



Fonds Marché monétaire Assomption Vie

États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Principaux titres (%)

Bell Canada, 6,15 %, 15 juin 2009	9.9
407 International Inc. 6.05%	9.6
Nav Canada 6.5%	9.5
Thomson Corp 4.50%	8.8
Quebec Prov Cda 5.50%	8.6
Nova Scotia Power Inc. 5.55%	8.4
Caterpillar Financial Services, 4.60%	4.6
Manitoba Prov 4.70%	4.5
Ontario Prov, 6.20%	4.5
Ontario Prov 4%	4.4

Description du fonds

Administrateur du Fonds:
Assomption Vie

Gestionnaire:
Heather Hurshman, MA

Catégorie d'actif:
Marché monétaire canadien

Date d'établissement:
Catégorie A / NL - 22 janvier 2008
Catégorie B / NL - 22 janvier 2008
Catégorie C / BE - 22 janvier 2008

Volatimètre



Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds de sa catégorie, de Globefund.com.

Objectif de placement

L'objectif fondamental de placement du Fonds est de procurer des intérêts créditeurs sans porter atteinte au capital, en investissant principalement dans des titres du marché monétaire à court terme et d'autres titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire fait ce qui suit :

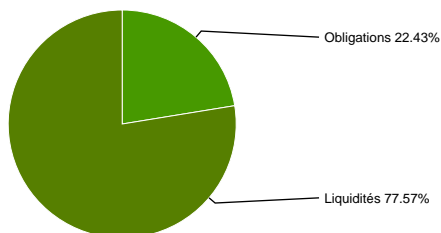
- il investit principalement dans des effets du marché monétaire et des titres à revenu fixe canadiens de très bonne qualité émis par des gouvernements et des sociétés par actions qui comprennent des bons du Trésor, des acceptations bancaires et du papier commercial;
- il établit l'échéance moyenne du Fonds de manière à maximiser le rendement du portefeuille, sans excéder 90 jours;
- il n'investit que dans les titres du marché monétaire qui ont obtenu au moins la cote R1-faible de D.B.R.S. ou une cote équivalente établie par d'autres organismes d'évaluation du crédit reconnus;
- investit dans les titres qui ont obtenu au moins la cote A quand il s'agit d'obligations qui ont moins d'un an avant leur échéance;
- il conserve dans son portefeuille une proportion raisonnable d'effets très liquides;
- il cherche à maintenir le prix par part à 10 \$.

Quels sont les risques d'un placement dans le Fonds?

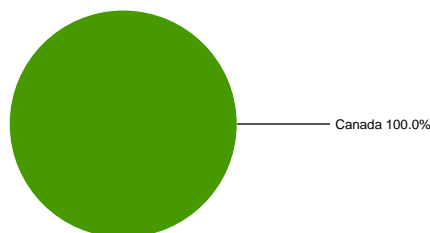
Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié au taux d'intérêt, risque lié à la solvabilité, risque lié aux instruments dérivés, risque lié aux conventions de rachats, risque lié aux prêts de titres.

Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative.

Catégorie d'actif



Composition géographique

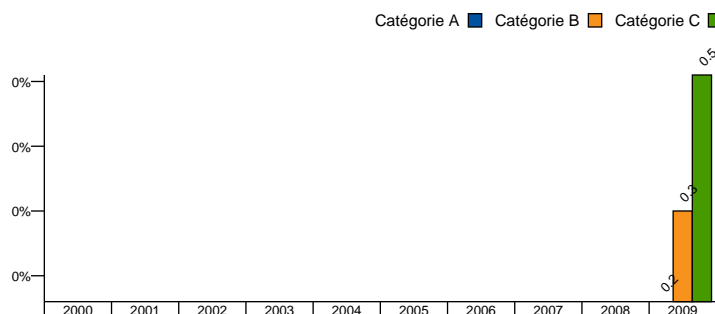




Fonds Marché monétaire Assomption Vie

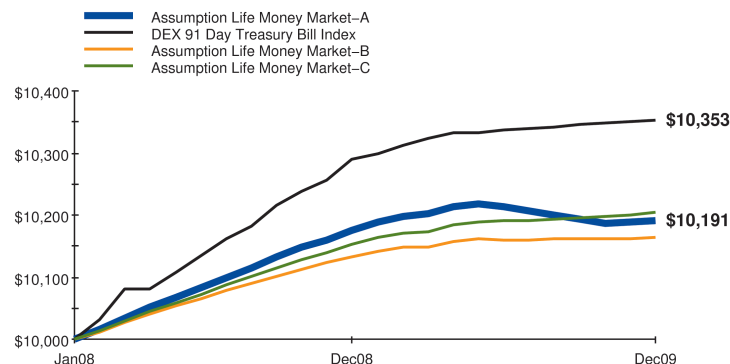
États d'information sommaire au 31 décembre 2009

Rendement



Rendement passé général

Le graphique suivant présente la croissance d'un placement hypothétique de 10 000 \$ dans le Fonds comparativement à la croissance d'un placement semblable dans l'indice de référence pour une période qui débute avec la date d'établissement du Fonds et qui se termine le 31 décembre 2009.



Rendements Annuels Composés

Le tableau présente le rendement total annuel composé et historique du fonds, pour les périodes indiquées, en comparaison avec le rendement de l'indice.

	Depuis sa création	Rendements Annuels Composés		
		5 ans	3 ans	1 an
Catégorie A	1,01 %	-	-	0,16 %
Catégorie B	0,87 %	-	-	0,30 %
Catégorie C	1,08 %	-	-	0,51 %
Indice*		2,98 %	2,78 %	0,62 %

*Bons du Trésor à 91 jours est un incrément basé sur le rendement quotidien de moyenne de bons du Trésor 91-day. Des bons du Trésor sont fixés par la pleine foi et crédit du gouvernement canadien et offrent un taux de rendement fixe.

Note: Le rendement passé général et le rendement annuel composé sont nets du ratio des frais de gestion (RFG) alors que le rendement de l'indice n'est pas réduit d'aucuns frais.

Faits saillants de nature financière

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ces résultats financiers. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés du Fonds, sauf pour le taux de rotation du portefeuille d'un fonds secondaire.

	2005	2006	2007	2008	2009 ¹
Distributions:					
Du revenu de placement net					
Catégorie A	—	—	—	\$0.34	\$0.09
Catégorie B	—	—	—	\$0.15	\$0.03
Catégorie C	—	—	—	\$0.17	\$0.04
Des gains en capital réalisés					
Catégorie A	—	—	—	—	—
Catégorie B	—	—	—	—	—
Catégorie C	—	—	—	—	—
Distributions annuelles totales					
Catégorie A	—	—	—	\$0.34	\$0.09
Catégorie B	—	—	—	\$0.15	\$0.03
Catégorie C	—	—	—	\$0.17	\$0.04
Valeur liquidative					
Catégorie A	—	—	—	\$10.00	\$10.05
Catégorie B	—	—	—	\$10.00	\$10.01
Catégorie C	—	—	—	\$10.00	\$10.02
Ratios et données supplémentaires:					
Actif net (000 \$)					
Catégorie A	—	—	—	\$1561.8	\$1686.6
Catégorie B	—	—	—	\$2281.8	\$2474.4
Catégorie C	—	—	—	\$503.1	\$390.0
Nombre d'unités en circulation					
Catégorie A	—	—	—	156179	167885
Catégorie B	—	—	—	228178	247320
Catégorie C	—	—	—	50313	38930
Ratio des frais de gestion ²					
Catégorie A	—	—	—	1.31%	0.81%
Catégorie B	—	—	—	1.89%	1.04%
Catégorie C	—	—	—	1.68%	0.83%
Frais de gestion ³					
Catégorie A	—	—	—	0.75%	0.75%
Catégorie B	—	—	—	1.20%	1.20%
Catégorie C	—	—	—	1.00%	1.00%

¹Non vérifiés

²Le RFG inclut les frais de gestion. Les frais de contrat ne sont pas inclus dans le RFG (seulement applicables aux contrats sans frais de sortie) et seront directement imputés au propriétaire, en sus du RFG.

³Les frais de gestion sont assujettis à la TPSS.

DESCRIPTIONS DE FONDS

Les présents États d'information sommaire contiennent une description de chaque fonds ainsi que l'objectif de placement, la stratégie de placement, la composition de l'actif et des dix principaux titres de chaque fonds. Lorsqu'un fonds investit dans un fonds secondaire, l'objectif de placement du fonds est énoncé, de même que l'objectif de placement, un résumé des stratégies de placement du fonds secondaire ainsi que les dix principaux titres et la composition de l'actif du fonds secondaire.

Dans tous les cas, les informations sur le rendement s'appliquent à l'égard du fonds. Il convient de noter les points suivants :

- Les informations sur les rendements sont nets du ratio des frais de gestion (RFG), mais ils ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, d'autres charges facultatives ni d'impôts sur le revenu exigibles qui auraient fait diminuer les rendements.
- Les revenus ou gains en capitaux nets réalisés sont conservés par chaque fonds et se traduisent par une augmentation de la valeur unitaire de ces fonds.
- Les rendements passés des fonds ne doivent pas être considérés comme étant une indication des rendements futurs des fonds.

Dans le cas où un fonds investit dans un fonds secondaire, le taux de rotation du portefeuille répertorié dans les faits saillants du fonds s'appuie sur le taux applicable du fonds secondaire et provient des renseignements fournis par le gestionnaire du fonds secondaire.

Pour réaliser son objectif ou sa stratégie de placement, le fonds peut investir directement dans des valeurs mobilières, des fonds mutuels secondaires ou une combinaison des deux et, dans tous les cas, le RFG du fonds inclut le RFG de tout fonds mutuel secondaire.

Une description détaillée de la politique de placement, le prospectus simplifié, la notice explicative d'Assomption Vie et les faits saillants concernant le fonds secondaire peuvent être obtenus en écrivant au siège social d'Assomption Vie.

Série A – Sans frais de sortie, contrat établi avant le 1er janvier 2002

Série B – Sans frais de sortie, contrat établi après le 1er janvier 2002

Série C – Avec frais de rachat, contrat établi après le 1er janvier 2002

Ratio de rotation du portefeuille

Nom du fonds 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fonds Assomption Vie							
Fonds équilibré	12%	68%	121%	138%	71%	34%	47%
Fonds d'actions canadiennes	25%	32%	40%	47%	40%	33%	115%
Fonds d'actions américaines	34%	59%	63%	44%	50%	45%	107%
Fonds marché monétaire	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	343%
Fonds Montrusco Bolton							
Fonds de titres à revenu fixe	126%	130%	263%	280%	80%	55%	58%
Fonds d'act can de petite capitalisation	27%	34%	52%	39%	114%	39%	34%
Fonds quantitatif d'actions EAEO	34%	23%	118%	57%	92%	318%	356%
Fonds d'actions mondiales	52%	63%	170%	151%	57%	67%	43%
Fonds d'actions canadiennes+	102%	103%	165%	189%	74%	96%	49%
Fonds Momentum TSX	235%	209%	415%	800%	258%	293%	257%
Fonds Fidelity							
Fonds Potentiel Canada	78%	67%	46%	76%	74%	64%	328%
Fonds Frontière NordMD	94%	60%	36%	56%	37%	39%	28%
Fonds Outremer	n/a	n/a	82% ⁽³⁾	121%	64%	300%	208%
Fonds Spécialité Soins de la santé	130%	108%	45%	59%	52%	46%	86%
Fonds Spécialité Technologie	147%	323%	146%	86%	209%	137%	131%
Fonds Europe	181% ⁽¹⁾	146% ⁽²⁾	162% ⁽³⁾	98%	157%	217%	263%
Fonds Discipline ActionsMD Amérique	n/a	n/a	n/a	n/a	178%	245%	270%
Fonds Étoile du NordMD	n/a	n/a	n/a	n/a	102%	126%	181%
Fonds Revenu mensuel	n/a	n/a	n/a	n/a	34%	24%	34%
Fonds Répartition d'actifs canadiens	n/a	n/a	n/a	n/a	85%	64%	74%
Fonds CI							
Fonds américain Synergy	n/a	n/a	n/a	142% ⁽⁴⁾	94.31%	70.04%	83.45%
Fonds Cat de soc gestionnaires mondiaux®	95%	49%	n/a	79% ⁽⁴⁾	58.67%	47.61%	85.21%
Fonds d'obligations canadiennes Signature	191%	148%	n/a	129% ⁽⁴⁾	93.70%	110.86%	86.62%
Fonds de revenu et de croissance Harbour	12%	10%	n/a	25% ⁽⁴⁾	13.20%	17.89%	6.89%
Fonds de revenu élevé Signature	n/a	n/a	n/a	n/a	64.57%	60.48%	41.22%
Fonds de valeur américaine	n/a	n/a	n/a	n/a	28.62%	34.96%	30.53%
Fonds Catégorie de soc mondiale Synergy	n/a	n/a	n/a	n/a	106.78%	84.48%	122.07%
Fonds mondial de petites sociétés	n/a	n/a	n/a	n/a	23.66%	92.19%	104.92%
Fonds AGF							
Fonds revenu de dividendes	n/a	n/a	n/a	n/a	153.06%	308.11%	340.13%
Fonds Catégorie de titres internationaux	n/a	n/a	n/a	n/a	10.84%	10.36%	1.56%

(1) Période se terminant le 28 février, 2003

(2) Période se terminant le 29 février 2004

(3) Annualisé pour la période de 13 mois se terminant le 31 mars 2005

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

Ratio de rotation du portefeuille :

Le ratio de rotation du portefeuille mesure le taux de roulement des titres du fond. Le ratio de rotation du portefeuille est le pourcentage des titres qui sont vendus et achetés en échange d'autres titres. Un ratio de rotation du portefeuille de 50 % signifie que le fonds a acheté et vendu la moitié de ses titres au cours d'une période donnée.