639</u>	<u>10 470 622</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 202 093	583 927
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(913 592)	(1 070 086)
	<u>288 501</u>	<u>(486 159)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>9 956 140</u>	<u>9 984 463</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	939 539	(70 643)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 076 193	1 250 727
Paiements pour l'achat de placements	(1 202 087)	(583 936)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(147 617)	(179 377)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(954 828)	69 177
Créances sur titres vendus	148	(17 681)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 666	74 008
Autres passifs	(14 515)	(33 649)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(288 501)</u>	<u>508 626</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 202 093	583 927
Paiements pour le rachat d'unités	(913 592)	(1 070 086)
Flux de trésorerie de financement	<u>288 501</u>	<u>(486 159)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	22 467
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	<u>22 467</u>
Distributions reçues	147 617	179 377

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 766 575	2 576 102
Créances sur titres vendus	7 875	8 638
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 774 450</u>	<u>2 584 740</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 631	5 648
Autres passifs	2 542	3 219
	<u>8 173</u>	<u>8 867</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 766 277</u>	<u>2 575 873</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,35	12,04
Actif net (en milliers)	1 592	1 636
Nombre d'unités en circulation	119 264	135 857

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,39	8,51
Actif net (en milliers)	523	400
Nombre d'unités en circulation	55 729	47 011

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,69	8,77
Actif net (en milliers)	651	540
Nombre d'unités en circulation	67 213	61 624

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	279 331	1 484
	<u>279 331</u>	<u>1 484</u>
Charges		
Frais de gestion	34 621	39 560
Autres dépenses administratives	8 829	10 478
	<u>43 450</u>	<u>50 038</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>235 881</u>	<u>(48 554)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,16	(0,20)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,78	(0,19)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,81	(0,18)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 291 869	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	2 838 795	2 766 575
Total des placements		<u>2 838 795</u>	<u>2 766 575</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 575 873	3 160 570
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	235 881	(48 554)
	<u>2 811 754</u>	<u>3 112 016</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	403 588	243 297
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(449 065)	(425 695)
	<u>(45 477)</u>	<u>(182 398)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 766 277</u>	<u>2 929 618</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	235 881	(48 554)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	492 445	475 693
Paiements pour l'achat de placements	(403 587)	(243 297)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(17 407)	(45 072)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(261 924)	43 588
Créances sur titres vendus	763	8 657
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(17)	(1 927)
Autres passifs	(677)	(6 690)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>45 477</u>	<u>182 398</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	403 588	243 297
Paiements pour le rachat d'unités	(449 065)	(425 695)
Flux de trésorerie de financement	<u>(45 477)</u>	<u>(182 398)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	17 407	45 072

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 489 164	3 912 994
Créances sur titres vendus	10 339	10 135
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 499 503</u>	<u>3 923 129</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 840	4 033
Autres passifs	7 856	6 391
	<u>10 696</u>	<u>10 424</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 488 807</u>	<u>3 912 705</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,44	13,16
Actif net (en milliers)	1 527	1 422
Nombre d'unités en circulation	113 636	108 052

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,65	11,36
Actif net (en milliers)	1 864	1 388
Nombre d'unités en circulation	160 018	122 225

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,03	11,72
Actif net (en milliers)	1 098	1 102
Nombre d'unités en circulation	91 278	94 032

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	176 309	81 261
	<u>176 309</u>	<u>81 261</u>
Charges		
Frais de gestion	42 781	37 925
Autres dépenses administratives	14 451	12 433
	<u>57 232</u>	<u>50 358</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>119 077</u>	<u>30 903</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,33	0,08
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,13

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 410 011	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 331 763	4 489 164
Total des placements		<u>4 331 763</u>	<u>4 489 164</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 912 705	3 493 618
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	119 077	30 903
	<u>4 031 782</u>	<u>3 524 521</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	961 009	591 642
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(503 984)	(203 199)
	<u>457 025</u>	<u>388 443</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 488 807</u>	<u>3 912 964</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	119 077	30 903
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	561 149	253 497
Paiements pour l'achat de placements	(961 010)	(591 640)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(71 424)	(61 453)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(104 885)	(19 808)
Créances sur titres vendus	(204)	(7 233)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 193)	1 024
Autres passifs	1 465	6 267
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(457 025)</u>	<u>(388 443)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	961 009	591 642
Paiements pour le rachat d'unités	(503 984)	(203 199)
Flux de trésorerie de financement	<u>457 025</u>	<u>388 443</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	71 424	61 453

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 792 985	3 928 116
Créances sur titres vendus	1 273	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 794 258</u>	<u>3 928 116</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	647	-
Autres passifs	667	44
	<u>1 314</u>	<u>44</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 792 944</u>	<u>3 928 072</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,39	10,38
Actif net (en milliers)	1 153	1 168
Nombre d'unités en circulation	110 929	112 501
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,14
Actif net (en milliers)	2 014	2 033
Nombre d'unités en circulation	198 637	200 454
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	10,29
Actif net (en milliers)	626	727
Nombre d'unités en circulation	60 777	70 650

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	9 476	8 285
	<u>9 476</u>	<u>8 285</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	8 131	5 518
	<u>8 131</u>	<u>5 518</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 345</u>	<u>2 767</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,01	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,00	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,01	0,02

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 378 995	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 789 953	3 792 985
Total des placements		<u>3 789 953</u>	<u>3 792 985</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 928 072	2 468 958
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 345	2 767
	<u>3 929 417</u>	<u>2 471 725</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 524 500	2 081 103
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 660 973)	(1 205 072)
	<u>(136 473)</u>	<u>876 031</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 792 944</u>	<u>3 347 756</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 345	2 767
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 669 104	1 210 589
Paiements pour l'achat de placements	(1 524 497)	(2 081 113)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(9 233)	(8 196)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(243)	(89)
Créances sur titres vendus	(1 273)	764
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	647	(1 113)
Autres passifs	623	360
Flux de trésorerie opérationnels	<u>136 473</u>	<u>(876 031)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 524 500	2 081 103
Paiements pour le rachat d'unités	(1 660 973)	(1 205 072)
Flux de trésorerie de financement	<u>(136 473)</u>	<u>876 031</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	9 233	8 196

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 680 349	5 389 525
Créances sur titres vendus	29 341	19 116
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 709 690</u>	<u>5 408 641</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 962	3 621
Autres passifs	24 204	16 034
	<u>30 166</u>	<u>19 655</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 679 524</u>	<u>5 388 986</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,79	23,75
Actif net (en milliers)	1 764	1 815
Nombre d'unités en circulation	61 257	76 439

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,37	16,87
Actif net (en milliers)	3 679	2 260
Nombre d'unités en circulation	180 611	133 942

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,05	17,42
Actif net (en milliers)	2 238	1 315
Nombre d'unités en circulation	106 302	75 465

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 123 877	135 182
	<u>1 123 877</u>	<u>135 182</u>
Charges		
Frais de gestion	84 835	102 160
Autres dépenses administratives	18 522	23 338
	<u>103 357</u>	<u>125 498</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 020 520</u>	<u>9 684</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,73	0,09
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,29	(0,00)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,42	0,02

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 700 864	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 357 242	7 680 349
Total des placements		<u>7 357 242</u>	<u>7 680 349</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 388 986	7 288 342
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 020 520	9 684
	<u>6 409 506</u>	<u>7 298 026</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 217 182	869 632
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(947 164)	(1 315 729)
	<u>1 270 018</u>	<u>(446 097)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 679 524</u>	<u>6 851 929</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 020 520	9 684
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 050 235	1 441 213
Paiements pour l'achat de placements	(2 217 182)	(869 636)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(30 218)	(37 994)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 093 659)	(97 188)
Créances sur titres vendus	(10 225)	1 089
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 341	(3 546)
Autres passifs	8 170	2 475
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 270 018)</u>	<u>446 097</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 217 182	869 632
Paiements pour le rachat d'unités	(947 164)	(1 315 729)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 270 018</u>	<u>(446 097)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	30 218	37 994

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 252 626	3 761 710
Créances sur titres vendus	28 825	23 082
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 281 451</u>	<u>3 784 792</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 043	2 093
Autres passifs	17 200	21 289
	<u>29 243</u>	<u>23 382</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 252 208</u>	<u>3 761 410</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,26	37,20
Actif net (en milliers)	1 129	803
Nombre d'unités en circulation	22 918	21 584

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,13	25,89
Actif net (en milliers)	2 009	1 282
Nombre d'unités en circulation	58 860	49 503

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,22	26,69
Actif net (en milliers)	2 115	1 677
Nombre d'unités en circulation	60 038	62 822

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 279 388	207 910
	<u>1 279 388</u>	<u>207 910</u>
Charges		
Frais de gestion	47 328	60 289
Autres dépenses administratives	13 752	18 224
	<u>61 080</u>	<u>78 513</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 218 308</u>	<u>129 397</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	12,27	1,13
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	8,39	0,66
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	8,68	0,71

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 343 162	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 294 073	5 252 626
Total des placements		<u>4 294 073</u>	<u>5 252 626</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 761 410	5 767 445
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 218 308	129 397
	<u>4 979 718</u>	<u>5 896 842</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	867 882	288 172
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(595 392)	(1 245 973)
	<u>272 490</u>	<u>(957 801)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 252 208</u>	<u>4 939 041</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 218 308	129 397
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	656 356	1 324 531
Paiements pour l'achat de placements	(867 884)	(288 169)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(23 172)	(22 615)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 256 216)	(185 295)
Créances sur titres vendus	(5 743)	11 993
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 950	(13 398)
Autres passifs	(4 089)	1 357
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(272 490)</u>	<u>957 801</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	867 882	288 172
Paiements pour le rachat d'unités	(595 392)	(1 245 973)
Flux de trésorerie de financement	<u>272 490</u>	<u>(957 801)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	23 172	22 615

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 815 973	13 161 318
Créances sur titres vendus	49 764	44 742
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	9 372	14 376
	<u>13 875 109</u>	<u>13 220 436</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	59 136	59 118
Autres passifs	1 415	1 319
	<u>60 551</u>	<u>60 437</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 814 558</u>	<u>13 159 999</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,50	36,19
Actif net (en milliers)	4 137	4 841
Nombre d'unités en circulation	110 327	133 756

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,12	30,23
Actif net (en milliers)	4 592	3 759
Nombre d'unités en circulation	147 549	124 339

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,07	31,13
Actif net (en milliers)	5 085	4 561
Nombre d'unités en circulation	158 556	146 509

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	661 519	379 822
	<u>661 519</u>	<u>379 822</u>
Charges		
Frais de gestion	200 187	206 432
Autres dépenses administratives	44 015	47 407
	<u>244 202</u>	<u>253 839</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>417 317</u>	<u>125 983</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,32	0,48
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,90	0,19
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,96	0,23

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 303 934	Fonds Fidelity Frontière NordMD	12 673 093	13 815 973
Total des placements		<u>12 673 093</u>	<u>13 815 973</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 159 999	13 409 067
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	417 317	125 983
	<u>13 577 316</u>	<u>13 535 050</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 266 669	1 824 876
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 029 427)	(1 269 286)
	<u>237 242</u>	<u>555 590</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 814 558</u>	<u>14 090 640</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	417 317	125 983
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 273 534	1 523 049
Paiements pour l'achat de placements	(2 266 670)	(1 824 880)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(661 519)	(379 822)
Créances sur titres vendus	(5 022)	(2 433)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	18	(25 108)
Autres passifs	96	26 104
	<u>(242 246)</u>	<u>(557 107)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(242 246)</u>	<u>(557 107)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 266 669	1 824 876
Paiements pour le rachat d'unités	(2 029 427)	(1 269 286)
	<u>237 242</u>	<u>555 590</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(5 004)</u>	<u>(1 517)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	14 376	1 517
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>9 372</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 281 303	990 317
Créances sur titres vendus	4 250	3 334
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	42 424
	<u>1 285 553</u>	<u>1 036 075</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	216	45 758
Autres passifs	4 175	105
	<u>4 391</u>	<u>45 863</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 281 162</u>	<u>990 212</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,55	12,60
Actif net (en milliers)	161	155
Nombre d'unités en circulation	13 960	12 293

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,12	11,12
Actif net (en milliers)	805	612
Nombre d'unités en circulation	79 544	55 037

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,25	11,25
Actif net (en milliers)	315	223
Nombre d'unités en circulation	30 696	19 866

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(68 143)	51 873
	<u>(68 143)</u>	<u>51 873</u>
Charges		
Frais de gestion	19 471	5 961
Autres dépenses administratives	3 936	1 318
	<u>23 407</u>	<u>7 279</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(91 550)</u>	<u>44 594</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,84)	1,37
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,80)	1,15
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,80)	1,17

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 80 297	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 266 402	1 281 303
Total des placements		<u>1 266 402</u>	<u>1 281 303</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	990 212	302 499
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(91 550)	44 594
	<u>898 662</u>	<u>347 093</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	475 806	185 721
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(93 306)	(41 031)
	<u>382 500</u>	<u>144 690</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 281 162</u>	<u>491 783</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(91 550)	44 594
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	116 677	48 290
Paiements pour l'achat de placements	(475 806)	(185 722)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	68 143	(51 873)
Créances sur titres vendus	(916)	(719)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(45 542)	(3 100)
Autres passifs	4 070	1 724
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(424 924)</u>	<u>(146 806)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	475 806	185 721
Paiements pour le rachat d'unités	(93 306)	(41 031)
Flux de trésorerie de financement	<u>382 500</u>	<u>144 690</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(42 424)</u>	<u>(2 116)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	42 424	2 116
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 894 485	3 346 815
Créances sur titres vendus	14 286	19 886
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	10 099	-
	<u>3 918 870</u>	<u>3 366 701</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	24 385	1 161
Autres passifs	429	19 093
	<u>24 814</u>	<u>20 254</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 894 056</u>	<u>3 346 447</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,94	24,67
Actif net (en milliers)	290	345
Nombre d'unités en circulation	10 022	13 971
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,02	20,62
Actif net (en milliers)	1 690	1 373
Nombre d'unités en circulation	70 338	66 593
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,79	21,26
Actif net (en milliers)	1 915	1 629
Nombre d'unités en circulation	77 259	76 628

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	612 917	162 962
	<u>612 917</u>	<u>162 962</u>
Charges		
Frais de gestion	58 799	64 168
Autres dépenses administratives	11 623	13 291
	<u>70 422</u>	<u>77 459</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>542 495</u>	<u>85 503</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,23	0,75
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,38	0,48
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,51	0,52

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 177 924	Fonds Fidelity Potentiel Canada	3 602 885	3 894 485
Total des placements		<u>3 602 885</u>	<u>3 894 485</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 346 447	4 039 619
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	542 495	85 503
	<u>3 888 942</u>	<u>4 125 122</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	614 808	526 061
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(609 694)	(756 424)
	<u>5 114</u>	<u>(230 363)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 894 056</u>	<u>3 894 759</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	542 495	85 503
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	680 055	833 892
Paiements pour l'achat de placements	(614 808)	(526 057)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(612 917)	(162 962)
Créances sur titres vendus	5 600	(815)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 224	(3 032)
Autres passifs	(18 664)	3 834
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 985</u>	<u>230 363</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	614 808	526 061
Paiements pour le rachat d'unités	(609 694)	(756 424)
Flux de trésorerie de financement	<u>5 114</u>	<u>(230 363)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	10 099	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>10 099</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 839 488	2 935 423
Créances sur titres vendus	9 066	10 202
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	62 402
	<u>2 848 554</u>	<u>3 008 027</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 195	72 604
Autres passifs	6 177	311
	<u>9 372</u>	<u>72 915</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 839 182</u>	<u>2 935 112</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,44	35,19
Actif net (en milliers)	450	545
Nombre d'unités en circulation	15 296	15 474

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,52	29,50
Actif net (en milliers)	1 206	1 410
Nombre d'unités en circulation	49 191	47 807

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,17	30,26
Actif net (en milliers)	1 183	980
Nombre d'unités en circulation	46 991	32 401

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(474 218)	275 766
	<u>(474 218)</u>	<u>275 766</u>
Charges		
Frais de gestion	46 854	34 097
Autres dépenses administratives	9 789	7 226
	<u>56 643</u>	<u>41 323</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(530 861)</u>	<u>234 443</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(5,60)	3,79
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(4,85)	3,03
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(4,95)	3,13

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 74 838	Fonds Fidelity Europe	3 106 437	2 839 488
Total des placements		<u>3 106 437</u>	<u>2 839 488</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 935 112	1 830 572
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(530 861)	234 443
	<u>2 404 251</u>	<u>2 065 015</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	966 611	496 881
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(531 680)	(327 872)
	<u>434 931</u>	<u>169 009</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 839 182</u>	<u>2 234 024</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(530 861)	234 443
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	588 326	369 146
Paiements pour l'achat de placements	(966 609)	(496 878)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	474 218	(275 766)
Créances sur titres vendus	1 136	(187)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(69 409)	(894)
Autres passifs	5 866	1 127
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(497 333)</u>	<u>(169 009)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	966 611	496 881
Paiements pour le rachat d'unités	(531 680)	(327 872)
Flux de trésorerie de financement	<u>434 931</u>	<u>169 009</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(62 402)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>62 402</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 876 686	7 090 474
Créances sur titres vendus	38 110	51 256
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 914 796</u>	<u>7 141 730</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 458	5 301
Autres passifs	33 282	46 601
	<u>38 740</u>	<u>51 902</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 876 056</u>	<u>7 089 828</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,16	29,94
Actif net (en milliers)	2 158	2 341
Nombre d'unités en circulation	69 252	78 183
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,45	27,47
Actif net (en milliers)	1 850	1 865
Nombre d'unités en circulation	65 021	67 883
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,64	27,64
Actif net (en milliers)	2 868	2 884
Nombre d'unités en circulation	100 154	104 354

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	363 875	204 535
	<u>363 875</u>	<u>204 535</u>
Charges		
Frais de gestion	92 315	99 808
Autres dépenses administratives	22 952	25 010
	<u>115 267</u>	<u>124 818</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>248 608</u>	<u>79 717</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,19	0,44
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,95	0,26
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,96	0,27

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 253 885	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 710 517	6 876 686
Total des placements		<u>6 710 517</u>	<u>6 876 686</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 089 828	7 047 939
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	248 608	79 717
	<u>7 338 436</u>	<u>7 127 656</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	437 830	1 010 728
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(900 210)	(631 136)
	<u>(462 380)</u>	<u>379 592</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 876 056</u>	<u>7 507 248</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	248 608	79 717
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 015 493	755 915
Paiements pour l'achat de placements	(437 830)	(1 010 729)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(363 875)	(204 535)
Créances sur titres vendus	13 146	(3 532)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	157	(15 509)
Autres passifs	(13 319)	19 081
Flux de trésorerie opérationnels	<u>462 380</u>	<u>(379 592)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	437 830	1 010 728
Paiements pour le rachat d'unités	(900 210)	(631 136)
Flux de trésorerie de financement	<u>(462 380)</u>	<u>379 592</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 841 212	23 436 914
Créances sur titres vendus	190 522	230 018
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>26 031 734</u>	<u>23 666 932</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	94 867	181 439
Autres passifs	98 423	50 855
	<u>193 290</u>	<u>232 294</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>25 838 444</u>	<u>23 434 638</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,47	13,84
Actif net (en milliers)	2 577	2 611
Nombre d'unités en circulation	178 108	188 665

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,19	12,68
Actif net (en milliers)	13 142	11 324
Nombre d'unités en circulation	996 376	893 080

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,33	12,81
Actif net (en milliers)	10 110	9 498
Nombre d'unités en circulation	758 461	741 428

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	1 449 569	495 206
	<u>1 449 569</u>	<u>495 206</u>
Charges		
Frais de gestion	353 189	302 110
Autres dépenses administratives	80 852	70 093
	<u>434 041</u>	<u>372 203</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 015 528</u>	<u>123 003</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,65	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,53	0,06
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,54	0,07

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 979 236	Fonds Fidelity Revenu mensuel	25 034 771	25 841 212
Total des placements		<u>25 034 771</u>	<u>25 841 212</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	23 434 638	18 996 997
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 015 528	123 003
	<u>24 450 166</u>	<u>19 120 000</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 303 226	4 734 621
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 914 948)	(1 552 942)
	<u>1 388 278</u>	<u>3 181 679</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>25 838 444</u>	<u>22 301 679</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 015 528	123 003
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 348 498	1 924 604
Paiements pour l'achat de placements	(5 303 227)	(4 734 622)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(399 122)	(366 670)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 050 447)	(128 536)
Créances sur titres vendus	39 496	(22 420)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(86 572)	5 771
Autres passifs	47 568	17 191
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 388 278)</u>	<u>(3 181 679)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 303 226	4 734 621
Paiements pour le rachat d'unités	(3 914 948)	(1 552 942)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 388 278</u>	<u>3 181 679</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	399 122	366 670

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 321 508	2 653 904
Créances sur titres vendus	13 516	9 266
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	24 720
	<u>4 335 024</u>	<u>2 687 890</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 438	33 986
Autres passifs	5 542	280
	<u>13 980</u>	<u>34 266</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 321 044</u>	<u>2 653 624</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,12	22,03
Actif net (en milliers)	136	182
Nombre d'unités en circulation	6 759	8 249

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,26	20,10
Actif net (en milliers)	1 844	1 134
Nombre d'unités en circulation	100 989	56 399

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,47	20,32
Actif net (en milliers)	2 341	1 338
Nombre d'unités en circulation	126 763	65 870

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(175 722)	124 215
	<u>(175 722)</u>	<u>124 215</u>
Charges		
Frais de gestion	54 319	22 042
Autres dépenses administratives	11 393	4 675
	<u>65 712</u>	<u>26 717</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(241 434)</u>	<u>97 498</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,33)	1,53
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,31)	1,30
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,32)	1,33

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 223 029	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	4 483 731	4 321 508
Total des placements		<u>4 483 731</u>	<u>4 321 508</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 653 624	846 456
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(241 434)	97 498
	<u>2 412 190</u>	<u>943 954</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 483 999	1 048 838
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(575 145)	(148 716)
	<u>1 908 854</u>	<u>900 122</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 321 044</u>	<u>1 844 076</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(241 434)	97 498
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	640 914	175 328
Paiements pour l'achat de placements	(2 484 240)	(1 048 838)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	175 722	(124 215)
Créances sur titres vendus	(4 250)	(10 315)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(25 548)	(3 075)
Autres passifs	5 262	12 786
	<u>(1 933 574)</u>	<u>(900 831)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 933 574)</u>	<u>(900 831)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 483 999	1 048 838
Paiements pour le rachat d'unités	(575 145)	(148 716)
	<u>1 908 854</u>	<u>900 122</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>1 908 854</u>	<u>900 122</u>
Diminution nette de la trésorerie	(24 720)	(709)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	24 720	709
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 478 180	10 513 951
Créances sur titres vendus	201 534	127 807
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>15 679 714</u>	<u>10 641 758</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	159 787	74 820
Autres passifs	43 437	54 150
	<u>203 224</u>	<u>128 970</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 476 490</u>	<u>10 512 788</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,15	28,73
Actif net (en milliers)	506	301
Nombre d'unités en circulation	18 624	10 493

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,64	26,22
Actif net (en milliers)	8 308	7 130
Nombre d'unités en circulation	337 175	271 940

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,99	26,57
Actif net (en milliers)	6 663	3 082
Nombre d'unités en circulation	266 640	116 012

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(520 099)	514 852
	<u>(520 099)</u>	<u>514 852</u>
Charges		
Frais de gestion	236 813	63 872
Autres dépenses administratives	47 796	12 567
	<u>284 609</u>	<u>76 439</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(804 708)</u>	<u>438 413</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,39)	3,12
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,41)	2,74
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,41)	2,79

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 499 492	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	15 874 620	15 478 180
Total des placements		<u>15 874 620</u>	<u>15 478 180</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 512 788	2 693 629
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(804 708)	438 413
	<u>9 708 080</u>	<u>3 132 042</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 831 620	2 163 539
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 063 210)	(529 692)
	<u>5 768 410</u>	<u>1 633 847</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>15 476 490</u>	<u>4 765 889</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(804 708)	438 413
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 347 462	605 904
Paiements pour l'achat de placements	(9 831 790)	(2 163 542)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	520 099	(514 852)
Créances sur titres vendus	(73 727)	(6 560)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	84 967	(9 143)
Autres passifs	(10 713)	6 321
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(5 768 410)</u>	<u>(1 643 459)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 831 620	2 163 539
Paiements pour le rachat d'unités	(4 063 210)	(529 692)
Flux de trésorerie de financement	<u>5 768 410</u>	<u>1 633 847</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(9 612)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	9 612
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	389 977	617 080
Créances sur titres vendus	1 404	2 362
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	7 913
	<u>391 381</u>	<u>627 355</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	64	10 275
Autres passifs	1 386	73
	<u>1 450</u>	<u>10 348</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>389 931</u>	<u>617 007</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,74	13,53
Actif net (en milliers)	7	6
Nombre d'unités en circulation	516	426

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	12,88
Actif net (en milliers)	300	526
Nombre d'unités en circulation	24 866	40 802

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	13,04
Actif net (en milliers)	84	86
Nombre d'unités en circulation	6 834	6 585

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(36 256)	33 897
	<u>(36 256)</u>	<u>33 897</u>
Charges		
Frais de gestion	9 208	5 389
Autres dépenses administratives	1 695	973
	<u>10 903</u>	<u>6 362</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(47 159)</u>	<u>27 535</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,09)	1,33
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,09)	1,21
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,10)	1,23

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 8 583	Fonds Fidelity Extrême-Orient	405 299	389 977
Total des placements		<u>405 299</u>	<u>389 977</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	617 007	132 403
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(47 159)	27 535
	<u>569 848</u>	<u>159 938</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	64 260	397 465
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(244 177)	(79 233)
	<u>(179 917)</u>	<u>318 232</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>389 931</u>	<u>478 170</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(47 159)	27 535
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	255 108	85 554
Paiements pour l'achat de placements	(64 261)	(397 465)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	36 256	(33 897)
Créances sur titres vendus	958	(2 276)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 211)	8 989
Autres passifs	1 313	(429)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>172 004</u>	<u>(311 989)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	64 260	397 465
Paiements pour le rachat d'unités	(244 177)	(79 233)
Flux de trésorerie de financement	<u>(179 917)</u>	<u>318 232</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(7 913)</u>	<u>6 243</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	7 913	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>6 243</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 700 806	3 634 924
Créances sur titres vendus	11 052	20 136
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 711 858</u>	<u>3 655 060</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	419	14 618
Autres passifs	11 006	5 880
	<u>11 425</u>	<u>20 498</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 700 433</u>	<u>3 634 562</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,71	14,30
Actif net (en milliers)	1 306	1 465
Nombre d'unités en circulation	95 273	102 434
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,35	11,91
Actif net (en milliers)	1 216	1 312
Nombre d'unités en circulation	107 096	110 153
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	12,29
Actif net (en milliers)	1 180	858
Nombre d'unités en circulation	100 650	69 789

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(102 186)	284 997
	<u>(102 186)</u>	<u>284 997</u>
Charges		
Frais de gestion	52 315	49 434
Autres dépenses administratives	11 934	11 409
	<u>64 249</u>	<u>60 843</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(166 435)</u>	<u>224 154</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,59)	0,98
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,57)	0,75
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,57)	0,78

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 179 175	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	3 633 851	3 700 806
Total des placements		<u>3 633 851</u>	<u>3 700 806</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 634 562	3 002 359
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(166 435)	224 154
	<u>3 468 127</u>	<u>3 226 513</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	994 247	467 023
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(761 941)	(223 217)
	<u>232 306</u>	<u>243 806</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 700 433</u>	<u>3 470 319</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(166 435)	224 154
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	826 182	284 013
Paiements pour l'achat de placements	(994 250)	(467 025)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(168 780)	(171 635)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	270 966	(113 362)
Créances sur titres vendus	9 084	2 980
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 199)	(2 419)
Autres passifs	5 126	(512)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(232 306)</u>	<u>(243 806)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	994 247	467 023
Paiements pour le rachat d'unités	(761 941)	(223 217)
Flux de trésorerie de financement	<u>232 306</u>	<u>243 806</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	168 780	171 635

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 352 617	3 328 296
Créances sur titres vendus	10 585	11 452
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 632
	<u>3 363 202</u>	<u>3 341 380</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	857	13 084
Autres passifs	10 080	346
	<u>10 937</u>	<u>13 430</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 352 265</u>	<u>3 327 950</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,64	21,13
Actif net (en milliers)	879	948
Nombre d'unités en circulation	44 758	44 882

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,02	18,43
Actif net (en milliers)	1 702	1 575
Nombre d'unités en circulation	100 001	85 441

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,42	18,84
Actif net (en milliers)	771	805
Nombre d'unités en circulation	44 281	42 723

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(181 251)	205 922
	<u>(181 251)</u>	<u>205 922</u>
Charges		
Frais de gestion	50 814	37 356
Autres dépenses administratives	10 981	8 153
	<u>61 795</u>	<u>45 509</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(243 046)</u>	<u>160 413</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,37)	1,39
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,30)	1,11
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,31)	1,15

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 121 063	Fonds CI américain Synergy	2 947 631	3 352 617
Total des placements		<u>2 947 631</u>	<u>3 352 617</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 327 950	2 035 554
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(243 046)	160 413
	<u>3 084 904</u>	<u>2 195 967</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	498 819	632 164
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(231 458)	(201 283)
	<u>267 361</u>	<u>430 881</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 352 265</u>	<u>2 626 848</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(243 046)	160 413
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	293 248	246 732
Paiements pour l'achat de placements	(498 820)	(632 166)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	181 251	(205 922)
Créances sur titres vendus	867	(3 560)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(12 227)	9 991
Autres passifs	9 734	(6 369)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(268 993)</u>	<u>(430 881)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	498 819	632 164
Paiements pour le rachat d'unités	(231 458)	(201 283)
Flux de trésorerie de financement	<u>267 361</u>	<u>430 881</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(1 632)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 632</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 298 703	2 122 860
Créances sur titres vendus	11 493	5 705
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	18 845	-
	<u>2 329 041</u>	<u>2 128 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	30 338	610
Autres passifs	173	5 257
	<u>30 511</u>	<u>5 867</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 298 530</u>	<u>2 122 698</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,44	6,26
Actif net (en milliers)	748	657
Nombre d'unités en circulation	116 204	105 028

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,20	6,03
Actif net (en milliers)	1 013	921
Nombre d'unités en circulation	163 365	152 785

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,41	6,23
Actif net (en milliers)	537	544
Nombre d'unités en circulation	83 837	87 263

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	91 222	43 733
	<u>91 222</u>	<u>43 733</u>
Charges		
Frais de gestion	22 995	20 262
Autres dépenses administratives	7 362	6 486
	<u>30 357</u>	<u>26 748</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>60 865</u>	<u>16 985</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,18	0,06
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,17	0,05
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,18	0,06

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 209 511	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 239 293	2 298 703
Total des placements		<u>2 239 293</u>	<u>2 298 703</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 122 698	1 831 340
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	60 865	16 985
	<u>2 183 563</u>	<u>1 848 325</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	413 734	404 211
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(298 767)	(311 227)
	<u>114 967</u>	<u>92 984</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 298 530</u>	<u>1 941 309</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	60 865	16 985
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	329 113	337 965
Paiements pour l'achat de placements	(413 734)	(404 209)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(39 065)	(34 487)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(52 157)	(9 246)
Créances sur titres vendus	(5 788)	2 116
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	29 728	294
Autres passifs	(5 084)	(2 402)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(96 122)</u>	<u>(92 984)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	413 734	404 211
Paiements pour le rachat d'unités	(298 767)	(311 227)
Flux de trésorerie de financement	<u>114 967</u>	<u>92 984</u>
Augmentation nette de la trésorerie	18 845	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>18 845</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	39 065	34 487

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	33 901 348	34 204 005
Créances sur titres vendus	168 552	169 952
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>34 069 900</u>	<u>34 373 957</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 884	13 001
Autres passifs	162 690	160 008
	<u>171 574</u>	<u>173 009</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>33 898 326</u>	<u>34 200 948</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,53	19,34
Actif net (en milliers)	20 578	20 750
Nombre d'unités en circulation	1 002 339	1 072 886
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,32	16,41
Actif net (en milliers)	5 894	5 902
Nombre d'unités en circulation	340 308	359 681
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,86	16,91
Actif net (en milliers)	7 421	7 551
Nombre d'unités en circulation	415 486	446 564

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	2 415 308	615 452
	<u>2 415 308</u>	<u>615 452</u>
Charges		
Frais de gestion	429 985	462 692
Autres dépenses administratives	111 061	121 419
	<u>541 046</u>	<u>584 111</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 874 262</u>	<u>31 341</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,15	0,06
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,88	(0,05)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,92	(0,04)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 176 597	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	31 585 319	33 901 348
Total des placements		<u>31 585 319</u>	<u>33 901 348</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 200 948	35 809 509
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 874 262	31 341
	<u>36 075 210</u>	<u>35 840 850</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 755 917	2 337 707
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 932 801)	(2 782 929)
	<u>(2 176 884)</u>	<u>(445 222)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>33 898 326</u>	<u>35 395 628</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 874 262	31 341
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 473 882	3 367 080
Paiements pour l'achat de placements	(1 755 917)	(2 337 706)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 415 308)	(615 452)
Créances sur titres vendus	1 400	(21 588)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 117)	(86 750)
Autres passifs	2 682	108 297
	<u>2 176 884</u>	<u>445 222</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 176 884</u>	<u>445 222</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 755 917	2 337 707
Paiements pour le rachat d'unités	(3 932 801)	(2 782 929)
	<u>(2 176 884)</u>	<u>(445 222)</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 176 884)</u>	<u>(445 222)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 689 203	19 280 026
Créances sur titres vendus	62 404	97 575
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>18 751 607</u>	<u>19 377 601</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	17 662	8 854
Autres passifs	46 535	90 570
	<u>64 197</u>	<u>99 424</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>18 687 410</u>	<u>19 278 177</u>
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,39	17,26
Actif net (en milliers)	1 310	1 419
Nombre d'unités en circulation	75 322	82 202
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,80	15,77
Actif net (en milliers)	8 312	8 195
Nombre d'unités en circulation	526 052	519 635
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,00	15,96
Actif net (en milliers)	9 065	9 661
Nombre d'unités en circulation	566 550	605 346

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	360 863	595 045
	<u>360 863</u>	<u>595 045</u>
Charges		
Frais de gestion	261 844	272 576
Autres dépenses administratives	62 164	64 891
	<u>324 008</u>	<u>337 467</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>36 855</u>	<u>257 578</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,12	0,33
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,21
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,22

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 478 723	Fonds CI de revenu élevé Signature	19 783 263	18 689 203
Total des placements		<u>19 783 263</u>	<u>18 689 203</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 278 177	17 844 323
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	36 855	257 578
	<u>19 315 032</u>	<u>18 101 901</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 154 904	3 317 654
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 782 526)	(1 627 835)
	<u>(627 622)</u>	<u>1 689 819</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>18 687 410</u>	<u>19 791 720</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	36 855	257 578
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 106 589	1 965 105
Paiements pour l'achat de placements	(2 154 903)	(3 317 652)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(697 874)	(660 745)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	337 011	65 700
Créances sur titres vendus	35 171	53 571
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 808	(33 061)
Autres passifs	(44 035)	(20 315)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>627 622</u>	<u>(1 689 819)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 154 904	3 317 654
Paiements pour le rachat d'unités	(2 782 526)	(1 627 835)
Flux de trésorerie de financement	<u>(627 622)</u>	<u>1 689 819</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	697 874	660 745

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 830 143	3 829 388
Créances sur titres vendus	16 087	16 508
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	67 927
	<u>3 846 230</u>	<u>3 913 823</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 059	84 435
Autres passifs	15 453	418
	<u>16 512</u>	<u>84 853</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 829 718</u>	<u>3 828 970</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,35	33,83
Actif net (en milliers)	126	151
Nombre d'unités en circulation	4 024	4 469

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,42	30,85
Actif net (en milliers)	2 305	2 190
Nombre d'unités en circulation	81 095	70 974

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,70	31,14
Actif net (en milliers)	1 399	1 489
Nombre d'unités en circulation	48 739	47 806

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(223 908)	154 377
	<u>(223 908)</u>	<u>154 377</u>
Charges		
Frais de gestion	62 608	49 478
Autres dépenses administratives	12 631	9 973
	<u>75 239</u>	<u>59 451</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(299 147)</u>	<u>94 926</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,35)	1,19
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(2,29)	0,93
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(2,30)	0,95

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 101 754	Fonds CI de valeur américain	3 644 240	3 830 143
Total des placements		<u>3 644 240</u>	<u>3 830 143</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 828 970	2 066 228
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(299 147)	94 926
	<u>3 529 823</u>	<u>2 161 154</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	800 708	1 432 334
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(500 813)	(215 046)
	<u>299 895</u>	<u>1 217 288</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 829 718</u>	<u>3 378 442</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(299 147)	94 926
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	576 045	274 349
Paiements pour l'achat de placements	(800 708)	(1 432 332)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	223 908	(154 377)
Créances sur titres vendus	421	(6 078)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(83 376)	(11 366)
Autres passifs	15 035	15 758
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(367 822)</u>	<u>(1 219 120)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	800 708	1 432 334
Paiements pour le rachat d'unités	(500 813)	(215 046)
Flux de trésorerie de financement	<u>299 895</u>	<u>1 217 288</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(67 927)</u>	<u>(1 832)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>67 927</u>	<u>1 832</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 717 400	1 727 856
Créances sur titres vendus	5 750	5 210
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	98 362
	<u>1 723 150</u>	<u>1 831 428</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	136	103 572
Autres passifs	5 801	187
	<u>5 937</u>	<u>103 759</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 717 213</u>	<u>1 727 669</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,19	21,48
Actif net (en milliers)	173	229
Nombre d'unités en circulation	9 029	10 674

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,41	19,60
Actif net (en milliers)	1 237	993
Nombre d'unités en circulation	71 058	50 651

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,59	19,78
Actif net (en milliers)	307	506
Nombre d'unités en circulation	17 430	25 565

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(162 368)	99 676
	<u>(162 368)</u>	<u>99 676</u>
Charges		
Frais de gestion	27 783	16 137
Autres dépenses administratives	5 780	3 393
	<u>33 563</u>	<u>19 530</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(195 931)</u>	<u>80 146</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,15)	1,70
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(2,05)	1,46
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(2,07)	1,48

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 76 390	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	1 831 692	1 717 400
Total des placements		<u>1 831 692</u>	<u>1 717 400</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 727 669	810 311
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(195 931)	80 146
	<u>1 531 738</u>	<u>890 457</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	642 824	426 113
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(457 349)	(135 986)
	<u>185 475</u>	<u>290 127</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 717 213</u>	<u>1 180 584</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(195 931)	80 146
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	490 912	155 477
Paiements pour l'achat de placements	(642 824)	(426 115)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(83 050)	(30 269)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	245 418	(69 407)
Créances sur titres vendus	(540)	1 526
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(103 436)	(1 408)
Autres passifs	5 614	(77)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(283 837)</u>	<u>(290 127)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	642 824	426 113
Paiements pour le rachat d'unités	(457 349)	(135 986)
Flux de trésorerie de financement	<u>185 475</u>	<u>290 127</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(98 362)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>98 362</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	83 050	30 269

Fonds mondial de petites sociétés Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 081 784	2 701 196
Créances sur titres vendus	7 427	10 437
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 089 211</u>	<u>2 711 633</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	211	181
Autres passifs	7 455	10 569
	<u>7 666</u>	<u>10 750</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 081 545</u>	<u>2 700 883</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,46	32,11
Actif net (en milliers)	3	2
Nombre d'unités en circulation	118	69

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,19	29,77
Actif net (en milliers)	1 595	2 164
Nombre d'unités en circulation	58 655	72 707

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,34	29,93
Actif net (en milliers)	483	534
Nombre d'unités en circulation	17 679	17 841

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(176 632)	325 267
	<u>(176 632)</u>	<u>325 267</u>
Charges		
Frais de gestion	41 061	42 443
Autres dépenses administratives	7 852	8 115
	<u>48 913</u>	<u>50 558</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(225 545)</u>	<u>274 709</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(2,74)	3,53
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(2,68)	3,16
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(2,67)	3,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 65 625	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 238 418	2 081 784
Total des placements		<u>2 238 418</u>	<u>2 081 784</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 700 883	2 100 364
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(225 545)	274 709
	<u>2 475 338</u>	<u>2 375 073</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	375 425	791 462
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(769 218)	(532 511)
	<u>(393 793)</u>	<u>258 951</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 081 545</u>	<u>2 634 024</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(225 545)	274 709
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	818 205	583 009
Paiements pour l'achat de placements	(375 425)	(791 465)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	176 632	(325 267)
Créances sur titres vendus	3 010	(1 543)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	30	(7 384)
Autres passifs	(3 114)	6 197
Flux de trésorerie opérationnels	<u>393 793</u>	<u>(261 744)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	375 425	791 462
Paiements pour le rachat d'unités	(769 218)	(532 511)
Flux de trésorerie de financement	<u>(393 793)</u>	<u>258 951</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(2 793)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	2 793
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 720 075	4 316 260
Créances sur titres vendus	15 457	15 120
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	12 799
	<u>4 735 532</u>	<u>4 344 179</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 609	27 919
Autres passifs	11 316	426
	<u>15 925</u>	<u>28 345</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 719 607</u>	<u>4 315 834</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,30	12,15
Actif net (en milliers)	448	514
Nombre d'unités en circulation	36 383	42 294

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	11,81
Actif net (en milliers)	2 514	2 075
Nombre d'unités en circulation	211 048	175 716

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,95	11,84
Actif net (en milliers)	1 760	1 725
Nombre d'unités en circulation	147 253	145 724

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	128 122	160 925
	<u>128 122</u>	<u>160 925</u>
Charges		
Frais de gestion	66 645	49 708
Autres dépenses administratives	14 408	11 019
	<u>81 053</u>	<u>60 727</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>47 069</u>	<u>100 198</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,17	0,40
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,11	0,33
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,12	0,35

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 314 382	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	4 667 939	4 720 075
Total des placements		<u>4 667 939</u>	<u>4 720 075</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 315 834	3 119 648
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	47 069	100 198
	<u>4 362 903</u>	<u>3 219 846</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	785 200	435 620
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(428 496)	(182 645)
	<u>356 704</u>	<u>252 975</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 719 607</u>	<u>3 472 821</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	47 069	100 198
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	509 507	243 350
Paiements pour l'achat de placements	(785 200)	(435 619)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(217 994)	(113 790)
Créances sur titres vendus	89 872	(47 135)
Distributions à recevoir	(337)	(2 224)
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(23 310)	(109)
	<u>10 890</u>	<u>2 354</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(369 503)</u>	<u>(252 975)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	785 200	435 620
Paiements pour le rachat d'unités	(428 496)	(182 645)
Flux de trésorerie de financement	<u>356 704</u>	<u>252 975</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(12 799)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>12 799</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	217 994	113 790

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 193 660	2 622 191
Créances sur titres vendus	9 757	34 269
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 203 417</u>	<u>2 656 460</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	39	64
Autres passifs	10 045	34 475
	<u>10 084</u>	<u>34 539</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 193 333</u>	<u>2 621 921</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,18	11,23
Actif net (en milliers)	26	21
Nombre d'unités en circulation	2 359	1 893

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,83	10,93
Actif net (en milliers)	2 046	1 450
Nombre d'unités en circulation	188 943	132 655

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,90	11,00
Actif net (en milliers)	1 121	1 152
Nombre d'unités en circulation	102 882	104 703

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	43 971	56 586
	<u>43 971</u>	<u>56 586</u>
Charges		
Frais de gestion	44 802	23 495
Autres dépenses administratives	9 194	4 856
	<u>53 996</u>	<u>28 351</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(10 025)</u>	<u>28 235</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,01	0,26
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,04)	0,20
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,04)	0,21

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 289 441	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	3 355 680	3 193 660
Total des placements		<u>3 355 680</u>	<u>3 193 660</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 621 921	1 316 542
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(10 025)	28 235
	<u>2 611 896</u>	<u>1 344 777</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	666 464	633 276
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(85 027)	(203 597)
	<u>581 437</u>	<u>429 679</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 193 333</u>	<u>1 774 456</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(10 025)	28 235
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	138 966	231 904
Paiements pour l'achat de placements	(666 464)	(633 276)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(111 000)	(54 228)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	67 029	(2 358)
Créances sur titres vendus	24 512	(1 075)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(25)	10 026
Autres passifs	(24 430)	(4 371)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(581 437)</u>	<u>(425 143)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	666 464	633 276
Paiements pour le rachat d'unités	(85 027)	(203 597)
Flux de trésorerie de financement	<u>581 437</u>	<u>429 679</u>
Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	4 536
	<u>-</u>	<u>4 536</u>
Distributions reçues	111 000	54 228

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	520 905	707 740
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	119	1 525
	<u>521 024</u>	<u>709 265</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	119	1 525
Autres passifs	54	73
	<u>173</u>	<u>1 598</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>520 851</u>	<u>707 667</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,93	13,60
Actif net (en milliers)	207	285
Nombre d'unités en circulation	17 325	20 989

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,88	12,46
Actif net (en milliers)	124	187
Nombre d'unités en circulation	11 399	14 994

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,98	12,57
Actif net (en milliers)	190	235
Nombre d'unités en circulation	17 317	18 726

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(75 891)	84 981
	<u>(75 891)</u>	<u>84 981</u>
Charges		
Frais de gestion	9 006	11 888
Autres dépenses administratives	1 927	2 612
	<u>10 933</u>	<u>14 500</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(86 824)</u>	<u>70 481</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(1,83)	1,34
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(1,73)	1,17
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(1,74)	1,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 27 282	Catégorie Actions mondiales AGF	518 198	520 905
Total des placements		<u>518 198</u>	<u>520 905</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	707 667	836 926
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(86 824)	70 481
	<u>620 843</u>	<u>907 407</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	15 161	90 389
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(115 153)	(278 866)
	<u>(99 992)</u>	<u>(188 477)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>520 851</u>	<u>718 930</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(86 824)	70 481
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	651 602	293 376
Paiements pour l'achat de placements	(540 658)	(90 387)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	75 891	(84 981)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 406)	14 210
Autres passifs	(19)	(12)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>98 586</u>	<u>202 687</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	15 161	90 389
Paiements pour le rachat d'unités	(115 153)	(278 866)
Flux de trésorerie de financement	<u>(99 992)</u>	<u>(188 477)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 406)</u>	<u>14 210</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 525</u>	<u>377</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>119</u>	<u>14 587</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 017 796	3 257 426
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	8 012	606
	<u>3 025 808</u>	<u>3 258 032</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 012	606
Autres passifs	331	331
	<u>8 343</u>	<u>937</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 017 465</u>	<u>3 257 095</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,76	14,71
Actif net (en milliers)	550	533
Nombre d'unités en circulation	34 905	36 258

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,31	13,43
Actif net (en milliers)	1 832	2 156
Nombre d'unités en circulation	127 990	160 539

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,48	13,58
Actif net (en milliers)	635	567
Nombre d'unités en circulation	43 886	41 744

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	241 019	(27 285)
	<u>241 019</u>	<u>(27 285)</u>
Charges		
Frais de gestion	45 746	51 587
Autres dépenses administratives	10 232	11 732
	<u>55 978</u>	<u>63 319</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>185 041</u>	<u>(90 604)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,00	(0,33)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,83	(0,38)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,85	(0,38)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 222 788	Fonds AGF revenu de dividendes	2 949 783	3 017 796
Total des placements		<u>2 949 783</u>	<u>3 017 796</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 257 095	3 373 165
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	185 041	(90 604)
	<u>3 442 136</u>	<u>3 282 561</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	219 607	680 890
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(644 278)	(649 479)
	<u>(424 671)</u>	<u>31 411</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 017 465</u>	<u>3 313 972</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	185 041	(90 604)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	700 256	712 708
Paiements pour l'achat de placements	(219 607)	(680 890)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(77 353)	(109 842)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	7 406	(8 170)
Autres passifs	-	90
Flux de trésorerie opérationnels	<u>432 077</u>	<u>(39 581)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	219 607	680 890
Paiements pour le rachat d'unités	(644 278)	(649 479)
Flux de trésorerie de financement	<u>(424 671)</u>	<u>31 411</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de l'exercice Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>7 406</u>	<u>(8 170)</u>
	<u>606</u>	<u>12 322</u>
	<u>8 012</u>	<u>4 152</u>
Distributions reçues	77 353	109 842

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	906 412	665 335
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	25	23 411
	<u>906 437</u>	<u>688 746</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	25	23 411
Autres passifs	75	51
	<u>100</u>	<u>23 462</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>906 337</u>	<u>665 284</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,34	12,19
Actif net (en milliers)	94	92
Nombre d'unités en circulation	7 646	7 580

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,13	12,00
Actif net (en milliers)	252	252
Nombre d'unités en circulation	20 816	20 987

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,30	12,15
Actif net (en milliers)	560	321
Nombre d'unités en circulation	45 501	26 435

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	25 210	27 343
	<u>25 210</u>	<u>27 343</u>
Charges		
Frais de gestion	8 373	6 161
Autres dépenses administratives	2 679	1 985
	<u>11 052</u>	<u>8 146</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>14 158</u>	<u>19 197</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,22	0,41
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,20	0,39
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,22	0,41

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 273 799	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	899 614	906 412
Total des placements		<u>899 614</u>	<u>906 412</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	665 284	918 325
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	14 158	19 197
	<u>679 442</u>	<u>937 522</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	581 957	219 289
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(355 062)	(626 805)
	<u>226 895</u>	<u>(407 516)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>906 337</u>	<u>530 006</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 158	19 197
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	366 090	634 974
Paiements pour l'achat de placements	(581 957)	(219 289)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(21 087)	(14 074)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(4 123)	(13 269)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 386)	1 509
Autres passifs	24	(23)
	<u>(250 281)</u>	<u>409 025</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(250 281)</u>	<u>409 025</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	581 957	219 289
Paiements pour le rachat d'unités	(355 062)	(626 805)
	<u>226 895</u>	<u>(407 516)</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>226 895</u>	<u>(407 516)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(23 386)</u>	<u>1 509</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>23 411</u>	<u>121</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>25</u>	<u>1 630</u>
Distributions reçues	21 087	14 074

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	730 880	498 009
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	416	448
	<u>731 296</u>	<u>498 457</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	416	448
Autres passifs	82	55
	<u>498</u>	<u>503</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>730 798</u>	<u>497 954</u>

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,28	9,30
Actif net (en milliers)	138	157
Nombre d'unités en circulation	14 832	16 932

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,75	8,81
Actif net (en milliers)	216	165
Nombre d'unités en circulation	24 706	18 756

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,85	8,91
Actif net (en milliers)	377	175
Nombre d'unités en circulation	42 604	19 656

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus de placement	17 036	25 924
	<u>17 036</u>	<u>25 924</u>
Charges		
Frais de gestion	8 832	7 611
Autres dépenses administratives	1 752	1 561
	<u>10 584</u>	<u>9 172</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>6 452</u>	<u>16 752</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,14	0,40
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,09	0,33
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,10	0,34

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 57 031	Fonds AGF des marchés émergents	714 735	730 880
Total des placements		<u>714 735</u>	<u>730 880</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	497 954	400 287
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	6 452	16 752
	<u>504 406</u>	<u>417 039</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	332 229	122 235
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(105 837)	(53 009)
	<u>226 392</u>	<u>69 226</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>730 798</u>	<u>486 265</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	6 452	16 752
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	116 394	62 171
Paiements pour l'achat de placements	(332 229)	(122 235)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(17 036)	(25 924)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(32)	8 160
Autres passifs	27	10
	<u>(226 424)</u>	<u>(61 066)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(226 424)</u>	<u>(61 066)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	332 229	122 235
Paiements pour le rachat d'unités	(105 837)	(53 009)
	<u>226 392</u>	<u>69 226</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>226 392</u>	<u>69 226</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(32)</u>	<u>8 160</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	448	236
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>416</u>	<u>8 396</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2016	31 décembre 2015
Actif		
Placements, à la valeur marchande	468 394	209 106
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	500	-
	<u>468 894</u>	<u>209 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	500	-
Autres passifs	54	24
	<u>554</u>	<u>24</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>468 340</u>	<u>209 082</u>

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

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

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,24	4,74
Actif net (en milliers)	260	133
Nombre d'unités en circulation	49 689	28 020

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

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,25	4,74
Actif net (en milliers)	208	76
Nombre d'unités en circulation	39 596	16 093

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	46 652	(11 883)
	<u>46 652</u>	<u>(11 883)</u>
Charges		
Frais de gestion	5 709	3 569
Autres dépenses administratives	1 027	662
	<u>6 736</u>	<u>4 231</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>39 916</u>	<u>(16 114)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,62	(0,49)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,63	(0,50)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2016

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 22 207	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	485 953	468 394
Total des placements		<u>485 953</u>	<u>468 394</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	209 082	85 803
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	39 916	(16 114)
	<u>248 998</u>	<u>69 689</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	229 169	212 318
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 827)	(25 054)
	<u>219 342</u>	<u>187 264</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>468 340</u>	<u>256 953</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2016	2015
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	39 916	(16 114)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	16 532	29 265
Paiements pour l'achat de placements	(229 168)	(212 318)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(46 652)	11 883
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	500	-
Autres passifs	30	20
	<u>(218 842)</u>	<u>(187 264)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(218 842)</u>	<u>(187 264)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	229 169	212 318
Paiements pour le rachat d'unités	(9 827)	(25 054)
	<u>219 342</u>	<u>187 264</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>219 342</u>	<u>187 264</u>
Augmentation nette de la trésorerie	500	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	91
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>500</u>	<u>91</u>
Distributions reçues	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2016

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

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

Fonds Fidelity (suite)

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

Fonds CI

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

Fonds AGF

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

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2015.

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

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

Instruments financiers

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2016

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2016

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Données comparatives

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

12 . Placements des fonds sous-jacents

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