



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2020



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

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 645 080	6 308 055
Créances sur titres vendus	23 772	75 381
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	167 528	58 968
	<u>5 836 380</u>	<u>6 442 404</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	24 475	74 848
Autres passifs	633	645
	<u>25 108</u>	<u>75 493</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 811 272</u>	<u>6 366 911</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,08	15,95
Actif net (en milliers)	1 415	1 384
Nombre d'unités en circulation	93 865	86 770

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	14,49
Actif net (en milliers)	2 868	2 901
Nombre d'unités en circulation	210 393	200 208

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,83	14,68
Actif net (en milliers)	1 527	2 082
Nombre d'unités en circulation	110 434	141 852

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(272 817)	686 393
	<u>(272 817)</u>	<u>686 393</u>
Charges		
Frais de gestion	87 436	87 817
Autres dépenses administratives	19 870	19 755
	<u>107 306</u>	<u>107 572</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(380 123)</u>	<u>578 821</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,91)	1,51
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,88)	1,32
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,89)	1,35

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 366 911	5 670 341
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(380 123)	578 821
	<u>5 986 788</u>	<u>6 249 162</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 365 649	1 011 625
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 541 165)	(1 227 549)
	<u>(175 516)</u>	<u>(215 924)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 811 272</u>	<u>6 033 238</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(380 123)	578 821
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 330 550	807 070
Paievements pour l'achat de placements	(940 392)	(486 188)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(47 643)	(44 331)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	320 460	(642 062)
Créances sur titres vendus	51 609	69 795
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(50 373)	(75 634)
Autres passifs	(12)	(1 082)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>284 076</u>	<u>206 389</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 365 649	1 011 625
Paievements pour le rachat d'unités	(1 541 165)	(1 227 549)
Flux de trésorerie de financement	<u>(175 516)</u>	<u>(215 924)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>108 560</u>	<u>(9 535)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>58 968</u>	<u>118 391</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>167 528</u>	<u>108 856</u>
Distributions reçues	47 643	44 331
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	122 222	Fonds de dividendes Louisbourg	1 460 928	1 289 208
2.	15 200	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	733 088	786 395
3.	28 106	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	581 087	508 199
4.	19 262	Fonds Fidelity Croissance Internationale	378 884	445 026
5.	24 957	Fonds d'actions américaines Louisbourg	402 248	433 226
6.	19 520	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	280 809	378 815
7.	43 449	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	429 772	361 361
8.	10 475	Fonds Fidelity Etoile du Nord ^{MD}	324 138	345 044
9.	25 864	Fonds CI mondial de dividendes Signature	362 481	338 990
10.	5 957	Fonds CI de valeur américaine	265 385	287 954
11.	12 765	Fonds Fidelity Marchés émergents	225 256	236 451
12.	4 185	Fonds Fidelity Extrême-Orient	216 868	234 411

Total des placements

5 660 944 5 645 080

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 900 609	17 039 334
Créances sur titres vendus	60 337	76 461
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 633 292	1 400 732
	<u>18 594 238</u>	<u>18 516 527</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	64 924	103 751
Autres passifs	1 952	1 800
	<u>66 876</u>	<u>105 551</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>18 527 362</u>	<u>18 410 976</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,36	14,99
Actif net (en milliers)	3 686	3 548
Nombre d'unités en circulation	256 717	236 689

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,02	13,64
Actif net (en milliers)	8 451	8 188
Nombre d'unités en circulation	649 098	600 329

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,26	13,89
Actif net (en milliers)	6 391	6 678
Nombre d'unités en circulation	481 949	480 748

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(513 810)	1 853 955
	<u>(513 810)</u>	<u>1 853 955</u>
Charges		
Frais de gestion	250 919	264 208
Autres dépenses administratives	58 807	61 297
	<u>309 726</u>	<u>325 505</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(823 536)</u>	<u>1 528 450</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,62)	1,22
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,62)	1,06
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,62)	1,09

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	18 410 976	17 619 594
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(823 536)	1 528 450
	<u>17 587 440</u>	<u>19 148 044</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 552 794	1 969 208
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 612 872)	(2 920 686)
	<u>939 922</u>	<u>(951 478)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>18 527 362</u>	<u>18 196 566</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(823 536)	1 528 450
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 474 480	2 156 760
Palements pour l'achat de placements	(2 849 565)	(670 360)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(168 066)	(168 529)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	681 876	(1 685 426)
Créances sur titres vendus	16 124	153 635
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(38 827)	(187 864)
Autres passifs	152	(3 313)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(707 362)</u>	<u>1 123 353</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 552 794	1 969 208
Palements pour le rachat d'unités	(2 612 872)	(2 920 686)
Flux de trésorerie de financement	<u>939 922</u>	<u>(951 478)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>232 560</u>	<u>171 875</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 400 732</u>	<u>1 213 926</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 633 292</u>	<u>1 385 801</u>
Distributions reçues	168 066	168 529
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	313 273	Fonds de dividendes Louisbourg	3 676 560	3 304 432
2.	207 993	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 214 676	2 337 591
3.	39 681	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 857 490	2 052 918
4.	70 029	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 434 159	1 266 216
5.	46 297	Fonds Fidelity Croissance Internationale	885 994	1 069 645
6.	59 978	Fonds d'actions américaines Louisbourg	941 788	1 041 131
7.	46 915	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	668 762	910 459
8.	104 404	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 046 463	868 324
9.	25 172	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	757 883	829 147
10.	62 152	Fonds CI mondial de dividendes Signature	863 566	814 612
11.	14 317	Fonds CI de valeur américaine	598 158	692 045
12.	30 676	Fonds Fidelity Marchés émergents	529 824	568 232
13.	10 061	Fonds Fidelity Extrême-Orient	505 187	563 569
14.	35 632	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	380 506	293 002
15.	28 045	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	298 042	289 286
Total des placements			<u>16 659 058</u>	<u>16 900 609</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	49 366 256	54 647 934
Créances sur titres vendus	193 026	63 689
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 813 206	4 679 627
	<u>54 372 488</u>	<u>59 391 250</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	206 967	214 469
Autres passifs	5 070	5 154
	<u>212 037</u>	<u>219 623</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>54 160 451</u>	<u>59 171 627</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,46	13,89
Actif net (en milliers)	18 516	19 515
Nombre d'unités en circulation	1 375 633	1 404 959

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,25	12,68
Actif net (en milliers)	17 000	18 551
Nombre d'unités en circulation	1 387 752	1 463 038

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	12,95
Actif net (en milliers)	18 648	21 104
Nombre d'unités en circulation	1 488 257	1 629 638

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 049 952)	2 943 196
	<u>(1 049 952)</u>	<u>2 943 196</u>
Charges		
Frais de gestion	673 426	476 170
Autres dépenses administratives	181 451	119 166
	<u>854 877</u>	<u>595 336</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 904 829)</u>	<u>2 347 860</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,44)	0,90
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,44)	0,78
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,44)	0,81

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	59 171 627	36 093 821
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 904 829)	2 347 860
	<u>57 266 798</u>	<u>38 441 681</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 948 818	3 210 204
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 055 165)	(6 109 818)
	<u>(3 106 347)</u>	<u>(2 899 614)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>54 160 451</u>	<u>35 542 067</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 904 829)	2 347 860
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 349 370	5 594 720
Paievements pour l'achat de placements	(2 117 644)	(1 816 679)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(683 231)	(440 209)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 733 183	(2 502 987)
Créances sur titres vendus	(129 337)	93 904
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 502)	(233 619)
Autres passifs	(84)	(6 445)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 239 926</u>	<u>3 036 545</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 948 818	3 210 204
Paievements pour le rachat d'unités	(6 055 165)	(6 109 818)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 106 347)</u>	<u>(2 899 614)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>133 579</u>	<u>136 931</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>4 679 627</u>	<u>2 622 856</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>4 813 206</u>	<u>2 759 787</u>
Distributions reçues	683 231	440 209
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1436 407	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	15 393 029	16 143 490
2.	614 041	Fonds de dividendes Louisbourg	7 353 057	6 476 962
3.	74 274	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	3 683 830	3 842 572
4.	417 545	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 398 622	3 433 505
5.	147 069	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	3 101 719	2 659 200
6.	234 816	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 527 391	2 422 102
7.	65 791	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	2 017 667	2 167 129
8.	162 438	Fonds CI mondial de dividendes Signature	2 312 120	2 129 032
9.	91 927	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 332 465	1 783 982
10.	204 633	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 983 264	1 701 928
11.	71 659	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 418 219	1 655 626
12.	79 421	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 255 363	1 378 636
13.	28 045	Fonds CI de valeur américaine	1 307 656	1 355 654
14.	60 134	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 089 307	1 113 910
15.	19 682	Fonds Fidelity Extrême-Orient	1 030 136	1 102 528
Total des placements			<u>50 203 845</u>	<u>49 366 256</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 415 936	28 574 237
Créances sur titres vendus	59 562	7 609
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 495 195	2 471 967
	<u>27 970 693</u>	<u>31 053 813</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	65 076	76 904
Autres passifs	2 012	2 025
	<u>67 088</u>	<u>78 929</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>27 903 605</u>	<u>30 974 884</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,07	12,49
Actif net (en milliers)	808	813
Nombre d'unités en circulation	66 926	65 131

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	12,45
Actif net (en milliers)	13 739	15 248
Nombre d'unités en circulation	1 141 144	1 224 745

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	12,70
Actif net (en milliers)	13 360	14 924
Nombre d'unités en circulation	1 087 038	1 175 080

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(674 452)	1 650 850
	<u>(674 452)</u>	<u>1 650 850</u>
Charges		
Frais de gestion	246 439	261 583
Autres dépenses administratives	92 701	99 199
	<u>339 140</u>	<u>360 782</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 013 592)</u>	<u>1 290 068</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,44)	0,49
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,43)	0,50
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,43)	0,52

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	30 974 884	31 193 670
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 013 592)	1 290 068
	<u>29 961 292</u>	<u>32 483 738</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 977 281	3 084 659
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 034 968)	(4 630 721)
	<u>(2 057 687)</u>	<u>(1 546 062)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>27 903 605</u>	<u>30 937 676</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 013 592)	1 290 068
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 791 920	3 532 340
Paievements pour l'achat de placements	(2 308 071)	(1 260 965)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(490 771)	(499 780)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 165 223	(1 151 070)
Créances sur titres vendus	(51 953)	188 188
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 828)	(320 123)
Autres passifs	(13)	(4 025)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 080 915</u>	<u>1 774 633</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 977 281	3 084 659
Paievements pour le rachat d'unités	(6 034 968)	(4 630 721)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 057 687)</u>	<u>(1 546 062)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>23 228</u>	<u>228 571</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>2 471 967</u>	<u>2 211 855</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>2 495 195</u>	<u>2 440 426</u>
Distributions reçues	490 771	499 780
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1053 847	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 239 188	11 843 972
2.	481 408	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	5 357 357	3 958 659
3.	266 054	Fonds de dividendes Louisbourg	3 116 932	2 806 366
4.	252 683	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 723 251	2 606 404
5.	42 758	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 328 958	1 408 427
6.	105 555	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 495 080	1 383 483
7.	16 539	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	837 349	855 650
8.	30 583	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	640 392	552 975

Total des placements

26 738 507 25 415 936

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 072 937	2 220 704
Créances sur titres vendus	58 444	960 087
Distributions à recevoir	232	384
Encaisse	205 135	154 088
	<u>2 336 748</u>	<u>3 335 263</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	58 185	923 874
Autres passifs	156	160
	<u>58 341</u>	<u>924 034</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 278 407</u>	<u>2 411 229</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,51
Actif net (en milliers)	17	16
Nombre d'unités en circulation	1 645	1 480

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,13	10,50
Actif net (en milliers)	517	384
Nombre d'unités en circulation	51 027	36 609

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,14	10,50
Actif net (en milliers)	1 745	2 011
Nombre d'unités en circulation	172 082	191 500

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(49 995)	52 434
	<u>(49 995)</u>	<u>52 434</u>
Charges		
Frais de gestion	17 433	8 809
Autres dépenses administratives	6 962	3 494
	<u>24 395</u>	<u>12 303</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(74 390)</u>	<u>40 131</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,35)	0,40
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,34)	0,39
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,34)	0,40

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 411 229	978 951
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(74 390)	40 131
	<u>2 336 839</u>	<u>1 019 082</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	401 685	904 983
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(460 117)	(637 722)
	<u>(58 432)</u>	<u>267 261</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 278 407</u>	<u>1 286 343</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(74 390)	40 131
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	468 210	573 190
Paievements pour l'achat de placements	(370 438)	(794 611)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(36 489)	(15 756)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	86 484	(36 678)
Créances sur titres vendus	901 643	537 461
Distributions à recevoir	152	-
À payer sur titres acquis	(865 689)	(527 186)
Autres passifs	(4)	(3)
	<u>109 479</u>	<u>(223 452)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>109 479</u>	<u>(223 452)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	401 685	904 983
Paievements pour le rachat d'unités	(460 117)	(637 722)
Flux de trésorerie de financement	<u>(58 432)</u>	<u>267 261</u>
Augmentation nette de la trésorerie	51 047	43 809
Trésorerie à l'ouverture de la période	154 088	64 069
Trésorerie à la clôture de la période	<u>205 135</u>	<u>107 878</u>
Distributions reçues	36 489	15 756
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	49 870	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	507 176	516 741
2.	34 511	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	370 191	387 867
3.	33 783	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	323 244	277 800
4.	21 816	Fonds de dividendes Louisbourg	253 449	230 116
5.	16 635	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	176 158	171 585
6.	6 195	Fonds d'actions américaines Louisbourg	102 972	107 529
7.	7 115	Fonds EAEO Louisbourg	94 071	92 616
8.	795	iShares Core MSCI EAFE FINB	60 774	61 892
9.	140	Vanguard S&P 500 FINB	47 566	54 045
10.	1 108	Fonds CI de valeur américaine	55 522	53 552
11.	353	Vanguard International FINB	26 771	27 756
12.	3 231	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	26 991	26 873
13.	861	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	26 028	22 713
14.	427	iShares Global Infrastructure FINB	24 145	22 269
15.	363	Vanguard Emerging Markets FINB	19 296	19 583
Total des placements			<u>2 114 354</u>	<u>2 072 937</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 644 570	1 928 352
Créances sur titres vendus	26 078	342
Distributions à recevoir	294	455
Encaisse	161 849	166 779
	<u>1 832 791</u>	<u>2 095 928</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	25 687	5 553
Autres passifs	177	177
	<u>25 864</u>	<u>5 730</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 806 927</u>	<u>2 090 198</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,35	10,85
Actif net (en milliers)	8	6
Nombre d'unités en circulation	763	534

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,23	10,76
Actif net (en milliers)	1 415	1 723
Nombre d'unités en circulation	138 318	160 141

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,25	10,78
Actif net (en milliers)	384	361
Nombre d'unités en circulation	37 433	33 460

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(70 949)	96 742
	<u>(70 949)</u>	<u>96 742</u>
Charges		
Frais de gestion	19 664	16 515
Autres dépenses administratives	5 724	4 747
	<u>25 388</u>	<u>21 262</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(96 337)</u>	<u>75 480</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,53)	0,59
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,55)	0,55
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,54)	0,56

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 090 198	507 366
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(96 337)	75 480
	<u>1 993 861</u>	<u>582 846</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	852 970	1 498 000
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 039 904)	(140 631)
	<u>(186 934)</u>	<u>1 357 369</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 806 927</u>	<u>1 940 215</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(96 337)	75 480
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	712 265	225 160
Paievements pour l'achat de placements	(499 432)	(1 434 861)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 698)	(22 383)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	96 647	(74 359)
Créances sur titres vendus	(25 736)	83 474
Distributions à recevoir	161	-
À payer sur titres acquis	20 134	(126 303)
Autres passifs	-	55
Flux de trésorerie opérationnels	<u>182 004</u>	<u>(1 273 737)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	852 970	1 498 000
Paievements pour le rachat d'unités	(1 039 904)	(140 631)
Flux de trésorerie de financement	<u>(186 934)</u>	<u>1 357 369</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(4 930)</u>	<u>83 632</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>166 779</u>	<u>73 308</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>161 849</u>	<u>156 940</u>
Distributions reçues	25 698	22 383
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	28 347	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	288 115	293 728
2.	27 832	Fonds de dividendes Louisbourg	318 390	293 580
3.	19 617	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	209 826	220 468
4.	19 201	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	185 678	157 892
5.	7 957	Fonds d'actions américaines Louisbourg	127 412	138 122
6.	9 194	Fonds EAEO Louisbourg	117 819	119 686
7.	9 455	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	99 693	97 522
8.	996	iShares Core MSCI EAFE FINB	77 069	77 540
9.	1 423	Fonds CI de valeur américaine	69 120	68 809
10.	176	Vanguard S&P 500 FINB	58 235	67 942
11.	4 122	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	33 946	34 280
12.	456	Vanguard Emerging Markets FINB	24 423	24 601
13.	670	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	20 969	17 675
14.	332	iShares Global Infrastructure FINB	18 516	17 314
15.	196	Vanguard International FINB	14 757	15 411
Total des placements			<u>1 663 968</u>	<u>1 644 570</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 167 592	1 779 235
Créances sur titres vendus	11 199	38 327
Distributions à recevoir	476	275
Encaisse	215 523	182 126
	<u>2 394 790</u>	<u>1 999 963</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 739	62 984
Autres passifs	160	161
	<u>11 899</u>	<u>63 145</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 382 891</u>	<u>1 936 818</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,43	10,98
Actif net (en milliers)	109	110
Nombre d'unités en circulation	10 491	9 990

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	10,89
Actif net (en milliers)	2 011	1 564
Nombre d'unités en circulation	195 020	143 603

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,32	10,90
Actif net (en milliers)	263	264
Nombre d'unités en circulation	25 453	24 177

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(37 603)	30 711
	<u>(37 603)</u>	<u>30 711</u>
Charges		
Frais de gestion	24 183	7 071
Autres dépenses administratives	7 073	2 037
	<u>31 256</u>	<u>9 108</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(68 859)</u>	<u>21 603</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,30)	0,38
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,33)	0,34
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,33)	0,38

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 936 818	23 073
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(68 859)	21 603
	<u>1 867 959</u>	<u>44 676</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	727 167	1 080 718
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(212 235)	(101 976)
	<u>514 932</u>	<u>978 742</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 382 891</u>	<u>1 023 418</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(68 859)	21 603
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	350 884	171 142
Paievements pour l'achat de placements	(776 844)	(1 058 142)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(31 678)	(10 404)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	69 281	(20 307)
Créances sur titres vendus	27 128	3 260
Distributions à recevoir	(201)	-
À payer sur titres acquis	(51 245)	(3 397)
Autres passifs	(1)	90
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(481 535)</u>	<u>(896 155)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	727 167	1 080 718
Paievements pour le rachat d'unités	(212 235)	(101 976)
Flux de trésorerie de financement	<u>514 932</u>	<u>978 742</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>33 397</u>	<u>82 587</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>182 126</u>	<u>2 566</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>215 523</u>	<u>85 153</u>
Distributions reçues	31 678	10 404
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	44 969	Fonds de dividendes Louisbourg	505 154	474 342
2.	28 479	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	290 757	295 090
3.	12 781	Fonds d'actions américaines Louisbourg	206 555	221 861
4.	19 708	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	213 155	221 499
5.	14 670	Fonds EAEO Louisbourg	186 115	190 961
6.	19 292	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	177 214	158 639
7.	1 637	iShares Core MSCI EAFE FINB	119 390	127 443
8.	287	Vanguard S&P 500 FINB	96 987	110 791
9.	2 285	Fonds CI de valeur américaine	111 571	110 463
10.	9 499	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	100 337	97 978
11.	6 660	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	52 992	55 391
12.	749	Vanguard Emerging Markets FINB	37 572	40 408
13.	896	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	25 584	23 636
14.	445	iShares Global Infrastructure FINB	23 366	23 207
15.	202	Vanguard International FINB	15 587	15 883
Total des placements			<u>2 162 336</u>	<u>2 167 592</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 289 205	1 238 502
Créances sur titres vendus	6 328	51 101
Distributions à recevoir	319	124
Encaisse	119 953	101 307
	<u>1 415 805</u>	<u>1 391 034</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 561	52 400
Autres passifs	119	102
	<u>6 680</u>	<u>52 502</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 409 125</u>	<u>1 338 532</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,45	11,06
Actif net (en milliers)	557	535
Nombre d'unités en circulation	53 308	48 398

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,33	10,97
Actif net (en milliers)	673	559
Nombre d'unités en circulation	65 149	50 927

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,35	10,99
Actif net (en milliers)	179	244
Nombre d'unités en circulation	17 315	22 241

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(53 394)	36 538
	<u>(53 394)</u>	<u>36 538</u>
Charges		
Frais de gestion	13 669	5 983
Autres dépenses administratives	4 581	1 873
	<u>18 250</u>	<u>7 856</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(71 644)</u>	<u>28 682</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,53)	0,56
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,55)	0,52
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,56)	0,52

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	<u>1 338 532</u>	<u>116 019</u>
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(71 644)	28 682
	<u>1 266 888</u>	<u>144 701</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	383 803	705 008
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(241 566)	(29 619)
	<u>142 237</u>	<u>675 389</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 409 125</u>	<u>820 090</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(71 644)	28 682
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	440 216	53 695
Paievements pour l'achat de placements	(544 313)	(665 296)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 384)	(9 125)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	71 778	(27 413)
Créances sur titres vendus	44 773	26 596
Distributions à recevoir	(195)	-
À payer sur titres acquis	(45 839)	(30 181)
Autres passifs	17	41
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(123 591)</u>	<u>(623 001)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	383 803	705 008
Paievements pour le rachat d'unités	(241 566)	(29 619)
Flux de trésorerie de financement	<u>142 237</u>	<u>675 389</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>18 646</u>	<u>52 388</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>101 307</u>	<u>11 694</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>119 953</u>	<u>64 082</u>
Distributions reçues	<u>18 384</u>	<u>9 125</u>
Intérêts reçus	<u>-</u>	<u>-</u>

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	30 152	Fonds de dividendes Louisbourg	345 709	318 043
2.	8 572	Fonds d'actions américaines Louisbourg	139 933	148 800
3.	13 308	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	135 714	137 891
4.	9 854	Fonds EAEO Louisbourg	126 626	128 277
5.	9 209	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	99 347	103 503
6.	1 094	iShares Core MSCI EAFE FINB	79 159	85 170
7.	1 534	Fonds CI de valeur américaine	76 095	74 150
8.	9 015	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	84 991	74 130
9.	192	Vanguard S&P 500 FINB	63 371	74 118
10.	4 439	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	46 980	45 785
11.	4 466	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	36 457	37 142
12.	502	Vanguard Emerging Markets FINB	25 266	27 082
13.	529	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	14 258	13 955
14.	264	iShares Global Infrastructure FINB	13 562	13 768
15.	94	Vanguard International FINB	7 148	7 391
Total des placements			<u>1 294 616</u>	<u>1 289 205</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	573 965	426 586
Créances sur titres vendus	2 816	111
Distributions à recevoir	164	46
Encaisse	50 664	34 134
	<u>627 609</u>	<u>460 877</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 918	1 178
Autres passifs	56	38
	<u>2 974</u>	<u>1 216</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>624 635</u>	<u>459 661</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,52	11,20
Actif net (en milliers)	176	145
Nombre d'unités en circulation	16 710	12 964

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,40	11,11
Actif net (en milliers)	423	286
Nombre d'unités en circulation	40 699	25 713

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	11,12
Actif net (en milliers)	26	29
Nombre d'unités en circulation	2 468	2 600

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(25 287)	11 798
	<u>(25 287)</u>	<u>11 798</u>
Charges		
Frais de gestion	6 067	1 782
Autres dépenses administratives	1 820	542
	<u>7 887</u>	<u>2 324</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(33 174)</u>	<u>9 474</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,60)	0,64
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,63)	0,60
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,63)	0,67

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	459 661	55 774
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(33 174)	9 474
	<u>426 487</u>	<u>65 248</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	244 712	171 642
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(46 564)	(213)
	<u>198 148</u>	<u>171 429</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>624 635</u>	<u>236 677</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(33 174)	9 474
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	69 301	10 900
Palements pour l'achat de placements	(241 967)	(165 445)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 030)	(2 544)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	33 317	(9 254)
Créances sur titres vendus	(2 705)	13 608
Distributions à recevoir	(118)	-
À payer sur titres acquis	1 740	(16 358)
Autres passifs	18	7
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(181 618)</u>	<u>(159 612)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	244 712	171 642
Palements pour le rachat d'unités	(46 564)	(213)
Flux de trésorerie de financement	<u>198 148</u>	<u>171 429</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>16 530</u>	<u>11 817</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>34 134</u>	<u>5 945</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>50 664</u>	<u>17 762</u>
Distributions reçues	8 030	2 544
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 439	Fonds de dividendes Louisbourg	177 368	162 848
2.	4 383	Fonds d'actions américaines Louisbourg	72 016	76 087
3.	5 036	Fonds EAEO Louisbourg	65 337	65 550
4.	562	iShares Core MSCI EAFE FINB	43 237	43 753
5.	3 773	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	38 523	39 100
6.	99	Vanguard S&P 500 FINB	34 639	38 217
7.	784	Fonds CI de valeur américaine	39 178	37 912
8.	2 611	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	28 237	29 347
9.	2 557	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	23 717	21 025
10.	2 286	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	18 748	19 016
11.	257	Vanguard Emerging Markets FINB	13 866	13 865
12.	1 258	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	13 281	12 979
13.	234	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	6 233	6 173
14.	116	iShares Global Infrastructure FINB	5 848	6 049
15.	26	Vanguard International FINB	2 040	2 044
Total des placements			<u>582 268</u>	<u>573 965</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	716 582	442 681
Créances sur titres vendus	3 436	115
Distributions à recevoir	224	130
Encaisse	63 422	34 530
	<u>783 664</u>	<u>477 456</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 563	1 244
Autres passifs	71	40
	<u>3 634</u>	<u>1 284</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>780 030</u>	<u>476 172</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,59	11,35
Actif net (en milliers)	212	158
Nombre d'unités en circulation	20 024	13 903

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,48	11,25
Actif net (en milliers)	390	111
Nombre d'unités en circulation	37 229	9 907

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,50	11,27
Actif net (en milliers)	178	207
Nombre d'unités en circulation	16 944	18 365

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(31 735)	8 207
	<u>(31 735)</u>	<u>8 207</u>
Charges		
Frais de gestion	7 021	1 729
Autres dépenses administratives	2 013	497
	<u>9 034</u>	<u>2 226</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(40 769)</u>	<u>5 981</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,66)	0,36
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,67)	0,33
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,68)	0,39

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	476 172	4 839
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(40 769)	5 981
	<u>435 403</u>	<u>10 820</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	413 408	278 382
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(68 781)	(283)
	<u>344 627</u>	<u>278 099</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>780 030</u>	<u>288 919</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(40 769)	5 981
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	126 840	9 529
Palements pour l'achat de placements	(432 476)	(264 279)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(9 227)	(2 964)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	40 962	(5 243)
Créances sur titres vendus	(3 321)	657
Distributions à recevoir	(94)	-
À payer sur titres acquis	2 319	(994)
Autres passifs	31	25
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(315 735)</u>	<u>(257 288)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	413 408	278 382
Palements pour le rachat d'unités	(68 781)	(283)
Flux de trésorerie de financement	<u>344 627</u>	<u>278 099</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>28 892</u>	<u>20 811</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>34 530</u>	<u>535</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>63 422</u>	<u>21 346</u>
Distributions reçues	9 227	2 964
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 223	Fonds de dividendes Louisbourg	244 983	223 863
2.	6 042	Fonds d'actions américaines Louisbourg	101 173	104 872
3.	6 959	Fonds EAEO Louisbourg	91 488	90 594
4.	767	iShares Core MSCI EAFE FINB	58 449	59 712
5.	1 081	Fonds CI de valeur américaine	54 261	52 256
6.	135	Vanguard S&P 500 FINB	47 658	52 114
7.	2 629	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	26 925	27 243
8.	3 144	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	25 899	26 149
9.	1 819	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	19 802	20 445
10.	352	Vanguard Emerging Markets FINB	18 638	18 990
11.	1 781	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	16 164	14 647
12.	876	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	9 211	9 043
13.	291	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	9 099	7 677
14.	145	iShares Global Infrastructure FINB	8 182	7 562
15.	18	Vanguard International FINB	1 418	1 415
Total des placements			<u>733 350</u>	<u>716 582</u>

Fonds SérieSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	409 385	254 006
Créances sur titres vendus	80 237	59
Distributions à recevoir	148	67
Encaisse	36 987	17 642
	<u>526 757</u>	<u>271 774</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	83 472	701
Autres passifs	48	23
	<u>83 520</u>	<u>724</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>443 237</u>	<u>271 050</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,59	11,40
Actif net (en milliers)	151	125
Nombre d'unités en circulation	14 260	10 954

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,47	11,30
Actif net (en milliers)	241	91
Nombre d'unités en circulation	23 046	8 031

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,49	11,32
Actif net (en milliers)	51	55
Nombre d'unités en circulation	4 857	4 901

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(4 735)	3 918
	<u>(4 735)</u>	<u>3 918</u>
Charges		
Frais de gestion	4 313	646
Autres dépenses administratives	1 228	209
	<u>5 541</u>	<u>855</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(10 276)</u>	<u>3 063</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,27)	0,47
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,30)	0,47
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,30)	0,51

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	271 050	4 832
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(10 276)	3 063
	<u>260 774</u>	<u>7 895</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	226 971	158 901
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(44 508)	(289)
	<u>182 463</u>	<u>158 612</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>443 237</u>	<u>166 507</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(10 276)	3 063
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	105 530	2 600
Paievements pour l'achat de placements	(265 644)	(149 138)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 664)	(1 455)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	10 399	(2 463)
Créances sur titres vendus	(80 178)	798
Distributions à recevoir	(81)	-
À payer sur titres acquis	82 771	(1 337)
Autres passifs	25	14
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(163 118)</u>	<u>(147 918)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	226 971	158 901
Paievements pour le rachat d'unités	(44 508)	(289)
Flux de trésorerie de financement	<u>182 463</u>	<u>158 612</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>19 345</u>	<u>10 694</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>17 642</u>	<u>488</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>36 987</u>	<u>11 182</u>
Distributions reçues	5 664	1 455
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 797	Fonds de dividendes Louisbourg	142 663	134 989
2.	3 514	Fonds d'actions américaines Louisbourg	57 452	60 990
3.	3 896	Fonds EAEO Louisbourg	49 477	50 714
4.	505	iShares Core MSCI EAFE FINB	39 029	39 315
5.	89	Vanguard S&P 500 FINB	31 921	34 357
6.	629	Fonds CI de valeur américaine	30 470	30 385
7.	1 897	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	14 993	15 775
8.	231	Vanguard Emerging Markets FINB	12 070	12 462
9.	756	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	7 742	7 834
10.	524	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	5 742	5 888
11.	180	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 592	4 748
12.	89	iShares Global Infrastructure FINB	5 059	4 642
13.	513	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 288	4 216
14.	252	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 581	2 598
15.	6	Vanguard International FINB	478	472
Total des placements			<u>409 557</u>	<u>409 385</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assumption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	158 164	128 273
Créances sur titres vendus	746	48
Distributions à recevoir	55	28
Encaisse	12 328	6 146
	<u>171 293</u>	<u>134 495</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	755	345
Autres passifs	15	11
	<u>770</u>	<u>356</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>170 523</u>	<u>134 139</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	11,40
Actif net (en milliers)	100	70
Nombre d'unités en circulation	9 467	6 120

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,42	11,31
Actif net (en milliers)	13	4
Nombre d'unités en circulation	1 245	315

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,44	11,32
Actif net (en milliers)	58	61
Nombre d'unités en circulation	5 541	5 367

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(8 458)	4 453
	<u>(8 458)</u>	<u>4 453</u>
Charges		
Frais de gestion	1 580	716
Autres dépenses administratives	490	219
	<u>2 070</u>	<u>935</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(10 528)</u>	<u>3 518</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,73)	0,45
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,74)	0,48
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,75)	0,48

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	134 139	19 178
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(10 528)	3 518
	<u>123 611</u>	<u>22 696</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	48 434	94 014
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 522)	(14 306)
	<u>46 912</u>	<u>79 708</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>170 523</u>	<u>102 404</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(10 528)	3 518
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	18 210	22 140
Paievements pour l'achat de placements	(56 559)	(97 007)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 120)	(1 090)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	10 578	(3 363)
Créances sur titres vendus	(698)	13 491
Distributions à recevoir	(27)	-
À payer sur titres acquis	410	(13 170)
Autres passifs	4	5
	<u>(40 730)</u>	<u>(75 476)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(40 730)</u>	<u>(75 476)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	48 434	94 014
Paievements pour le rachat d'unités	(1 522)	(14 306)
	<u>46 912</u>	<u>79 708</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>6 182</u>	<u>4 232</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>6 146</u>	<u>319</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>12 328</u>	<u>4 551</u>
Distributions reçues	2 120	1 090
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 203	Fonds de dividendes Louisbourg	59 728	54 878
2.	1 484	Fonds d'actions américaines Louisbourg	24 249	25 758
3.	1 727	Fonds EAEO Louisbourg	22 466	22 480
4.	185	iShares Core MSCI EAFE FINB	13 909	14 403
5.	266	Fonds CI de valeur américaine	13 228	12 838
6.	33	Vanguard S&P 500 FINB	10 938	12 739
7.	770	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 321	6 405
8.	85	Vanguard Emerging Markets FINB	4 543	4 586
9.	62	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 890	1 635
10.	31	iShares Global Infrastructure FINB	1 717	1 617
11.	30	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	305	307
12.	21	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	235	238
13.	21	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	163	171
14.	11	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	106	109

Total des placements

159 798 158 164

Fonds SérieSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	94 633	83 112
Créances sur titres vendus	439	47
Distributions à recevoir	32	30
Encaisse	5 276	2 051
	<u>100 380</u>	<u>85 240</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	429	209
Autres passifs	9	7
	<u>438</u>	<u>216</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>99 942</u>	<u>85 024</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,52	11,43
Actif net (en milliers)	79	57
Nombre d'unités en circulation	7 536	5 019

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,39	11,33
Actif net (en milliers)	6	1
Nombre d'unités en circulation	553	93

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	11,34
Actif net (en milliers)	15	27
Nombre d'unités en circulation	1 434	2 347

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(6 864)	1 919
	<u>(6 864)</u>	<u>1 919</u>
Charges		
Frais de gestion	913	244
Autres dépenses administratives	299	72
	<u>1 212</u>	<u>316</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(8 076)</u>	<u>1 603</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,96)	0,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,98)	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,99)	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	85 024	9 608
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(8 076)	1 603
	<u>76 948</u>	<u>11 211</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	55 211	31 958
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(32 217)	(34)
	<u>22 994</u>	<u>31 924</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>99 942</u>	<u>43 135</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(8 076)	1 603
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	29 825	500
Palements pour l'achat de placements	(48 210)	(30 226)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 148)	(361)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	8 012	(1 558)
Créances sur titres vendus	(392)	3 662
Distributions à recevoir	(2)	-
À payer sur titres acquis	220	(3 845)
Autres passifs	2	2
	<u>(19 769)</u>	<u>(30 223)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(19 769)</u>	<u>(30 223)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	55 211	31 958
Palements pour le rachat d'unités	(32 217)	(34)
	<u>22 994</u>	<u>31 924</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>3 225</u>	<u>1 701</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>2 051</u>	<u>318</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>5 276</u>	<u>2 019</u>
Distributions reçues	1 148	361
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 131	Fonds de dividendes Louisbourg	35 981	33 024
2.	907	Fonds d'actions américaines Louisbourg	15 325	15 739
3.	1 044	Fonds EAEO Louisbourg	13 787	13 592
4.	111	iShares Core MSCI EAFE FINB	8 655	8 642
5.	162	Fonds CI de valeur américaine	8 260	7 832
6.	19	Vanguard S&P 500 FINB	6 737	7 335
7.	464	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	3 759	3 857
8.	50	Vanguard Emerging Markets FINB	2 726	2 697
9.	37	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 323	976
10.	18	iShares Global Infrastructure FINB	1 102	939

Total des placements

97 655 94 633

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	28 665 057	29 391 467
Créances sur titres vendus	159 879	183 473
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 822 419	1 495 745
	<u>30 647 355</u>	<u>31 070 685</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	159 316	210 435
Autres passifs	2 699	2 328
	<u>162 015</u>	<u>212 763</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>30 485 340</u>	<u>30 857 922</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,05	18,45
Actif net (en milliers)	13 707	14 346
Nombre d'unités en circulation	759 369	777 559

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,54	12,91
Actif net (en milliers)	9 546	9 109
Nombre d'unités en circulation	761 208	705 577

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,05	13,42
Actif net (en milliers)	7 230	7 409
Nombre d'unités en circulation	553 997	552 069

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(566 860)	3 037 369
	<u>(566 860)</u>	<u>3 037 369</u>
Charges		
Frais de gestion	299 304	292 793
Autres dépenses administratives	99 736	100 154
	<u>399 040</u>	<u>392 947</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(965 900)</u>	<u>2 644 422</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,52)	1,61
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,45)	1,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,46)	1,10

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	30 857 922	27 276 063
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(965 900)	2 644 422
	<u>29 892 022</u>	<u>29 920 485</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 100 432	4 080 255
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 507 114)	(4 458 931)
	<u>593 318</u>	<u>(378 676)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>30 485 340</u>	<u>29 541 809</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(965 900)	2 644 422
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 854 000	6 085 000
Palements pour l'achat de placements	(4 694 993)	(4 863 308)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(410 931)	(417 344)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	978 334	(2 617 363)
Créances sur titres vendus	23 594	(639 828)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(51 119)	605 521
Autres passifs	371	(3 410)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(266 644)</u>	<u>793 690</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 100 432	4 080 255
Palements pour le rachat d'unités	(6 507 114)	(4 458 931)
Flux de trésorerie de financement	<u>593 318</u>	<u>(378 676)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>326 674</u>	<u>415 014</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 495 745</u>	<u>1 151 960</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 822 419</u>	<u>1 566 974</u>
Distributions reçues	410 931	417 344
Intérêts reçus	543	2 662

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	955 382	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	9 275 104	8 409 182
2.	612 588	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 422 423	6 884 748
3.	285 983	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 889 749	4 964 258
4.	337 713	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	3 449 071	3 499 300
5.	205 784	Fonds EAO Louisbourg	2 398 288	2 678 746
6.	62 127	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	742 357	1 205 674
7.	123 019	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 144 756	1 023 149

Total des placements

27 321 748	28 665 057
------------	------------

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 830 033	11 096 089
Créances sur titres vendus	117 368	50 801
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 947 401</u>	<u>11 146 890</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 657	13 352
Autres passifs	106 102	38 552
	<u>118 759</u>	<u>51 904</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 828 642</u>	<u>11 094 986</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,60	35,67
Actif net (en milliers)	3 577	3 563
Nombre d'unités en circulation	100 491	99 892

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,58	24,71
Actif net (en milliers)	5 096	5 329
Nombre d'unités en circulation	207 309	215 673

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,61	25,72
Actif net (en milliers)	2 155	2 202
Nombre d'unités en circulation	84 141	85 629

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	146 994	1 424 292
	<u>146 994</u>	<u>1 424 292</u>
Charges		
Frais de gestion	154 352	143 856
Autres dépenses administratives	35 883	33 206
	<u>190 235</u>	<u>177 062</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(43 241)</u>	<u>1 247 230</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,08)	4,18
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,13)	2,84
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,11)	2,97

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 623 846	Fonds d'actions américaines Louisbourg	10 325 510	10 830 033
Total des placements		<u>10 325 510</u>	<u>10 830 033</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 094 986	9 083 740
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(43 241)	1 247 230
	<u>11 051 745</u>	<u>10 330 970</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 634 906	1 057 067
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 858 009)	(1 489 463)
	<u>(223 103)</u>	<u>(432 396)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 828 642</u>	<u>9 898 574</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(43 241)	1 247 230
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 047 956	1 668 158
Paievements pour l'achat de placements	(1 634 906)	(1 057 067)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(139 678)	(81 232)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(7 316)	(1 343 060)
Créances sur titres vendus	(66 567)	3 738
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(695)	3 310
Autres passifs	67 550	(8 681)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>223 103</u>	<u>432 396</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 634 906	1 057 067
Paievements pour le rachat d'unités	(1 858 009)	(1 489 463)
Flux de trésorerie de financement	<u>(223 103)</u>	<u>(432 396)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	139 678	81 232
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 172 383	16 317 452
Créances sur titres vendus	63 677	58 920
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 236 060</u>	<u>16 376 372</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 491	13 634
Autres passifs	58 870	46 847
	<u>65 361</u>	<u>60 481</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 170 699</u>	<u>16 315 891</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,58	29,21
Actif net (en milliers)	4 947	5 682
Nombre d'unités en circulation	193 411	194 539

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,88	20,46
Actif net (en milliers)	5 893	6 808
Nombre d'unités en circulation	329 574	332 732

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,61	21,28
Actif net (en milliers)	3 329	3 825
Nombre d'unités en circulation	178 894	179 763

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 792 313)	1 868 784
	<u>(1 792 313)</u>	<u>1 868 784</u>
Charges		
Frais de gestion	200 179	200 539
Autres dépenses administratives	49 258	49 091
	<u>249 437</u>	<u>249 630</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 041 750)</u>	<u>1 619 154</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,65)	3,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,59)	2,12
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,68)	2,21

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 343 423	Fonds de dividendes Louisbourg	16 105 463	14 172 383
Total des placements		<u>16 105 463</u>	<u>14 172 383</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	16 315 891	12 618 478
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 041 750)	1 619 154
	<u>14 274 141</u>	<u>14 237 632</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 251 459	3 321 632
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 354 901)	(1 386 298)
	<u>(103 442)</u>	<u>1 935 334</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 170 699</u>	<u>16 172 966</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 041 750)	1 619 154
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 604 216	1 637 677
Palements pour l'achat de placements	(1 251 460)	(3 321 632)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(244 150)	(232 919)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 036 463	(1 635 865)
Créances sur titres vendus	(4 757)	(11 751)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 143)	2 892
Autres passifs	12 023	7 110
Flux de trésorerie opérationnels	<u>103 442</u>	<u>(1 935 334)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 251 459	3 321 632
Palements pour le rachat d'unités	(1 354 901)	(1 386 298)
Flux de trésorerie de financement	<u>(103 442)</u>	<u>1 935 334</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	244 150	232 919
Intérêts reçus	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 489 636	3 141 457
Créances sur titres vendus	29 160	12 436
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 518 796</u>	<u>3 153 893</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 361	3 177
Autres passifs	18 077	9 494
	<u>29 438</u>	<u>12 671</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 489 358</u>	<u>3 141 222</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,72	13,14
Actif net (en milliers)	1 400	1 356
Nombre d'unités en circulation	102 015	103 195

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,32	11,74
Actif net (en milliers)	1 299	1 010
Nombre d'unités en circulation	105 456	86 038

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,77	12,17
Actif net (en milliers)	790	775
Nombre d'unités en circulation	61 885	63 674

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	213 337	188 181
	<u>213 337</u>	<u>188 181</u>
Charges		
Frais de gestion	38 085	32 952
Autres dépenses administratives	13 006	11 317
	<u>51 091</u>	<u>44 269</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>162 246</u>	<u>143 912</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,53	0,52
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,53	0,51
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,55	0,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 310 312	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 374 311	3 489 636
Total des placements		<u>3 374 311</u>	<u>3 489 636</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 141 222	3 243 708
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	162 246	143 912
	<u>3 303 468</u>	<u>3 387 620</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 098 664	724 029
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 912 774)	(762 710)
	<u>185 890</u>	<u>(38 681)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 489 358</u>	<u>3 348 939</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	162 246	143 912
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 963 823	807 432
Palements pour l'achat de placements	(5 098 665)	(724 029)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(57 859)	(52 831)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(155 478)	(135 350)
Créances sur titres vendus	(16 724)	(336)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 184	1 218
Autres passifs	8 583	(1 335)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(185 890)</u>	<u>38 681</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 098 664	724 029
Palements pour le rachat d'unités	(4 912 774)	(762 710)
Flux de trésorerie de financement	<u>185 890</u>	<u>(38 681)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	57 859	52 831
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 606 578	5 748 018
Créances sur titres vendus	2 093	5 144
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 608 671</u>	<u>5 753 162</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	180	207
Autres passifs	1 970	4 995
	<u>2 150</u>	<u>5 202</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 606 521</u>	<u>5 747 960</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,71	10,67
Actif net (en milliers)	842	831
Nombre d'unités en circulation	78 618	77 852

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,44	10,40
Actif net (en milliers)	4 149	4 067
Nombre d'unités en circulation	397 450	391 055

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	10,60
Actif net (en milliers)	614	850
Nombre d'unités en circulation	57 662	80 163

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	39 073	35 158
	<u>39 073</u>	<u>35 158</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	12 270	7 269
	<u>12 270</u>	<u>7 269</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>26 803</u>	<u>27 889</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,04	0,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,04	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,05	0,08

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 560 579	Fonds de marché monétaire Louisbourg	5 605 787	5 606 578
Total des placements		<u>5 605 787</u>	<u>5 606 578</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 747 960	3 687 063
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	26 803	27 889
	<u>5 774 763</u>	<u>3 714 952</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 121 874	3 806 124
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 290 116)	(3 416 758)
	<u>(168 242)</u>	<u>389 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 606 521</u>	<u>4 104 318</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	26 803	27 889
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 302 386	3 424 027
Paiements pour l'achat de placements	(9 121 873)	(3 806 053)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(38 862)	(33 802)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(211)	(1 356)
Créances sur titres vendus	3 051	(433)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(27)	333
Autres passifs	(3 025)	29
Flux de trésorerie opérationnels	<u>168 242</u>	<u>(389 366)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 121 874	3 806 124
Paiements pour le rachat d'unités	(9 290 116)	(3 416 758)
Flux de trésorerie de financement	<u>(168 242)</u>	<u>389 366</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	38 862	33 802
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 431 866	3 869 564
Créances sur titres vendus	10 384	13 396
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 442 250</u>	<u>3 882 960</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 584	2 532
Autres passifs	9 171	11 246
	<u>10 755</u>	<u>13 778</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 431 495</u>	<u>3 869 182</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,29	26,68
Actif net (en milliers)	1 256	1 409
Nombre d'unités en circulation	53 922	52 804

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,06	18,46
Actif net (en milliers)	736	948
Nombre d'unités en circulation	45 810	51 378

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,71	19,19
Actif net (en milliers)	1 440	1 512
Nombre d'unités en circulation	86 171	78 782

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(399 466)	334 517
	<u>(399 466)</u>	<u>334 517</u>
Charges		
Frais de gestion	44 160	57 662
Autres dépenses administratives	10 495	13 498
	<u>54 655</u>	<u>71 160</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(454 121)</u>	<u>263 357</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,26)	1,71
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,31)	1,13
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,39)	1,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 412 551	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	4 039 811	3 431 866
Total des placements		<u>4 039 811</u>	<u>3 431 866</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 869 182	3 692 357
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(454 121)	263 357
	<u>3 415 061</u>	<u>3 955 714</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	604 799	462 244
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(588 365)	(551 469)
	<u>16 434</u>	<u>(89 225)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 431 495</u>	<u>3 866 489</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(454 121)	263 357
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	643 030	623 289
Palements pour l'achat de placements	(604 798)	(462 244)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 440)	(36 501)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	424 906	(298 016)
Créances sur titres vendus	3 012	(309)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(948)	371
Autres passifs	(2 075)	(722)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(16 434)</u>	<u>89 225</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	604 799	462 244
Palements pour le rachat d'unités	(588 365)	(551 469)
Flux de trésorerie de financement	<u>16 434</u>	<u>(89 225)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	25 440	36 501
Intérêts reçus	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 312 846	9 765 921
Créances sur titres vendus	88 596	31 611
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 401 442</u>	<u>9 797 532</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	28 801	5 265
Autres passifs	60 731	27 152
	<u>89 532</u>	<u>32 417</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 311 910</u>	<u>9 765 115</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	64,81	54,88
Actif net (en milliers)	1 204	1 024
Nombre d'unités en circulation	18 577	18 655

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,36	36,88
Actif net (en milliers)	6 279	5 025
Nombre d'unités en circulation	144 810	136 252

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,05	38,28
Actif net (en milliers)	3 829	3 716
Nombre d'unités en circulation	84 988	97 069

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 801 072	929 861
	<u>1 801 072</u>	<u>929 861</u>
Charges		
Frais de gestion	119 955	79 173
Autres dépenses administratives	34 178	23 202
	<u>154 133</u>	<u>102 375</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 646 939</u>	<u>827 486</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	9,38	5,86
Série B (Contrats sans frais de sortie)	6,13	3,83
Série C (Contrats avec frais de sortie)	6,39	3,99

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 582 766	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	9 135 482	11 312 846
Total des placements		<u>9 135 482</u>	<u>11 312 846</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 765 115	6 037 517
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 646 939	827 486
	<u>11 412 054</u>	<u>6 865 003</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 729 344	2 827 473
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 829 488)	(1 319 245)
	<u>(100 144)</u>	<u>1 508 228</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>11 311 910</u>	<u>8 373 231</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 646 939	827 486
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 983 491	1 422 332
Paiements pour l'achat de placements	(3 729 344)	(2 827 473)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(23 863)	(55 987)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 777 209)	(873 874)
Créances sur titres vendus	(56 985)	(16 715)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 536	24 622
Autres passifs	33 579	(8 619)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>100 144</u>	<u>(1 508 228)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 729 344	2 827 473
Paiements pour le rachat d'unités	(3 829 488)	(1 319 245)
Flux de trésorerie de financement	<u>(100 144)</u>	<u>1 508 228</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	23 863	55 987
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 889 451	2 567 617
Créances sur titres vendus	5 970	7 778
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	68 564
	<u>1 895 421</u>	<u>2 643 959</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	415	76 342
Autres passifs	5 789	232
	<u>6 204</u>	<u>76 574</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 889 217</u>	<u>2 567 385</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	7,19	8,85
Actif net (en milliers)	49	56
Nombre d'unités en circulation	6 768	6 326

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	7,02	8,67
Actif net (en milliers)	1 198	1 675
Nombre d'unités en circulation	170 690	193 140

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	7,06	8,71
Actif net (en milliers)	642	836
Nombre d'unités en circulation	90 931	96 025

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Pertes de placement	(441 066)	(109 401)
	<u>(441 066)</u>	<u>(109 401)</u>
Charges		
Frais de gestion	27 500	35 478
Autres dépenses administratives	6 901	8 984
	<u>34 401</u>	<u>44 462</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(475 467)</u>	<u>(153 863)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,70)	(0,48)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,70)	(0,51)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,69)	(0,50)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 229 831	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 527 261	1 889 451
Total des placements		<u>2 527 261</u>	<u>1 889 451</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 567 385	3 179 343
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(475 467)	(153 863)
	<u>2 091 918</u>	<u>3 025 480</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	187 095	261 341
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(389 796)	(818 976)
	<u>(202 701)</u>	<u>(557 635)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 889 217</u>	<u>2 467 845</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(475 467)	(153 863)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	424 195	864 033
Palements pour l'achat de placements	(187 095)	(261 342)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(71 527)	(67 724)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	512 593	177 125
Créances sur titres vendus	1 808	24 625
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(75 927)	2 524
Autres passifs	5 557	(27 743)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>134 137</u>	<u>557 635</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	187 095	261 341
Palements pour le rachat d'unités	(389 796)	(818 976)
Flux de trésorerie de financement	<u>(202 701)</u>	<u>(557 635)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(68 564)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>68 564</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	71 527	67 724
Intérêts reçus	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 355 324	13 578 481
Créances sur titres vendus	46 871	54 784
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 402 195</u>	<u>13 633 265</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 773	40 381
Autres passifs	36 395	15 719
	<u>48 168</u>	<u>56 100</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 354 027</u>	<u>13 577 165</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,98	45,25
Actif net (en milliers)	4 078	4 240
Nombre d'unités en circulation	92 723	93 701

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,99	36,18
Actif net (en milliers)	3 733	3 796
Nombre d'unités en circulation	106 701	104 917

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,31	37,51
Actif net (en milliers)	5 543	5 542
Nombre d'unités en circulation	152 644	147 738

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(196 565)	1 573 911
	<u>(196 565)</u>	<u>1 573 911</u>
Charges		
Frais de gestion	184 816	184 297
Autres dépenses administratives	43 812	43 627
	<u>228 628</u>	<u>227 924</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(425 193)</u>	<u>1 345 987</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,28)	4,51
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,19)	3,46
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,21)	3,61

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 258 145	Fonds Fidelity Frontière NordMD	12 734 473	13 355 324
Total des placements		<u>12 734 473</u>	<u>13 355 324</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	13 577 165	12 346 947
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(425 193)	1 345 987
	<u>13 151 972</u>	<u>13 692 934</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 184 802	785 894
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(982 747)	(1 422 380)
	<u>202 055</u>	<u>(636 486)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 354 027</u>	<u>13 056 448</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(425 193)	1 345 987
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 211 394	1 652 648
Paiements pour l'achat de placements	(1 184 802)	(785 893)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	196 565	(1 573 911)
Créances sur titres vendus	7 913	54 635
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(28 608)	(49 630)
Autres passifs	20 676	(7 350)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(202 055)</u>	<u>636 486</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 184 802	785 894
Paiements pour le rachat d'unités	(982 747)	(1 422 380)
Flux de trésorerie de financement	<u>202 055</u>	<u>(636 486)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 148 752	6 367 807
Créances sur titres vendus	26 361	28 827
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 175 113</u>	<u>6 396 634</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	18 055	2 880
Autres passifs	9 089	26 645
	<u>27 144</u>	<u>29 525</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 147 969</u>	<u>6 367 109</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,27	16,10
Actif net (en milliers)	598	586
Nombre d'unités en circulation	36 752	36 397

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	13,56
Actif net (en milliers)	3 183	2 777
Nombre d'unités en circulation	233 554	204 774

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,89	13,80
Actif net (en milliers)	3 367	3 003
Nombre d'unités en circulation	242 421	217 595

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	190 212	636 189
	<u>190 212</u>	<u>636 189</u>
Charges		
Frais de gestion	111 860	69 040
Autres dépenses administratives	22 835	14 161
	<u>134 695</u>	<u>83 201</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>55 517</u>	<u>552 988</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,20	1,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	1,56
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,11	1,59

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 309 396	Fonds Fidelity Croissance Internationale	6 464 822	7 148 752
Total des placements		<u>6 464 822</u>	<u>7 148 752</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 367 109	4 172 506
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	55 517	552 988
	<u>6 422 626</u>	<u>4 725 494</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 568 834	747 796
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(843 491)	(1 076 957)
	<u>725 343</u>	<u>(329 161)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 147 969</u>	<u>4 396 333</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	55 517	552 988
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	978 102	1 161 052
Paiements pour l'achat de placements	(1 568 835)	(747 797)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(190 212)	(636 189)
Créances sur titres vendus	2 466	57 639
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	15 175	(51 336)
Autres passifs	(17 556)	(7 196)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(725 343)</u>	<u>329 161</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 568 834	747 796
Paiements pour le rachat d'unités	(843 491)	(1 076 957)
Flux de trésorerie de financement	<u>725 343</u>	<u>(329 161)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 526 508	5 850 691
Créances sur titres vendus	26 995	29 061
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 553 503</u>	<u>5 879 752</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 461	6 753
Autres passifs	25 237	22 938
	<u>27 698</u>	<u>29 691</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 525 805</u>	<u>5 850 061</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,10	37,18
Actif net (en milliers)	321	312
Nombre d'unités en circulation	8 413	8 387

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,17	29,61
Actif net (en milliers)	2 849	2 480
Nombre d'unités en circulation	94 430	83 745

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,33	30,73
Actif net (en milliers)	3 356	3 058
Nombre d'unités en circulation	107 114	99 528

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	272 950	640 084
	<u>272 950</u>	<u>640 084</u>
Charges		
Frais de gestion	96 668	81 055
Autres dépenses administratives	20 067	16 926
	<u>116 735</u>	<u>97 981</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>156 215</u>	<u>542 103</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,14	3,80
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,74	2,90
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,79	3,03

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 242 362	Fonds Fidelity Potentiel Canada	5 968 512	6 526 508
Total des placements		<u>5 968 512</u>	<u>6 526 508</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 850 061	4 441 767
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	156 215	542 103
	<u>6 006 276</u>	<u>4 983 870</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 712 135	1 002 700
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 192 606)	(610 413)
	<u>519 529</u>	<u>392 287</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 525 805</u>	<u>5 376 157</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	156 215	542 103
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 309 268	709 261
Paiements pour l'achat de placements	(1 712 135)	(1 002 711)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(272 950)	(640 084)
Créances sur titres vendus	2 066	(21 980)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 292)	19 200
Autres passifs	2 299	1 924
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(519 529)</u>	<u>(392 287)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 712 135	1 002 700
Paiements pour le rachat d'unités	(1 192 606)	(610 413)
Flux de trésorerie de financement	<u>519 529</u>	<u>392 287</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Europe Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 684 028	3 081 019
Créances sur titres vendus	11 318	21 973
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 695 346</u>	<u>3 102 992</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	518	364
Autres passifs	11 079	21 933
	<u>11 597</u>	<u>22 297</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 683 749</u>	<u>3 080 695</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,13	37,28
Actif net (en milliers)	690	770
Nombre d'unités en circulation	20 813	20 660

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,30	29,76
Actif net (en milliers)	986	1 205
Nombre d'unités en circulation	37 503	40 498

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,13	30,69
Actif net (en milliers)	1 008	1 105
Nombre d'unités en circulation	37 149	36 013

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(304 795)	484 300
	<u>(304 795)</u>	<u>484 300</u>
Charges		
Frais de gestion	40 871	67 139
Autres dépenses administratives	8 989	14 282
	<u>49 860</u>	<u>81 421</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(354 655)</u>	<u>402 879</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(4,31)	3,52
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(3,59)	2,66
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,68)	2,76

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 63 682	Fonds Fidelity Europe	2 875 293	2 684 028
Total des placements		<u>2 875 293</u>	<u>2 684 028</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 080 695	4 221 324
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(354 655)	402 879
	<u>2 726 040</u>	<u>4 624 203</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	489 440	170 087
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(531 731)	(911 387)
	<u>(42 291)</u>	<u>(741 300)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 683 749</u>	<u>3 882 903</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(354 655)	402 879
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	581 637	993 749
Paiements pour l'achat de placements	(489 441)	(170 087)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	304 795	(484 300)
Créances sur titres vendus	10 655	(38 571)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	154	(216)
Autres passifs	(10 854)	37 846
Flux de trésorerie opérationnels	<u>42 291</u>	<u>741 300</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	489 440	170 087
Paiements pour le rachat d'unités	(531 731)	(911 387)
Flux de trésorerie de financement	<u>(42 291)</u>	<u>(741 300)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie 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 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 643 281	7 123 561
Créances sur titres vendus	22 047	49 590
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 665 328</u>	<u>7 173 151</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	750	20 853
Autres passifs	21 894	29 379
	<u>22 644</u>	<u>50 232</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 642 684</u>	<u>7 122 919</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,46	36,11
Actif net (en milliers)	2 403	2 548
Nombre d'unités en circulation	67 770	70 570

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,11	31,84
Actif net (en milliers)	1 953	2 092
Nombre d'unités en circulation	62 782	65 716

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,48	32,19
Actif net (en milliers)	2 286	2 483
Nombre d'unités en circulation	72 614	77 132

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(92 176)	736 416
	<u>(92 176)</u>	<u>736 416</u>
Charges		
Frais de gestion	91 781	90 545
Autres dépenses administratives	23 766	23 547
	<u>115 547</u>	<u>114 092</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(207 723)</u>	<u>622 324</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,93)	3,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,97)	2,64
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,95)	2,69

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 225 564	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 510 387	6 643 281
Total des placements		<u>6 510 387</u>	<u>6 643 281</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 122 919	6 344 850
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(207 723)	622 324
	<u>6 915 196</u>	<u>6 967 174</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 802 793	705 097
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 075 305)	(434 946)
	<u>(272 512)</u>	<u>270 151</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 642 684</u>	<u>7 237 325</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(207 723)	622 324
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 190 898	550 105
Paiements pour l'achat de placements	(1 802 794)	(705 098)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	92 176	(736 416)
Créances sur titres vendus	27 543	(2 055)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(20 103)	5 432
Autres passifs	(7 485)	(4 443)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>272 512</u>	<u>(270 151)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 802 793	705 097
Paiements pour le rachat d'unités	(2 075 305)	(434 946)
Flux de trésorerie de financement	<u>(272 512)</u>	<u>270 151</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 575 888	23 071 365
Créances sur titres vendus	105 564	91 783
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>21 681 452</u>	<u>23 163 148</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 224	2 516
Autres passifs	103 480	91 439
	<u>107 704</u>	<u>93 955</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>21 573 748</u>	<u>23 069 193</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,68	16,01
Actif net (en milliers)	2 273	2 526
Nombre d'unités en circulation	144 956	157 747

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,77	14,13
Actif net (en milliers)	9 762	10 589
Nombre d'unités en circulation	708 904	749 397

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,03	14,38
Actif net (en milliers)	9 542	9 961
Nombre d'unités en circulation	680 110	692 683

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(151 462)	2 191 658
	<u>(151 462)</u>	<u>2 191 658</u>
Charges		
Frais de gestion	297 501	332 572
Autres dépenses administratives	71 901	80 740
	<u>369 402</u>	<u>413 312</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(520 864)</u>	<u>1 778 346</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,32)	1,17
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,34)	0,98
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,33)	1,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 633 308	Fonds Fidelity Revenu mensuel	21 607 104	21 575 888
Total des placements		<u>21 607 104</u>	<u>21 575 888</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	23 069 193	24 246 200
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(520 864)	1 778 346
	<u>22 548 329</u>	<u>26 024 546</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 642 766	3 147 363
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 617 347)	(5 255 360)
	<u>(974 581)</u>	<u>(2 107 997)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>21 573 748</u>	<u>23 916 549</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(520 864)	1 778 346
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 986 782	5 672 997
Paiements pour l'achat de placements	(1 642 767)	(3 147 363)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(337 760)	(400 437)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	489 222	(1 791 221)
Créances sur titres vendus	(13 781)	(82 412)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 708	(302 070)
Autres passifs	12 041	(4 325)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>974 581</u>	<u>1 723 515</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 642 766	3 147 363
Paiements pour le rachat d'unités	(2 617 347)	(5 255 360)
Flux de trésorerie de financement	<u>(974 581)</u>	<u>(2 107 997)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(384 482)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	430 345
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>45 863</u>
Distributions reçues	337 760	400 437
Intérêts reçus	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 955 566	9 206 304
Créances sur titres vendus	146 414	44 597
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 101 980</u>	<u>9 250 901</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 431	17 162
Autres passifs	135 052	28 423
	<u>147 483</u>	<u>45 585</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 954 497</u>	<u>9 205 316</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,97	29,37
Actif net (en milliers)	76	61
Nombre d'unités en circulation	2 523	2 077

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,05	25,66
Actif net (en milliers)	4 408	4 256
Nombre d'unités en circulation	169 217	165 858

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,50	26,08
Actif net (en milliers)	5 471	4 887
Nombre d'unités en circulation	206 456	187 402

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	348 241	1 324 692
	<u>348 241</u>	<u>1 324 692</u>
Charges		
Frais de gestion	150 739	144 558
Autres dépenses administratives	31 667	30 464
	<u>182 406</u>	<u>175 022</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>165 835</u>	<u>1 149 670</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,65	3,42
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,43	2,89
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,46	2,95

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 343 220	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	8 886 117	9 955 566
Total des placements		<u>8 886 117</u>	<u>9 955 566</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 205 316	8 856 665
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	165 835	1 149 670
	<u>9 371 151</u>	<u>10 006 335</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 578 369	1 668 802
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 995 023)	(2 693 306)
	<u>583 346</u>	<u>(1 024 504)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>9 954 497</u>	<u>8 981 831</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	165 835	1 149 670
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 177 348	2 870 197
Paiements pour l'achat de placements	(2 578 369)	(1 668 801)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(63 734)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(348 241)	(1 260 958)
Créances sur titres vendus	(101 817)	(23 366)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 731)	(53 797)
Autres passifs	106 629	75 293
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(583 346)</u>	<u>1 024 504</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 578 369	1 668 802
Paiements pour le rachat d'unités	(1 995 023)	(2 693 306)
Flux de trésorerie de financement	<u>583 346</u>	<u>(1 024 504)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	63 734
Intérêts reçus	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 442 035	6 127 777
Créances sur titres vendus	27 298	33 719
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 469 333</u>	<u>6 161 496</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 294	10 462
Autres passifs	25 573	23 900
	<u>27 867</u>	<u>34 362</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 441 466</u>	<u>6 127 134</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,76	28,37
Actif net (en milliers)	337	401
Nombre d'unités en circulation	11 718	14 126

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,13	24,90
Actif net (en milliers)	2 096	2 289
Nombre d'unités en circulation	83 407	91 938

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,63	25,38
Actif net (en milliers)	3 008	3 437
Nombre d'unités en circulation	117 356	135 422

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	149 300	66 692
	<u>149 300</u>	<u>66 692</u>
Charges		
Frais de gestion	84 161	120 439
Autres dépenses administratives	18 059	26 114
	<u>102 220</u>	<u>146 553</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>47 080</u>	<u>(79 861)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,34	(0,18)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,19	(0,27)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,21	(0,26)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 165 272	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	5 350 342	5 442 035
Total des placements		<u>5 350 342</u>	<u>5 442 035</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 127 134	8 365 229
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	47 080	(79 861)
	<u>6 174 214</u>	<u>8 285 368</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	445 499	505 292
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 178 247)	(1 989 683)
	<u>(732 748)</u>	<u>(1 484 391)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 441 466</u>	<u>6 800 977</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	47 080	(79 861)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 280 539	2 138 145
Paiements pour l'achat de placements	(445 497)	(505 294)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(149 300)	(66 692)
Créances sur titres vendus	6 421	(112 387)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 168)	(1 017)
Autres passifs	1 673	111 497
Flux de trésorerie opérationnels	<u>732 748</u>	<u>1 484 391</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	445 499	505 292
Paiements pour le rachat d'unités	(1 178 247)	(1 989 683)
Flux de trésorerie de financement	<u>(732 748)</u>	<u>(1 484 391)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 531 926	2 174 030
Créances sur titres vendus	9 461	10 829
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 059	-
	<u>2 547 446</u>	<u>2 184 859</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	15 520	2 631
Autres passifs	295	8 453
	<u>15 815</u>	<u>11 084</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 531 631</u>	<u>2 173 775</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,51	18,16
Actif net (en milliers)	62	64
Nombre d'unités en circulation	3 375	3 524

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,82	16,60
Actif net (en milliers)	1 162	1 114
Nombre d'unités en circulation	69 107	67 088

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,14	16,90
Actif net (en milliers)	1 307	996
Nombre d'unités en circulation	76 266	58 953

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	91 292	356 840
	<u>91 292</u>	<u>356 840</u>
Charges		
Frais de gestion	38 300	54 624
Autres dépenses administratives	7 227	10 214
	<u>45 527</u>	<u>64 838</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>45 765</u>	<u>292 002</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,47	1,70
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,33	1,47
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,35	1,51

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 45 172	Fonds Fidelity Extrême-Orient	2 424 369	2 531 926
Total des placements		<u>2 424 369</u>	<u>2 531 926</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 173 775	2 885 591
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	45 765	292 002
	<u>2 219 540</u>	<u>3 177 593</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	864 737	1 168 552
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(552 646)	(1 806 367)
	<u>312 091</u>	<u>(637 815)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 531 631</u>	<u>2 539 778</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	45 765	292 002
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	598 133	1 871 922
Paiements pour l'achat de placements	(864 737)	(1 168 552)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(91 292)	(356 840)
Créances sur titres vendus	1 368	(17 531)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	12 889	(409)
Autres passifs	(8 158)	17 223
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(306 032)</u>	<u>637 815</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	864 737	1 168 552
Paiements pour le rachat d'unités	(552 646)	(1 806 367)
Flux de trésorerie de financement	<u>312 091</u>	<u>(637 815)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>6 059</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>6 059</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 233 078	1 135 860
Créances sur titres vendus	5 212	4 334
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 238 290</u>	<u>1 140 194</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	113	105
Autres passifs	5 240	4 359
	<u>5 353</u>	<u>4 464</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 232 937</u>	<u>1 135 730</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,35	11,50
Actif net (en milliers)	106	105
Nombre d'unités en circulation	9 313	9 167

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,06	11,25
Actif net (en milliers)	570	489
Nombre d'unités en circulation	51 552	43 503

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,08	11,27
Actif net (en milliers)	557	541
Nombre d'unités en circulation	50 244	47 992

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 654	241 967
	<u>1 654</u>	<u>241 967</u>
Charges		
Frais de gestion	18 101	31 673
Autres dépenses administratives	3 551	6 025
	<u>21 652</u>	<u>37 698</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(19 998)</u>	<u>204 269</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,17)	1,24
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,21)	1,18
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,21)	1,18

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 66 470	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 238 057	1 233 078
Total des placements		<u>1 238 057</u>	<u>1 233 078</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 135 730	1 552 961
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(19 998)	204 269
	<u>1 115 732</u>	<u>1 757 230</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	600 411	909 652
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(483 206)	(788 902)
	<u>117 205</u>	<u>120 750</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 232 937</u>	<u>1 877 980</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(19 998)	204 269
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	504 847	826 625
Paiements pour l'achat de placements	(600 411)	(909 364)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 654)	(241 967)
Créances sur titres vendus	(878)	(40 685)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8	211
Autres passifs	881	40 161
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(117 205)</u>	<u>(120 750)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	600 411	909 652
Paiements pour le rachat d'unités	(483 206)	(788 902)
Flux de trésorerie de financement	<u>117 205</u>	<u>120 750</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	578 447	584 334
Créances sur titres vendus	1 933	1 863
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>580 380</u>	<u>586 197</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	41	41
Autres passifs	1 964	1 881
	<u>2 005</u>	<u>1 922</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>578 375</u>	<u>584 275</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,96	10,69
Actif net (en milliers)	5	3
Nombre d'unités en circulation	484	319

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	10,48
Actif net (en milliers)	199	224
Nombre d'unités en circulation	18 640	21 333

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,73	10,51
Actif net (en milliers)	374	357
Nombre d'unités en circulation	34 826	33 996

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	22 530	11 077
	<u>22 530</u>	<u>11 077</u>
Charges		
Frais de gestion	8 747	6 715
Autres dépenses administratives	1 907	1 522
	<u>10 654</u>	<u>8 237</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>11 876</u>	<u>2 840</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,26	0,15
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,21	0,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,22	0,06

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 44 876	Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré	555 889	578 447
Total des placements		<u>555 889</u>	<u>578 447</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	584 275	285 574
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	11 876	2 840
	<u>596 151</u>	<u>288 414</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	36 357	298 053
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(54 133)	(57 937)
	<u>(17 776)</u>	<u>240 116</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>578 375</u>	<u>528 530</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	11 876	2 840
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	64 773	66 487
Paiements pour l'achat de placements	(36 356)	(298 340)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(7 080)	(6 789)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(15 450)	(4 288)
Créances sur titres vendus	(70)	14 256
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(52)
Autres passifs	83	(14 230)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>17 776</u>	<u>(240 116)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	36 357	298 053
Paiements pour le rachat d'unités	(54 133)	(57 937)
Flux de trésorerie de financement	<u>(17 776)</u>	<u>240 116</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	7 080	6 789
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 902 706	2 006 481
Créances sur titres vendus	6 237	4 886
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 908 943</u>	<u>2 011 367</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	696	491
Autres passifs	5 745	4 538
	<u>6 441</u>	<u>5 029</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 902 502</u>	<u>2 006 338</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,81	6,39
Actif net (en milliers)	815	747
Nombre d'unités en circulation	119 615	116 870

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,59	6,17
Actif net (en milliers)	1 280	702
Nombre d'unités en circulation	194 220	113 771

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,83	6,40
Actif net (en milliers)	808	557
Nombre d'unités en circulation	118 328	87 011

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	181 259	127 072
	<u>181 259</u>	<u>127 072</u>
Charges		
Frais de gestion	21 693	17 669
Autres dépenses administratives	7 642	6 453
	<u>29 335</u>	<u>24 122</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>151 924</u>	<u>102 950</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,43	0,33
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,42	0,32
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,44	0,34

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 255 991	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 734 566	2 902 706
Total des placements		<u>2 734 566</u>	<u>2 902 706</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 006 338	1 784 225
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	151 924	102 950
	<u>2 158 262</u>	<u>1 887 175</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	919 841	564 219
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(175 601)	(190 410)
	<u>744 240</u>	<u>373 809</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 902 502</u>	<u>2 260 984</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	151 924	102 950
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	204 875	215 133
Palements pour l'achat de placements	(919 841)	(564 601)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(35 487)	(30 675)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(145 772)	(96 397)
Créances sur titres vendus	(1 351)	(366)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	205	426
Autres passifs	1 207	(279)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(744 240)</u>	<u>(373 809)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	919 841	564 219
Palements pour le rachat d'unités	(175 601)	(190 410)
Flux de trésorerie de financement	<u>744 240</u>	<u>373 809</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	35 487	30 675
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	20 237 924	22 270 039
Créances sur titres vendus	61 169	75 121
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	484 901
	<u>20 299 093</u>	<u>22 830 061</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 497	560 022
Autres passifs	59 462	1 978
	<u>62 959</u>	<u>562 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>20 236 134</u>	<u>22 268 061</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,53	20,40
Actif net (en milliers)	1 738	1 899
Nombre d'unités en circulation	93 796	93 092

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,27	17,99
Actif net (en milliers)	9 491	10 800
Nombre d'unités en circulation	583 333	600 313

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,62	18,35
Actif net (en milliers)	9 011	9 571
Nombre d'unités en circulation	542 159	521 570

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 828 811)	2 663 132
	<u>(1 828 811)</u>	<u>2 663 132</u>
Charges		
Frais de gestion	260 056	285 362
Autres dépenses administratives	68 476	73 758
	<u>328 532</u>	<u>359 120</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 157 343)</u>	<u>2 304 012</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,93)	2,05
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,77)	1,75
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,78)	1,80

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 847 157	Fonds CI de revenu élevé Signature	22 384 745	20 237 924
Total des placements		<u>22 384 745</u>	<u>20 237 924</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	22 268 061	21 300 109
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 157 343)	2 304 012
	<u>20 110 718</u>	<u>23 604 121</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 349 491	3 725 714
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 224 075)	(5 430 246)
	<u>125 416</u>	<u>(1 704 532)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>20 236 134</u>	<u>21 899 589</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 157 343)	2 304 012
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 552 794	5 794 163
Palements pour l'achat de placements	(2 349 490)	(3 726 722)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(854 804)	(866 837)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 683 615	(1 796 295)
Créances sur titres vendus	13 952	(39 011)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(556 525)	26 181
Autres passifs	57 484	(68 784)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(610 317)</u>	<u>1 626 707</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 349 491	3 725 714
Palements pour le rachat d'unités	(2 224 075)	(5 430 246)
Flux de trésorerie de financement	<u>125 416</u>	<u>(1 704 532)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(484 901)</u>	<u>(77 825)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>484 901</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>(77 825)</u>
Distributions reçues	854 804	866 837
Intérêts reçus	-	-

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 184 912	14 864 113
Créances sur titres vendus	63 971	127 934
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>12 248 883</u>	<u>14 992 047</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 982	9 972
Autres passifs	63 257	119 516
	<u>65 239</u>	<u>129 488</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 183 644</u>	<u>14 862 559</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,35	45,29
Actif net (en milliers)	949	1 119
Nombre d'unités en circulation	22 944	24 713

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,17	39,80
Actif net (en milliers)	7 743	9 962
Nombre d'unités en circulation	214 077	250 303

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,75	40,40
Actif net (en milliers)	3 492	3 783
Nombre d'unités en circulation	95 028	93 629

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 008 566)	1 925 256
	<u>(1 008 566)</u>	<u>1 925 256</u>
Charges		
Frais de gestion	193 242	198 957
Autres dépenses administratives	42 850	43 800
	<u>236 092</u>	<u>242 757</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 244 658)</u>	<u>1 682 499</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(3,96)	5,42
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(3,63)	4,64
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(3,65)	4,73

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	252 056 Fonds CI de valeur américain	12 833 544	12 184 912
Total des placements		<u>12 833 544</u>	<u>12 184 912</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 862 559	12 035 927
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 244 658)	1 682 499
	<u>13 617 901</u>	<u>13 718 426</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 287 465	3 110 880
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 721 722)	(2 683 133)
	<u>(1 434 257)</u>	<u>427 747</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>12 183 644</u>	<u>14 146 173</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 244 658)	1 682 499
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 958 099	2 929 683
Palements pour l'achat de placements	(2 287 464)	(3 112 385)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 008 566	(1 925 256)
Créances sur titres vendus	63 963	(12 285)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 990)	37 419
Autres passifs	(56 259)	(27 422)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 434 257</u>	<u>(427 747)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 287 465	3 110 880
Palements pour le rachat d'unités	(3 721 722)	(2 683 133)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 434 257)</u>	<u>427 747</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 876 193	3 646 852
Créances sur titres vendus	11 614	11 524
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	13 752
	<u>2 887 807</u>	<u>3 672 128</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	344	25 276
Autres passifs	11 540	341
	<u>11 884</u>	<u>25 617</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 875 923</u>	<u>3 646 511</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,23	13,78
Actif net (en milliers)	368	387
Nombre d'unités en circulation	27 800	28 055

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,40	12,97
Actif net (en milliers)	1 248	1 557
Nombre d'unités en circulation	100 642	120 032

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	13,14
Actif net (en milliers)	1 260	1 704
Nombre d'unités en circulation	100 159	129 672

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(78 344)	325 494
	<u>(78 344)</u>	<u>325 494</u>
Charges		
Frais de gestion	42 575	49 366
Autres dépenses administratives	10 176	11 663
	<u>52 751</u>	<u>61 029</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(131 095)</u>	<u>264 465</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,53)	1,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,55)	0,90
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,53)	0,93

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 188 169	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	2 924 555	2 876 193
Total des placements		<u>2 924 555</u>	<u>2 876 193</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 646 511	3 341 844
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(131 095)	264 465
	<u>3 515 416</u>	<u>3 606 309</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	77 621	322 178
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(717 114)	(272 466)
	<u>(639 493)</u>	<u>49 712</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 875 923</u>	<u>3 656 021</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(131 095)	264 465
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	769 936	333 923
Paievements pour l'achat de placements	(77 621)	(322 003)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(111 831)	(56 461)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	190 175	(269 033)
Créances sur titres vendus	(90)	(2 538)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(24 932)	22 568
Autres passifs	11 199	(10 034)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>625 741</u>	<u>(39 113)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	77 621	322 178
Paievements pour le rachat d'unités	(717 114)	(272 466)
Flux de trésorerie de financement	<u>(639 493)</u>	<u>49 712</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(13 752)</u>	<u>10 599</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>13 752</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>10 599</u>
Distributions reçues	<u>111 831</u>	<u>56 461</u>
Intérêts reçus	<u>-</u>	<u>-</u>

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 370 335	1 357 438
Créances sur titres vendus	3 292	4 700
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	5 590
	<u>1 373 627</u>	<u>1 367 728</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	158	10 290
Autres passifs	3 230	96
	<u>3 388</u>	<u>10 386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 370 239</u>	<u>1 357 342</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,35	10,64
Actif net (en milliers)	9	9
Nombre d'unités en circulation	891	808

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,37	10,66
Actif net (en milliers)	569	671
Nombre d'unités en circulation	54 906	62 940

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	10,69
Actif net (en milliers)	792	678
Nombre d'unités en circulation	76 086	63 397

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(28 468)	84 006
	<u>(28 468)</u>	<u>84 006</u>
Charges		
Frais de gestion	13 398	10 655
Autres dépenses administratives	4 636	3 756
	<u>18 034</u>	<u>14 411</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(46 502)</u>	<u>69 595</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,35)	0,62
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,34)	0,62
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,34)	0,63

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 132 831	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 411 274	1 370 335
Total des placements		<u>1 411 274</u>	<u>1 370 335</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 357 342	1 077 431
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(46 502)	69 595
	<u>1 310 840</u>	<u>1 147 026</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	376 715	253 432
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(317 316)	(249 156)
	<u>59 399</u>	<u>4 276</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 370 239</u>	<u>1 151 302</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(46 502)	69 595
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	334 671	263 826
Paievements pour l'achat de placements	(376 036)	(253 547)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(40 241)	(32 038)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	68 709	(51 968)
Créances sur titres vendus	1 408	(161)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 132)	33
Autres passifs	3 134	(16)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(64 989)</u>	<u>(4 276)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	376 715	253 432
Paievements pour le rachat d'unités	(317 316)	(249 156)
Flux de trésorerie de financement	<u>59 399</u>	<u>4 276</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(5 590)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>5 590</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	40 241	32 038
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 098 645	5 717 780
Créances sur titres vendus	10 258	30 621
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 108 903</u>	<u>5 748 401</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	588	23 291
Autres passifs	9 975	7 904
	<u>10 563</u>	<u>31 195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 098 340</u>	<u>5 717 206</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,94	11,78
Actif net (en milliers)	464	563
Nombre d'unités en circulation	46 658	47 796

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,66	11,51
Actif net (en milliers)	1 818	4 284
Nombre d'unités en circulation	188 186	372 174

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,72	11,56
Actif net (en milliers)	816	869
Nombre d'unités en circulation	83 984	75 160

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(749 779)	579 298
	<u>(749 779)</u>	<u>579 298</u>
Charges		
Frais de gestion	52 466	73 429
Autres dépenses administratives	12 476	16 783
	<u>64 942</u>	<u>90 212</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(814 721)</u>	<u>489 086</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(2,29)	1,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(2,29)	1,07
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(2,29)	1,09

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 171 353	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	3 556 219	3 098 645
Total des placements		<u>3 556 219</u>	<u>3 098 645</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 717 206	4 655 655
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(814 721)	489 086
	<u>4 902 485</u>	<u>5 144 741</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	498 275	586 520
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 302 420)	(854 138)
	<u>(1 804 145)</u>	<u>(267 618)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 098 340</u>	<u>4 877 123</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(814 721)	489 086
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 367 631	944 494
Palements pour l'achat de placements	(498 275)	(585 753)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(66 704)	(82 226)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	816 483	(497 072)
Créances sur titres vendus	20 363	(41)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(22 703)	1 285
Autres passifs	2 071	(2 155)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 804 145</u>	<u>267 618</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	498 275	586 520
Palements pour le rachat d'unités	(2 302 420)	(854 138)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 804 145)</u>	<u>(267 618)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	66 704	82 226
Intérêts reçus	-	-

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	725 256	1 362 897
Créances sur titres vendus	3 218	11 890
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>728 474</u>	<u>1 374 787</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	162	1 707
Autres passifs	3 136	10 336
	<u>3 298</u>	<u>12 043</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>725 176</u>	<u>1 362 744</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

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

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	7,46	9,04
Actif net (en milliers)	550	1 084
Nombre d'unités en circulation	73 688	119 937

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	7,47	9,05
Actif net (en milliers)	175	279
Nombre d'unités en circulation	23 479	30 804

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(245 816)	29 212
	<u>(245 816)</u>	<u>29 212</u>
Charges		
Frais de gestion	16 168	23 829
Autres dépenses administratives	3 170	4 701
	<u>19 338</u>	<u>28 530</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(265 154)</u>	<u>682</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,99)	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,99)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 93 305	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	833 675	725 256
Total des placements		<u>833 675</u>	<u>725 256</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 362 744	1 278 514
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(265 154)	682
	<u>1 097 590</u>	<u>1 279 196</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	629 573	1 010 218
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 001 987)	(735 139)
	<u>(372 414)</u>	<u>275 079</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>725 176</u>	<u>1 554 275</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(265 154)	682
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 021 396	764 580
Palements pour l'achat de placements	(629 571)	(1 010 872)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 408)	(40 602)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	248 224	11 390
Créances sur titres vendus	8 672	(49)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 545)	66
Autres passifs	(7 200)	(274)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>372 414</u>	<u>(275 079)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	629 573	1 010 218
Palements pour le rachat d'unités	(1 001 987)	(735 139)
Flux de trésorerie de financement	<u>(372 414)</u>	<u>275 079</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	2 408	40 602
Intérêts reçus	-	-

Fonds mondial de dividendes Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 531 100	9 006 538
Créances sur titres vendus	33 303	30 876
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 564 403</u>	<u>9 037 414</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 328	13 461
Autres passifs	23 885	18 374
	<u>34 213</u>	<u>31 835</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 530 190</u>	<u>9 005 579</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,09	11,44
Actif net (en milliers)	666	827
Nombre d'unités en circulation	66 054	72 251

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,81	11,17
Actif net (en milliers)	6 201	6 468
Nombre d'unités en circulation	632 157	579 044

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,85	11,21
Actif net (en milliers)	1 665	1 708
Nombre d'unités en circulation	169 068	152 401

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(916 842)	616 729
	<u>(916 842)</u>	<u>616 729</u>
Charges		
Frais de gestion	133 984	85 838
Autres dépenses administratives	28 705	18 637
	<u>162 689</u>	<u>104 475</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 079 531)</u>	<u>512 254</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,27)	1,03
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,29)	0,97
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,28)	0,98

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 650 864	Fonds CI mondial de dividendes Signature	9 071 683	8 531 100
Total des placements		<u>9 071 683</u>	<u>8 531 100</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 005 579	4 558 003
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 079 531)	512 254
	<u>7 926 048</u>	<u>5 070 257</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 467 777	2 871 957
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(863 635)	(1 106 134)
	<u>604 142</u>	<u>1 765 823</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 530 190</u>	<u>6 836 080</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 079 531)	512 254
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 027 050	1 211 297
Paievements pour l'achat de placements	(1 468 454)	(2 871 957)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(148 258)	(93 917)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 065 100	(522 812)
Créances sur titres vendus	(2 427)	(45 296)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 133)	24 163
Autres passifs	5 511	20 445
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(604 142)</u>	<u>(1 765 823)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 467 777	2 871 957
Paievements pour le rachat d'unités	(863 635)	(1 106 134)
Flux de trésorerie de financement	<u>604 142</u>	<u>1 765 823</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	148 258	93 917
Intérêts reçus	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2020

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

Fonds Fidelity (suite)

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 Signature Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif
Cambridge Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature
Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1er janvier 2002 et pour les régimes de rente collectifs. La Série B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002.

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2020 et 2019. 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 2020 et 2019. 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 2019.

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

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

Instruments financiers

Les instruments financiers incluent des actifs et passifs financiers comme les dettes et les titres de participation, les fonds d'investissement ouvert et les dérivés, l'encaisse et autre comptes recevables et payables. 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 à laquelle l'opération a eu lieu. 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, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrats.

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2020

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.

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 des prêts et créances, les Fonds considèrent l'historique et l'information disponible concernant le futur pour déterminer les pertes sur créances attendues. À la date des états financiers, tous les prêts et créances doivent être réglés à court terme. Les Fonds considèrent la probabilité de défaut comme étant près de zéro puisque ces instruments ont un faible risque de défaut et les contreparties ont une forte capacité à rencontrer les exigences contractuelles à court terme. Étant donné l'exposition limitée des Fonds à un risque de crédit, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée étant donné qu'une telle dépréciation n'a pas un impact significatif sur les états financiers.

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 négociation, soit la date où l'ordre d'achat ou de vente est passé.

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2020

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

Les Fonds Louisbourg, les Fonds Fidelity 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, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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