

2,528,918	136,002	8,322,944	24,254,111
10,152,957	10,751,838	757,238	1,988,481
153,287	577,440	855,176	1,388,811
282,071	609,398	-	-
-	-	867	84,788
-	99,189	-	88,241
415,050	13,494	-	111,341
155,816	18,640	-	-
93,063	-	-	-
13,780,263	12,205,800	9,967,738	36,960,841
-	-	-	-
607,058	47,826	4,159	659,043
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
2,806	10	-	1,401
1,401	-	-	-
3,163,174	791,068	432,828	4,387,071
-	-	-	-
-	-	-	2,816
-	-	8,633	141,938
-	-	23,686	283,970
-	-	26,305	311,566
2,816	27,868	-	-
95,837	93,230	-	-
187,088	118,771	-	-
108,830	-	-	-
-	-	6,778	42,080
-	-	11,987	256,801
-	-	86,428	249,370
-	-	-	1,299,381
-	-	-	1,198,881

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2013



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 Outremer Assomption/Fidelity	14
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	15
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	16
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	17
Fonds Europe Assomption/Fidelity	18
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	19
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	20
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	21
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	22
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	23
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	24
Fonds américain Synergy Assomption/CI	25
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	26
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	27
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	28
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	29
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	30
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	31
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition d'actif Cambridge Assomption/CI	32
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI	33
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	34
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	35
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	36
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	37
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	38
Notes afférentes aux états financiers	39

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 225 595	23 494 769
Créances sur titres vendus	4 428	19 268
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	467 122	485 477
	<u>23 697 145</u>	<u>23 999 514</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	180 187	56 769
Autres passifs	1 708	4 578
	<u>181 895</u>	<u>61 347</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>23 515 250</u>	<u>23 938 167</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	317 403	341 625
Intérêts	1 664	1 052
	<u>319 067</u>	<u>342 677</u>
Charges		
Frais de gestion	261 667	176 237
Autres dépenses administratives	20 865	55 825
	<u>282 532</u>	<u>232 062</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	36 535	110 615
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	629 370	(228 001)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>665 905</u>	<u>(117 386)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	23 938 167	25 679 415
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	665 905	848 175
	<u>24 604 072</u>	<u>26 527 590</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	646 123	1 794 983
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 734 945)	(4 384 406)
	<u>(1 088 822)</u>	<u>(2 589 423)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>23 515 250</u>	<u>23 938 167</u>

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2013

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	772 330	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 782 209	7 912 902
2.	735 493	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 113 780	6 754 840
3.	331 489	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 294 601	3 948 962
4.	282 969	Fonds EAEO Louisbourg	2 763 236	2 860 055
5.	91 678	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	912 589	879 053
6.	79 929	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	794 930	869 783
Total des placements			<u>22 661 345</u>	<u>23 225 595</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,00	12,63	12,10	12,35	11,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	17 463	17 854	18 747	22 136	22 542
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	1 343 318	1 413 608	1 549 318	1 792 370	1 977 363
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,96	9,74	9,56	10,01	9,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 660	2 658	3 243	3 765	3 667
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	267 081	272 897	339 236	376 135	387 610
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,23	9,99	9,78	10,20	9,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	3 392	3 429	3 689	4 128	3 610
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	331 537	343 288	377 194	404 673	375 220

Portefeuille croissance Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	925 560	737 881
Créances sur titres vendus	14 192	973
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 564	4 494
	<u>951 316</u>	<u>743 348</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	22 455	2 142
Autres passifs	100	224
	<u>22 555</u>	<u>2 366</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>928 761</u>	<u>740 982</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	4 604	2 613
	<u>4 604</u>	<u>2 613</u>
Charges		
Frais de gestion	13 992	7 922
Autres dépenses administratives	1 814	1 114
	<u>15 806</u>	<u>9 036</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(11 202)	(6 423)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	68 404	(14 041)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>57 202</u>	<u>(20 464)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	740 982	244 309
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	57 202	20 363
	<u>798 184</u>	<u>264 672</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	141 122	682 926
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 545)	(206 616)
	<u>130 577</u>	<u>476 310</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>928 761</u>	<u>740 982</u>

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2013

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	16 762	Fonds de dividendes Louisbourg	172 519	174 823
2.	4 735	Fonds Fidelity Frontière NordMD	154 980	174 446
3.	8 632	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	84 828	93 935
4.	9 700	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	96 973	93 011
5.	4 530	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	52 441	57 981
6.	2 815	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	44 172	56 429
7.	3 465	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	46 542	55 642
8.	4 364	Fonds d'actions américaines Louisbourg	47 749	51 989
9.	2 091	Fonds CI de valeur américaine	41 783	51 529
10.	1 052	Fonds Fidelity Extrême-Orient	37 444	39 810
11.	3 285	Fonds AGF des marchés émergents	39 730	38 469
12.	1 547	Fonds CI mondial de petites sociétés	31 516	37 496
Total des placements			<u>850 677</u>	<u>925 560</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,38	9,64	9,08	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	340	304	19	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	32 725	31 498	2 102	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	9,42	8,98	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	223	152	113	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	22 126	16 127	12 538	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,12	9,46	8,99	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	366	285	113	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	36 157	30 166	12 529	-	-

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 742 348	2 010 182
Créances sur titres vendus	59 171	6 236
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	137 860	93 590
	<u>2 939 379</u>	<u>2 110 008</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	109 847	8 768
Autres passifs	296	598
	<u>110 143</u>	<u>9 366</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 829 236</u>	<u>2 100 642</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	19 881	9 145
	<u>19 881</u>	<u>9 145</u>
Charges		
Frais de gestion	39 893	17 592
Autres dépenses administratives	5 190	2 679
	<u>45 083</u>	<u>20 271</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(25 202)	(11 126)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>148 838</u>	<u>(2 261)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>123 636</u>	<u>(13 387)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	2 100 642	810 080
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	123 636	68 739
	<u>2 224 278</u>	<u>878 819</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	687 111	1 542 467
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(82 153)	(320 644)
	<u>604 958</u>	<u>1 221 823</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 829 236</u>	<u>2 100 642</u>

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2013

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 109	Fonds Fidelity Frontière NordMD	403 128	446 069
2.	42 760	Fonds de dividendes Louisbourg	439 902	445 980
3.	37 193	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	390 144	381 064
4.	20 053	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	200 250	218 210
5.	22 609	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	220 405	216 789
6.	12 438	Fonds d'actions américaines Louisbourg	133 196	148 171
7.	5 963	Fonds CI de valeur américaine	120 300	146 938
8.	11 333	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	132 821	145 057
9.	8 070	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	109 550	129 608
10.	6 324	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	100 575	126 763
11.	2 717	Fonds Fidelity Extrême-Orient	97 059	102 816
12.	7 533	Fonds AGF des marchés émergents	90 495	88 206
13.	3 511	Fonds CI mondial de petites sociétés	70 993	85 116
14.	18 942	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	62 714	61 561
Total des placements			<u>2 571 532</u>	<u>2 742 348</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,43	9,86	9,38	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 071	936	277	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	102 651	94 965	29 495	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,14	9,64	9,27	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	597	327	143	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	58 858	33 885	15 410	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,20	9,69	9,29	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 162	838	390	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	113 968	86 490	42 033	-	-

Portefeuille équilibré Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 802 748	2 831 752
Créances sur titres vendus	213 054	38 761
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	310 744	126 711
	<u>6 326 546</u>	<u>2 997 224</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	319 971	43 174
Autres passifs	633	871
	<u>320 604</u>	<u>44 045</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>6 005 942</u>	<u>2 953 179</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	47 351	24 549
	<u>47 351</u>	<u>24 549</u>
Charges		
Frais de gestion	59 680	29 312
Autres dépenses administratives	11 120	6 078
	<u>70 800</u>	<u>35 390</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(23 449)	(10 841)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>88 065</u>	<u>7 654</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>64 616</u>	<u>(3 187)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	2 953 179	1 484 510
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	64 616	74 485
	<u>3 017 795</u>	<u>1 558 995</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 142 784	1 943 709
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 154 637)	(549 525)
	<u>2 988 147</u>	<u>1 394 184</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>6 005 942</u>	<u>2 953 179</u>

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2013

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	208 931	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 200 507	2 140 599
2.	17 914	Fonds Fidelity Frontière NordMD	615 898	659 941
3.	58 985	Fonds de dividendes Louisbourg	615 664	615 204
4.	29 700	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	307 653	323 197
5.	89 298	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	297 968	290 220
6.	12 141	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	209 938	243 348
7.	20 413	Fonds d'actions américaines Louisbourg	228 790	243 171
8.	15 018	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	218 499	241 188
9.	9 433	Fonds CI de valeur américaine	205 169	232 422
10.	17 051	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	208 130	218 251
11.	16 817	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	162 485	161 248
12.	4 161	Fonds Fidelity Extrême-Orient	155 709	157 473
13.	7 190	Fonds Fidelity Potentiel Canada	144 779	151 320
14.	10 689	Fonds AGF des marchés émergents	129 713	125 166
Total des placements			<u>5 700 902</u>	<u>5 802 748</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,55	10,20	9,77	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	800	515	105	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	75 844	50 479	10 797	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,26	9,98	9,65	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 312	868	402	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	127 918	86 928	41 625	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,30	10,01	9,68	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	3 894	1 571	977	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	378 044	156 895	100 964	-	-

Portefeuille conservateur Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 583 805	1 192 702
Créances sur titres vendus	69 028	2 466
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	120 592	50 062
	<u>2 773 425</u>	<u>1 245 230</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	100 627	4 581
Autres passifs	211	266
	<u>100 838</u>	<u>4 847</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 672 587</u>	<u>1 240 383</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	40 103	18 350
	<u>40 103</u>	<u>18 350</u>
Charges		
Frais de gestion	21 444	9 423
Autres dépenses administratives	6 222	2 445
	<u>27 666</u>	<u>11 868</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	12 437	6 482
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(12 919)	842
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(482)</u>	<u>7 324</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	1 240 383	654 394
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(482)	26 281
	<u>1 239 901</u>	<u>680 675</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 485 068	1 068 084
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 052 382)	(508 376)
	<u>1 432 686</u>	<u>559 708</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 672 587</u>	<u>1 240 383</u>

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2013

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	154 819	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 629 500	1 586 195
2.	43 222	Fonds de dividendes Louisbourg	461 277	450 796
3.	52 360	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	175 010	170 170
4.	8 479	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	141 199	169 958
5.	9 491	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	137 094	152 422
6.	4 634	Fonds AGF des marchés émergents	56 641	54 264
Total des placements			<u>2 600 721</u>	<u>2 583 805</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,60	10,56	10,21	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	331	264	88	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	31 203	25 011	8 644	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,56	10,52	10,18	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	859	607	428	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	81 334	57 697	42 043	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,61	10,56	10,20	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 483	369	138	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	139 819	34 973	13 560	-	-

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 350 372	1 803 259
Créances sur titres vendus	6 122	4 763
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	7 543	1 291
	<u>2 364 037</u>	<u>1 809 313</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 665	6 054
Autres passifs	242	491
	<u>13 907</u>	<u>6 545</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 350 130</u>	<u>1 802 768</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	19 946	22 722
	<u>19 946</u>	<u>22 722</u>
Charges		
Frais de gestion	34 495	12 087
Autres dépenses administratives	1 416	6 152
	<u>35 911</u>	<u>18 239</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(15 965)	4 483
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>441 731</u>	<u>30 104</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>425 766</u>	<u>34 587</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	1 802 768	1 733 736
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	425 766	(67 992)
	<u>2 228 534</u>	<u>1 665 744</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	327 828	538 834
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(206 232)	(401 810)
	<u>121 596</u>	<u>137 024</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 350 130</u>	<u>1 802 768</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,77	14,45	14,80	13,60	13,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 868	1 455	1 515	12 230	9 759
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	105 133	100 674	102 344	899 234	744 941
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,89	10,52	11,09	10,50	10,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	244	178	68	95	137
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	18 933	16 905	6 096	9 047	13 197
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,25	10,81	11,35	10,71	10,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	238	170	152	111	105
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	17 931	15 733	13 378	10 383	9 896

Le Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg détient 196 552 unités (coût original 2 072 786 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions américaines Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 670 960	8 417 099
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 670 960</u>	<u>8 417 099</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 046	2 346
	<u>1 046</u>	<u>2 346</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>8 669 914</u>	<u>8 414 753</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	170 550	115 855
	<u>170 550</u>	<u>115 855</u>
Charges		
Frais de gestion	139 002	68 179
Autres dépenses administratives	12 954	33 149
	<u>151 956</u>	<u>101 328</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	18 594	14 527
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(28 258)	(38 186)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(9 664)</u>	<u>(23 659)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	8 414 753	7 669 320
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(9 664)	706 518
	<u>8 405 089</u>	<u>8 375 838</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 413 323	1 262 460
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 148 498)	(1 223 545)
	<u>264 825</u>	<u>38 915</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>8 669 914</u>	<u>8 414 753</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	21,69	21,66	19,51	20,06	16,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	4 831	4 989	4 683	5 256	5 097
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	222 749	230 330	240 007	262 002	300 708
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,75	15,78	14,62	15,49	13,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 358	1 346	1 274	1 071	636
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	86 208	85 267	87 126	69 164	47 192
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,18	16,19	14,96	15,80	13,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 481	2 080	1 712	1 548	806
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	153 309	128 503	114 408	98 005	58 789

Le Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg détient 831 474 unités (coût original 8 536 640 \$) et investit à 100 % dans le Fonds dividendes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 944 682	3 338 533
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 944 682</u>	<u>3 338 533</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	328	898
	<u>328</u>	<u>898</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 944 354</u>	<u>3 337 635</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	53 564	40 291
	<u>53 564</u>	<u>40 291</u>
Charges		
Frais de gestion	48 169	29 611
Autres dépenses administratives	4 605	15 414
	<u>52 774</u>	<u>45 025</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	790	(4 734)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>(107 569)</u>	<u>(77 940)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(106 779)</u>	<u>(82 674)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	3 337 635	3 169 609
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(106 779)	149 477
	<u>3 230 856</u>	<u>3 319 086</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	125 918	782 778
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(412 420)	(764 229)
	<u>(286 502)</u>	<u>18 549</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 944 354</u>	<u>3 337 635</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,12	12,54	11,74	13,37	12,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 707	1 944	1 657	2 676	2 603
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	140 814	154 994	141 106	200 134	216 352
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,78	9,12	8,79	10,32	9,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	531	587	667	1 045	1 213
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	60 466	64 333	75 869	101 256	126 788
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,00	9,35	8,98	10,52	9,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	707	808	846	943	1 085
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	78 556	86 390	94 197	89 616	111 492

Le Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg détient 320 640 unités (coût original 3 148 355 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 092 151	4 898 076
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 092 151</u>	<u>4 898 076</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	322	1 064
	<u>322</u>	<u>1 064</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>4 091 829</u>	<u>4 897 012</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	87 638	80 453
	<u>87 638</u>	<u>80 453</u>
Charges		
Frais de gestion	50 078	26 674
Autres dépenses administratives	10 167	16 988
	<u>60 245</u>	<u>43 662</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	27 393	36 791
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(136 121)	133
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(108 728)</u>	<u>36 924</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	4 897 012	3 085 239
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(108 728)	68 983
	<u>4 788 284</u>	<u>3 154 222</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	637 055	2 495 199
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 333 510)	(752 409)
	<u>(696 455)</u>	<u>1 742 790</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>4 091 829</u>	<u>4 897 012</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,63	13,00	12,63	11,64	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 345	1 712	1 048	1 477	1 492
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	106 490	131 659	82 975	126 853	136 211
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,71	10,98	10,82	10,13	9,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 254	1 571	759	839	839
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	117 051	143 051	70 122	82 834	86 666
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,98	11,25	11,05	10,33	9,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 492	1 614	1 279	609	586
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	135 883	143 479	115 713	58 952	59 520

Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg détient 399 555 unités (coût original 4 236 782 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 395 853	3 946 500
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 395 853</u>	<u>3 946 500</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	35	140
	<u>35</u>	<u>140</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>3 395 818</u>	<u>3 946 360</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	13 328	15 873
	<u>13 328</u>	<u>15 873</u>
Charges		
Frais de gestion	3 503	3
Autres dépenses administratives	4 309	7 581
	<u>7 812</u>	<u>7 584</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	5 516	8 289
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>1 578</u>	<u>227</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>7 094</u>	<u>8 516</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	3 946 360	3 490 708
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	7 094	16 728
	<u>3 953 454</u>	<u>3 507 436</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	824 136	3 567 844
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 381 772)	(3 128 920)
	<u>(557 636)</u>	<u>438 924</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>3 395 818</u>	<u>3 946 360</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,30	10,28	10,20	10,11	10,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 604	2 142	1 709	1 759	1 687
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	155 761	208 408	167 551	174 001	167 886
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,10	10,09	10,07	10,03	10,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 069	1 182	1 092	1 260	2 476
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	105 833	117 104	108 463	125 667	247 320
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,19	10,17	10,13	10,07	10,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	722	621	690	738	390
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	70 841	61 035	68 072	73 325	38 931

Le Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg détient 339 391 unités (coût original 3 393 914 \$) et investit à 100 % dans le Fonds de Marché monétaire Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 722 130	6 256 219
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 722 130</u>	<u>6 256 219</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	616	1 787
	<u>616</u>	<u>1 787</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>5 721 514</u>	<u>6 254 432</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	40 958	27 345
	<u>40 958</u>	<u>27 345</u>
Charges		
Frais de gestion	94 273	71 189
Autres dépenses administratives	11 825	32 764
	<u>106 098</u>	<u>103 953</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(65 140)	(76 608)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	109 140	(706 237)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>44 000</u>	<u>(782 845)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	6 254 432	6 584 683
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	44 000	(159 753)
	<u>6 298 432</u>	<u>6 424 930</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	375 178	1 555 007
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(952 096)	(1 725 505)
	<u>(576 918)</u>	<u>(170 498)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>5 721 514</u>	<u>6 254 432</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	22,98	22,76	22,87	25,31	18,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 316	2 703	2 474	3 309	2 202
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	100 803	118 771	108 167	130 739	120 374
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,61	16,51	17,05	19,45	14,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 500	1 559	1 964	1 979	1 197
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	90 317	94 411	115 216	101 762	82 660
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,05	16,93	17,44	19,84	14,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 905	1 993	2 146	2 161	972
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	111 726	117 734	123 067	108 927	66 013

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg détient 596 783 unités (coût original 5 866 371 \$) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 112 118	5 053 912
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 112 118</u>	<u>5 053 912</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	406	1 184
	<u>406</u>	<u>1 184</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>5 111 712</u>	<u>5 052 728</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	14 568	17 739
	<u>14 568</u>	<u>17 739</u>
Charges		
Frais de gestion	61 275	47 344
Autres dépenses administratives	12 978	24 366
	<u>74 253</u>	<u>71 710</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(59 685)	(53 971)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>583 429</u>	<u>(47 206)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>523 744</u>	<u>(101 177)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	5 052 728	5 777 161
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	523 744	(80 281)
	<u>5 576 472</u>	<u>5 696 880</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	229 549	589 407
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(694 309)	(1 233 559)
	<u>(464 760)</u>	<u>(644 152)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>5 111 712</u>	<u>5 052 728</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	36,49	32,79	32,48	39,66	30,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 230	1 334	1 603	2 443	1 901
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	33 713	40 693	49 342	61 596	61 627
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	26,00	23,48	23,96	30,19	24,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 626	1 544	1 709	2 037	1 867
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	62 547	65 769	71 336	67 473	77 113
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	26,67	24,05	24,48	30,77	24,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 255	2 174	2 465	3 262	2 487
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	84 569	90 404	100 701	106 000	100 960

Le Fonds Momentum Assomption/Louisbourg détient 470 424 unités (coût original 4 698 764 \$) et investit à 100 % dans le Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 471 737	10 791 346
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 471 737</u>	<u>10 791 346</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 031	3 111
	<u>1 031</u>	<u>3 111</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>10 470 706</u>	<u>10 788 235</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	173 008	176 821
Autres dépenses administratives	21 078	21 830
	<u>194 086</u>	<u>198 651</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(194 086)	(198 651)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>1 009 161</u>	<u>258 568</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>815 075</u>	<u>59 917</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	10 788 235	11 371 896
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	815 075	731 898
	<u>11 603 310</u>	<u>12 103 794</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	674 072	2 056 887
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 806 676)	(3 372 446)
	<u>(1 132 604)</u>	<u>(1 315 559)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>10 470 706</u>	<u>10 788 235</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	29,27	27,03	25,13	27,53	24,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	4 461	4 605	5 046	5 989	5 364
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	152 424	170 382	200 812	217 551	218 048
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	25,30	23,53	22,14	24,56	22,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 450	2 583	2 723	2 914	3 268
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	96 842	109 795	123 002	118 661	147 134
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	25,91	24,07	22,60	25,02	22,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	3 560	3 599	3 601	4 042	3 193
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	137 415	149 536	159 334	161 551	141 328

Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 284 257 unités (coût original 9 233 990 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Outremer Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	292 134	307 554
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>292 134</u>	<u>307 554</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	29	91
	<u>29</u>	<u>91</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>292 105</u>	<u>307 463</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	4 934	4 637
Autres dépenses administratives	593	591
	<u>5 527</u>	<u>5 228</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(5 527)	(5 228)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>17 281</u>	<u>14 836</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>11 754</u>	<u>9 608</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	307 463	285 490
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	11 754	37 813
	<u>319 217</u>	<u>323 303</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	18 913	47 099
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(46 025)	(62 939)
	<u>(27 112)</u>	<u>(15 840)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>292 105</u>	<u>307 463</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,51	8,18	7,18	8,43	8,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	121	123	114	179	192
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	14 226	15 067	15 878	21 177	23 758
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	7,74	7,48	6,64	7,89	7,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	74	75	58	143	298
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	9 502	10 000	8 752	18 076	38 913
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	7,81	7,54	6,69	7,95	7,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	97	109	113	105	129
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	12 480	14 515	16 951	13 270	16 753

Le Fonds Outremer Assomption/Fidelity détient 26 021 unités (coût original 260 656 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	146 570
Créances sur titres vendus	-	1 586
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	963
	<u>-</u>	<u>149 119</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	2 549
Autres passifs	-	42
	<u>-</u>	<u>2 591</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>-</u>	<u>146 528</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 697	2 384
Autres dépenses administratives	222	255
	<u>1 919</u>	<u>2 639</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(1 919)	(2 639)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>27 086</u>	<u>14 158</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>25 167</u>	<u>11 519</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	146 528	159 879
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	25 167	17 837
	<u>171 695</u>	<u>177 716</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	120 960	15 653
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(292 655)	(46 841)
	<u>(171 695)</u>	<u>(31 188)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>-</u>	<u>146 528</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	16,59	14,65	14,56	14,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	73	75	77	88
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	4 414	5 137	5 278	6 007
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	14,40	12,88	12,96	13,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	38	56	50	46
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	2 623	4 332	3 877	3 460
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	14,71	13,13	13,18	13,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	36	29	27	34
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	2 414	2 195	2 011	2 519

Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	53 133
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>-</u>	<u>53 133</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	17
	<u>-</u>	<u>17</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>-</u>	<u>53 116</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	533	972
Autres dépenses administratives	74	141
	<u>607</u>	<u>1 113</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(607)	(1 113)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>3 806</u>	<u>5 378</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>3 199</u>	<u>4 265</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	53 116	52 372
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	3 199	5 910
	<u>56 315</u>	<u>58 282</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	20 079	5 342
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(76 394)	(10 508)
	<u>(56 315)</u>	<u>(5 166)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>-</u>	<u>53 116</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	9,58	8,52	9,41	8,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	14	18	19	24
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	1 495	2 103	2 070	2 715
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	8,32	7,50	8,38	7,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	27	26	37	37
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	3 216	3 441	4 408	4 659
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	8,50	7,64	8,52	8,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	12	9	6	8
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	1 417	1 134	738	1 038

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 514 339	3 508 263
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 514 339</u>	<u>3 508 263</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	378	1 087
	<u>378</u>	<u>1 087</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>3 513 961</u>	<u>3 507 176</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	57 607	56 760
Autres dépenses administratives	9 757	9 261
	<u>67 364</u>	<u>66 021</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(67 364)</u>	<u>(66 021)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>134 938</u>	<u>74 945</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>67 574</u>	<u>8 924</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	3 507 176	3 387 012
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	67 574	267 178
	<u>3 574 750</u>	<u>3 654 190</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	352 539	527 614
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(413 328)	(674 628)
	<u>(60 789)</u>	<u>(147 014)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>3 513 961</u>	<u>3 507 176</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	22,26	21,71	19,90	22,28	17,92
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	563	669	651	750	544
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	25 286	30 812	32 732	33 667	30 380
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	19,25	18,90	17,54	19,87	16,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 145	1 104	1 075	989	603
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	59 468	58 436	61 276	49 790	37 238
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	19,73	19,36	17,92	20,26	16,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 807	1 734	1 661	1 208	672
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	91 563	89 542	92 709	59 648	40 811

Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 166 988 unités (coût original 3 454 170 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Potentiel Canada, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 307 408	1 051 862
Créances sur titres vendus	-	3 103
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	224
	<u>1 307 408</u>	<u>1 055 189</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	3 327
Autres passifs	131	310
	<u>131</u>	<u>3 637</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 307 277</u>	<u>1 051 552</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	35 653
	<u>-</u>	<u>35 653</u>
Charges		
Frais de gestion	19 703	41 865
Autres dépenses administratives	2 386	4 927
	<u>22 089</u>	<u>46 792</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(22 089)	(11 139)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>79 115</u>	<u>(191 798)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>57 026</u>	<u>(202 937)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	1 051 552	1 135 100
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	57 026	228 136
	<u>1 108 578</u>	<u>1 363 236</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	423 934	118 515
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(225 235)	(430 199)
	<u>198 699</u>	<u>(311 684)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 307 277</u>	<u>1 051 552</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	25,23	23,84	19,17	22,41	21,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	512	430	539	643	669
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	20 297	18 024	28 101	28 676	31 647
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	21,85	20,77	16,91	20,02	19,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	255	169	180	283	416
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	11 663	8 113	10 621	14 150	21 768
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	22,31	21,20	17,23	20,37	19,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	540	453	417	502	630
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	24 216	21 383	24 190	24 658	32 411

Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 41 180 unités (coût original 1 157 690 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Europe, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 382 084	6 659 438
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 382 084</u>	<u>6 659 438</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	586	1 829
	<u>586</u>	<u>1 829</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>6 381 498</u>	<u>6 657 609</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	95 794	99 145
Autres dépenses administratives	15 323	16 244
	<u>111 117</u>	<u>115 389</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(111 117)</u>	<u>(115 389)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>152 600</u>	<u>10 755</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>41 483</u>	<u>(104 634)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	6 657 609	6 858 061
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	41 483	112 600
	<u>6 699 092</u>	<u>6 970 661</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	703 185	1 220 539
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 020 779)	(1 533 591)
	<u>(317 594)</u>	<u>(313 052)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>6 381 498</u>	<u>6 657 609</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	25,49	25,27	24,72	26,22	23,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 997	2 055	1 916	1 735	891
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	78 345	81 337	77 504	66 188	37 218
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	23,99	23,89	23,62	25,31	23,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 916	2 182	2 662	2 556	1 376
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	79 849	91 350	112 706	100 999	58 879
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	24,12	24,02	23,72	25,40	23,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	2 469	2 420	2 280	1 978	982
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	102 373	100 752	96 129	77 865	41 906

Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 256 379 unités (coût original 6 491 723 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 132 758	8 341 171
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 132 758</u>	<u>8 341 171</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 173	2 379
	<u>1 173</u>	<u>2 379</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>11 131 585</u>	<u>8 338 792</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	178 494	135 231
	<u>178 494</u>	<u>135 231</u>
Charges		
Frais de gestion	144 028	97 682
Autres dépenses administratives	27 514	18 469
	<u>171 542</u>	<u>116 151</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	6 952	19 080
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>393 519</u>	<u>155 908</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>400 471</u>	<u>174 988</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	8 338 792	5 872 901
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	400 471	410 925
	<u>8 739 263</u>	<u>6 283 826</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 473 288	3 521 440
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 080 966)	(1 466 474)
	<u>2 392 322</u>	<u>2 054 966</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>11 131 585</u>	<u>8 338 792</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,05	11,48	10,78	10,21	9,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 837	1 392	998	900	384
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	152 432	121 248	92 571	88 175	41 779
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,34	10,85	10,30	9,86	8,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	4 937	3 762	3 085	2 038	689
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	435 385	346 714	299 512	206 712	76 914
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,42	10,93	10,35	9,89	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	4 359	3 184	1 791	1 181	375
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	381 706	291 321	173 054	119 407	41 714

Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 957 884 unités (coût original 10 561 624 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	266 728	180 883
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>266 728</u>	<u>180 883</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	27	57
	<u>27</u>	<u>57</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>266 701</u>	<u>180 826</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	3 598	2 758
Autres dépenses administratives	628	469
	<u>4 226</u>	<u>3 227</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(4 226)</u>	<u>(3 227)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>37 359</u>	<u>14 676</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>33 133</u>	<u>11 449</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	180 826	164 250
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	33 133	15 932
	<u>213 959</u>	<u>180 182</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	85 560	73 173
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(32 818)	(72 529)
	<u>52 742</u>	<u>644</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>266 701</u>	<u>180 826</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,11	11,19	10,20	10,71	9,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	58	16	27	24	29
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	4 454	1 434	2 606	2 264	2 967
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,30	10,56	9,74	10,33	9,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	128	103	70	21	8
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	10 432	9 717	7 176	2 010	827
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,39	10,63	9,79	10,37	9,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	80	62	68	87	89
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	6 453	5 847	6 920	8 428	9 206

Le Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity détient 17 957 unités (coût original 222 303 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Discipline Actions^{MD} Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	383 524	253 597
Créances sur titres vendus	1 150	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 922	-
	<u>386 596</u>	<u>253 597</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 072	-
Autres passifs	43	82
	<u>3 115</u>	<u>82</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>383 481</u>	<u>253 515</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	7 130
	<u>-</u>	<u>7 130</u>
Charges		
Frais de gestion	5 327	4 397
Autres dépenses administratives	983	777
	<u>6 310</u>	<u>5 174</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(6 310)</u>	<u>1 956</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>72 264</u>	<u>13 917</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>65 954</u>	<u>15 873</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	253 515	285 687
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	65 954	16 379
	<u>319 469</u>	<u>302 066</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	87 846	42 073
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(23 834)	(90 624)
	<u>64 012</u>	<u>(48 551)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>383 481</u>	<u>253 515</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,73	14,14	13,17	14,58	13,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	18	14	60	61	47
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	1 035	989	4 547	4 201	3 569
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,65	13,36	12,58	14,08	12,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	285	192	171	91	40
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	17 103	14 351	13 565	6 476	3 099
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,79	13,46	12,66	14,14	12,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	80	48	55	57	43
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	4 782	3 550	4 356	4 006	3 320

Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 19 126 unités (coût original 314 316 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	140 043	43 308
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>140 043</u>	<u>43 308</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	16	15
	<u>16</u>	<u>15</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>140 027</u>	<u>43 293</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 090	445
Autres dépenses administratives	261	70
	<u>2 351</u>	<u>515</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 351)	(515)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>(1 880)</u>	<u>1 166</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(4 231)</u>	<u>651</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	43 293	18 258
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(4 231)	4 600
	<u>39 062</u>	<u>22 858</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	126 605	22 944
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(25 640)	(2 509)
	<u>100 965</u>	<u>20 435</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>140 027</u>	<u>43 293</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,73	9,90	8,35	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	31	6	1	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	3 182	557	173	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,49	9,71	8,26	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	94	38	17	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	9 863	3 893	2 035	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,56	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	15	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	1 614	-	-	-	-

Le Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity détient 3 701 unités (coût original 142 630 \$) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Extrême-Orient, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 671 542	1 070 970
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 671 542</u>	<u>1 070 970</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	154	285
	<u>154</u>	<u>285</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 671 388</u>	<u>1 070 685</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	21 071	16 929
Autres dépenses administratives	1 664	1 295
	<u>22 735</u>	<u>18 224</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(22 735)</u>	<u>(18 224)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>163 026</u>	<u>49 150</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>140 291</u>	<u>30 926</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	1 070 685	1 116 268
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	140 291	82 920
	<u>1 210 976</u>	<u>1 199 188</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	521 052	157 038
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(60 640)	(285 541)
	<u>460 412</u>	<u>(128 503)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 671 388</u>	<u>1 070 685</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,38	9,24	8,56	8,75	8,42
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 011	726	770	856	643
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	97 431	78 542	89 920	97 841	76 321
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,95	8,01	7,53	7,80	7,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	316	153	140	162	181
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	35 254	19 149	18 653	20 829	23 744
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,18	8,22	7,70	7,95	7,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	345	192	206	266	293
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	37 543	23 350	26 757	33 451	37 855

Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI détient 104 084 unités (coût original 1 395 367 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	853 503	615 684
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>853 503</u>	<u>615 684</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	83	172
	<u>83</u>	<u>172</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>853 420</u>	<u>615 512</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	11 511	9 936
Autres dépenses administratives	1 234	916
	<u>12 745</u>	<u>10 852</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(12 745)</u>	<u>(10 852)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>118 018</u>	<u>42 972</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>105 273</u>	<u>32 120</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	615 512	609 453
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	105 273	46 096
	<u>720 785</u>	<u>655 549</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	195 423	824 918
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(62 788)	(864 955)
	<u>132 635</u>	<u>(40 037)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>853 420</u>	<u>615 512</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,14	11,25	10,35	10,62	9,94
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	386	325	378	454	413
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	29 405	28 865	36 515	42 718	41 557
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,86	10,22	9,52	9,90	9,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	181	110	79	100	106
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	15 229	10 768	8 327	10 080	11 320
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,06	10,38	9,66	10,02	9,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	286	181	152	186	192
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	23 744	17 405	15 763	18 589	20 238

Le Fonds américain Synergy Assomption/CI détient 50 241 unités (coût original 745 275 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 906 877	1 939 467
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 906 877</u>	<u>1 939 467</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	159	432
	<u>159</u>	<u>432</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>1 906 718</u>	<u>1 939 035</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	38 664	36 302
	<u>38 664</u>	<u>36 302</u>
Charges		
Frais de gestion	21 505	21 733
Autres dépenses administratives	4 651	4 540
	<u>26 156</u>	<u>26 273</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	12 508	10 029
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(59 972)	24 717
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(47 464)</u>	<u>34 746</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	1 939 035	1 847 668
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(47 464)	38 701
	<u>1 891 571</u>	<u>1 886 369</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	233 329	568 221
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(218 182)	(515 555)
	<u>15 147</u>	<u>52 666</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>1 906 718</u>	<u>1 939 035</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,83	5,97	5,83	5,49	5,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	573	502	555	327	310
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	98 211	84 145	95 165	59 477	59 337
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,66	5,81	5,68	5,37	5,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	712	804	713	577	343
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	125 881	138 347	125 492	107 446	66 917
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,81	5,95	5,81	5,47	5,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	621	634	580	587	374
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	106 957	106 553	99 778	107 235	71 717

Le Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI détient 185 481 unités (coût original 1 933 980 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations canadiennes Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 869 774	39 884 687
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>36 869 774</u>	<u>39 884 687</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	3 281	10 446
	<u>3 281</u>	<u>10 446</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>36 866 493</u>	<u>39 874 241</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	581 793	628 036
Autres dépenses administratives	48 200	58 046
	<u>629 993</u>	<u>686 082</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(629 993)	(686 082)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>1 607 327</u>	<u>1 428 037</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>977 334</u>	<u>741 955</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	39 874 241	41 785 354
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	977 334	1 865 642
	<u>40 851 575</u>	<u>43 650 996</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 898 051	5 451 413
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 883 133)	(9 228 168)
	<u>(3 985 082)</u>	<u>(3 776 755)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>36 866 493</u>	<u>39 874 241</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,18	16,70	15,93	17,40	16,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	22 832	25 483	25 348	28 466	24 282
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	1 329 003	1 525 949	1 591 222	1 635 968	1 500 725
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,03	14,70	14,18	15,67	14,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	5 953	6 456	7 518	9 125	9 270
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	396 100	439 162	530 153	582 302	629 336
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,40	15,05	14,49	15,97	14,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	8 083	7 926	8 926	11 335	10 656
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	524 880	526 638	615 995	709 758	711 349

Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 2 126 267 unités (coût original 34 848 755 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 777 278	7 458 463
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>12 777 278</u>	<u>7 458 463</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 424	2 062
	<u>1 424</u>	<u>2 062</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>12 775 854</u>	<u>7 456 401</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	395 184	215 153
	<u>395 184</u>	<u>215 153</u>
Charges		
Frais de gestion	149 019	77 941
Autres dépenses administratives	31 764	16 285
	<u>180 783</u>	<u>94 226</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	214 401	120 927
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(212 152)	86 283
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>2 249</u>	<u>207 210</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	7 456 401	4 759 146
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 249	565 446
	<u>7 458 650</u>	<u>5 324 592</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 959 967	2 912 791
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 642 763)	(780 982)
	<u>5 317 204</u>	<u>2 131 809</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>12 775 854</u>	<u>7 456 401</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,42	15,19	13,74	13,24	11,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 082	922	508	280	128
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	70 195	60 678	36 986	21 136	11 001
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,49	14,35	13,13	12,79	11,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	4 130	1 931	1 336	940	432
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	285 041	134 599	101 716	73 461	38 170
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,61	14,46	13,20	12,84	11,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	7 564	4 603	2 915	1 343	165
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	517 714	318 360	220 838	104 571	14 593

Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 995 005 unités (coût original 12 864 876 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	446 047	304 180
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>446 047</u>	<u>304 180</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	47	96
	<u>47</u>	<u>96</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>446 000</u>	<u>304 084</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	6 520	3 785
Autres dépenses administratives	1 084	625
	<u>7 604</u>	<u>4 410</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(7 604)	(4 410)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>73 990</u>	<u>12 979</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>66 386</u>	<u>8 569</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	304 084	163 745
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	66 386	7 977
	<u>370 470</u>	<u>171 722</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	124 429	162 246
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(48 899)	(29 884)
	<u>75 530</u>	<u>132 362</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>446 000</u>	<u>304 084</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	21,53	17,97	16,84	16,90	16,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	77	55	39	32	29
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	3 560	3 067	2 319	1 886	1 831
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,20	16,95	16,07	16,31	15,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	107	49	24	40	39
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	5 303	2 890	1 469	2 451	2 491
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,33	17,05	16,15	16,37	15,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	262	200	101	95	100
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	12 897	11 728	6 261	5 816	6 381

Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 18 098 unités (coût original 367 800 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	274 881	174 311
Créances sur titres vendus	-	510
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 028
	<u>274 881</u>	<u>175 849</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	1 538
Autres passifs	27	53
	<u>27</u>	<u>1 591</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>274 854</u>	<u>174 258</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	3 810	3 098
Autres dépenses administratives	445	439
	<u>4 255</u>	<u>3 537</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(4 255)	(3 537)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>31 915</u>	<u>10 471</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>27 660</u>	<u>6 934</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	174 258	185 757
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	27 660	19 612
	<u>201 918</u>	<u>205 369</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	83 870	11 304
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 934)	(42 415)
	<u>72 936</u>	<u>(31 111)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>274 854</u>	<u>174 258</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,00	12,22	10,87	11,95	11,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	130	65	55	62	65
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	9 264	5 279	5 018	5 220	5 837
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,14	11,53	10,38	11,54	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	97	77	103	102	41
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	7 357	6 687	9 880	8 840	3 749
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,22	11,60	10,43	11,58	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	49	33	29	35	54
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	3 670	2 813	2 751	3 008	4 943

Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI détient 16 693 unités (coût original 218 349 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	137 538	109 434
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>137 538</u>	<u>109 434</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	16	35
	<u>16</u>	<u>35</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>137 522</u>	<u>109 399</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 213	1 675
Autres dépenses administratives	353	235
	<u>2 566</u>	<u>1 910</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(2 566)</u>	<u>(1 910)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>20 848</u>	<u>4 647</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>18 282</u>	<u>2 737</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	109 399	94 355
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	18 282	8 407
	<u>127 681</u>	<u>102 762</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	41 309	17 437
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(31 468)	(10 800)
	<u>9 841</u>	<u>6 637</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>137 522</u>	<u>109 399</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	21,75	18,57	17,02	19,05	16,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	10	29	27	27	20
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	459	1 550	1 593	1 428	1 221
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,68	17,75	16,40	18,50	15,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	61	49	47	49	36
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	2 951	2 776	2 889	2 637	2 302
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,71	17,76	16,42	18,54	15,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	67	31	20	12	5
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	3 212	1 765	1 209	652	344

Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI détient 5 674 unités (coût original 114 051 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI mondial de petites sociétés, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds Catégorie de société répartition d'actif Cambridge Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	47 820	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>47 820</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	4	-
	<u>4</u>	<u>-</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>47 816</u>	<u>-</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	62	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>62</u>	<u>-</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(62)	-
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>411</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>349</u>	<u>-</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	-	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	349	-
	<u>349</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	47 474	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7)	-
	<u>47 467</u>	<u>-</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>47 816</u>	<u>-</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,06	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	45	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	4 499	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,04	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	3	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	256	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	-	-	-	-

Le Fonds Catégorie de société répartition d'actif Cambridge Assomption/CI détient 3 863 unités (coût original 47 409 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Fonds Catégorie de société répartition de l'actif Cambridge, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	38 681	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>38 681</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	4	-
	<u>4</u>	<u>-</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>38 677</u>	<u>-</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	243	-
	<u>243</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	64	-
Autres dépenses administratives	12	-
	<u>76</u>	<u>-</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	167	-
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(169)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(2)</u>	<u>-</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	-	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(2)	-
	<u>(2)</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	38 679	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>38 679</u>	<u>-</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>38 677</u>	<u>-</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	26	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	2 612	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	13	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	1 336	-	-	-	-

Le Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI détient 3 488 unités (coût original 38 850 \$) et investit à 100 % dans le Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	507 205	512 365
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	553	3 321
	<u>507 758</u>	<u>515 686</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	553	3 321
Autres passifs	50	149
	<u>603</u>	<u>3 470</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>507 155</u>	<u>512 216</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	9 366	8 562
Autres dépenses administratives	756	669
	<u>10 122</u>	<u>9 231</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(10 122)	(9 231)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>16 343</u>	<u>(12 240)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>6 221</u>	<u>(21 471)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	512 216	534 541
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	6 221	60 933
	<u>518 437</u>	<u>595 474</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	136 589	55 842
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(147 871)	(139 100)
	<u>(11 282)</u>	<u>(83 258)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>507 155</u>	<u>512 216</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,71	10,54	9,35	11,25	12,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	285	311	333	488	127
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	26 576	29 478	35 642	43 359	9 958
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	9,98	8,94	10,87	12,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	76	78	83	118	30
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	7 538	7 778	9 251	10 875	2 407
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,15	10,03	8,98	10,91	12,44
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	146	124	119	139	105
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	14 426	12 347	13 225	12 749	8 447

Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 39 635 unités (coût original 496 956 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie de titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 760 414	2 859 457
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	278	2 264
	<u>2 760 692</u>	<u>2 861 721</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	278	2 264
Autres passifs	315	802
	<u>593</u>	<u>3 066</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>2 760 099</u>	<u>2 858 655</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	102 764	91 306
	<u>102 764</u>	<u>91 306</u>
Charges		
Frais de gestion	45 649	41 352
Autres dépenses administratives	6 927	6 076
	<u>52 576</u>	<u>47 428</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	50 188	43 878
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(91 509)	(101 787)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(41 321)</u>	<u>(57 909)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	2 858 655	2 554 598
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(41 321)	63 990
	<u>2 817 334</u>	<u>2 618 588</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	441 563	635 515
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(498 798)	(395 448)
	<u>(57 235)</u>	<u>240 067</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>2 760 099</u>	<u>2 858 655</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,88	12,97	12,56	13,24	11,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	743	1 086	855	895	558
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	57 655	83 734	68 081	67 600	47 761
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,09	12,25	12,01	12,79	11,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	1 572	1 418	1 355	1 093	122
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	130 032	115 766	112 797	85 484	10 741
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,19	12,34	12,07	12,83	11,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	445	354	345	221	151
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	36 520	28 717	28 572	17 252	13 223

Le Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF détient 233 508 unités (coût original 2 952 918 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Revenu de dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	363 790	107 996
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1	51
	<u>363 791</u>	<u>108 047</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1	51
Autres passifs	33	24
	<u>34</u>	<u>75</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>363 757</u>	<u>107 972</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	9 100	1 849
	<u>9 100</u>	<u>1 849</u>
Charges		
Frais de gestion	2 726	499
Autres dépenses administratives	732	144
	<u>3 458</u>	<u>643</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	5 642	1 206
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(14 317)	1 347
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(8 675)</u>	<u>2 553</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	107 972	32 149
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(8 675)	4 997
	<u>99 297</u>	<u>37 146</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	296 862	84 659
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(32 402)	(13 833)
	<u>264 460</u>	<u>70 826</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>363 757</u>	<u>107 972</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,00	11,02	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	77	6	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	6 961	508	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,91	10,94	9,96	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	193	68	24	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	17 733	6 185	2 443	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,98	10,99	9,98	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	94	35	8	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	8 541	3 158	784	-	-

Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF détient 111 936 unités (coût original 378 333 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	437 718	384 698
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	130	65
	<u>437 848</u>	<u>384 763</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	130	65
Autres passifs	49	130
	<u>179</u>	<u>195</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>437 669</u>	<u>384 568</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	7 659	6 694
Autres dépenses administratives	1 166	963
	<u>8 825</u>	<u>7 657</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	(8 825)	(7 657)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>(26 216)</u>	<u>16 375</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(35 041)</u>	<u>8 718</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	384 568	296 172
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(35 041)	40 585
	<u>349 527</u>	<u>336 757</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	151 178	425 305
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(63 036)	(377 494)
	<u>88 142</u>	<u>47 811</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>437 669</u>	<u>384 568</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,04	9,74	8,52	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	102	80	71	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	11 320	8 254	8 387	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,80	9,53	8,44	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	121	123	74	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	13 731	12 946	8 742	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,86	9,59	8,46	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	215	181	151	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	24 211	18 855	17 833	-	-

Le Fonds des marchés émergents Assomption/AGF détient 37 376 unités (coût original 459 474 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF des marchés émergents, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2013 (non vérifiés) et au 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif		
Placements, à la valeur marchande	51 135	59 737
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	110
	<u>51 135</u>	<u>59 847</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	110
Autres passifs	6	21
	<u>6</u>	<u>131</u>
Actif net à la valeur marchande	<u>51 129</u>	<u>59 716</u>

État des résultats d'exploitation

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 et 2012 (non vérifiées)

	2013	2012
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 004	1 220
Autres dépenses administratives	187	207
	<u>1 191</u>	<u>1 427</u>
Revenu (perte) de placement net(te)	<u>(1 191)</u>	<u>(1 427)</u>
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	<u>(4 480)</u>	<u>(10 683)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	<u>(5 671)</u>	<u>(12 110)</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

	2013	2012
Actif net au début de l'exercice	59 716	68 686
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(5 671)	(8 599)
	<u>54 045</u>	<u>60 087</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 725	7 666
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 641)	(8 037)
	<u>(2 916)</u>	<u>(371)</u>
Actif net à la fin de l'exercice	<u>51 129</u>	<u>59 716</u>

Faits saillants financiers

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	7,12	8,01	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	-	2	8	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	-	268	948	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,30	6,98	7,93	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	22	23	22	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	3 443	3 352	2 821	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,32	7,00	7,94	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2013 et au 31 décembre (en milliers)	29	34	39	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2013 et au 31 décembre	4 654	4 919	4 880	-	-

Le Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF détient 2 297 unités (coût original 65 536 \$) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie mondiale Ressources, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Notes afférentes aux états financiers

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

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

Durant l'année, les fonds suivants ont été constitués :

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition d'actif Cambridge Assomption/CI
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Durant l'année, les fonds suivants ont été fermés :

Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Outremer 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 d'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 principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et hypothèses. 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 2012.

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

Évaluation des placements

Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855, « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », et sont comptabilisés à leur juste valeur.

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.

Le chapitre 3855 exige que la juste valeur des instruments financiers soit mesurée selon le cours acheteur/vendeur du placement compte tenu du type de placement et de la position du placement (acheteur/vendeur). En ce qui concerne les opérations effectuées par les propriétaires de contrats, la valeur liquidative (désignée sous le nom « Valeur liquidative ») est calculée selon le prix de clôture, alors que pour les états financiers, la valeur liquidative (désignée sous le nom « Actif net ») est calculée selon les cours acheteur/vendeur.

Puisque chacun des Fonds investit uniquement dans des parts d'un ou plusieurs fonds sous-jacents, le chapitre 3855 n'a aucune incidence sur l'évaluation des placements des Fonds, car les placements des Fonds sont évalués en fonction de la valeur liquidative par part des fonds sous-jacents. Par conséquent, la valeur liquidative par part et l'actif net par part des Fonds ne diffèrent pas.

Notes afférentes aux états financiers

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Évaluation des unités et date d'évaluation

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

Modification future de convention comptable

En mars 2012, le Conseil des normes comptables (CNC) de l'ICCA a approuvé le report additionnel d'un an de l'adoption des Normes internationales d'information financière (NIIF) pour les compagnies d'investissement, qui incluent les fonds d'investissement. Les compagnies d'investissement peuvent continuer à appliquer les PCGR existants jusqu'aux années fiscales débutant le ou après 1er janvier 2014.

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 placements que détient le fonds sous-jacent.

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

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

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 du 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.

Notes afférentes aux états financiers

Pour les périodes terminées le 30 juin 2013 (non vérifiés) et le 31 décembre 2012 (vérifiés)

6 . Hiérarchie de la juste valeur pour les instruments financiers

Les Fonds doivent classifier les instruments financiers calculés à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les niveaux hiérarchiques, établis par le chapitre 3862 du Manuel de l'ICCA, « Instruments financiers – information à fournir », reflètent l'importance des données utilisées pour réaliser les évaluations à la juste valeur et ils sont décrits comme suit :

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

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

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

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

7 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par le 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, les frais d'audit, les frais de garde de valeur (dépositaire), les frais administratifs, les frais bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de réglementation, les frais de production et distribution des données financières, les taxes et toutes autres dépenses afférentes à l'exploitation des Fonds.

8 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés 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 . 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.

10 . Données comparatives

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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