



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2022



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	1
Portefeuille équilibré croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré Assomption	3
Portefeuille conservateur Assomption	4
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	5
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	6
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	7
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	8
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	9
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	10
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	11
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	12
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	13
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	18
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	19
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	20
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	21
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	22
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	23
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	24
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	25
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	26
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	27
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	28
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	29
Fonds Europe Assomption/Fidelity	30
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	31
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	32
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	33
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	34
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	35
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	36
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	37
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI	38
Fonds de revenu élevé Assomption/CI	39
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI	40
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI	41
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI	42
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI	43
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI	44
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI	45
Notes afférentes aux états financiers audités	46

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 994 659	6 597 607
Créances sur titres vendus	42 633	24 009
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	189 935	132 124
	<u>6 227 227</u>	<u>6 753 740</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	41 725	24 047
Autres passifs	669	924
	<u>42 393</u>	<u>24 971</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 184 834</u>	<u>6 728 769</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,01	19,98
Actif net (en milliers)	1 225	1 291
Nombre d'unités en circulation	68 036	64 598

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,99	17,82
Actif net (en milliers)	3 002	3 302
Nombre d'unités en circulation	187 735	185 293

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,27	18,11
Actif net (en milliers)	1 844	2 137
Nombre d'unités en circulation	113 343	118 016

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,28	-
Actif net (en milliers)	114	-
Nombre d'unités en circulation	6 995	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(567 456)	920 134
	<u>(567 456)</u>	<u>920 134</u>
Charges		
Frais de gestion	98 259	103 104
Autres dépenses administratives	22 239	23 351
	<u>120 497</u>	<u>126 455</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(687 954)</u>	<u>793 679</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,97)	2,13
Série B (Sans frais de sortie)	(1,83)	1,84
Série C (Avec frais de sortie)	(1,85)	1,88
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,75)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 728 769	6 589 639
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(687 954)	793 679
	<u>6 040 815</u>	<u>7 383 318</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	635 041	1 000 386
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(491 022)	(1 037 764)
	<u>144 018</u>	<u>(37 378)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 184 834</u>	<u>7 345 940</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(687 954)	793 679
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	783 390	1 099 800
Paiements pour l'achat de placements	(747 898)	(917 936)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(68 636)	(48 273)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	636 092	(871 861)
Créances sur titres vendus	(18 624)	(23 051)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	17 678	23 712
Autres passifs	(255)	7
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(86 208)</u>	<u>56 077</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	635 041	1 000 386
Paiements pour le rachat d'unités	(491 022)	(1 037 764)
Flux de trésorerie de financement	<u>144 018</u>	<u>(37 378)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>57 811</u>	<u>18 699</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>132 124</u>	<u>192 317</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>189 935</u>	<u>211 016</u>
Distributions reçues	68 636	48 273
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	127 938	Fonds de dividendes Louisbourg	1 572 364	1 670 484
2.	24 508	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 024 226	1 140 862
3.	27 098	Fonds d'actions américaines Louisbourg	481 568	487 850
4.	18 866	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	338 872	425 947
5.	29 518	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	388 306	378 115
6.	32 452	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	348 778	376 087
7.	26 307	Fonds d'actions internationales Louisbourg	359 916	316 376
8.	5 816	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	304 825	297 137
9.	12 077	Fonds Croissance Internationale Fidelity	277 007	270 369
10.	15 177	Fonds Marchés émergents Fidelity	290 616	258 971
11.	5 833	Fonds Étoile du NordMD Fidelity	197 512	187 260
12.	12 384	Fonds mondial de dividendes CI	183 099	185 202
Total des placements			<u>5 767 089</u>	<u>5 994 659</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 758 606	19 530 927
Créances sur titres vendus	69 192	62 201
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	605 733	1 537 956
	<u>19 433 532</u>	<u>21 131 084</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	68 592	65 805
Autres passifs	2 011	2 608
	<u>70 603</u>	<u>68 413</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 362 929</u>	<u>21 062 671</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,14	17,88
Actif net (en milliers)	4 999	5 361
Nombre d'unités en circulation	309 721	299 825

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,37	15,99
Actif net (en milliers)	8 311	9 197
Nombre d'unités en circulation	578 382	575 142

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,70	16,34
Actif net (en milliers)	5 874	6 499
Nombre d'unités en circulation	399 603	397 752

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,70	16,34
Actif net (en milliers)	181	9
Nombre d'unités en circulation	12 333	572

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 777 117)	2 109 909
	<u>(1 777 117)</u>	<u>2 109 909</u>
Charges		
Frais de gestion	289 914	287 971
Autres dépenses administratives	69 422	68 175
	<u>359 336</u>	<u>356 146</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations

	<u>(2 136 453)</u>	<u>1 753 763</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,75)	1,48
Série B (Sans frais de sortie)	(1,63)	1,27
Série C (Avec frais de sortie)	(1,65)	1,31
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,64)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	21 062 671	19 407 009
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 136 453)	1 753 763
	<u>18 926 218</u>	<u>21 160 772</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 254 751	2 109 496
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 818 041)	(1 834 812)
	<u>436 711</u>	<u>274 684</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>19 362 929</u>	<u>21 435 456</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 136 453)	1 753 763
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 746 780	2 298 950
Paielements pour l'achat de placements	(3 751 576)	(2 385 250)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(237 206)	(168 172)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 014 322	(1 941 737)
Créances sur titres vendus	(6 991)	12 746
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 787	(15 127)
Autres passifs	(597)	63
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 368 933)</u>	<u>(444 764)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 254 751	2 109 496
Paielements pour le rachat d'unités	(1 818 041)	(1 834 812)
Flux de trésorerie de financement	<u>436 711</u>	<u>274 684</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(932 223)</u>	<u>(170 080)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 537 956</u>	<u>1 641 520</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>605 733</u>	<u>1 471 440</u>

Distributions reçues	237 206	168 172
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	319 499	Fonds de dividendes Louisbourg	3 910 093	4 171 678
2.	388 265	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 037 798	3 617 582
3.	61 924	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 576 534	2 882 555
4.	61 729	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 081 130	1 111 342
5.	44 384	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	780 578	1 002 097
6.	76 290	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	824 935	884 139
7.	68 749	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	902 446	880 651
8.	58 080	Fonds d'actions internationales Louisbourg	790 378	698 493
9.	13 472	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	680 348	688 280
10.	35 343	Fonds Marchés émergents Fidelity	662 554	603 079
11.	26 809	Fonds Croissance Internationale Fidelity	595 607	600 168
12.	13 596	Fonds Étoile du NordMD Fidelity	446 095	436 499
13.	28 854	Fonds mondial de dividendes CI	423 416	431 491
14.	34 938	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	396 651	408 770
15.	27 019	Fonds d'obligations de sociétés CI	280 857	250 332
16.	9 762	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	98 680	91 452
Total des placements			<u>18 488 098</u>	<u>18 758 606</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	47 559 437	52 445 730
Créances sur titres vendus	225 869	188 524
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 533 997	4 128 098
	<u>49 319 302</u>	<u>56 762 352</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	227 577	196 452
Autres passifs	4 558	5 633
	<u>232 134</u>	<u>202 085</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>49 087 168</u>	<u>56 560 267</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,28	15,86
Actif net (en milliers)	19 957	22 237
Nombre d'unités en circulation	1 397 528	1 402 110

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,80	14,26
Actif net (en milliers)	14 007	16 000
Nombre d'unités en circulation	1 094 290	1 122 045

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,14	14,63
Actif net (en milliers)	14 990	18 253
Nombre d'unités en circulation	1 140 825	1 247 635

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,13	14,62
Actif net (en milliers)	141	73
Nombre d'unités en circulation	10 714	4 983

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(4 771 092)	4 299 564
	<u>(4 771 092)</u>	<u>4 299 564</u>
Charges		
Frais de gestion	649 107	697 886
Autres dépenses administratives	178 977	189 010
	<u>828 084</u>	<u>886 896</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(5 599 176)</u>	<u>3 412 668</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,57)	0,94
Série B (Sans frais de sortie)	(1,46)	0,79
Série C (Avec frais de sortie)	(1,49)	0,83
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,49)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	56 560 267	56 160 272
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(5 599 176)	3 412 668
	<u>50 961 091</u>	<u>59 572 940</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 917 955	4 474 719
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 791 879)	(6 646 895)
	<u>(1 873 924)</u>	<u>(2 172 176)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>49 087 168</u>	<u>57 400 764</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(5 599 176)	3 412 668
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 383 260	7 538 920
Paielements pour l'achat de placements	(7 268 058)	(5 290 338)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(762 499)	(627 186)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	5 533 591	(3 672 378)
Créances sur titres vendus	(37 345)	(16 738)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	31 125	14 789
Autres passifs	(1 075)	86
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(720 178)</u>	<u>1 359 823</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 917 955	4 474 719
Paielements pour le rachat d'unités	(5 791 879)	(6 646 895)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 873 924)</u>	<u>(2 172 176)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(2 594 101)</u>	<u>(812 353)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>4 128 098</u>	<u>4 776 435</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 533 997</u>	<u>3 964 082</u>

Distributions reçues	762 499	627 186
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 890 234	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	20 017 428	17 611 892
2.	647 637	Fonds de dividendes Louisbourg	7 861 008	8 456 167
3.	77 535	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	3 171 554	3 609 256
4.	288 553	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 173 626	3 376 050
5.	213 537	Fonds d'obligations de sociétés CI	2 263 830	1 978 396
6.	153 544	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	2 008 088	1 966 833
7.	75 949	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 288 068	1 714 781
8.	130 522	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 362 882	1 512 646
9.	68 652	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 234 998	1 235 978
10.	23 358	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 249 328	1 193 380
11.	59 203	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 124 323	1 010 207
12.	30 338	Fonds Étoile du NordMD Fidelity	987 688	973 958
13.	64 439	Fonds mondial de dividendes CI	949 299	963 646
14.	39 325	Fonds Croissance Internationale Fidelity	877 054	880 377
15.	47 871	Fonds d'actions internationales Louisbourg	652 762	575 717
16.	53 390	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	546 840	500 152
Total des placements			<u>48 768 774</u>	<u>47 559 437</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	20 576 098	24 134 269
Créances sur titres vendus	101 426	71 108
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	651 594	1 886 610
	<u>21 329 119</u>	<u>26 091 987</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	103 725	76 284
Autres passifs	1 526	1 884
	<u>105 251</u>	<u>78 168</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>21 223 868</u>	<u>26 013 819</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,26	13,63
Actif net (en milliers)	1 016	1 148
Nombre d'unités en circulation	82 868	84 211

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,28	13,64
Actif net (en milliers)	10 416	13 244
Nombre d'unités en circulation	848 185	970 969

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	13,95
Actif net (en milliers)	9 734	11 564
Nombre d'unités en circulation	774 366	828 990

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	13,95
Actif net (en milliers)	63	59
Nombre d'unités en circulation	5 012	4 222

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 188 187)	1 381 003
	<u>(2 188 187)</u>	<u>1 381 003</u>
Charges		
Frais de gestion	203 777	225 455
Autres dépenses administratives	76 880	84 314
	<u>280 657</u>	<u>309 769</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 468 844)</u>	<u>1 071 234</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,37)	0,52
Série B (Sans frais de sortie)	(1,36)	0,53
Série C (Avec frais de sortie)	(1,38)	0,55
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,38)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	26 013 819	26 706 857
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 468 844)	1 071 234
	<u>23 544 975</u>	<u>27 778 091</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	892 748	1 593 053
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 213 855)	(3 006 523)
	<u>(2 321 107)</u>	<u>(1 413 470)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>21 223 868</u>	<u>26 364 621</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 468 844)	1 071 234
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 994 700	3 272 890
Paielements pour l'achat de placements	(2 624 716)	(1 985 887)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(417 984)	(372 868)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 606 171	(1 008 135)
Créances sur titres vendus	(30 318)	115 095
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	27 441	(112 295)
Autres passifs	(358)	41
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 086 092</u>	<u>980 075</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	892 748	1 593 053
Paielements pour le rachat d'unités	(3 213 855)	(3 006 523)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 321 107)</u>	<u>(1 413 470)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(1 235 016)</u>	<u>(433 395)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 886 610</u>	<u>2 254 684</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>651 594</u>	<u>1 821 289</u>

Distributions reçues	417 984	372 868
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 096 541	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 633 902	10 216 805
2.	263 914	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 995 351	3 087 770
3.	212 995	Fonds de dividendes Louisbourg	2 588 037	2 781 070
4.	180 823	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 926 818	1 675 309
5.	65 733	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	859 591	842 012
6.	15 462	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	637 667	719 764
7.	45 223	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	464 881	423 642
8.	12 998	Fonds Étoile du NordMD Fidelity	429 566	417 288
9.	27 580	Fonds mondial de dividendes CI	409 009	412 437
Total des placements			<u>21 944 823</u>	<u>20 576 098</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	399 848	45 709
Créances sur titres vendus	2 120	251
Distributions à recevoir	-	1
Encaisse	542	249
	<u>402 510</u>	<u>46 210</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 118	246
Autres passifs	38	4
	<u>2 156</u>	<u>250</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>400 355</u>	<u>45 960</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,81	9,99
Actif net (en milliers)	356	15
Nombre d'unités en circulation	40 368	1 536

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,83	-
Actif net (en milliers)	18	-
Nombre d'unités en circulation	2 033	-

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,84	10,01
Actif net (en milliers)	27	31
Nombre d'unités en circulation	3 016	3 059

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(32 972)	-
	<u>(32 972)</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	3 369	-
Autres dépenses administratives	915	-
	<u>4 284</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(37 256)</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(1,23)	-
Série C (Avec frais de sortie)	(1,15)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,22)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	45 960	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(37 256)	-
	<u>8 704</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	665 908	5 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(274 256)	-
	<u>391 651</u>	<u>5 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>400 355</u>	<u>5 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(37 256)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	84 919	-
Paielements pour l'achat de placements	(472 030)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 954)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	35 926	-
Créances sur titres vendus	(1 869)	-
Distributions à recevoir	1	-
À payer sur titres acquis	1 872	-
Autres passifs	34	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(391 358)</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	665 908	5 000
Paielements pour le rachat d'unités	(274 256)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>391 651</u>	<u>5 000</u>
Augmentation nette de la trésorerie	293	5 000
Encaisse à l'ouverture de la période	249	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>542</u>	<u>5 000</u>

Distributions reçues	2 954	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 602	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	216 087	201 277
2.	421	Vanguard Total Bond Market FINB	42 584	40 871
3.	629	Vanguard International FINB	41 982	40 196
4.	805	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	41 455	37 459
5.	1 449	Fonds d'actions américaines Louisbourg	28 754	26 082
6.	38	Vanguard S&P 500 FINB	19 605	17 003
7.	207	Vanguard Emerging Markets FINB	12 117	11 121
8.	855	Fonds d'actions internationales Louisbourg	11 586	10 287
9.	393	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	9 186	8 871
10.	88	iShares Core MSCI EAFE FINB	7 791	6 680
Total des placements			<u>431 148</u>	<u>399 848</u>

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	54 001	29 156
Créances sur titres vendus	262	211
Distributions à recevoir	-	2
Encaisse	56	179
	<u>54 319</u>	<u>29 548</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	274	200
Autres passifs	5	3
	<u>279</u>	<u>203</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>54 039</u>	<u>29 345</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,84	10,01
Actif net (en milliers)	49	24
Nombre d'unités en circulation	5 543	2 409

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,87	10,02
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	28	13

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,87	10,02
Actif net (en milliers)	5	5
Nombre d'unités en circulation	540	509

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(5 350)	-
	<u>(5 350)</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	610	-
Autres dépenses administratives	165	-
	<u>775</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(6 125)</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(1,18)	-
Série C (Avec frais de sortie)	(1,17)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,17)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	29 345	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(6 125)	-
	<u>23 220</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	30 819	5 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>30 819</u>	<u>5 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>54 039</u>	<u>5 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(6 125)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 345	-
Paievements pour l'achat de placements	(39 540)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(454)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	5 804	-
Créances sur titres vendus	(51)	-
Distributions à recevoir	2	-
À payer sur titres acquis	74	-
Autres passifs	2	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(30 943)</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	30 819	5 000
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	<u>30 819</u>	<u>5 000</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(123)</u>	<u>5 000</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	179	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>56</u>	<u>5 000</u>
Distributions reçues	454	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 177	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	22 216	20 282
2.	155	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	7 840	7 204
3.	287	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 818	5 168
4.	51	Vanguard Total Bond Market FINB	5 366	4 951
5.	76	Vanguard International FINB	5 316	4 857
6.	88	Vanguard S&P 500 FINB	4 149	3 580
7.	206	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 909	2 478
8.	42	Vanguard Emerging Markets FINB	2 554	2 257
9.	76	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 666	1 707
10.	20	iShares Core MSCI EAFE FINB	1 836	1 518
Total des placements			<u>59 671</u>	<u>54 001</u>

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	316 329	108 273
Créances sur titres vendus	30 515	724
Distributions à recevoir	-	7
Encaisse	482	555
	<u>347 326</u>	<u>109 559</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	36 995	592
Autres passifs	28	12
	<u>37 022</u>	<u>604</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>310 303</u>	<u>108 955</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,87	10,10
Actif net (en milliers)	109	63
Nombre d'unités en circulation	12 243	6 269

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,89	10,11
Actif net (en milliers)	43	41
Nombre d'unités en circulation	4 819	4 023

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,89	10,11
Actif net (en milliers)	159	5
Nombre d'unités en circulation	17 871	493

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(21 566)	-
	<u>(21 566)</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	1 966	-
Autres dépenses administratives	546	-
	<u>2 512</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(24 078)</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(1,40)	-
Série C (Avec frais de sortie)	(1,39)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,37)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	108 955	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(24 078)	-
	<u>84 877</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	243 737	5 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(18 311)	-
	<u>225 426</u>	<u>5 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>310 303</u>	<u>5 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(24 078)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	73 591	-
Paielements pour l'achat de placements	(303 213)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 561)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	23 127	-
Créances sur titres vendus	(29 791)	-
Distributions à recevoir	7	-
À payer sur titres acquis	36 403	-
Autres passifs	16	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(225 499)</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	243 737	5 000
Paielements pour le rachat d'unités	(18 311)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>225 426</u>	<u>5 000</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(73)</u>	<u>5 000</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	555	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>482</u>	<u>5 000</u>
Distributions reçues	1 561	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	8 616	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	83 437	80 280
2.	1 167	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	58 461	54 345
3.	2 372	Fonds d'actions américaines Louisbourg	45 894	42 713
4.	60	Vanguard S&P 500 FINB	29 614	26 847
5.	246	Vanguard Total Bond Market FINB	24 609	23 882
6.	368	Vanguard International FINB	24 358	23 517
7.	1 812	Fonds d'actions internationales Louisbourg	23 588	21 794
8.	321	Vanguard Emerging Markets FINB	18 362	17 246
9.	570	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	13 571	12 875
10.	169	iShares Core MSCI EAFE FINB	14 433	12 829
Total des placements			<u>336 326</u>	<u>316 329</u>

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	260 528	59 035
Créances sur titres vendus	19 218	372
Distributions à recevoir	-	5
Encaisse	567	370
	<u>280 313</u>	<u>59 782</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	21 144	378
Autres passifs	27	8
	<u>21 170</u>	<u>386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>259 143</u>	<u>59 396</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,98	10,19
Actif net (en milliers)	219	59
Nombre d'unités en circulation	24 413	5 790

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,00	10,20
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	52	36

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,01	-
Actif net (en milliers)	39	-
Nombre d'unités en circulation	4 376	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(20 330)	-
	<u>(20 330)</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	2 050	-
Autres dépenses administratives	475	-
	<u>2 525</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(22 855)</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(1,48)	-
Série C (Avec frais de sortie)	(1,47)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,29)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	59 396	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(22 855)	-
	<u>36 541</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	223 550	5 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(949)	-
	<u>222 601</u>	<u>5 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>259 143</u>	<u>5 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(22 855)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	42 385	-
Paievements pour l'achat de placements	(264 208)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 372)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	21 702	-
Créances sur titres vendus	(18 846)	-
Distributions à recevoir	5	-
À payer sur titres acquis	20 766	-
Autres passifs	19	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(222 405)</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	223 550	5 000
Paievements pour le rachat d'unités	(949)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>222 601</u>	<u>5 000</u>
Augmentation nette de la trésorerie	197	5 000
Encaisse à l'ouverture de la période	370	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>567</u>	<u>5 000</u>

Distributions reçues	1 372	-
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 195	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	60 311	55 650
2.	2 384	Fonds d'actions internationales Louisbourg	46 943	42 916
3.	4 295	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	42 038	40 020
4.	63	Vanguard S&P 500 FINB	31 318	28 190
5.	1 831	Fonds d'actions américaines Louisbourg	24 373	22 017
6.	337	Vanguard Emerging Markets FINB	19 389	18 106
7.	183	iShares Core MSCI EAFE FINB	15 857	13 892
8.	138	Vanguard Total Bond Market FINB	13 843	13 397
9.	584	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	13 735	13 176
10.	206	Vanguard International FINB	13 722	13 164
Total des placements			<u>281 530</u>	<u>260 528</u>

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 422	6 962
Créances sur titres vendus	140	20
Distributions à recevoir	-	1
Encaisse	39	12
	<u>26 602</u>	<u>6 995</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	147	23
Autres passifs	3	1
	<u>150</u>	<u>24</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 452</u>	<u>6 971</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,95	10,21
Actif net (en milliers)	26	7
Nombre d'unités en circulation	2 956	683

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(2 063)	-
	<u>(2 063)</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	165	-
Autres dépenses administratives	35	-
	<u>201</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 263)</u>	<u>-</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(2,02)	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 971	-
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(2 263)	-
	<u>4 708</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	21 744	5 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>21 744</u>	<u>5 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>26 452</u>	<u>5 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 263)	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 190	-
Paievements pour l'achat de placements	(23 713)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(135)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	2 198	-
Créances sur titres vendus	(120)	-
Distributions à recevoir	1	-
À payer sur titres acquis	124	-
Autres passifs	2	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(21 717)</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	21 744	5 000
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	<u>21 744</u>	<u>5 000</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>27</u>	<u>5 000</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>12</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>39</u>	<u>5 000</u>

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	144	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	7 259	6 710
2.	267	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 128	4 812
3.	288	Fonds d'actions internationales Louisbourg	3 810	3 462
4.	7	Vanguard S&P 500 FINB	3 387	3 132
5.	28	iShares Core MSCI EAFE FINB	2 388	2 126
6.	35	Vanguard Emerging Markets FINB	1 991	1 880
7.	70	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 850	1 590
8.	149	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 438	1 391
9.	7	Vanguard Total Bond Market FINB	685	680
10.	10	Vanguard International FINB	649	639
Total des placements			<u>28 586</u>	<u>26 422</u>

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	588 906	603 100
Créances sur titres vendus	2 233	2 595
Distributions à recevoir	-	39
Encaisse	19 195	46 190
	<u>610 335</u>	<u>651 924</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 255	2 587
Autres passifs	43	42
	<u>2 298</u>	<u>2 629</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>608 037</u>	<u>649 295</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	11,75
Actif net (en milliers)	30	23
Nombre d'unités en circulation	2 820	1 944

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	11,74
Actif net (en milliers)	562	626
Nombre d'unités en circulation	53 056	53 356

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	-
Actif net (en milliers)	6	-
Nombre d'unités en circulation	606	-

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,60	-
Actif net (en milliers)	10	-
Nombre d'unités en circulation	908	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(56 443)	40 084
	<u>(56 443)</u>	<u>40 084</u>
Charges		
Frais de gestion	5 207	5 201
Autres dépenses administratives	2 042	2 017
	<u>7 250</u>	<u>7 218</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(63 693)</u>	<u>32 866</u>
--	------------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,13)	0,59
Série B (Sans frais de sortie)	(1,13)	0,59
Série C (Avec frais de sortie)	(1,13)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,06)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	649 295	618 228
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(63 693)	32 866
	<u>585 602</u>	<u>651 094</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	160 563	256 046
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(138 129)	(246 985)
	<u>22 434</u>	<u>9 061</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>608 037</u>	<u>660 155</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(63 693)	32 866
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	204 739	221 506
Paielements pour l'achat de placements	(246 988)	(231 026)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(11 443)	(9 079)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	67 886	(31 005)
Créances sur titres vendus	362	334
Distributions à recevoir	39	(33)
À payer sur titres acquis	(332)	(61)
Autres passifs	1	8
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(49 429)</u>	<u>(16 490)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	160 563	256 046
Paielements pour le rachat d'unités	(138 129)	(246 985)
Flux de trésorerie de financement	<u>22 434</u>	<u>9 061</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(26 995)</u>	<u>(7 429)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>46 190</u>	<u>52 437</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>19 195</u>	<u>45 008</u>

Distributions reçues	11 443	9 079
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	16 515	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	165 154	154 715
2.	12 292	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	127 511	114 532
3.	7 112	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	83 462	83 212
4.	5 363	Fonds de dividendes Louisbourg	72 408	70 025
5.	5 502	Fonds d'obligations de sociétés CI	57 245	50 978
6.	1 531	Fonds d'actions américaines Louisbourg	29 879	27 565
7.	1 416	Fonds d'actions internationales Louisbourg	19 669	17 029
8.	269	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	16 095	13 726
9.	30	Vanguard S&P 500 FINB	12 109	13 424
10.	145	iShares Core MSCI EAFE FINB	11 638	11 007
11.	127	Vanguard International FINB	9 228	8 116
12.	668	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 871	7 736
13.	98	iShares Global Infrastructure FINB	5 585	5 910
14.	190	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 931	5 666
15.	98	Vanguard Emerging Markets FINB	5 436	5 265
Total des placements			<u>629 220</u>	<u>588 906</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 285 753	2 608 849
Créances sur titres vendus	10 548	12 972
Distributions à recevoir	-	211
Encaisse	73 836	204 671
	<u>2 370 137</u>	<u>2 826 703</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 669	13 329
Autres passifs	209	224
	<u>10 879</u>	<u>13 553</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 359 259</u>	<u>2 813 150</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,14	12,38
Actif net (en milliers)	48	34
Nombre d'unités en circulation	4 284	2 711

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,88	12,14
Actif net (en milliers)	1 562	1 848
Nombre d'unités en circulation	143 580	152 241

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,95	12,21
Actif net (en milliers)	749	932
Nombre d'unités en circulation	68 426	76 349

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,94	12,20
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	1	1

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(245 949)	162 662
	<u>(245 949)</u>	<u>162 662</u>
Charges		
Frais de gestion	29 788	22 791
Autres dépenses administratives	8 772	6 594
	<u>38 561</u>	<u>29 385</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(284 510)</u>	<u>133 277</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,23)	0,80
Série B (Sans frais de sortie)	(1,25)	0,75
Série C (Avec frais de sortie)	(1,24)	0,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,08)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 813 150	1 944 245
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(284 510)	133 277
	<u>2 528 640</u>	<u>2 077 522</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	422 238	672 054
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(591 620)	(678 408)
	<u>(169 382)</u>	<u>(6 354)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 359 259</u>	<u>2 071 168</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(284 510)	133 277
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	617 113	593 129
Paievements pour l'achat de placements	(539 966)	(578 451)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(45 974)	(27 152)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	291 923	(135 510)
Créances sur titres vendus	2 424	(450)
Distributions à recevoir	211	(177)
À payer sur titres acquis	(2 660)	473
Autres passifs	(15)	31
Flux de trésorerie opérationnels	<u>38 546</u>	<u>(14 830)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	422 238	672 054
Paievements pour le rachat d'unités	(591 620)	(678 408)
Flux de trésorerie de financement	<u>(169 382)</u>	<u>(6 354)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(130 835)</u>	<u>(21 184)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>204 671</u>	<u>164 532</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>73 836</u>	<u>143 348</u>

Distributions reçues	45 974	27 152
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	53 851	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	543 327	504 469
2.	40 079	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	421 474	373 430
3.	27 816	Fonds de dividendes Louisbourg	361 264	363 187
4.	23 189	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	268 272	271 315
5.	17 944	Fonds d'obligations de sociétés CI	188 970	166 247
6.	8 306	Fonds d'actions américaines Louisbourg	157 560	149 535
7.	8 662	Fonds d'actions internationales Louisbourg	121 936	104 179
8.	1 460	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	86 503	74 589
9.	164	Vanguard S&P 500 FINB	65 949	73 383
10.	867	iShares Core MSCI EAFE FINB	73 581	65 817
11.	3 465	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	38 948	40 156
12.	526	Vanguard Emerging Markets FINB	30 366	28 260
13.	411	Vanguard International FINB	29 714	26 265
14.	378	iShares Global Infrastructure FINB	21 318	22 795
15.	742	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	24 256	22 126
Total des placements			<u>2 433 438</u>	<u>2 285 753</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 204 028	4 237 845
Créances sur titres vendus	149 985	21 551
Distributions à recevoir	-	416
Encaisse	139 209	335 402
	<u>4 493 222</u>	<u>4 595 214</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	148 615	22 086
Autres passifs	379	369
	<u>148 995</u>	<u>22 455</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 344 227</u>	<u>4 572 759</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	12,82
Actif net (en milliers)	512	342
Nombre d'unités en circulation	44 677	26 677

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,19	12,56
Actif net (en milliers)	3 413	3 994
Nombre d'unités en circulation	304 998	318 031

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,22	12,58
Actif net (en milliers)	207	233
Nombre d'unités en circulation	18 486	18 484

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,22	12,58
Actif net (en milliers)	211	5
Nombre d'unités en circulation	18 773	404

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(429 907)	339 594
	<u>(429 907)</u>	<u>339 594</u>
Charges		
Frais de gestion	49 269	42 523
Autres dépenses administratives	14 692	12 455
	<u>63 961</u>	<u>54 978</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(493 868)</u>	<u>284 616</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,34)	0,94
Série B (Sans frais de sortie)	(1,35)	0,89
Série C (Avec frais de sortie)	(1,35)	0,89
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,33)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 572 759	3 355 841
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(493 868)	284 616
	<u>4 078 891</u>	<u>3 640 457</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 769 832	1 253 021
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 504 496)	(729 687)
	<u>265 336</u>	<u>523 334</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 344 227</u>	<u>4 163 791</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(493 868)	284 616
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	928 251	511 311
Paielements pour l'achat de placements	(1 324 341)	(974 526)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(72 421)	(47 221)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	502 328	(292 373)
Créances sur titres vendus	(128 434)	(1 562)
Distributions à recevoir	416	(501)
À payer sur titres acquis	126 529	1 685
Autres passifs	10	114
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(461 529)</u>	<u>(518 457)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 769 832	1 253 021
Paielements pour le rachat d'unités	(1 504 496)	(729 687)
Flux de trésorerie de financement	<u>265 336</u>	<u>523 334</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(196 193)</u>	<u>4 877</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>335 402</u>	<u>285 478</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>139 209</u>	<u>290 355</u>
Distributions reçues	72 421	47 221
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	68 508	Fonds de dividendes Louisbourg	869 000	894 504
2.	73 785	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	741 823	691 214
3.	54 916	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	574 382	511 666
4.	21 195	Fonds d'actions américaines Louisbourg	395 581	381 574
5.	31 778	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	352 164	371 801
6.	23 782	Fonds d'actions internationales Louisbourg	325 523	286 012
7.	24 582	Fonds d'obligations de sociétés CI	255 683	227 746
8.	3 724	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	213 516	190 250
9.	409	Vanguard S&P 500 FINB	164 811	183 010
10.	2 350	iShares Core MSCI EAFE FINB	188 706	178 397
11.	8 532	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	91 897	98 876
12.	1 327	Vanguard Emerging Markets FINB	73 912	71 295
13.	694	iShares Global Infrastructure FINB	37 995	41 852
14.	1 345	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	40 298	40 108
15.	559	Vanguard International FINB	40 321	35 722
Total des placements			<u>4 365 614</u>	<u>4 204 028</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 446 768	3 080 434
Créances sur titres vendus	18 113	14 930
Distributions à recevoir	-	324
Encaisse	111 613	233 719
	<u>3 576 494</u>	<u>3 329 407</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	18 277	15 226
Autres passifs	309	259
	<u>18 586</u>	<u>15 485</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 557 908</u>	<u>3 313 922</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,64	13,04
Actif net (en milliers)	1 026	928
Nombre d'unités en circulation	88 160	71 147

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	12,78
Actif net (en milliers)	2 062	2 143
Nombre d'unités en circulation	181 509	167 699

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,39	12,80
Actif net (en milliers)	223	243
Nombre d'unités en circulation	19 552	19 017

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,40	12,80
Actif net (en milliers)	247	-
Nombre d'unités en circulation	21 707	19

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(355 328)	221 363
	<u>(355 328)</u>	<u>221 363</u>
Charges		
Frais de gestion	37 513	24 636
Autres dépenses administratives	11 942	7 969
	<u>49 454</u>	<u>32 605</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(404 783)</u>	<u>188 758</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,42)	1,01
Série B (Sans frais de sortie)	(1,43)	0,96
Série C (Avec frais de sortie)	(1,43)	0,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,41)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 313 922	1 903 456
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(404 783)	188 758
	<u>2 909 139</u>	<u>2 092 214</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	939 348	1 310 211
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(290 579)	(359 176)
	<u>648 769</u>	<u>951 035</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 557 908</u>	<u>3 043 249</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(404 783)	188 758
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	491 630	271 007
Paielements pour l'achat de placements	(1 213 293)	(1 140 946)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 872)	(29 192)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	415 200	(192 171)
Créances sur titres vendus	(3 183)	(3 149)
Distributions à recevoir	324	(426)
À payer sur titres acquis	3 051	3 225
Autres passifs	50	118
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(770 874)</u>	<u>(902 776)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	939 348	1 310 211
Paielements pour le rachat d'unités	(290 579)	(359 176)
Flux de trésorerie de financement	<u>648 769</u>	<u>951 035</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(122 106)</u>	<u>48 259</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>233 719</u>	<u>153 668</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>111 613</u>	<u>201 927</u>
Distributions reçues	59 872	29 192
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 490	Fonds de dividendes Louisbourg	797 686	802 871
2.	52 655	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	528 225	493 265
3.	39 191	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	408 279	365 154
4.	19 081	Fonds d'actions américaines Louisbourg	359 746	343 530
5.	22 675	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	260 015	265 291
6.	21 698	Fonds d'actions internationales Louisbourg	300 057	260 948
7.	3 350	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	195 180	171 181
8.	377	Vanguard S&P 500 FINB	155 692	168 692
9.	2 188	iShares Core MSCI EAFE FINB	180 284	166 099
10.	17 544	Fonds d'obligations de sociétés CI	182 636	162 543
11.	7 660	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	85 251	88 770
12.	1 214	Vanguard Emerging Markets FINB	69 418	65 224
13.	576	iShares Global Infrastructure FINB	31 643	34 736
14.	1 097	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	33 254	32 713
15.	403	Vanguard International FINB	28 718	25 753
Total des placements			<u>3 616 084</u>	<u>3 446 768</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 500 912	1 191 478
Créances sur titres vendus	12 828	5 786
Distributions à recevoir	-	139
Encaisse	34 307	80 468
	<u>1 548 047</u>	<u>1 277 871</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 948	5 843
Autres passifs	136	191
	<u>13 084</u>	<u>6 034</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 534 963</u>	<u>1 271 837</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	13,41
Actif net (en milliers)	515	434
Nombre d'unités en circulation	43 229	32 365

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,62	13,13
Actif net (en milliers)	851	676
Nombre d'unités en circulation	73 252	51 473

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,65	13,16
Actif net (en milliers)	160	162
Nombre d'unités en circulation	13 724	12 306

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,66	-
Actif net (en milliers)	9	-
Nombre d'unités en circulation	767	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(155 856)	98 758
	<u>(155 856)</u>	<u>98 758</u>
Charges		
Frais de gestion	15 189	10 235
Autres dépenses administratives	4 731	3 090
	<u>19 920</u>	<u>13 325</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(175 776)</u>	<u>85 433</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,58)	1,17
Série B (Sans frais de sortie)	(1,58)	1,11
Série C (Avec frais de sortie)	(1,58)	1,12
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,57)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 271 837	787 227
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(175 776)	85 433
	<u>1 096 061</u>	<u>872 660</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	520 283	284 759
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(81 381)	(80 328)
	<u>438 902</u>	<u>204 431</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 534 963</u>	<u>1 077 091</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(175 776)	85 433
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	165 212	105 724
Paievements pour l'achat de placements	(630 502)	(291 281)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(24 636)	(10 566)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	180 492	(88 192)
Créances sur titres vendus	(7 042)	413
Distributions à recevoir	139	(173)
À payer sur titres acquis	7 105	(371)
Autres passifs	(55)	34
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(485 063)</u>	<u>(198 979)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	520 283	284 759
Paievements pour le rachat d'unités	(81 381)	(80 328)
Flux de trésorerie de financement	<u>438 902</u>	<u>204 431</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(46 161)</u>	<u>5 452</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>80 468</u>	<u>59 394</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>34 307</u>	<u>64 846</u>
Distributions reçues	24 636	10 566
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	30 783	Fonds de dividendes Louisbourg	399 088	401 938
2.	9 647	Fonds d'actions américaines Louisbourg	180 440	173 671
3.	17 039	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	169 791	159 618
4.	11 217	Fonds d'actions internationales Louisbourg	153 929	134 902
5.	12 683	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	130 854	118 174
6.	1 694	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	97 647	86 549
7.	1 139	iShares Core MSCI EAFE FINB	94 954	86 466
8.	7 338	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	85 007	85 855
9.	191	Vanguard S&P 500 FINB	80 526	85 464
10.	5 678	Fonds d'obligations de sociétés CI	58 544	52 604
11.	3 834	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	42 314	44 436
12.	618	Vanguard Emerging Markets FINB	35 583	33 203
13.	252	iShares Global Infrastructure FINB	13 908	15 197
14.	485	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	14 648	14 463
15.	131	Vanguard International FINB	9 232	8 371
Total des placements			<u>1 566 467</u>	<u>1 500 912</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 602 712	1 621 419
Créances sur titres vendus	7 142	8 674
Distributions à recevoir	-	206
Encaisse	37 047	109 629
	<u>1 646 900</u>	<u>1 739 928</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 034	8 828
Autres passifs	148	140
	<u>7 182</u>	<u>8 968</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 639 718</u>	<u>1 730 960</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,14	13,73
Actif net (en milliers)	599	527
Nombre d'unités en circulation	49 375	38 408

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,87	13,47
Actif net (en milliers)	629	733
Nombre d'unités en circulation	53 030	54 437

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,93	13,53
Actif net (en milliers)	279	322
Nombre d'unités en circulation	23 345	23 798

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,93	13,52
Actif net (en milliers)	133	149
Nombre d'unités en circulation	11 128	10 984

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(186 749)	120 049
	<u>(186 749)</u>	<u>120 049</u>
Charges		
Frais de gestion	19 097	12 191
Autres dépenses administratives	5 695	3 513
	<u>24 792</u>	<u>15 704</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(211 541)</u>	<u>104 345</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,61)	1,25
Série B (Sans frais de sortie)	(1,62)	1,19
Série C (Avec frais de sortie)	(1,62)	1,21
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,62)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 730 960	914 629
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(211 541)	104 345
	<u>1 519 419</u>	<u>1 018 974</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	292 516	305 180
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(172 217)	(71 908)
	<u>120 299</u>	<u>233 272</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 639 718</u>	<u>1 252 246</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(211 541)	104 345
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	205 850	113 892
Paievements pour l'achat de placements	(373 892)	(325 292)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(28 563)	(11 440)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	215 312	(108 609)
Créances sur titres vendus	1 532	(2 603)
Distributions à recevoir	206	(225)
À payer sur titres acquis	(1 794)	2 783
Autres passifs	8	40
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(192 881)</u>	<u>(227 109)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	292 516	305 180
Paievements pour le rachat d'unités	(172 217)	(71 908)
Flux de trésorerie de financement	<u>120 299</u>	<u>233 272</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(72 582)</u>	<u>6 163</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>109 629</u>	<u>69 043</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>37 047</u>	<u>75 206</u>
Distributions reçues	28 563	11 440
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	37 220	Fonds de dividendes Louisbourg	480 389	485 980
2.	11 802	Fonds d'actions américaines Louisbourg	222 846	212 468
3.	14 009	Fonds d'actions internationales Louisbourg	196 889	168 473
4.	11 855	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	118 410	111 055
5.	1 397	iShares Core MSCI EAFE FINB	118 145	106 051
6.	2 073	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	122 795	105 937
7.	231	Vanguard S&P 500 FINB	99 320	103 363
8.	8 824	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	91 343	82 216
9.	5 106	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	59 377	59 736
10.	4 636	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	51 012	53 726
11.	746	Vanguard Emerging Markets FINB	43 461	40 080
12.	3 950	Fonds d'obligations de sociétés CI	40 891	36 597
13.	266	iShares Global Infrastructure FINB	15 200	16 041
14.	511	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	16 758	15 238
15.	90	Vanguard International FINB	6 364	5 751
Total des placements			<u>1 683 201</u>	<u>1 602 712</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	791 571	733 339
Créances sur titres vendus	10 488	3 418
Distributions à recevoir	-	98
Encaisse	17 645	47 772
	<u>819 704</u>	<u>784 627</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 539	3 448
Autres passifs	73	64
	<u>10 612</u>	<u>3 512</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>809 092</u>	<u>781 115</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,25	13,88
Actif net (en milliers)	442	354
Nombre d'unités en circulation	36 080	25 500

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,94	13,57
Actif net (en milliers)	296	348
Nombre d'unités en circulation	24 751	25 662

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	13,62
Actif net (en milliers)	70	77
Nombre d'unités en circulation	5 844	5 676

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,00	13,63
Actif net (en milliers)	2	2
Nombre d'unités en circulation	157	112

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(93 124)	76 466
	<u>(93 124)</u>	<u>76 466</u>
Charges		
Frais de gestion	9 404	7 770
Autres dépenses administratives	2 850	2 214
	<u>12 254</u>	<u>9 984</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(105 377)</u>	<u>66 482</u>
--	-------------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,65)	1,30
Série B (Sans frais de sortie)	(1,65)	1,24
Série C (Avec frais de sortie)	(1,65)	1,25
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,64)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	781 115	559 542
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(105 377)	66 482
	<u>675 738</u>	<u>626 024</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	209 772	152 296
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(76 418)	(29 760)
	<u>133 355</u>	<u>122 536</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>809 092</u>	<u>748 560</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(105 377)	66 482
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	108 454	39 434
Paievements pour l'achat de placements	(259 810)	(149 027)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 090)	(6 724)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	107 214	(69 742)
Créances sur titres vendus	(7 070)	(708)
Distributions à recevoir	98	(143)
À payer sur titres acquis	7 091	559
Autres passifs	9	22
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(163 482)</u>	<u>(119 847)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	209 772	152 296
Paievements pour le rachat d'unités	(76 418)	(29 760)
Flux de trésorerie de financement	<u>133 355</u>	<u>122 536</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(30 127)</u>	<u>2 689</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>47 772</u>	<u>40 028</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>17 645</u>	<u>42 717</u>
Distributions reçues	14 090	6 724
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	19 501	Fonds de dividendes Louisbourg	243 489	254 626
2.	6 192	Fonds d'actions américaines Louisbourg	114 489	111 472
3.	7 363	Fonds d'actions internationales Louisbourg	101 251	88 553
4.	747	iShares Core MSCI EAFE FINB	62 284	56 707
5.	1 087	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	62 109	55 557
6.	122	Vanguard S&P 500 FINB	50 391	54 590
7.	4 212	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	41 738	39 458
8.	3 135	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	32 117	29 213
9.	2 429	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	25 388	28 150
10.	396	Vanguard Emerging Markets FINB	22 566	21 276
11.	1 815	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	21 188	21 236
12.	1 403	Fonds d'obligations de sociétés CI	14 339	13 002
13.	133	iShares Global Infrastructure FINB	7 613	8 020
14.	257	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	8 247	7 664
15.	32	Vanguard International FINB	2 255	2 045
Total des placements			<u>809 463</u>	<u>791 570</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	369 033	323 846
Créances sur titres vendus	13 759	1 377
Distributions à recevoir	-	45
Encaisse	4 925	17 991
	<u>387 718</u>	<u>343 259</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 894	1 383
Autres passifs	31	26
	<u>13 925</u>	<u>1 409</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>373 793</u>	<u>341 850</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	13,97
Actif net (en milliers)	293	261
Nombre d'unités en circulation	23 818	18 690

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,01	13,70
Actif net (en milliers)	51	50
Nombre d'unités en circulation	4 259	3 620

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,07	13,75
Actif net (en milliers)	29	31
Nombre d'unités en circulation	2 408	2 270

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,07	-
Actif net (en milliers)	1	-
Nombre d'unités en circulation	81	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(42 213)	29 437
	<u>(42 213)</u>	<u>29 437</u>
Charges		
Frais de gestion	3 780	2 579
Autres dépenses administratives	1 245	833
	<u>5 025</u>	<u>3 412</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(47 238)</u>	<u>26 025</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,71)	1,33
Série B (Sans frais de sortie)	(1,72)	1,27
Série C (Avec frais de sortie)	(1,72)	1,29
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,64)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	341 850	180 762
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(47 238)	26 025
	<u>294 612</u>	<u>206 787</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	87 400	121 680
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 219)	(15 406)
	<u>79 181</u>	<u>106 274</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>373 793</u>	<u>313 061</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(47 238)	26 025
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	29 429	23 270
Paievements pour l'achat de placements	(116 829)	(122 011)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(6 216)	(2 533)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	48 429	(26 904)
Créances sur titres vendus	(12 382)	(1 144)
Distributions à recevoir	45	(63)
À payer sur titres acquis	12 511	879
Autres passifs	5	12
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(92 247)</u>	<u>(102 469)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	87 400	121 680
Paievements pour le rachat d'unités	(8 219)	(15 406)
Flux de trésorerie de financement	<u>79 181</u>	<u>106 274</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(13 066)</u>	<u>3 805</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>17 991</u>	<u>12 091</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>4 925</u>	<u>15 896</u>
Distributions reçues	6 216	2 533
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 534	Fonds de dividendes Louisbourg	122 392	124 485
2.	3 053	Fonds d'actions américaines Louisbourg	57 867	54 963
3.	3 664	Fonds d'actions internationales Louisbourg	51 211	44 066
4.	365	iShares Core MSCI EAFE FINB	30 778	27 708
5.	537	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	31 821	27 414
6.	59	Vanguard S&P 500 FINB	24 961	26 400
7.	1 187	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	13 110	13 762
8.	1 315	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	12 844	12 318
9.	192	Vanguard Emerging Markets FINB	11 305	10 315
10.	979	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 794	9 118
11.	566	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	6 905	6 621
12.	438	Fonds d'obligations de sociétés CI	4 409	4 054
13.	61	iShares Global Infrastructure FINB	3 449	3 679
14.	117	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	3 743	3 489
15.	10	Vanguard International FINB	677	639
Total des placements			<u>385 266</u>	<u>369 033</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	537 840	416 766
Créances sur titres vendus	18 766	2 657
Distributions à recevoir	-	57
Encaisse	7 996	13 004
	<u>564 602</u>	<u>432 484</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	19 862	2 619
Autres passifs	47	33
	<u>19 909</u>	<u>2 652</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>544 693</u>	<u>429 832</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,34	14,07
Actif net (en milliers)	408	339
Nombre d'unités en circulation	33 055	24 109

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,02	13,75
Actif net (en milliers)	66	65
Nombre d'unités en circulation	5 486	4 751

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,07	13,80
Actif net (en milliers)	33	25
Nombre d'unités en circulation	2 733	1 833

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,09	-
Actif net (en milliers)	38	-
Nombre d'unités en circulation	3 131	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(61 295)	27 310
	<u>(61 295)</u>	<u>27 310</u>
Charges		
Frais de gestion	5 023	2 234
Autres dépenses administratives	1 666	742
	<u>6 689</u>	<u>2 976</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(67 984)</u>	<u>24 334</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,80)	1,41
Série B (Sans frais de sortie)	(1,81)	1,34
Série C (Avec frais de sortie)	(1,80)	1,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,67)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	429 832	161 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(67 984)	24 334
	<u>361 848</u>	<u>186 207</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	239 107	118 024
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(56 262)	(12 373)
	<u>182 845</u>	<u>105 651</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>544 693</u>	<u>291 858</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(67 984)	24 334
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	91 180	14 620
Paielements pour l'achat de placements	(273 549)	(111 775)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 619)	(2 337)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	69 914	(24 973)
Créances sur titres vendus	(16 109)	(10 446)
Distributions à recevoir	57	(59)
À payer sur titres acquis	17 243	9 988
Autres passifs	14	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(187 853)</u>	<u>(100 648)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	239 107	118 024
Paielements pour le rachat d'unités	(56 262)	(12 373)
Flux de trésorerie de financement	<u>182 845</u>	<u>105 651</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(5 008)</u>	<u>5 003</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>13 004</u>	<u>8 267</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>7 996</u>	<u>13 270</u>
Distributions reçues	8 619	2 337
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 585	Fonds de dividendes Louisbourg	197 041	190 435
2.	4 656	Fonds d'actions américaines Louisbourg	90 418	83 817
3.	5 600	Fonds d'actions internationales Louisbourg	77 064	67 347
4.	569	iShares Core MSCI EAFE FINB	49 568	43 195
5.	818	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	48 707	41 784
6.	92	Vanguard S&P 500 FINB	42 432	41 166
7.	1 817	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	21 525	21 052
8.	298	Vanguard Emerging Markets FINB	17 834	16 010
9.	903	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	8 700	8 456
10.	672	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 577	6 265
11.	90	iShares Global Infrastructure FINB	5 313	5 427
12.	171	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 848	5 099
13.	389	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 787	4 551
14.	301	Fonds d'obligations de sociétés CI	2 969	2 788
15.	7	Vanguard International FINB	460	447
Total des placements			<u>579 242</u>	<u>537 840</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 741 437	37 138 531
Créances sur titres vendus	125 886	205 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	268 235	1 944 340
	<u>37 135 558</u>	<u>39 288 195</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	288 285	451 824
Autres passifs	3 248	3 045
	<u>291 533</u>	<u>454 869</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>36 844 025</u>	<u>38 833 326</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,74	21,61
Actif net (en milliers)	13 379	14 935
Nombre d'unités en circulation	677 775	691 101

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	14,71
Actif net (en milliers)	15 238	14 916
Nombre d'unités en circulation	1 142 312	1 014 007

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,93	15,34
Actif net (en milliers)	8 189	8 990
Nombre d'unités en circulation	587 845	586 064

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,94	-
Actif net (en milliers)	35	-
Nombre d'unités en circulation	2 528	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(3 044 282)	2 916 384
	<u>(3 044 282)</u>	<u>2 916 384</u>
Charges		
Frais de gestion	414 519	376 352
Autres dépenses administratives	130 789	120 146
	<u>545 308</u>	<u>496 498</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(3 589 589)</u>	<u>2 419 886</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,88)	1,46
Série B (Sans frais de sortie)	(1,37)	0,91
Série C (Avec frais de sortie)	(1,42)	0,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,39)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	38 833 326	33 217 877
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 589 589)	2 419 886
	<u>35 243 737</u>	<u>35 637 763</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 811 001	4 227 228
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 210 713)	(2 179 188)
	<u>1 600 288</u>	<u>2 048 040</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>36 844 025</u>	<u>37 685 803</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(3 589 589)	2 419 886
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 250 000	2 636 000
Paielements pour l'achat de placements	(4 898 306)	(4 569 329)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(649 502)	(397 595)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 694 902	(2 518 688)
Créances sur titres vendus	79 438	225 929
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(163 539)	(149 962)
Autres passifs	203	733
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 276 393)</u>	<u>(2 353 026)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 811 001	4 227 228
Paielements pour le rachat d'unités	(2 210 713)	(2 179 188)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 600 288</u>	<u>2 048 040</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(1 676 105)</u>	<u>(304 986)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 944 340</u>	<u>1 807 763</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>268 235</u>	<u>1 502 777</u>
Distributions reçues	649 502	397 595
Intérêts reçus	1 118	101

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 140 783	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 875 675	10 629 026
2.	917 019	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	9 190 599	9 952 669
3.	347 946	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 463 267	6 264 219
4.	483 277	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 931 420	4 527 312
5.	185 637	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 322 008	2 232 553
6.	69 633	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 073 152	1 572 177
7.	134 909	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 331 157	1 563 480
Total des placements			<u>36 187 278</u>	<u>36 741 437</u>

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 435 787	14 570 442
Créances sur titres vendus	42 257	47 511
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	72 099	-
	<u>12 550 143</u>	<u>14 617 953</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	115 663	15 711
Autres passifs	-	33 240
	<u>115 663</u>	<u>48 951</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 434 481</u>	<u>14 569 002</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,90	48,32
Actif net (en milliers)	4 133	4 862
Nombre d'unités en circulation	98 647	100 618

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,58	33,06
Actif net (en milliers)	5 787	6 686
Nombre d'unités en circulation	202 484	202 234

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,89	34,54
Actif net (en milliers)	2 317	2 703
Nombre d'unités en circulation	77 516	78 264

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,94	34,57
Actif net (en milliers)	198	319
Nombre d'unités en circulation	6 625	9 214

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 735 601)	1 355 845
	<u>(1 735 601)</u>	<u>1 355 845</u>
Charges		
Frais de gestion	197 315	182 991
Autres dépenses administratives	46 352	42 323
	<u>243 667</u>	<u>225 314</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 979 268)</u>	<u>1 130 531</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(6,48)	3,87
Série B (Sans frais de sortie)	(4,52)	2,57
Série C (Avec frais de sortie)	(4,70)	2,71
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,68)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 691 602	Fonds d'actions américaines Louisbourg	13 273 595	12 435 787
Total des placements		<u>13 273 595</u>	<u>12 435 787</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 569 002	12 122 241
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 979 268)	1 130 531
	<u>12 589 734</u>	<u>13 252 772</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 875 137	1 531 129
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 030 390)	(1 641 380)
	<u>(155 253)</u>	<u>(110 251)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>12 434 481</u>	<u>13 142 521</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 979 268)	1 130 531
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 274 191	1 866 404
Paievements pour l'achat de placements	(3 875 137)	(1 531 065)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(72 208)	(76 279)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 807 809	(1 279 566)
Créances sur titres vendus	5 254	(99 780)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	99 952	10 193
Autres passifs	(33 240)	89 813
Flux de trésorerie opérationnels	<u>227 352</u>	<u>110 251</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 875 137	1 531 129
Paievements pour le rachat d'unités	(4 030 390)	(1 641 380)
Flux de trésorerie de financement	<u>(155 253)</u>	<u>(110 251)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	72 099	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>72 099</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	72 208	76 279
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 120 236	17 212 663
Créances sur titres vendus	45 994	58 380
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	15 098	-
	<u>16 181 328</u>	<u>17 271 043</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	62 833	14 133
Autres passifs	-	45 885
	<u>62 833</u>	<u>60 018</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 118 496</u>	<u>17 211 025</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,29	35,74
Actif net (en milliers)	6 161	6 676
Nombre d'unités en circulation	185 083	186 787

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,07	24,82
Actif net (en milliers)	6 260	6 666
Nombre d'unités en circulation	271 354	268 592

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,09	25,90
Actif net (en milliers)	3 377	3 755
Nombre d'unités en circulation	140 199	144 973

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,13	25,92
Actif net (en milliers)	319	113
Nombre d'unités en circulation	13 218	4 377

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(938 060)	2 442 602
	<u>(938 060)</u>	<u>2 442 602</u>
Charges		
Frais de gestion	235 587	208 847
Autres dépenses administratives	58 093	50 991
	<u>293 680</u>	<u>259 838</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 231 740)</u>	<u>2 182 764</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,58)	4,55
Série B (Sans frais de sortie)	(1,84)	3,13
Série C (Avec frais de sortie)	(1,90)	3,28
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,87)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 236 411	Fonds de dividendes Louisbourg	15 934 963	16 120 236
Total des placements		<u>15 934 963</u>	<u>16 120 236</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 211 025	14 540 041
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 231 740)	2 182 764
	<u>15 979 285</u>	<u>16 722 805</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 079 516	3 025 858
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 940 306)	(3 710 739)
	<u>139 211</u>	<u>(684 881)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 118 496</u>	<u>16 037 924</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 231 740)	2 182 764
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 233 884	3 970 184
Paielements pour l'achat de placements	(3 079 517)	(3 025 858)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(496 991)	(186 650)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 435 051	(2 255 952)
Créances sur titres vendus	12 386	2 884
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	48 700	38 542
Autres passifs	(45 885)	(41 033)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(124 113)</u>	<u>684 881</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 079 516	3 025 858
Paielements pour le rachat d'unités	(2 940 306)	(3 710 739)
Flux de trésorerie de financement	<u>139 211</u>	<u>(684 881)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	15 098	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>15 098</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	496 991	186 650
Intérêts reçus	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 319 371	3 047 664
Créances sur titres vendus	5 922	8 519
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 325 293</u>	<u>3 056 183</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 143	2 282
Autres passifs	3 970	6 465
	<u>6 112</u>	<u>8 747</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 319 181</u>	<u>3 047 436</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,27	12,86
Actif net (en milliers)	1 147	1 329
Nombre d'unités en circulation	101 798	103 378

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	11,70
Actif net (en milliers)	789	1 154
Nombre d'unités en circulation	76 595	98 669

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	12,15
Actif net (en milliers)	383	500
Nombre d'unités en circulation	35 767	41 121

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,15
Actif net (en milliers)	-	64
Nombre d'unités en circulation	-	5 235

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(305 118)	(116 092)
	<u>(305 118)</u>	<u>(116 092)</u>
Charges		
Frais de gestion	26 313	31 683
Autres dépenses administratives	8 662	10 623
	<u>34 976</u>	<u>42 306</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(340 093)</u>	<u>(158 398)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,62)	(0,69)
Série B (Sans frais de sortie)	(1,43)	(0,58)
Série C (Avec frais de sortie)	(1,48)	(0,59)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,49)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 249 275	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 694 690	2 319 371
Total des placements		<u>2 694 690</u>	<u>2 319 371</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 047 436	3 448 704
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(340 093)	(158 398)
	<u>2 707 343</u>	<u>3 290 306</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	61 034	216 172
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(449 196)	(447 661)
	<u>(388 162)</u>	<u>(231 489)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 319 181</u>	<u>3 058 817</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(340 093)	(158 398)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	484 208	489 977
Paielements pour l'achat de placements	(61 033)	(216 175)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(39 906)	(46 339)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	345 024	162 431
Créances sur titres vendus	2 597	(3 657)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(139)	162
Autres passifs	(2 495)	3 488
Flux de trésorerie opérationnels	<u>388 162</u>	<u>231 489</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	61 034	216 172
Paielements pour le rachat d'unités	(449 196)	(447 661)
Flux de trésorerie de financement	<u>(388 162)</u>	<u>(231 489)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-

Distributions reçues	39 906	46 339
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 691 570	12 031 149
Créances sur titres vendus	2 181	4 663
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	60 316	-
	<u>7 754 067</u>	<u>12 035 812</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	62 565	760
Autres passifs	-	4 026
	<u>62 565</u>	<u>4 786</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 691 502</u>	<u>12 031 026</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,58	10,58
Actif net (en milliers)	956	1 009
Nombre d'unités en circulation	90 369	95 325

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,40	10,40
Actif net (en milliers)	2 496	9 215
Nombre d'unités en circulation	239 991	886 066

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,63	10,63
Actif net (en milliers)	3 674	1 667
Nombre d'unités en circulation	345 607	156 805

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,63	10,63
Actif net (en milliers)	563	140
Nombre d'unités en circulation	52 976	13 145

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	21 933	5 769
	<u>21 933</u>	<u>5 769</u>
Charges		
Frais de gestion	(55)	6 867
Autres dépenses administratives	20 234	27 399
	<u>20 180</u>	<u>34 266</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 753</u>	<u>(28 497)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	(0,11)
Série B (Sans frais de sortie)	-	(0,02)
Série C (Avec frais de sortie)	0,01	(0,01)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,01	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 769 696	Fonds de marché monétaire Louisbourg	7 696 962	7 691 570
Total des placements		<u>7 696 962</u>	<u>7 691 570</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	12 031 026	14 985 900
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 753	(28 497)
	<u>12 032 779</u>	<u>14 957 403</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	18 709 070	22 912 004
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(23 050 347)	(26 702 444)
	<u>(4 341 278)</u>	<u>(3 790 440)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 691 502</u>	<u>11 166 963</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 753	(28 497)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	23 070 582	26 736 820
Paielements pour l'achat de placements	(18 709 070)	(22 912 070)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(21 887)	(8 803)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(46)	3 034
Créances sur titres vendus	2 482	218 106
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	61 805	(351)
Autres passifs	(4 026)	(217 799)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 401 593</u>	<u>3 790 440</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	18 709 070	22 912 004
Paielements pour le rachat d'unités	(23 050 347)	(26 702 444)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 341 278)</u>	<u>(3 790 440)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	60 316	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>60 316</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	21 887	8 803
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 773 005	5 880 494
Créances sur titres vendus	31 688	21 613
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	80 577	-
	<u>5 885 271</u>	<u>5 902 107</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	112 909	20 406
Autres passifs	-	1 791
	<u>112 909</u>	<u>22 197</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 772 362</u>	<u>5 879 910</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,98	39,24
Actif net (en milliers)	1 789	1 929
Nombre d'unités en circulation	49 719	49 170

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,51	26,81
Actif net (en milliers)	2 013	1 977
Nombre d'unités en circulation	82 110	73 747

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,56	27,95
Actif net (en milliers)	1 919	1 968
Nombre d'unités en circulation	75 062	70 419

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,73	28,04
Actif net (en milliers)	52	5
Nombre d'unités en circulation	2 007	182

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(462 832)	1 260 708
	<u>(462 832)</u>	<u>1 260 708</u>
Charges		
Frais de gestion	89 114	70 825
Autres dépenses administratives	20 613	16 330
	<u>109 727</u>	<u>87 155</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(572 559)</u>	<u>1 173 553</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(3,60)	8,43
Série B (Sans frais de sortie)	(2,54)	5,71
Série C (Avec frais de sortie)	(2,63)	5,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,54)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 504 611	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 560 249	5 773 005
Total des placements		<u>6 560 249</u>	<u>5 773 005</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 879 910	3 913 824
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(572 559)	1 173 553
	<u>5 307 351</u>	<u>5 087 377</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 587 475	4 484 386
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 122 464)	(3 863 827)
	<u>465 011</u>	<u>620 559</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 772 362</u>	<u>5 707 936</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(572 559)	1 173 553
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 232 132	3 950 803
Paielements pour l'achat de placements	(1 587 475)	(4 484 438)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(44 574)	(25 309)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	507 406	(1 235 399)
Créances sur titres vendus	(10 075)	(10 996)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	92 503	1 531
Autres passifs	(1 791)	231
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(384 433)</u>	<u>(630 024)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 587 475	4 484 386
Paielements pour le rachat d'unités	(1 122 464)	(3 863 827)
Flux de trésorerie de financement	<u>465 011</u>	<u>620 559</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	80 577	(9 465)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	11 067
Encaisse à la clôture de la période	<u>80 577</u>	<u>1 602</u>

Distributions reçues	44 574	25 309
Intérêts reçus	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 937 965	14 674 968
Créances sur titres vendus	80 721	84 378
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	45 941	-
	<u>15 064 628</u>	<u>14 759 346</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	127 892	41 989
Autres passifs	-	43 605
	<u>127 892</u>	<u>85 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 936 735</u>	<u>14 673 752</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	80,24	74,48
Actif net (en milliers)	1 522	1 396
Nombre d'unités en circulation	18 974	18 742

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,76	49,19
Actif net (en milliers)	8 483	8 285
Nombre d'unités en circulation	160 778	168 426

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,99	51,23
Actif net (en milliers)	4 712	4 980
Nombre d'unités en circulation	85 680	97 215

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,13	51,29
Actif net (en milliers)	219	12
Nombre d'unités en circulation	3 979	241

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	1 080 359	3 089 922
	<u>1 080 359</u>	<u>3 089 922</u>
Charges		
Frais de gestion	179 632	185 807
Autres dépenses administratives	52 334	53 772
	<u>231 966</u>	<u>239 579</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>848 393</u>	<u>2 850 343</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,97	14,23
Série B (Sans frais de sortie)	3,03	9,24
Série C (Avec frais de sortie)	3,21	9,65
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,31	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 664 349	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 531 479	14 937 965
Total des placements		<u>14 531 479</u>	<u>14 937 965</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 673 752	15 219 414
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	848 393	2 850 343
	<u>15 522 145</u>	<u>18 069 757</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 296 432	10 049 885
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 881 842)	(10 614 591)
	<u>(585 410)</u>	<u>(564 706)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 936 735</u>	<u>17 505 051</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	848 393	2 850 343
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 113 793	10 853 976
Paievements pour l'achat de placements	(4 296 432)	(10 049 885)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(18 583)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 080 359)	(3 071 339)
Créances sur titres vendus	3 657	(61 731)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	85 903	55 031
Autres passifs	(43 605)	6 893
Flux de trésorerie opérationnels	<u>631 351</u>	<u>564 706</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 296 432	10 049 885
Paievements pour le rachat d'unités	(4 881 842)	(10 614 591)
Flux de trésorerie de financement	<u>(585 410)</u>	<u>(564 706)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	45 941	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>45 941</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	-	18 583
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 840 969	3 178 470
Créances sur titres vendus	20 775	9 271
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 861 744</u>	<u>3 187 741</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 822	481
Autres passifs	8 398	9 085
	<u>21 219</u>	<u>9 566</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 840 525</u>	<u>3 178 175</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,63	11,85
Actif net (en milliers)	79	84
Nombre d'unités en circulation	7 463	7 060

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,19	11,41
Actif net (en milliers)	2 481	1 965
Nombre d'unités en circulation	243 434	172 197

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	11,52
Actif net (en milliers)	1 169	1 125
Nombre d'unités en circulation	113 464	97 691

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	11,52
Actif net (en milliers)	113	5
Nombre d'unités en circulation	10 913	472

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(370 100)	555 988
	<u>(370 100)</u>	<u>555 988</u>
Charges		
Frais de gestion	48 909	33 458
Autres dépenses administratives	12 150	8 155
	<u>61 058</u>	<u>41 613</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(431 158)</u>	<u>514 375</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,29)	2,27
Série B (Sans frais de sortie)	(1,29)	2,15
Série C (Avec frais de sortie)	(1,29)	2,18
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,28)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 330 118	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 216 838	3 840 969
Total des placements		<u>4 216 838</u>	<u>3 840 969</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 178 175	1 993 132
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(431 158)	514 375
	<u>2 747 017</u>	<u>2 507 507</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 823 227	1 400 796
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 729 719)	(1 059 338)
	<u>1 093 508</u>	<u>341 458</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 840 525</u>	<u>2 848 965</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(431 158)	514 375
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 790 629	1 100 802
Paielements pour l'achat de placements	(2 823 228)	(1 400 794)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(94 181)	(62 366)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	464 282	(493 622)
Créances sur titres vendus	(11 504)	(2 810)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	12 341	75
Autres passifs	(687)	2 882
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 093 508)</u>	<u>(341 458)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 823 227	1 400 796
Paielements pour le rachat d'unités	(1 729 719)	(1 059 338)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 093 508</u>	<u>341 458</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	94 181	62 366
Intérêts reçus	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 997 061	18 120 136
Créances sur titres vendus	65 445	54 482
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 062 506</u>	<u>18 174 618</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 486	11 675
Autres passifs	53 532	44 586
	<u>67 018</u>	<u>56 261</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 995 488</u>	<u>18 118 357</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,10	60,51
Actif net (en milliers)	4 531	5 122
Nombre d'unités en circulation	83 746	84 651

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,15	47,39
Actif net (en milliers)	4 321	4 760
Nombre d'unités en circulation	102 512	100 443

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,89	49,30
Actif net (en milliers)	6 898	7 996
Nombre d'unités en circulation	157 156	162 187

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,97	49,35
Actif net (en milliers)	246	240
Nombre d'unités en circulation	5 594	4 856

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 650 500)	2 308 067
	<u>(1 650 500)</u>	<u>2 308 067</u>
Charges		
Frais de gestion	252 453	221 619
Autres dépenses administratives	59 574	52 254
	<u>312 027</u>	<u>273 873</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 962 527)</u>	<u>2 034 194</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(6,37)	7,16
Série B (Sans frais de sortie)	(5,21)	5,43
Série C (Avec frais de sortie)	(5,39)	5,68
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(5,35)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
275 046	Fonds Frontière Nord ^{MD} Fidelity	16 010 085	15 997 061
Total des placements		<u>16 010 085</u>	<u>15 997 061</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	18 118 357	14 552 983
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 962 527)	2 034 194
	<u>16 155 830</u>	<u>16 587 177</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 253 422	1 872 394
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 413 764)	(1 864 894)
	<u>(160 342)</u>	<u>7 500</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>15 995 488</u>	<u>16 594 677</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 962 527)	2 034 194
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 725 996	2 138 554
Palements pour l'achat de placements	(3 253 421)	(1 872 391)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 650 500	(2 308 067)
Créances sur titres vendus	(10 963)	(20 508)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 811	(21 894)
Autres passifs	8 946	42 612
Flux de trésorerie opérationnels	<u>160 342</u>	<u>(7 500)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 253 422	1 872 394
Palements pour le rachat d'unités	(3 413 764)	(1 864 894)
Flux de trésorerie de financement	<u>(160 342)</u>	<u>7 500</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 870 788	10 660 932
Créances sur titres vendus	24 680	96 847
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 895 468</u>	<u>10 757 779</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 147	17 585
Autres passifs	24 291	64 801
	<u>25 437</u>	<u>82 386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 870 030</u>	<u>10 675 393</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,87	20,31
Actif net (en milliers)	515	714
Nombre d'unités en circulation	34 667	35 160

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,17	16,72
Actif net (en milliers)	2 926	4 783
Nombre d'unités en circulation	240 419	286 038

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,43	17,07
Actif net (en milliers)	3 287	5 048
Nombre d'unités en circulation	264 422	295 746

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,45	17,08
Actif net (en milliers)	144	132
Nombre d'unités en circulation	11 536	7 754

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 639 208)	582 332
	<u>(2 639 208)</u>	<u>582 332</u>
Charges		
Frais de gestion	140 550	148 871
Autres dépenses administratives	29 240	30 369
	<u>169 791</u>	<u>179 240</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 808 999)</u>	<u>403 092</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(5,49)	0,91
Série B (Sans frais de sortie)	(4,59)	0,67
Série C (Avec frais de sortie)	(4,67)	0,69
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,66)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	307 285 Fonds Croissance Internationale Fidelity	8 451 840	6 870 788
Total des placements		<u>8 451 840</u>	<u>6 870 788</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	10 675 393	8 839 607
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 808 999)	403 092
	<u>7 866 394</u>	<u>9 242 699</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 228 970	4 056 739
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 225 334)	(3 675 250)
	<u>(996 364)</u>	<u>381 489</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 870 030</u>	<u>9 624 188</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 808 999)	403 092
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 395 548	3 854 397
Palements pour l'achat de placements	(2 244 612)	(4 056 739)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 639 208	(582 332)
Créances sur titres vendus	72 167	(17 575)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(16 438)	54 937
Autres passifs	(40 510)	(30 682)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>996 364</u>	<u>(374 902)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 228 970	4 056 739
Palements pour le rachat d'unités	(3 225 334)	(3 675 250)
Flux de trésorerie de financement	<u>(996 364)</u>	<u>381 489</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	6 587
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>6 587</u>

Distributions reçues
Intérêts reçus

-
-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 092 601	11 774 643
Créances sur titres vendus	52 604	43 997
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 145 205</u>	<u>11 818 640</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	21 034	12 555
Autres passifs	32 663	32 716
	<u>53 698</u>	<u>45 271</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 091 507</u>	<u>11 773 369</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,72	55,98
Actif net (en milliers)	366	408
Nombre d'unités en circulation	7 511	7 291

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,67	43,55
Actif net (en milliers)	4 060	4 779
Nombre d'unités en circulation	107 768	109 732

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,23	45,32
Actif net (en milliers)	5 581	6 517
Nombre d'unités en circulation	142 259	143 796

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,29	45,35
Actif net (en milliers)	85	69
Nombre d'unités en circulation	2 158	1 528

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 342 047)	1 351 411
	<u>(1 342 047)</u>	<u>1 351 411</u>
Charges		
Frais de gestion	182 839	155 471
Autres dépenses administratives	38 389	32 214
	<u>221 228</u>	<u>187 685</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 563 274)</u>	<u>1 163 726</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(7,10)	6,41
Série B (Sans frais de sortie)	(5,75)	4,80
Série C (Avec frais de sortie)	(5,96)	5,02
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(5,93)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 329 977	Fonds Potentiel Canada Fidelity	11 251 738	10 092 601
Total des placements		<u>11 251 738</u>	<u>10 092 601</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 773 369	8 468 171
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 563 274)	1 163 726
	<u>10 210 095</u>	<u>9 631 897</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 207 624	3 580 652
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 326 211)	(2 400 416)
	<u>(118 587)</u>	<u>1 180 236</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 091 507</u>	<u>10 812 133</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 563 274)	1 163 726
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 547 618	2 587 835
Palements pour l'achat de placements	(3 207 623)	(3 580 652)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 342 047	(1 351 411)
Créances sur titres vendus	(8 607)	(83 028)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 479	(23 439)
Autres passifs	(53)	106 717
Flux de trésorerie opérationnels	<u>118 587</u>	<u>(1 180 252)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 207 624	3 580 652
Palements pour le rachat d'unités	(3 326 211)	(2 400 416)
Flux de trésorerie de financement	<u>(118 587)</u>	<u>1 180 236</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	0	(16)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	16
Encaisse à la clôture de la période	<u>0</u>	<u>-</u>

Distributions reçues
Intérêts reçus

- -
- -

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 987 675	2 301 428
Créances sur titres vendus	6 333	7 310
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 994 008</u>	<u>2 308 738</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	802	551
Autres passifs	5 734	6 994
	<u>6 536</u>	<u>7 545</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 987 472</u>	<u>2 301 193</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,82	39,51
Actif net (en milliers)	616	750
Nombre d'unités en circulation	19 374	18 975

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,67	30,81
Actif net (en milliers)	738	956
Nombre d'unités en circulation	29 896	31 039

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,51	31,84
Actif net (en milliers)	609	595
Nombre d'unités en circulation	23 855	18 699

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,57	-
Actif net (en milliers)	25	-
Nombre d'unités en circulation	981	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(418 525)	136 713
	<u>(418 525)</u>	<u>136 713</u>
Charges		
Frais de gestion	35 376	35 655
Autres dépenses administratives	7 928	7 957
	<u>43 304</u>	<u>43 612</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(461 829)</u>	<u>93 101</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(6,76)	1,61
Série B (Sans frais de sortie)	(5,42)	1,09
Série C (Avec frais de sortie)	(5,57)	1,14
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(5,09)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 49 230	Fonds Europe Fidelity	2 260 892	1 987 675
Total des placements		<u>2 260 892</u>	<u>1 987 675</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 301 193	2 639 701
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(461 829)	93 101
	<u>1 839 364</u>	<u>2 732 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 644 988	796 942
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 496 880)	(1 400 387)
	<u>148 108</u>	<u>(603 445)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 987 472</u>	<u>2 129 357</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(461 829)	93 101
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 540 216	1 444 058
Palements pour l'achat de placements	(1 644 988)	(796 943)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	418 525	(136 713)
Créances sur titres vendus	977	3 199
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	251	(1 032)
Autres passifs	(1 260)	(2 225)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(148 108)</u>	<u>603 445</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 644 988	796 942
Palements pour le rachat d'unités	(1 496 880)	(1 400 387)
Flux de trésorerie de financement	<u>148 108</u>	<u>(603 445)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-

Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 702 040	7 508 036
Créances sur titres vendus	17 802	20 929
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	28 945	-
	<u>6 748 788</u>	<u>7 528 965</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	47 339	1 262
Autres passifs	-	20 332
	<u>47 339</u>	<u>21 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 701 449</u>	<u>7 507 371</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,45	44,65
Actif net (en milliers)	2 793	3 199
Nombre d'unités en circulation	70 788	71 637

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,91	38,58
Actif net (en milliers)	1 865	2 077
Nombre d'unités en circulation	54 997	53 846

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,44	39,15
Actif net (en milliers)	1 915	2 186
Nombre d'unités en circulation	55 615	55 831

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,43	39,14
Actif net (en milliers)	128	46
Nombre d'unités en circulation	3 725	1 170

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(792 092)	736 459
	<u>(792 092)</u>	<u>736 459</u>
Charges		
Frais de gestion	90 965	90 850
Autres dépenses administratives	24 475	23 966
	<u>115 441</u>	<u>114 816</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(907 533)</u>	<u>621 643</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(5,28)	3,66
Série B (Sans frais de sortie)	(4,74)	3,01
Série C (Avec frais de sortie)	(4,78)	3,08
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,76)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 241 413	Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	7 373 464	6 702 040
Total des placements		<u>7 373 464</u>	<u>6 702 040</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 507 371	6 756 068
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(907 533)	621 643
	<u>6 599 838</u>	<u>7 377 711</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	780 117	761 449
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(678 507)	(677 164)
	<u>101 611</u>	<u>84 285</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 701 449</u>	<u>7 461 996</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(907 533)	621 643
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	794 020	791 913
Palements pour l'achat de placements	(780 116)	(761 000)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	792 092	(736 459)
Créances sur titres vendus	3 127	23 571
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	46 077	(22 996)
Autres passifs	(20 332)	(957)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(72 665)</u>	<u>(84 285)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	780 117	761 449
Palements pour le rachat d'unités	(678 507)	(677 164)
Flux de trésorerie de financement	<u>101 611</u>	<u>84 285</u>
Augmentation nette de la trésorerie	28 945	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>28 945</u>	<u>-</u>

Distributions reçues
Intérêts reçus

-
-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 259 236	30 084 536
Créances sur titres vendus	70 134	93 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 633	-
	<u>24 331 003</u>	<u>30 178 227</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	74 276	2 850
Autres passifs	-	93 708
	<u>74 276</u>	<u>96 558</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 256 727</u>	<u>30 081 669</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,08	18,54
Actif net (en milliers)	2 379	2 553
Nombre d'unités en circulation	139 260	137 709

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,72	16,05
Actif net (en milliers)	8 486	12 572
Nombre d'unités en circulation	576 518	783 325

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,05	16,40
Actif net (en milliers)	13 135	14 762
Nombre d'unités en circulation	872 742	900 136

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,08	16,41
Actif net (en milliers)	256	189
Nombre d'unités en circulation	16 974	11 524

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 810 818)	2 330 206
	<u>(1 810 818)</u>	<u>2 330 206</u>
Charges		
Frais de gestion	382 291	410 178
Autres dépenses administratives	92 731	98 574
	<u>475 022</u>	<u>508 752</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 285 840)</u>	<u>1 821 454</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,43)	1,15
Série B (Sans frais de sortie)	(1,31)	0,93
Série C (Avec frais de sortie)	(1,32)	0,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,30)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 879 113	Fonds Revenu mensuel Fidelity	25 612 687	24 259 236
Total des placements		<u>25 612 687</u>	<u>24 259 236</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	30 081 669	29 101 821
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 285 840)	1 821 454
	<u>27 795 829</u>	<u>30 923 275</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 767 185	1 917 247
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 306 286)	(3 234 386)
	<u>(3 539 101)</u>	<u>(1 317 139)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>24 256 727</u>	<u>29 606 136</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 285 840)	1 821 454
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 781 668	3 742 792
Palements pour l'achat de placements	(1 767 185)	(1 917 238)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(489 253)	(538 467)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 300 071	(1 791 739)
Créances sur titres vendus	23 557	(111 340)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	71 426	(11 431)
Autres passifs	(93 708)	123 108
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 540 734</u>	<u>1 317 139</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 767 185	1 917 247
Palements pour le rachat d'unités	(5 306 286)	(3 234 386)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 539 101)</u>	<u>(1 317 139)</u>

Augmentation nette de la trésorerie Encaisse à l'ouverture de la période Encaisse à la clôture de la période

	1 633	-
	-	-
	<u>1 633</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	489 253	538 467
Intérêts reçus	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 922 728	17 243 201
Créances sur titres vendus	60 154	60 069
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 982 882</u>	<u>17 303 270</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	34 238	25 075
Autres passifs	27 409	36 843
	<u>61 646</u>	<u>61 918</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 921 236</u>	<u>17 241 352</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,92	41,81
Actif net (en milliers)	195	224
Nombre d'unités en circulation	5 915	5 363

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,00	35,75
Actif net (en milliers)	5 702	7 455
Nombre d'unités en circulation	203 652	208 531

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,56	36,44
Actif net (en milliers)	7 498	8 982
Nombre d'unités en circulation	262 549	246 494

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,61	36,47
Actif net (en milliers)	526	580
Nombre d'unités en circulation	18 385	15 903

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(3 568 628)	1 489 323
	<u>(3 568 628)</u>	<u>1 489 323</u>
Charges		
Frais de gestion	252 447	199 890
Autres dépenses administratives	54 154	41 716
	<u>306 601</u>	<u>241 606</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(3 875 230)</u>	<u>1 247 717</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(8,86)	3,74
Série B (Sans frais de sortie)	(7,73)	3,06
Série C (Avec frais de sortie)	(7,86)	3,14
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(7,83)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 440 170	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Fidelity	15 927 676	13 922 728
Total des placements		<u>15 927 676</u>	<u>13 922 728</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 241 352	11 281 138
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 875 230)	1 247 717
	<u>13 366 122</u>	<u>12 528 855</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 014 227	3 015 942
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 459 114)	(1 850 828)
	<u>555 113</u>	<u>1 165 114</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 921 236</u>	<u>13 693 969</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(3 875 230)	1 247 717
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 766 072	2 092 171
Palements pour l'achat de placements	(5 014 228)	(3 015 943)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 568 628	(1 489 323)
Créances sur titres vendus	(85)	(9 071)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 163	(1 701)
Autres passifs	(9 434)	11 036
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(555 113)</u>	<u>(1 165 114)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 014 227	3 015 942
Palements pour le rachat d'unités	(4 459 114)	(1 850 828)
Flux de trésorerie de financement	<u>555 113</u>	<u>1 165 114</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-

Distributions reçues
Intérêts reçus

-
-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 572 987	5 859 200
Créances sur titres vendus	17 292	34 242
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	95 377	-
	<u>4 685 656</u>	<u>5 893 442</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	113 136	472
Autres passifs	-	50 199
	<u>113 136</u>	<u>50 671</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 572 520</u>	<u>5 842 771</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,83	36,18
Actif net (en milliers)	253	273
Nombre d'unités en circulation	8 214	7 546

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,44	31,17
Actif net (en milliers)	1 486	1 904
Nombre d'unités en circulation	56 211	61 069

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,06	31,87
Actif net (en milliers)	2 743	3 601
Nombre d'unités en circulation	101 382	113 005

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,05	31,86
Actif net (en milliers)	90	65
Nombre d'unités en circulation	3 317	2 031

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(663 410)	547 971
	<u>(663 410)</u>	<u>547 971</u>
Charges		
Frais de gestion	81 484	92 112
Autres dépenses administratives	17 600	19 671
	<u>99 084</u>	<u>111 783</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(762 495)</u>	<u>436 188</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,77)	2,74
Série B (Sans frais de sortie)	(4,24)	2,24
Série C (Avec frais de sortie)	(4,31)	2,32
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,32)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 143 008	Fonds Étoile du Nord ^{MD}		
	Fidelity	5 305 009	4 572 987
Total des placements		<u>5 305 009</u>	<u>4 572 987</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 842 771	5 762 711
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(762 495)	436 188
	<u>5 080 276</u>	<u>6 198 899</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 472 714	937 334
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 980 470)	(1 090 326)
	<u>(507 756)</u>	<u>(152 992)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 572 520</u>	<u>6 045 907</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(762 495)	436 188
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 079 700	1 202 067
Palements pour l'achat de placements	(2 456 897)	(936 805)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	663 410	(547 971)
Créances sur titres vendus	16 951	16 393
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	112 664	(9 520)
Autres passifs	(50 199)	(7 360)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>603 133</u>	<u>152 992</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 472 714	937 334
Palements pour le rachat d'unités	(2 980 470)	(1 090 326)
Flux de trésorerie de financement	<u>(507 756)</u>	<u>(152 992)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	95 377	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>95 377</u>	<u>-</u>

Distributions reçues
Intérêts reçus

-
-

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 711 364	2 882 986
Créances sur titres vendus	6 225	16 693
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 717 589</u>	<u>2 899 679</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	143	314
Autres passifs	6 285	16 719
	<u>6 427</u>	<u>17 033</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 711 162</u>	<u>2 882 646</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,51	19,28
Actif net (en milliers)	47	61
Nombre d'unités en circulation	3 242	3 160

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,87	17,20
Actif net (en milliers)	937	1 754
Nombre d'unités en circulation	72 834	101 964

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	17,55
Actif net (en milliers)	722	1 062
Nombre d'unités en circulation	54 887	60 509

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,19	17,58
Actif net (en milliers)	5	6
Nombre d'unités en circulation	371	332

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(574 844)	203 615
	<u>(574 844)</u>	<u>203 615</u>
Charges		
Frais de gestion	37 088	78 673
Autres dépenses administratives	7 054	14 668
	<u>44 143</u>	<u>93 341</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(618 987)</u>	<u>110 274</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,54)	0,71
Série B (Sans frais de sortie)	(4,13)	0,52
Série C (Avec frais de sortie)	(4,20)	0,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,19)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	47 278 Fonds Extrême-Orient Fidelity	2 073 413	1 711 364
Total des placements		<u>2 073 413</u>	<u>1 711 364</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 882 646	3 518 240
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(618 987)	110 274
	<u>2 263 659</u>	<u>3 628 514</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 146 730	10 329 623
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 699 227)	(7 335 003)
	<u>(552 497)</u>	<u>2 994 620</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 711 162</u>	<u>6 623 134</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(618 987)	110 274
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 743 509	7 427 961
Palements pour l'achat de placements	(1 146 731)	(10 329 623)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	574 844	(203 615)
Créances sur titres vendus	10 468	(6 008)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(171)	(89 879)
Autres passifs	(10 434)	383
Flux de trésorerie opérationnels	<u>552 497</u>	<u>(3 090 507)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 146 730	10 329 623
Palements pour le rachat d'unités	(1 699 227)	(7 335 003)
Flux de trésorerie de financement	<u>(552 497)</u>	<u>2 994 620</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(95 887)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	125 186
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>29 299</u>

Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 166 542	1 643 005
Créances sur titres vendus	3 610	30 749
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	121 642	-
	<u>1 291 794</u>	<u>1 673 754</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	125 370	5 841
Autres passifs	-	25 096
	<u>125 370</u>	<u>30 937</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 166 424</u>	<u>1 642 817</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,95	13,66
Actif net (en milliers)	143	163
Nombre d'unités en circulation	13 079	11 937

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,48	13,13
Actif net (en milliers)	458	865
Nombre d'unités en circulation	43 680	65 910

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,52	13,17
Actif net (en milliers)	560	609
Nombre d'unités en circulation	53 270	46 249

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,54	13,18
Actif net (en milliers)	5	5
Nombre d'unités en circulation	501	406

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(264 303)	137 864
	<u>(264 303)</u>	<u>137 864</u>
Charges		
Frais de gestion	22 578	39 234
Autres dépenses administratives	4 520	7 592
	<u>27 098</u>	<u>46 826</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(291 401)</u>	<u>91 038</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,64)	0,65
Série B (Sans frais de sortie)	(2,59)	0,57
Série C (Avec frais de sortie)	(2,59)	0,58
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,58)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 68 576	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 339 211	1 166 542
Total des placements		<u>1 339 211</u>	<u>1 166 542</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 642 817	1 548 108
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(291 401)	91 038
	<u>1 351 416</u>	<u>1 639 146</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 211 344	5 342 732
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 396 336)	(4 038 330)
	<u>(184 992)</u>	<u>1 304 402</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 166 424</u>	<u>2 943 548</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(291 401)	91 038
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 423 504	4 084 982
Palements pour l'achat de placements	(1 211 344)	(5 342 732)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(107 609)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	264 303	(30 255)
Créances sur titres vendus	27 139	(15 517)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	119 529	(95 941)
Autres passifs	(25 096)	7 101
Flux de trésorerie opérationnels	<u>306 633</u>	<u>(1 408 933)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 211 344	5 342 732
Palements pour le rachat d'unités	(1 396 336)	(4 038 330)
Flux de trésorerie de financement	<u>(184 992)</u>	<u>1 304 402</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	121 642	(104 531)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	104 531
Encaisse à la clôture de la période	<u>121 642</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	-	107 609
Intérêts reçus	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	805 160	925 668
Créances sur titres vendus	2 479	3 147
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>807 639</u>	<u>928 815</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	219	76
Autres passifs	2 352	3 167
	<u>2 571</u>	<u>3 243</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>805 068</u>	<u>925 572</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,74	12,28
Actif net (en milliers)	48	39
Nombre d'unités en circulation	4 444	3 162

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	11,83
Actif net (en milliers)	275	441
Nombre d'unités en circulation	26 683	37 238

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,36	11,89
Actif net (en milliers)	366	345
Nombre d'unités en circulation	35 332	29 021

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,37	11,90
Actif net (en milliers)	116	101
Nombre d'unités en circulation	11 231	8 489

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(97 301)	39 377
	<u>(97 301)</u>	<u>39 377</u>
Charges		
Frais de gestion	12 478	15 212
Autres dépenses administratives	2 788	3 259
	<u>15 266</u>	<u>18 471</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(112 566)</u>	<u>20 906</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,54)	0,31
Série B (Sans frais de sortie)	(1,53)	0,25
Série C (Avec frais de sortie)	(1,53)	0,26
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,52)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	65 263 Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Fidelity	900 181	805 160
Total des placements		<u>900 181</u>	<u>805 160</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	925 572	837 297
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(112 566)	20 906
	<u>813 006</u>	<u>858 203</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	379 889	669 926
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(387 826)	(440 519)
	<u>(7 937)</u>	<u>229 407</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>805 068</u>	<u>1 087 610</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(112 566)	20 906
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	403 096	458 961
Palements pour l'achat de placements	(379 888)	(669 926)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 586)	(2 636)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	101 887	(36 741)
Créances sur titres vendus	668	(735)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	143	20
Autres passifs	(815)	744
Flux de trésorerie opérationnels	<u>7 937</u>	<u>(229 407)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	379 889	669 926
Palements pour le rachat d'unités	(387 826)	(440 519)
Flux de trésorerie de financement	<u>(7 937)</u>	<u>229 407</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	4 586	2 636
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 540 736	2 052 330
Créances sur titres vendus	3 211	71 367
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	7 686	-
	<u>1 551 633</u>	<u>2 123 697</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 004	280
Autres passifs	-	71 231
	<u>11 004</u>	<u>71 511</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 540 629</u>	<u>2 052 186</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,75	6,60
Actif net (en milliers)	268	303
Nombre d'unités en circulation	46 695	45 857

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,58	6,39
Actif net (en milliers)	827	1 033
Nombre d'unités en circulation	148 156	161 716

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,80	6,64
Actif net (en milliers)	435	716
Nombre d'unités en circulation	74 914	107 848

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,80	-
Actif net (en milliers)	11	-
Nombre d'unités en circulation	1 828	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(224 319)	(86 868)
	<u>(224 319)</u>	<u>(86 868)</u>
Charges		
Frais de gestion	16 105	26 946
Autres dépenses administratives	5 833	9 607
	<u>21 938</u>	<u>36 553</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(246 257)</u>	<u>(123 421)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,86)	(0,29)
Série B (Sans frais de sortie)	(0,83)	(0,28)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,86)	(0,29)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,74)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 166 913	Fonds d'obligations canadiennes CI	1 826 619	1 540 736
Total des placements		<u>1 826 619</u>	<u>1 540 736</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 052 186	3 165 510
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(246 257)	(123 421)
	<u>1 805 929</u>	<u>3 042 089</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	139 909	375 278
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(405 209)	(571 791)
	<u>(265 299)</u>	<u>(196 513)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 540 629</u>	<u>2 845 576</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(246 257)	(123 421)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	427 182	608 501
Paievements pour l'achat de placements	(139 907)	(375 415)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(24 169)	(37 744)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	248 488	124 612
Créances sur titres vendus	68 156	462
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 724	(67)
Autres passifs	(71 231)	(415)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>272 986</u>	<u>196 513</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	139 909	375 278
Paievements pour le rachat d'unités	(405 209)	(571 791)
Flux de trésorerie de financement	<u>(265 299)</u>	<u>(196 513)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	7 686	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>7 686</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	24 169	37 744
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 865 355	19 350 084
Créances sur titres vendus	64 634	66 153
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 929 989</u>	<u>19 416 237</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 018	2 396
Autres passifs	56 123	65 486
	<u>66 141</u>	<u>67 882</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 863 848</u>	<u>19 348 355</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,67	23,96
Actif net (en milliers)	811	901
Nombre d'unités en circulation	37 440	37 589

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,71	20,77
Actif net (en milliers)	5 927	6 763
Nombre d'unités en circulation	316 791	325 624

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,20	21,30
Actif net (en milliers)	10 013	11 573
Nombre d'unités en circulation	521 500	543 346

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,21	21,30
Actif net (en milliers)	114	112
Nombre d'unités en circulation	5 942	5 267

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 560 865)	2 189 701
	<u>(1 560 865)</u>	<u>2 189 701</u>
Charges		
Frais de gestion	232 727	256 475
Autres dépenses administratives	60 868	67 144
	<u>293 594</u>	<u>323 619</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 854 460)</u>	<u>1 866 082</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,30)	2,07
Série B (Sans frais de sortie)	(2,08)	1,73
Série C (Avec frais de sortie)	(2,11)	1,79
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,09)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 459 983	Fonds de revenu élevé CI	17 775 355	16 865 355
Total des placements		<u>17 775 355</u>	<u>16 865 355</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 348 355	20 464 172
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 854 460)	1 866 082
	<u>17 493 895</u>	<u>22 330 254</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 814 749	1 211 443
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 444 796)	(3 496 783)
	<u>(630 047)</u>	<u>(2 285 340)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 863 848</u>	<u>20 044 914</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 854 460)	1 866 082
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 738 611	3 820 587
Paielements pour l'achat de placements	(2 814 749)	(1 211 609)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(682 288)	(774 045)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 243 153	(1 415 656)
Créances sur titres vendus	1 519	(96 660)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	7 622	(186)
Autres passifs	(9 363)	96 827
Flux de trésorerie opérationnels	<u>630 047</u>	<u>2 285 340</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 814 749	1 211 443
Paielements pour le rachat d'unités	(3 444 796)	(3 496 783)
Flux de trésorerie de financement	<u>(630 047)</u>	<u>(2 285 340)</u>

Augmentation nette de la trésorerie Encaisse à l'ouverture de la période Encaisse à la clôture de la période

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	682 288	774 045
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 601 646	13 822 071
Créances sur titres vendus	31 619	74 408
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>9 633 266</u>	<u>13 896 479</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 359	50 728
Autres passifs	30 256	25 117
	<u>32 616</u>	<u>75 845</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 600 650</u>	<u>13 820 634</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,31	62,63
Actif net (en milliers)	791	1 037
Nombre d'unités en circulation	16 369	16 555

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,54	54,08
Actif net (en milliers)	5 976	8 156
Nombre d'unités en circulation	143 870	150 817

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,34	55,07
Actif net (en milliers)	2 805	4 398
Nombre d'unités en circulation	66 260	79 856

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,42	55,13
Actif net (en milliers)	29	231
Nombre d'unités en circulation	673	4 182

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 838 448)	1 820 972
	<u>(2 838 448)</u>	<u>1 820 972</u>
Charges		
Frais de gestion	170 653	179 692
Autres dépenses administratives	37 966	39 222
	<u>208 619</u>	<u>218 914</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(3 047 067)</u>	<u>1 602 058</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(14,56)	7,44
Série B (Sans frais de sortie)	(12,75)	6,27
Série C (Avec frais de sortie)	(12,95)	6,42
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(12,98)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 187 930	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	11 807 943	9 601 646
Total des placements		<u>11 807 943</u>	<u>9 601 646</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	13 820 634	11 079 324
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 047 067)	1 602 058
	<u>10 773 567</u>	<u>12 681 382</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 796 062	1 523 798
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 968 979)	(1 903 348)
	<u>(1 172 917)</u>	<u>(379 550)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>9 600 650</u>	<u>12 301 832</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(3 047 067)	1 602 058
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 178 038	2 122 132
Paielements pour l'achat de placements	(2 796 062)	(1 523 798)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 838 448	(1 820 972)
Créances sur titres vendus	42 789	(3 097)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(48 369)	118
Autres passifs	5 139	3 109
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 172 917</u>	<u>379 550</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 796 062	1 523 798
Paielements pour le rachat d'unités	(3 968 979)	(1 903 348)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 172 917)</u>	<u>(379 550)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-

Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 613 834	2 416 969
Créances sur titres vendus	4 611	7 063
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 618 446</u>	<u>2 424 032</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	153	319
Autres passifs	4 611	6 974
	<u>4 764</u>	<u>7 293</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 613 682</u>	<u>2 416 739</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,98	15,31
Actif net (en milliers)	219	305
Nombre d'unités en circulation	16 850	19 954

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,97	14,18
Actif net (en milliers)	611	1 105
Nombre d'unités en circulation	51 063	77 907

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,21	14,45
Actif net (en milliers)	783	1 007
Nombre d'unités en circulation	64 167	69 683

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(281 702)	192 732
	<u>(281 702)</u>	<u>192 732</u>
Charges		
Frais de gestion	25 949	35 647
Autres dépenses administratives	6 313	8 471
	<u>32 262</u>	<u>44 118</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(313 965)</u>	<u>148 614</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,32)	0,88
Série B (Sans frais de sortie)	(2,20)	0,77
Série C (Avec frais de sortie)	(2,22)	0,80
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 110 937	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 790 515	1 613 834
Total des placements		<u>1 790 515</u>	<u>1 613 834</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 416 739	2 825 719
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(313 965)	148 614
	<u>2 102 774</u>	<u>2 974 333</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	347 799	187 001
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(836 892)	(826 332)
	<u>(489 092)</u>	<u>(639 331)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 613 682</u>	<u>2 335 002</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(313 965)	148 614
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	869 232	870 495
Paielements pour l'achat de placements	(347 799)	(187 000)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(104 996)	(35 155)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	386 698	(157 577)
Créances sur titres vendus	2 452	1 690
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(166)	(217)
Autres passifs	(2 363)	(1 519)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>489 092</u>	<u>639 331</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	347 799	187 001
Paielements pour le rachat d'unités	(836 892)	(826 332)
Flux de trésorerie de financement	<u>(489 092)</u>	<u>(639 331)</u>

Augmentation nette de la trésorerie Encaisse à l'ouverture de la période Encaisse à la clôture de la période

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	104 996	35 155
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	885 479	1 238 043
Créances sur titres vendus	2 045	2 823
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>887 524</u>	<u>1 240 866</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	68	94
Autres passifs	2 041	2 818
	<u>2 109</u>	<u>2 912</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>885 415</u>	<u>1 237 954</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,01	11,33
Actif net (en milliers)	37	39
Nombre d'unités en circulation	3 696	3 460

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,03	11,36
Actif net (en milliers)	389	591
Nombre d'unités en circulation	38 739	52 054

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,09	11,42
Actif net (en milliers)	460	608
Nombre d'unités en circulation	45 577	53 206

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(121 291)	39 168
	<u>(121 291)</u>	<u>39 168</u>
Charges		
Frais de gestion	10 300	11 761
Autres dépenses administratives	3 665	4 098
	<u>13 965</u>	<u>15 859</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(135 256)</u>	<u>23 309</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,35)	0,21
Série B (Sans frais de sortie)	(1,35)	0,21
Série C (Avec frais de sortie)	(1,35)	0,22
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 95 795	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 002 010	885 479
Total des placements		<u>1 002 010</u>	<u>885 479</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 237 954	1 356 392
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(135 256)	23 309
	<u>1 102 698</u>	<u>1 379 701</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	141 907	235 979
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(359 190)	(382 827)
	<u>(217 283)</u>	<u>(146 848)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>885 415</u>	<u>1 232 853</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(135 256)	23 309
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	373 179	398 694
Paievements pour l'achat de placements	(141 906)	(235 979)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(32 049)	(33 411)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	153 341	(5 757)
Créances sur titres vendus	778	352
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(26)	(2)
Autres passifs	(777)	(358)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>217 283</u>	<u>146 848</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	141 907	235 979
Paievements pour le rachat d'unités	(359 190)	(382 827)
Flux de trésorerie de financement	<u>(217 283)</u>	<u>(146 848)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-

Distributions reçues	32 049	33 411
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 789 258	3 809 287
Créances sur titres vendus	18 585	21 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 807 843</u>	<u>3 830 978</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 853	10 597
Autres passifs	14 104	8 939
	<u>18 957</u>	<u>19 536</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 788 886</u>	<u>3 811 442</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,76	15,00
Actif net (en milliers)	595	652
Nombre d'unités en circulation	43 249	43 454

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,12	14,38
Actif net (en milliers)	2 036	2 122
Nombre d'unités en circulation	155 212	147 549

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,24	14,49
Actif net (en milliers)	1 065	968
Nombre d'unités en circulation	80 452	66 817

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,25	14,50
Actif net (en milliers)	92	70
Nombre d'unités en circulation	6 962	4 839

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(283 081)	694 503
	<u>(283 081)</u>	<u>694 503</u>
Charges		
Frais de gestion	53 996	48 629
Autres dépenses administratives	12 741	11 366
	<u>66 737</u>	<u>59 995</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(349 818)</u>	<u>634 508</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,31)	2,48
Série B (Sans frais de sortie)	(1,32)	2,33
Série C (Avec frais de sortie)	(1,32)	2,36
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,31)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 163 995	Fonds canadien de dividendes CI	4 179 746	3 789 258
Total des placements		<u>4 179 746</u>	<u>3 789 258</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 811 442	2 982 948
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(349 818)	634 508
	<u>3 461 624</u>	<u>3 617 456</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 332 054	2 643 258
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 004 791)	(2 763 865)
	<u>327 263</u>	<u>(120 607)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 788 886</u>	<u>3 496 849</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(349 818)	634 508
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 071 529	2 823 811
Paievements pour l'achat de placements	(1 334 582)	(2 643 260)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(53 970)	(51 340)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	337 051	(643 163)
Créances sur titres vendus	3 106	(5 567)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 744)	654
Autres passifs	5 165	4 964
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(327 263)</u>	<u>120 607</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 332 054	2 643 258
Paievements pour le rachat d'unités	(1 004 791)	(2 763 865)
Flux de trésorerie de financement	<u>327 263</u>	<u>(120 607)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	53 970	51 340
Intérêts reçus	-	-

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 942 345	2 319 279
Créances sur titres vendus	26 650	6 166
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 968 995</u>	<u>2 325 445</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 272	257
Autres passifs	15 823	6 166
	<u>27 095</u>	<u>6 423</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 941 900</u>	<u>2 319 022</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,66	12,54
Actif net (en milliers)	76	65
Nombre d'unités en circulation	5 590	5 151

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	12,13
Actif net (en milliers)	2 909	1 344
Nombre d'unités en circulation	221 247	110 816

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	12,14
Actif net (en milliers)	838	905
Nombre d'unités en circulation	63 623	74 584

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,20	12,15
Actif net (en milliers)	118	5
Nombre d'unités en circulation	8 908	437

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	25 929	276 778
	<u>25 929</u>	<u>276 778</u>
Charges		
Frais de gestion	55 587	23 980
Autres dépenses administratives	10 859	4 698
	<u>66 446</u>	<u>28 678</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(40 517)</u>	<u>248 100</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,13)	1,91
Série B (Sans frais de sortie)	(0,18)	1,82
Série C (Avec frais de sortie)	(0,18)	1,82
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,17)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 290 184	Catégorie de société de ressources mondiales CI	4 456 191	3 942 345
Total des placements		<u>4 456 191</u>	<u>3 942 345</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 319 022	939 254
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(40 517)	248 100
	<u>2 278 505</u>	<u>1 187 354</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 602 409	5 017 114
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 939 015)	(4 763 109)
	<u>1 663 394</u>	<u>254 005</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 941 900</u>	<u>1 441 359</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(40 517)	248 100
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 005 416	4 791 730
Paievements pour l'achat de placements	(4 602 553)	(5 017 114)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(279 308)	(4 688)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	253 378	(272 090)
Créances sur titres vendus	(20 484)	(7 065)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 015	79
Autres passifs	9 657	7 043
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 663 394)</u>	<u>(254 005)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 602 409	5 017 114
Paievements pour le rachat d'unités	(2 939 015)	(4 763 109)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 663 394</u>	<u>254 005</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	279 308	4 688
Intérêts reçus	-	-

Fonds mondial de dividendes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 604 652	8 211 167
Créances sur titres vendus	21 326	47 990
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 625 978</u>	<u>8 259 157</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	934	9 445
Autres passifs	21 094	41 949
	<u>22 028</u>	<u>51 394</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 603 949</u>	<u>8 207 763</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	14,09
Actif net (en milliers)	599	668
Nombre d'unités en circulation	47 774	47 388

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,95	13,51
Actif net (en milliers)	4 493	5 890
Nombre d'unités en circulation	375 988	435 995

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	13,60
Actif net (en milliers)	1 343	1 637
Nombre d'unités en circulation	111 586	120 379

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,06	13,61
Actif net (en milliers)	170	14
Nombre d'unités en circulation	14 091	1 043

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(726 110)	877 030
	<u>(726 110)</u>	<u>877 030</u>
Charges		
Frais de gestion	115 502	133 851
Autres dépenses administratives	24 680	28 312
	<u>140 182</u>	<u>162 163</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(866 292)</u>	<u>714 867</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,56)	1,11
Série B (Sans frais de sortie)	(1,55)	1,01
Série C (Avec frais de sortie)	(1,55)	1,03
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,53)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 443 021	Fonds mondial de dividendes CI	6 907 252	6 604 652
Total des placements		<u>6 907 252</u>	<u>6 604 652</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 207 763	8 108 227
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(866 292)	714 867
	<u>7 341 471</u>	<u>8 823 094</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 012 603	1 103 401
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 750 124)	(1 531 700)
	<u>(737 522)</u>	<u>(428 299)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 603 949</u>	<u>8 394 795</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(866 292)	714 867
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 890 480	1 693 835
Paievements pour l'achat de placements	(1 010 075)	(1 103 402)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(104 905)	(121 898)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	831 015	(755 132)
Créances sur titres vendus	26 664	28 127
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 511)	9 792
Autres passifs	(20 855)	(37 890)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>737 522</u>	<u>428 299</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 012 603	1 103 401
Paievements pour le rachat d'unités	(1 750 124)	(1 531 700)
Flux de trésorerie de financement	<u>(737 522)</u>	<u>(428 299)</u>

Augmentation nette de la trésorerie Encaisse à l'ouverture de la période Encaisse à la clôture de la période

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	104 905	121 898
Intérêts reçus	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2022

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption
Portefeuille Sélect Défensif Assomption
Portefeuille Sélect Modéré Assomption
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption
Portefeuille Sélect Croissance Assomption
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption
Fonds SériesSmart Revenu Assomption
Fonds SériesSmart 2020 Assomption
Fonds SériesSmart 2025 Assomption
Fonds SériesSmart 2030 Assomption
Fonds SériesSmart 2035 Assomption
Fonds SériesSmart 2040 Assomption
Fonds SériesSmart 2045 Assomption
Fonds SériesSmart 2050 Assomption
Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Fonds Louisbourg

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

Fonds Louisbourg (suite)

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Assomption/CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1^{er} janvier 2002 et pour les régimes collectifs. La Série B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002. La Série H est disponible depuis avril 2021.

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 30 juin 2022 et 2021. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2021.

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

Instruments financiers

Les instruments financiers incluent des actifs et passifs financiers comme les dettes et les titres de participation, l'encaisse et les montants à recevoir ou à payer. Tous les actifs et passifs financiers sont reconnus dans l'état de la situation financière lorsque les Fonds deviennent une partie liée dans les exigences contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie a expiré ou lorsque les Fonds ont substantiellement transféré tous les risques et récompenses de la possession de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date de transaction. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrats.

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2022

Classement et évaluation

Les catégories de classification et d'évaluation d'IFRS 9 sont le coût amorti, la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et la juste valeur par le biais du résultat net. L'examen du modèle d'affaires des entités et des flux de trésorerie contractuels associés à l'instrument financier est requis en vertu de l'IFRS 9 pour déterminer les catégories de classement et d'évaluation.

Le modèle d'affaires des Fonds est un modèle dans lequel les actifs financiers sont administrés avec l'objectif de réaliser des entrées de fonds suite à la vente des actifs. Les décisions sont basées sur la valeur marchande des actifs et les actifs sont administrés de manière à réaliser leur valeur marchande. Ce modèle d'affaires est en ligne avec la catégorie de classement et d'évaluation à la juste valeur marchande par le biais du résultat net. Les Fonds évaluent à la juste valeur par le biais du résultat net tous les actifs financiers détenus à la juste valeur. Les Fonds évaluent à la juste valeur par le biais du résultat net les titres de participation puisque les Fonds ne vont pas conserver ces actifs afin de collecter des flux de trésorerie contractuels selon leur modèle d'affaires. La collecte des flux de trésorerie contractuels ne fait pas partie intégrante de l'objectif du modèle d'entreprise des Fonds, mais lui est accessoire.

L'encaisse et les montants à recevoir sont tenus pour la collecte de flux de trésorerie contractuels et doivent engendrer des flux de trésorerie représentant seulement des paiements de capital et intérêts. Par conséquent, les Fonds évaluent ceux-ci au coût amorti selon IFRS 9.

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

Pour ce qui est de l'encaisse et des recevables, les Fonds considèrent l'historique et l'information disponible prospective pour déterminer les pertes sur créances attendues. À la date des états financiers, l'encaisse et les recevables doivent être réglés à court terme. Les Fonds considèrent la probabilité de défaut comme étant minime puisque ces instruments ont un faible risque de défaut et les contreparties ont une forte capacité à rencontrer les exigences contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée.

Comptabilité de couverture

Les Fonds n'ont pas appliqué la comptabilité de couverture selon IFRS 9.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction, 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.

Le gain (perte) réalisé à la vente de placements en portefeuille est calculé en tenant compte du coût original des placements s'y rattachant. Le gain (perte) non réalisé sur les placements en portefeuille correspond à la variation durant l'exercice de l'excédent (le déficit) de la juste valeur sur le coût original des placements en portefeuille.

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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 d'Assomption Vie, www.assomption.ca.

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

Le risque de liquidité s'entend du risque qu'un fonds ne soit pas en mesure de régler ou de satisfaire ses obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable. Les Fonds et leurs 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 liquidés.

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.

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2022

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. De plus, 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 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

Niveau 1 : Les prix cotés sur des marchés actifs pour des placements identiques peuvent être obtenus à la date de présentation de l'information.

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.

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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