



ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2020



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Portefeuille croissance Assomption	4
Portefeuille équilibré croissance Assomption	6
Portefeuille équilibré Assomption	8
Portefeuille conservateur Assomption	10
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	12
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	18
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	20
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	22
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	24
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	26
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	28
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	30
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	32
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	33
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	34
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	35
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	36
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	37
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	38
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	39
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	40
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	41
Fonds Europe Assomption/Fidelity	42
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	43
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	44
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	45
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	46
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	47
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	48
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	49
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	50
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	51
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	52
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	53
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	54
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	55
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	56
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	57
Notes afférentes aux états financiers audités	58
Faits saillants financiers non audités	61

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux propriétaires de contrat des

Fonds d'investissement Assomption Vie suivants :

Portefeuille croissance Assomption	Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg
Portefeuille équilibré croissance Assomption	Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity
Portefeuille équilibré Assomption	Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Portefeuille conservateur Assomption	Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Assomption/ Louisbourg	Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

[collectivement, les «Fonds»]

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020, et l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 décembre 2020, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d'information financière [«IFRS»].

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.



Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés

Dieppe, Canada
Le 28 avril 2021

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 398 402	6 308 055
Créances sur titres vendus	24 252	75 381
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	192 317	58 968
	<u>6 614 971</u>	<u>6 442 404</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	24 540	74 848
Autres passifs	792	645
	<u>25 332</u>	<u>75 493</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 589 639</u>	<u>6 366 911</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,01	15,95
Actif net (en milliers)	1 577	1 384
Nombre d'unités en circulation	92 736	86 770

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,31	14,49
Actif net (en milliers)	3 386	2 901
Nombre d'unités en circulation	221 137	200 208

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,54	14,68
Actif net (en milliers)	1 626	2 082
Nombre d'unités en circulation	104 661	141 852

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	557 145	1 122 957
	<u>557 145</u>	<u>1 122 957</u>
Charges		
Frais de gestion	180 700	184 833
Autres dépenses administratives	41 013	41 546
	<u>221 713</u>	<u>226 379</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>335 432</u>	<u>896 578</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,96	2,33
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,74	2,00
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,77	2,05

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 366 911	5 670 341
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	335 432	896 578
	<u>6 702 343</u>	<u>6 566 919</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 992 132	1 831 950
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 104 836)	(2 031 958)
	<u>(112 704)</u>	<u>(200 008)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 589 639</u>	<u>6 366 911</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	335 432	896 578
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 318 162	1 816 779
Paiements pour l'achat de placements	(3 851 364)	(1 430 340)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(265 426)	(311 684)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(291 719)	(811 273)
Créances sur titres vendus	51 129	1 696
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(50 308)	(20 082)
Autres passifs	147	(1 089)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>246 053</u>	<u>140 585</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 992 132	1 831 950
Paiements pour le rachat d'unités	(2 104 836)	(2 031 958)
Flux de trésorerie de financement	<u>(112 704)</u>	<u>(200 008)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>133 349</u>	<u>(59 423)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>58 968</u>	<u>118 391</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>192 317</u>	<u>58 968</u>
Distributions reçues	265 426	311 684
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	142 386	Fonds de dividendes Louisbourg	1 657 343	1 697 482
2.	27 697	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	1 088 521	1 167 743
3.	29 105	Fonds d'actions américaines Louisbourg	482 958	521 915
4.	24 746	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	398 313	470 115
5.	29 150	Fonds d'actions internationales Louisbourg	388 677	403 269
6.	30 032	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	389 357	400 178
7.	37 394	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	369 753	388 711
8.	13 779	Fonds Fidelity Croissance Internationale	281 797	359 761
9.	5 583	Fonds CI de valeur américaine	252 117	318 389
10.	12 153	Fonds Fidelity Marchés émergents	219 273	271 839
11.	13 122	Fonds CI mondial de dividendes Signature	183 377	199 996
12.	5 392	Fonds Fidelity Étoile du Nord ND	171 386	199 004

Total des placements

5 882 872	6 398 402
-----------	-----------

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	235 000	Ottogi Corp.	38 968 565	158 579 642
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	4 059 719	Imperial Brands PLC	165 795 991	108 509 413
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	4 500 000	Suncor Energy Inc.	90 107 870	96 075 000
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	294 300	Microsoft Corp.	59 697 904	83 321 750
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	2 000 000	Itochu Corp.	43 256 318	73 078 797
Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base							
753 619	Banque Royale du Canada	Non disponible	78 821 011				
43 032	Shopify Inc., classe A	Non disponible	61 850 754				
840 434	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	60 444 013				
133 881	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	59 112 478				
998 819	Brookfield Asset Management Inc., classe A	Non disponible	52 557 856				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberly-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
126 200	First Quantum Minerals Ltd	1 937 189	2 883 670				
32 400	West Fraser Timber Co. Ltd	2 315 099	2 649 672				
31 400	BRP Inc., sub votante	2 323 959	2 640 426				
74 000	CAE Inc.	2 357 878	2 609 980				
42 800	Methanex Corporation	2 342 524	2 503 372				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité							
9 534	Orsted	Non disponible	2 477 005				
8 648	Danaher Corp.	Non disponible	2 445 326				
125 306	Iberdrola SA	Non disponible	2 279 811				
23 048	NextEra Energy	Non disponible	2 263 411				
14 637	Waste Management Inc.	Non disponible	2 197 205				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
52 194	Nestlé SA, parts enregistrées	6 721 337	7 853 693				
11 771	ASML Holdings NV	3 643 361	7 254 575				
14 376	Roche Holdings Genussscheine	5 896 724	6 373 589				
8 220	Keyence Corp.	3 038 658	5 877 370				
310 000	AIA Group Ltd	3 399 773	4 808 632				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Fonds Fidelity Marchés émergents							
3 519 035	Samsung Electronics Co. Ltd	212 154 418	333 359 137				
3 521 082	Tencent Holdings Limited	223 685 711	322 495 863				
6 521 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	69 322 925	156 978 741				
467 016	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	140 903 805	138 349 762				
1 126 047	JD.com, Inc.	98 137 078	125 991 045				
Fonds CI mondial de dividendes Signature							
518 858	Synchrony Financial	20 342 977	22 924 302				
50 836	Roche Holdings AG	20 031 166	22 585 656				
236 090	Samsung Electronics Co. Ltd	11 904 650	22 408 141				
283 760	Citigroup Inc.	18 401 619	22 271 409				
174 390	Novartis AG	19 010 831	20 974 441				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 773 772	17 039 334
Créances sur titres vendus	81 432	76 461
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 641 520	1 400 732
	<u>19 496 724</u>	<u>18 516 527</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	87 546	103 751
Autres passifs	2 169	1 800
	<u>89 715</u>	<u>105 551</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 407 009</u>	<u>18 410 976</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,82	14,99
Actif net (en milliers)	4 641	3 548
Nombre d'unités en circulation	293 347	236 689

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,27	13,64
Actif net (en milliers)	8 586	8 188
Nombre d'unités en circulation	601 670	600 329

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,56	13,89
Actif net (en milliers)	6 178	6 678
Nombre d'unités en circulation	424 312	480 748

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 571 490	2 882 131
	<u>1 571 490</u>	<u>2 882 131</u>
Charges		
Frais de gestion	525 778	533 152
Autres dépenses administratives	123 191	123 585
	<u>648 969</u>	<u>656 737</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>922 521</u>	<u>2 225 394</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,83	1,84
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,64	1,57
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,67	1,62

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	18 410 976	17 619 594
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	922 521	2 225 394
	<u>19 333 497</u>	<u>19 844 988</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 100 032	3 513 992
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 026 520)	(4 948 004)
	<u>73 512</u>	<u>(1 434 012)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 407 009</u>	<u>18 410 976</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	922 521	2 225 394
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	10 213 838	3 795 436
Paievements pour l'achat de placements	(9 376 786)	(1 581 751)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(698 839)	(820 036)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(872 651)	(2 062 095)
Créances sur titres vendus	(4 971)	224 793
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(16 205)	(157 505)
Autres passifs	369	(3 418)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>167 276</u>	<u>1 620 818</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 100 032	3 513 992
Paievements pour le rachat d'unités	(5 026 520)	(4 948 004)
Flux de trésorerie de financement	<u>73 512</u>	<u>(1 434 012)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>240 788</u>	<u>186 806</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 400 732</u>	<u>1 213 926</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>1 641 520</u>	<u>1 400 732</u>
Distributions reçues	698 839	820 036
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	334 497	Fonds de dividendes Louisbourg	3 873 278	3 987 770
2.	65 837	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	2 582 039	2 775 739
3.	236 565	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 547 032	2 652 033
4.	62 936	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 010 385	1 128 575
5.	54 748	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	856 240	1 040 088
6.	65 401	Fonds d'actions internationales Louisbourg	871 293	904 787
7.	66 400	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	859 884	884 771
8.	82 713	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	829 862	859 794
9.	31 104	Fonds Fidelity Croissance Internationale	607 699	812 111
10.	12 270	Fonds CI de valeur américaine	519 134	699 734
11.	26 871	Fonds Fidelity Marchés émergents	475 171	601 058
12.	29 009	Fonds CI mondial de dividendes Signature	403 933	442 117
13.	11 929	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	366 848	440 224
14.	28 807	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	305 651	294 645
15.	16 999	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	180 844	184 125
16.	6 338	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	65 778	66 201
Total des placements			<u>16 355 071</u>	<u>17 773 772</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds CI mondial de dividendes Signature			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	518 858	Synchrony Financial	20 342 977	22 924 302
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	50 836	Roche Holdings AG	20 031 166	22 585 656
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	236 090	Samsung Electronics Co. Ltd	11 904 650	22 408 141
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	283 760	Citigroup Inc.	18 401 619	22 271 409
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	174 390	Novartis AG	19 010 831	20 974 441
Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base				Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}			
753 619	Banque Royale du Canada	Non disponible	78 821 011	235 000	Ottogi Corp.	38 968 565	158 579 642
43 032	Shopify Inc., classe A	Non disponible	61 850 754	4 059 719	Imperial Brands PLC	165 795 991	108 509 413
840 434	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	60 444 013	4 500 000	Suncor Energy Inc.	90 107 870	96 075 000
133 881	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	59 112 478	294 300	Microsoft Corp.	59 697 904	83 321 750
998 819	Brookfield Asset Management Inc., classe A	Non disponible	52 557 856	2 000 000	Itochu Corp.	43 256 318	73 078 797
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024	130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965	109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595	96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245	117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483	107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
126 200	First Quantum Minerals Ltd	1 937 189	2 883 670	2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024
32 400	West Fraser Timber Co. Ltd	2 315 099	2 649 672	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370
31 400	BRP Inc., sub votante	2 323 959	2 640 426	2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162
74 000	CAE Inc.	2 357 878	2 609 980	2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987
42 800	Methanex Corporation	2 342 524	2 503 372	2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité							
9 534	Orsted	Non disponible	2 477 005				
8 648	Danaher Corp.	Non disponible	2 445 326				
125 306	Iberdrola SA	Non disponible	2 279 811				
23 048	NextEra Energy	Non disponible	2 263 411				
14 637	Waste Management Inc.	Non disponible	2 197 205				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
52 194	Nestlé SA, parts enregistrées	6 721 337	7 853 693				
11 771	ASML Holdings NV	3 643 361	7 254 575				
14 376	Roche Holdings Genussscheine	5 896 724	6 373 589				
8 220	Keyence Corp.	3 038 658	5 877 370				
310 000	AIA Group Ltd	3 399 773	4 808 632				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Fonds Fidelity Marchés émergents							
3 519 035	Samsung Electronics Co. Ltd	212 154 418	333 359 137				
3 521 082	Tencent Holdings Limited	223 685 711	322 495 863				
6 521 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	69 322 925	156 978 741				
467 016	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	140 903 805	138 349 762				
1 126 047	JD.com, Inc.	98 137 078	125 991 045				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	51 403 024	54 647 934
Créances sur titres vendus	177 482	63 689
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 776 435	4 679 627
	<u>56 356 941</u>	<u>59 391 250</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	191 417	214 469
Autres passifs	5 252	5 154
	<u>196 669</u>	<u>219 623</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>56 160 272</u>	<u>59 171 627</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,56	13,89
Actif net (en milliers)	19 800	19 515
Nombre d'unités en circulation	1 359 889	1 404 959

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,20	12,68
Actif net (en milliers)	17 301	18 551
Nombre d'unités en circulation	1 310 670	1 463 038

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,51	12,95
Actif net (en milliers)	19 051	21 104
Nombre d'unités en circulation	1 410 108	1 629 638

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	4 027 038	4 724 693
	<u>4 027 038</u>	<u>4 724 693</u>
Charges		
Frais de gestion	1 365 834	1 010 022
Autres dépenses administratives	367 708	255 040
	<u>1 733 542</u>	<u>1 265 062</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 293 496</u>	<u>3 459 631</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,63	1,29
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,48	1,10
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,52	1,14

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	59 171 627	36 093 821
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 293 496	3 459 631
	<u>61 465 123</u>	<u>39 553 452</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 728 464	31 105 203
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(11 033 315)	(11 487 028)
	<u>(5 304 851)</u>	<u>19 618 175</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>56 160 272</u>	<u>59 171 627</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 293 496	3 459 631
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	22 959 709	8 906 470
Paievements pour l'achat de placements	(15 687 761)	(25 298 499)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 911 495)	(1 990 202)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 115 543)	(2 734 491)
Créances sur titres vendus	(113 793)	347 840
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 052)	(247 398)
Autres passifs	98	(4 755)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>5 401 659</u>	<u>(17 561 404)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 728 464	31 105 203
Paievements pour le rachat d'unités	(11 033 315)	(11 487 028)
Flux de trésorerie de financement	<u>(5 304 851)</u>	<u>19 618 175</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>96 808</u>	<u>2 056 771</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>4 679 627</u>	<u>2 622 856</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>4 776 435</u>	<u>4 679 627</u>
Distributions reçues	1 911 495	1 990 202
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 569 169	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	16 933 006	17 591 322
2.	766 862	Fonds de dividendes Louisbourg	8 903 291	9 142 286
3.	92 627	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	3 622 955	3 905 241
4.	323 708	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 395 760	3 310 942
5.	170 515	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	2 205 857	2 272 089
6.	182 834	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 967 110	1 980 313
7.	104 192	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 622 495	1 979 431
8.	66 869	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 331 445	1 745 908
9.	159 499	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 550 075	1 657 974
10.	79 921	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 283 747	1 433 166
11.	24 309	Fonds CI de valeur américaine	1 136 041	1 386 281
12.	51 464	Fonds Fidelity Marchés émergents	945 752	1 151 150
13.	30 683	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	954 767	1 132 305
14.	74 118	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 054 853	1 129 621
15.	78 945	Fonds d'actions internationales Louisbourg	1 050 404	1 092 167
16.	47 182	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	489 541	492 828
Total des placements			<u>48 447 099</u>	<u>51 403 024</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds Fidelity Marchés émergents			
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024	3 519 035	Samsung Electronics Co. Ltd	212 154 418	333 359 137
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965	3 521 082	Tencent Holdings Limited	223 685 711	322 495 863
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595	6 521 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	69 322 925	156 978 741
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245	467 016	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	140 903 805	138 349 762
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483	1 126 047	JD.com, Inc.	98 137 078	125 991 045
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	235 000	Ottogi Corp.	38 968 565	158 579 642
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	4 059 719	Imperial Brands PLC	165 795 991	108 509 413
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	4 500 000	Suncor Energy Inc.	90 107 870	96 075 000
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	294 300	Microsoft Corp.	59 697 904	83 321 750
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	2 000 000	Itochu Corp.	43 256 318	73 078 797
Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base				Fonds CI mondial de dividendes Signature			
753 619	Banque Royale du Canada	Non disponible	78 821 011	518 858	Synchrony Financial	20 342 977	22 924 302
43 032	Shopify Inc., classe A	Non disponible	61 850 754	50 836	Roche Holdings AG	20 031 166	22 585 656
840 434	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	60 444 013	236 090	Samsung Electronics Co. Ltd	11 904 650	22 408 141
133 881	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	59 112 478	283 760	Citigroup Inc.	18 401 619	22 271 409
998 819	Brookfield Asset Management Inc., classe A	Non disponible	52 557 856	174 390	Novartis AG	19 010 831	20 974 441
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Fonds d'actions internationales Louisbourg			
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800	16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078	207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800	17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630	19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832	34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143
Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
9 534	Orsted	Non disponible	2 477 005	2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024
8 648	Danaher Corp.	Non disponible	2 445 326	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370
125 306	Iberdrola SA	Non disponible	2 279 811	2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162
23 048	NextEra Energy	Non disponible	2 263 411	2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987
14 637	Waste Management Inc.	Non disponible	2 197 205	2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
126 200	First Quantum Minerals Ltd	1 937 189	2 883 670				
32 400	West Fraser Timber Co. Ltd	2 315 099	2 649 672				
31 400	BRP Inc., sub votante	2 323 959	2 640 426				
74 000	CAE Inc.	2 357 878	2 609 980				
42 800	Methanex Corporation	2 342 524	2 503 372				
Fonds Fidelity Croissance Internationale							
52 194	Nestlé SA, parts enregistrées	6 721 337	7 853 693				
11 771	ASML Holdings NV	3 643 361	7 254 575				
14 376	Roche Holdings Genussscheine	5 896 724	6 373 589				
8 220	Keyence Corp.	3 038 658	5 877 370				
310 000	AIA Group Ltd	3 399 773	4 808 632				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 454 636	28 574 237
Créances sur titres vendus	171 722	7 609
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 254 684	2 471 967
	<u>26 881 042</u>	<u>31 053 813</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	172 347	76 904
Autres passifs	1 838	2 025
	<u>174 185</u>	<u>78 929</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 706 857</u>	<u>30 974 884</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,85	12,49
Actif net (en milliers)	860	813
Nombre d'unités en circulation	66 937	65 131

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,84	12,45
Actif net (en milliers)	13 448	15 248
Nombre d'unités en circulation	1 047 340	1 224 745

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,11	12,70
Actif net (en milliers)	12 402	14 924
Nombre d'unités en circulation	945 972	1 175 080

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 459 116	2 502 755
	<u>1 459 116</u>	<u>2 502 755</u>
Charges		
Frais de gestion	492 414	535 116
Autres dépenses administratives	184 601	201 719
	<u>677 015</u>	<u>736 835</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>782 101</u>	<u>1 765 920</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,31	0,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,33	0,69
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,35	0,72

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	30 974 884	31 193 670
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	782 101	1 765 920
	<u>31 756 985</u>	<u>32 959 590</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 651 793	6 226 627
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 701 921)	(8 211 333)
	<u>(5 050 128)</u>	<u>(1 984 706)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>26 706 857</u>	<u>30 974 884</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	782 101	1 765 920
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	13 318 189	5 680 300
Paievements pour l'achat de placements	(7 739 472)	(2 757 673)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(947 838)	(1 215 499)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(511 278)	(1 287 256)
Créances sur titres vendus	(164 113)	381 731
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	95 443	(318 527)
Autres passifs	(187)	(4 178)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 832 845</u>	<u>2 244 818</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 651 793	6 226 627
Paievements pour le rachat d'unités	(10 701 921)	(8 211 333)
Flux de trésorerie de financement	<u>(5 050 128)</u>	<u>(1 984 706)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(217 283)</u>	<u>260 112</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>2 471 967</u>	<u>2 211 855</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>2 254 684</u>	<u>2 471 967</u>

Distributions reçues	947 838	1 215 499
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 055 554	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 336 753	11 833 391
2.	343 917	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 792 866	3 517 642
3.	263 689	Fonds de dividendes Louisbourg	3 043 138	3 143 617
4.	179 720	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 935 469	1 946 586
5.	101 815	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	1 316 432	1 356 668
6.	19 429	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	760 067	819 124
7.	44 478	Fonds CI mondial de dividendes Signature	629 668	677 880
8.	18 294	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	576 906	675 136
9.	46 394	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	481 314	484 592

Total des placements	<u>23 872 613</u>	<u>24 454 636</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				
Fonds de dividendes Louisbourg							
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461				
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732				
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966				
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160				
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301				
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%,15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité							
9 534	Orsted	Non disponible	2 477 005				
8 648	Danaher Corp.	Non disponible	2 445 326				
125 306	Iberdrola SA	Non disponible	2 279 811				
23 048	NextEra Energy	Non disponible	2 263 411				
14 637	Waste Management Inc.	Non disponible	2 197 205				
Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base							
753 619	Banque Royale du Canada	Non disponible	78 821 011				
43 032	Shopify Inc., classe A	Non disponible	61 850 754				
840 434	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	60 444 013				
133 881	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	59 112 478				
998 819	Brookfield Asset Management Inc., classe A	Non disponible	52 557 856				
Fonds CI mondial de dividendes Signature							
518 858	Synchrony Financial	20 342 977	22 924 302				
50 836	Roche Holdings AG	20 031 166	22 585 656				
236 090	Samsung Electronics Co. Ltd	11 904 650	22 408 141				
283 760	Citigroup Inc.	18 401 619	22 271 409				
174 390	Novartis AG	19 010 831	20 974 441				
Fonds Fidelity Étoile du Nord^{MD}							
235 000	Ottogi Corp.	38 968 565	158 579 642				
4 059 719	Imperial Brands PLC	165 795 991	108 509 413				
4 500 000	Suncor Energy Inc.	90 107 870	96 075 000				
294 300	Microsoft Corp.	59 697 904	83 321 750				
2 000 000	Itochu Corp.	43 256 318	73 078 797				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370				
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162				
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987				
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120				

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	565 632	2 220 704
Créances sur titres vendus	2 836	960 087
Distributions à recevoir	19	384
Encaisse	52 437	154 088
	<u>620 924</u>	<u>3 335 263</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 658	923 874
Autres passifs	38	160
	<u>2 696</u>	<u>924 034</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>618 228</u>	<u>2 411 229</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,90	10,51
Actif net (en milliers)	21	16
Nombre d'unités en circulation	1 923	1 480

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,89	10,50
Actif net (en milliers)	597	384
Nombre d'unités en circulation	54 850	36 609

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	10,50
Actif net (en milliers)	-	2 011
Nombre d'unités en circulation	-	191 500

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	73 569	108 428
	<u>73 569</u>	<u>108 428</u>
Charges		
Frais de gestion	28 236	23 474
Autres dépenses administratives	11 259	9 289
	<u>39 495</u>	<u>32 763</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>34 074</u>	<u>75 665</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,18	0,58
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,19	0,57
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,20	0,58

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 411 229	978 951
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	34 074	75 665
	<u>2 445 303</u>	<u>1 054 616</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	610 528	2 934 265
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 437 603)	(1 577 652)
	<u>(1 827 075)</u>	<u>1 356 613</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>618 228</u>	<u>2 411 229</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	34 074	75 665
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 385 206	965 820
Paievements pour l'achat de placements	(656 565)	(2 171 051)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(52 851)	(55 004)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(20 718)	(53 424)
Créances sur titres vendus	957 251	(422 490)
Distributions à recevoir	365	(384)
À payer sur titres acquis	(921 216)	394 211
Autres passifs	(122)	63
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 725 424</u>	<u>(1 266 594)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	610 528	2 934 265
Paievements pour le rachat d'unités	(2 437 603)	(1 577 652)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 827 075)</u>	<u>1 356 613</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(101 651)</u>	<u>90 019</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>154 088</u>	<u>64 069</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>52 437</u>	<u>154 088</u>
Distributions reçues	52 851	55 004
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 645	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	139 853	142 524
2.	9 521	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	103 546	106 740
3.	7 472	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	70 917	76 424
4.	5 181	Fonds de dividendes Louisbourg	59 468	61 771
5.	4 396	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	46 605	47 613
6.	1 583	Fonds d'actions américaines Louisbourg	27 504	28 388
7.	1 810	Fonds d'actions internationales Louisbourg	23 967	25 041
8.	187	iShares Core MSCI EAFE FINB	14 295	16 460
9.	33	Vanguard S&P 500 FINB	11 212	14 449
10.	249	Fonds CI de valeur américaine	12 649	14 212
11.	101	Vanguard International FINB	7 656	7 534
12.	666	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 823	6 920
13.	111	iShares Global Infrastructure FINB	6 252	6 181
14.	209	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	6 311	6 140
15.	82	Vanguard Emerging Markets FINB	4 359	5 235
Total des placements			<u>540 417</u>	<u>565 632</u>

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024	208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370	71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162	55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987	71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120	12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard International FINB							
177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214				
190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076				
172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644				
145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456				
112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543				

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 780 143	1 928 352
Créances sur titres vendus	9 635	342
Distributions à recevoir	60	455
Encaisse	164 532	166 779
	<u>1 954 370</u>	<u>2 095 928</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	9 973	5 553
Autres passifs	152	177
	<u>10 125</u>	<u>5 730</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 944 245</u>	<u>2 090 198</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,24	10,85
Actif net (en milliers)	10	6
Nombre d'unités en circulation	892	534

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,09	10,76
Actif net (en milliers)	1 506	1 723
Nombre d'unités en circulation	135 824	160 141

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,12	10,78
Actif net (en milliers)	428	361
Nombre d'unités en circulation	38 497	33 460

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	110 196	185 490
	<u>110 196</u>	<u>185 490</u>
Charges		
Frais de gestion	41 290	41 724
Autres dépenses administratives	11 974	12 002
	<u>53 264</u>	<u>53 726</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>56 932</u>	<u>131 764</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,38	0,87
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,32	0,79
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,34	0,80

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 090 198	507 366
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	56 932	131 764
	<u>2 147 130</u>	<u>639 130</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 131 450	1 941 754
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 334 335)	(490 686)
	<u>(202 885)</u>	<u>1 451 068</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 944 245</u>	<u>2 090 198</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	56 932	131 764
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 076 089	542 875
Paievements pour l'achat de placements	(817 684)	(1 815 130)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(65 507)	(74 271)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(44 689)	(111 219)
Créances sur titres vendus	(9 293)	94 089
Distributions à recevoir	395	(455)
À payer sur titres acquis	4 420	(125 300)
Autres passifs	(25)	50
Flux de trésorerie opérationnels	<u>200 638</u>	<u>(1 357 597)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 131 450	1 941 754
Paievements pour le rachat d'unités	(1 334 335)	(490 686)
Flux de trésorerie de financement	<u>(202 885)</u>	<u>1 451 068</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(2 247)</u>	<u>93 471</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>166 779</u>	<u>73 308</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>164 532</u>	<u>166 779</u>
Distributions reçues	65 507	74 271
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	32 068	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	327 916	334 957
2.	25 433	Fonds de dividendes Louisbourg	290 604	303 200
3.	22 378	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	242 233	250 876
4.	17 563	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	168 473	179 633
5.	7 803	Fonds d'actions américaines Louisbourg	128 984	139 928
6.	8 879	Fonds d'actions internationales Louisbourg	115 466	122 834
7.	10 333	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	109 197	111 923
8.	919	iShares Core MSCI EAFE FINB	71 457	80 891
9.	1 230	Fonds CI de valeur américaine	60 371	70 125
10.	159	Vanguard S&P 500 FINB	53 003	69 620
11.	3 268	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	27 562	33 967
12.	405	Vanguard Emerging Markets FINB	21 787	25 855
13.	658	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	20 346	19 332
14.	347	iShares Global Infrastructure FINB	19 194	19 323
15.	237	Vanguard International FINB	17 887	17 679
Total des placements			<u>1 674 480</u>	<u>1 780 143</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024	53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370	16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162	152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987	14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120	33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard International FINB			
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberly-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 071 078	1 779 235
Créances sur titres vendus	18 377	38 327
Distributions à recevoir	104	275
Encaisse	285 478	182 126
	<u>3 375 037</u>	<u>1 999 963</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	18 939	62 984
Autres passifs	257	161
	<u>19 196</u>	<u>63 145</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 355 841</u>	<u>1 936 818</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,42	10,98
Actif net (en milliers)	211	110
Nombre d'unités en circulation	18 475	9 990

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,25	10,89
Actif net (en milliers)	2 868	1 564
Nombre d'unités en circulation	254 965	143 603

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,27	10,90
Actif net (en milliers)	276	264
Nombre d'unités en circulation	24 494	24 177

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	248 467	109 091
	<u>248 467</u>	<u>109 091</u>
Charges		
Frais de gestion	56 248	25 131
Autres dépenses administratives	16 402	7 271
	<u>72 650</u>	<u>32 402</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>175 817</u>	<u>76 689</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,82	0,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,74	0,74
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,75	0,79

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 936 818	23 073
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	175 817	76 689
	<u>2 112 635</u>	<u>99 762</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 744 770	2 189 198
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(501 564)	(352 142)
	<u>1 243 206</u>	<u>1 837 056</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 355 841</u>	<u>1 936 818</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	175 817	76 689
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	685 713	440 392
Palements pour l'achat de placements	(1 729 089)	(2 089 152)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(98 458)	(57 296)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(150 009)	(51 795)
Créances sur titres vendus	19 950	(33 383)
Distributions à recevoir	171	(275)
À payer sur titres acquis	(44 045)	57 169
Autres passifs	96	155
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 139 854)</u>	<u>(1 657 496)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 744 770	2 189 198
Palements pour le rachat d'unités	(501 564)	(352 142)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 243 206</u>	<u>1 837 056</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>103 352</u>	<u>179 560</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>182 126</u>	<u>2 566</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>285 478</u>	<u>182 126</u>
Distributions reçues	98 458	57 296
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	55 351	Fonds de dividendes Louisbourg	623 476	659 875
2.	41 624	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	428 283	434 777
3.	29 045	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	318 323	325 607
4.	16 980	Fonds d'actions américaines Louisbourg	288 613	304 497
5.	19 327	Fonds d'actions internationales Louisbourg	251 607	267 375
6.	22 798	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	211 216	233 181
7.	1 999	iShares Core MSCI EAFE FINB	149 593	175 953
8.	2 675	Fonds CI de valeur américaine	133 955	152 532
9.	347	Vanguard S&P 500 FINB	123 427	151 938
10.	13 412	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	142 217	145 266
11.	7 114	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	60 694	73 952
12.	882	Vanguard Emerging Markets FINB	45 920	56 307
13.	601	iShares Global Infrastructure FINB	31 699	33 468
14.	1 136	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	32 308	33 376
15.	308	Vanguard International FINB	23 637	22 974

Total des placements

2 864 968 3 071 078

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard International FINB			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 750 154	1 238 502
Créances sur titres vendus	8 815	51 101
Distributions à recevoir	59	124
Encaisse	153 668	101 307
	<u>1 912 696</u>	<u>1 391 034</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	9 098	52 400
Autres passifs	142	102
	<u>9 240</u>	<u>52 502</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 903 456</u>	<u>1 338 532</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,49	11,06
Actif net (en milliers)	644	535
Nombre d'unités en circulation	56 051	48 398

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,34	10,97
Actif net (en milliers)	1 060	559
Nombre d'unités en circulation	93 478	50 927

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,35	10,99
Actif net (en milliers)	199	244
Nombre d'unités en circulation	17 551	22 241

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	123 709	99 512
	<u>123 709</u>	<u>99 512</u>
Charges		
Frais de gestion	31 099	18 035
Autres dépenses administratives	10 293	5 875
	<u>41 392</u>	<u>23 910</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>82 317</u>	<u>75 602</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,62	1,01
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,56	0,93
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,56	0,94

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 338 532	116 019
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	82 317	75 602
	<u>1 420 849</u>	<u>191 621</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	776 778	1 219 006
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(294 171)	(72 095)
	<u>482 607</u>	<u>1 146 911</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 903 456</u>	<u>1 338 532</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	82 317	75 602
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	590 909	88 805
Paievements pour l'achat de placements	(978 852)	(1 118 832)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 961)	(45 422)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(63 748)	(54 090)
Créances sur titres vendus	42 286	(23 657)
Distributions à recevoir	65	(124)
À payer sur titres acquis	(43 302)	20 347
Autres passifs	40	73
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(430 246)</u>	<u>(1 057 298)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	776 778	1 219 006
Paievements pour le rachat d'unités	(294 171)	(72 095)
Flux de trésorerie de financement	<u>482 607</u>	<u>1 146 911</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>52 361</u>	<u>89 613</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>101 307</u>	<u>11 694</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>153 668</u>	<u>101 307</u>
Distributions reçues	59 961	45 422
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	35 425	Fonds de dividendes Louisbourg	405 335	422 323
2.	19 111	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	196 340	199 617
3.	10 874	Fonds d'actions américaines Louisbourg	185 052	194 992
4.	12 373	Fonds d'actions internationales Louisbourg	161 849	171 173
5.	13 336	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	145 867	149 504
6.	1 279	iShares Core MSCI EAFE FINB	94 707	112 579
7.	10 467	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	98 141	107 055
8.	1 712	Fonds CI de valeur américaine	86 076	97 641
9.	221	Vanguard S&P 500 FINB	75 678	96 767
10.	6 158	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	65 351	66 699
11.	4 553	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	38 781	47 331
12.	563	Vanguard Emerging Markets FINB	28 976	35 942
13.	341	iShares Global Infrastructure FINB	17 653	18 989
14.	645	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	17 474	18 950
15.	142	Vanguard International FINB	10 800	10 592
Total des placements			<u>1 628 080</u>	<u>1 750 154</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard International FINB			
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	727 970	426 586
Créances sur titres vendus	3 767	111
Distributions à recevoir	24	46
Encaisse	59 394	34 134
	<u>791 155</u>	<u>460 877</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 866	1 178
Autres passifs	62	38
	<u>3 928</u>	<u>1 216</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>787 227</u>	<u>459 661</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,65	11,20
Actif net (en milliers)	236	145
Nombre d'unités en circulation	20 283	12 964

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,48	11,11
Actif net (en milliers)	486	286
Nombre d'unités en circulation	42 355	25 713

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,50	11,12
Actif net (en milliers)	64	29
Nombre d'unités en circulation	5 608	2 600

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	56 741	33 613
	<u>56 741</u>	<u>33 613</u>
Charges		
Frais de gestion	14 077	5 468
Autres dépenses administratives	4 229	1 677
	<u>18 306</u>	<u>7 145</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>38 435</u>	<u>26 468</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,70	1,21
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,63	1,12
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,63	1,20

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	459 661	55 774
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	38 435	26 468
	<u>498 096</u>	<u>82 242</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	369 658	387 411
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(80 527)	(9 992)
	<u>289 131</u>	<u>377 419</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>787 227</u>	<u>459 661</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	38 435	26 468
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	140 815	22 090
Palements pour l'achat de placements	(385 458)	(362 674)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 824)	(15 036)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(30 917)	(18 577)
Créances sur titres vendus	(3 656)	14 215
Distributions à recevoir	22	(46)
À payer sur titres acquis	2 688	(15 694)
Autres passifs	24	24
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(263 871)</u>	<u>(349 230)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	369 658	387 411
Palements pour le rachat d'unités	(80 527)	(9 992)
Flux de trésorerie de financement	<u>289 131</u>	<u>377 419</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>25 260</u>	<u>28 189</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>34 134</u>	<u>5 945</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>59 394</u>	<u>34 134</u>
Distributions reçues	25 824	15 036
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	17 013	Fonds de dividendes Louisbourg	194 467	202 819
2.	5 221	Fonds d'actions américaines Louisbourg	88 320	93 618
3.	5 943	Fonds d'actions internationales Louisbourg	77 839	82 217
4.	5 239	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	53 853	54 728
5.	614	iShares Core MSCI EAFE FINB	47 574	54 045
6.	822	Fonds CI de valeur américaine	41 310	46 860
7.	106	Vanguard S&P 500 FINB	37 716	46 413
8.	3 657	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	40 034	40 998
9.	2 870	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	26 577	29 358
10.	2 186	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	18 492	22 726
11.	1 688	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	17 856	18 282
12.	271	Vanguard Emerging Markets FINB	14 732	17 301
13.	141	iShares Global Infrastructure FINB	7 157	7 852
14.	267	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	7 129	7 844
15.	39	Vanguard International FINB	3 028	2 909
Total des placements			<u>676 084</u>	<u>727 970</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard International FINB			
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature							
14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888				
478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029				
13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675				
11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859				
10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687				

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	845 620	442 681
Créances sur titres vendus	4 749	115
Distributions à recevoir	28	130
Encaisse	69 043	34 530
	<u>919 440</u>	<u>477 456</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 738	1 244
Autres passifs	73	40
	<u>4 811</u>	<u>1 284</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>914 629</u>	<u>476 172</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,79	11,35
Actif net (en milliers)	265	158
Nombre d'unités en circulation	22 452	13 903

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,63	11,25
Actif net (en milliers)	519	111
Nombre d'unités en circulation	44 652	9 907

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,66	11,27
Actif net (en milliers)	131	207
Nombre d'unités en circulation	11 207	18 365

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	72 797	35 933
	<u>72 797</u>	<u>35 933</u>
Charges		
Frais de gestion	17 171	6 659
Autres dépenses administratives	4 926	1 970
	<u>22 097</u>	<u>8 629</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>50 700</u>	<u>27 304</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,76	0,98
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,70	0,91
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,71	0,98

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	476 172	4 839
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	50 700	27 304
	<u>526 872</u>	<u>32 143</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	610 479	510 054
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(222 722)	(66 025)
	<u>387 757</u>	<u>444 029</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>914 629</u>	<u>476 172</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	50 700	27 304
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	271 140	93 189
Paielements pour l'achat de placements	(601 282)	(495 403)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(32 077)	(17 447)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(40 720)	(18 486)
Créances sur titres vendus	(4 634)	1 263
Distributions à recevoir	102	(130)
À payer sur titres acquis	3 494	(363)
Autres passifs	33	39
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(353 244)</u>	<u>(410 034)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	610 479	510 054
Paielements pour le rachat d'unités	(222 722)	(66 025)
Flux de trésorerie de financement	<u>387 757</u>	<u>444 029</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>34 513</u>	<u>33 995</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>34 530</u>	<u>535</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>69 043</u>	<u>34 530</u>
Distributions reçues	32 077	17 447
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 970	Fonds de dividendes Louisbourg	252 927	261 915
2.	6 740	Fonds d'actions américaines Louisbourg	115 811	120 862
3.	7 672	Fonds d'actions internationales Louisbourg	101 935	106 139
4.	793	iShares Core MSCI EAFE FINB	60 993	69 800
5.	1 061	Fonds CI de valeur américaine	53 711	60 519
6.	137	Vanguard S&P 500 FINB	49 260	59 987
7.	3 455	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	35 604	36 090
8.	2 823	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	23 934	29 346
9.	2 411	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	26 524	27 033
10.	350	Vanguard Emerging Markets FINB	18 735	22 344
11.	1 892	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	17 225	19 350
12.	1 113	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	11 747	12 055
13.	164	iShares Global Infrastructure FINB	9 155	9 133
14.	310	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	9 488	9 108
15.	26	Vanguard International FINB	2 025	1 939
Total des placements			<u>789 074</u>	<u>845 620</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%,15/05/2027	12 552 666	13 275 687
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370				
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162				
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987				
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
Vanguard Emerging Markets FINB							
53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298				
16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123				
152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269				
14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164				
33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	519 740	254 006
Créances sur titres vendus	2 735	59
Distributions à recevoir	17	67
Encaisse	40 028	17 642
	<u>562 520</u>	<u>271 774</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 930	701
Autres passifs	48	23
	<u>2 978</u>	<u>724</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>559 542</u>	<u>271 050</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,83	11,40
Actif net (en milliers)	180	125
Nombre d'unités en circulation	15 231	10 954

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,64	11,30
Actif net (en milliers)	323	91
Nombre d'unités en circulation	27 708	8 031

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,67	11,32
Actif net (en milliers)	57	55
Nombre d'unités en circulation	4 858	4 901

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	58 780	17 717
	<u>58 780</u>	<u>17 717</u>
Charges		
Frais de gestion	10 713	2 948
Autres dépenses administratives	3 039	906
	<u>13 752</u>	<u>3 854</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>45 028</u>	<u>13 863</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,16	1,10
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,07	1,04
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,08	1,10

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	271 050	4 832
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	45 028	13 863
	<u>316 078</u>	<u>18 695</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	335 112	252 773
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(91 648)	(418)
	<u>243 464</u>	<u>252 355</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>559 542</u>	<u>271 050</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	45 028	13 863
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	143 334	33 420
Paievements pour l'achat de placements	(350 288)	(265 102)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 490)	(9 537)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(39 290)	(8 180)
Créances sur titres vendus	(2 676)	1 361
Distributions à recevoir	50	(67)
À payer sur titres acquis	2 229	(981)
Autres passifs	25	22
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(221 078)</u>	<u>(235 201)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	335 112	252 773
Paievements pour le rachat d'unités	(91 648)	(418)
Flux de trésorerie de financement	<u>243 464</u>	<u>252 355</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>22 386</u>	<u>17 154</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>17 642</u>	<u>488</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>40 028</u>	<u>17 642</u>
Distributions reçues	19 490	9 537
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 285	Fonds de dividendes Louisbourg	159 353	170 301
2.	4 390	Fonds d'actions américaines Louisbourg	73 847	78 718
3.	4 988	Fonds d'actions internationales Louisbourg	64 586	69 010
4.	516	iShares Core MSCI EAFE FINB	40 028	45 419
5.	691	Fonds CI de valeur américaine	33 847	39 419
6.	89	Vanguard S&P 500 FINB	32 094	38 970
7.	1 836	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	14 997	19 084
8.	227	Vanguard Emerging Markets FINB	11 914	14 492
9.	1 186	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	12 236	12 391
10.	828	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 159	9 279
11.	649	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	5 573	6 641
12.	101	iShares Global Infrastructure FINB	5 683	5 624
13.	190	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 845	5 582
14.	382	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 973	4 139
15.	9	Vanguard International FINB	707	671
Total des placements			<u>473 842</u>	<u>519 740</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223	14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233	478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880	13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513	11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143	10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Vanguard Emerging Markets FINB							
53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298				
16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123				
152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269				
14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164				
33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370				
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162				
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987				
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800				
109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078				
96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800				
117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630				
107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832				

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	168 938	128 273
Créances sur titres vendus	439	48
Distributions à recevoir	6	28
Encaisse	12 091	6 146
	<u>181 474</u>	<u>134 495</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	698	345
Autres passifs	14	11
	<u>712</u>	<u>356</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>180 762</u>	<u>134 139</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,80	11,40
Actif net (en milliers)	128	70
Nombre d'unités en circulation	10 809	6 120

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,65	11,31
Actif net (en milliers)	32	4
Nombre d'unités en circulation	2 788	315

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,67	11,32
Actif net (en milliers)	21	61
Nombre d'unités en circulation	1 775	5 367

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	15 389	12 987
	<u>15 389</u>	<u>12 987</u>
Charges		
Frais de gestion	3 547	2 148
Autres dépenses administratives	1 107	651
	<u>4 654</u>	<u>2 799</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>10 735</u>	<u>10 188</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,72	1,06
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,67	1,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,67	1,07

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	134 139	19 178
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 735	10 188
	<u>144 874</u>	<u>29 366</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	98 539	119 560
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(62 651)	(14 787)
	<u>35 888</u>	<u>104 773</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>180 762</u>	<u>134 139</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 735	10 188
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	87 878	22 840
Paievements pour l'achat de placements	(113 154)	(119 411)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(6 615)	(5 625)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(8 774)	(7 362)
Créances sur titres vendus	(391)	14 197
Distributions à recevoir	22	(28)
À payer sur titres acquis	353	(13 752)
Autres passifs	3	7
	<u>(29 943)</u>	<u>(98 946)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(29 943)</u>	<u>(98 946)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	98 539	119 560
Paievements pour le rachat d'unités	(62 651)	(14 787)
	<u>35 888</u>	<u>104 773</u>
Augmentation nette de la trésorerie	5 945	5 827
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	6 146	319
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>12 091</u>	<u>6 146</u>
Distributions reçues	6 615	5 625
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 887	Fonds de dividendes Louisbourg	55 818	58 261
2.	1 508	Fonds d'actions américaines Louisbourg	26 058	27 043
3.	1 708	Fonds d'actions internationales Louisbourg	22 695	23 636
4.	176	iShares Core MSCI EAFE FINB	13 372	15 492
5.	238	Fonds CI de valeur américaine	12 153	13 548
6.	30	Vanguard S&P 500 FINB	10 157	13 136
7.	628	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 419	6 527
8.	78	Vanguard Emerging Markets FINB	4 224	4 979
9.	61	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 818	1 792
10.	32	iShares Global Infrastructure FINB	1 752	1 782
11.	98	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	1 013	1 019
12.	68	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	760	763
13.	53	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	476	546
14.	31	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	328	339
15.	1	Vanguard International FINB	78	75
Total des placements			<u>156 121</u>	<u>168 938</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461	14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732	8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966	9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160	10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301	8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914	130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455	109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553	96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618	117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115	107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223	14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233	478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880	13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513	11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143	10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196	177 650 478	BTPS, 3,00%, 01/08/2029	Non disponible	268 069 214
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431	190 543 102	BTPS, 1,85%, 01/07/2025	Non disponible	253 670 076
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921	172 610 258	DBR, 15/11/2027	Non disponible	221 462 644
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383	145 682 150	SPGB, 1,00%, 31/10/2030	Non disponible	199 629 456
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998	112 313 407	BTPS, 3,35%, 01/03/2035	Non disponible	184 577 543
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Vanguard Emerging Markets FINB							
53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298				
16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123				
152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269				
14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164				
33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534				
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB							
841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231				
180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878				
1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776				
604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163				
287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630				
iShares Global Infrastructure FINB							
957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970				
1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961				
13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751				
4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500				
6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370				
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162				
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987				
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120				

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	153 729	83 112
Créances sur titres vendus	508	47
Distributions à recevoir	5	30
Encaisse	8 267	2 051
	<u>162 509</u>	<u>85 240</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	624	209
Autres passifs	12	7
	<u>636</u>	<u>216</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>161 873</u>	<u>85 024</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,82	11,43
Actif net (en milliers)	136	57
Nombre d'unités en circulation	11 526	5 019

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,63	11,33
Actif net (en milliers)	8	1
Nombre d'unités en circulation	690	93

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,66	11,34
Actif net (en milliers)	18	27
Nombre d'unités en circulation	1 509	2 347

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	8 696	5 556
	<u>8 696</u>	<u>5 556</u>
Charges		
Frais de gestion	2 168	797
Autres dépenses administratives	715	274
	<u>2 883</u>	<u>1 071</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>5 813</u>	<u>4 485</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,63	0,64
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,54	0,98
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,55	0,94

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	85 024	9 608
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 813	4 485
	<u>90 837</u>	<u>14 093</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	111 830	71 103
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(40 794)	(172)
	<u>71 036</u>	<u>70 931</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>161 873</u>	<u>85 024</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	5 813	4 485
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	46 475	7 800
Paievements pour l'achat de placements	(108 396)	(75 982)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 210)	(3 093)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(3 486)	(2 463)
Créances sur titres vendus	(461)	4 703
Distributions à recevoir	25	(30)
À payer sur titres acquis	415	(4 623)
Autres passifs	5	5
	<u>(64 820)</u>	<u>(69 198)</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(64 820)</u>	<u>(69 198)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	111 830	71 103
Paievements pour le rachat d'unités	(40 794)	(172)
	<u>71 036</u>	<u>70 931</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>6 216</u>	<u>1 733</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>2 051</u>	<u>318</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>8 267</u>	<u>2 051</u>
Distributions reçues	5 210	3 093
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 523	Fonds de dividendes Louisbourg	51 955	53 927
2.	1 392	Fonds d'actions américaines Louisbourg	24 703	24 957
3.	1 581	Fonds d'actions internationales Louisbourg	21 121	21 869
4.	163	iShares Core MSCI EAFE FINB	13 083	14 347
5.	219	Fonds CI de valeur américaine	11 405	12 493
6.	28	Vanguard S&P 500 FINB	10 578	12 260
7.	582	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 112	6 048
8.	72	Vanguard Emerging Markets FINB	4 077	4 597
9.	55	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	1 845	1 616
10.	29	iShares Global Infrastructure FINB	1 699	1 615

Total des placements

145 578 153 729

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg							
109 100	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461				
101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732				
43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966				
58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160				
75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
12 914 483	Nestlé SA	Non disponible	1 523 580 196				
3 143 377	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 099 070 431				
9 945 541	Novartis AG	Non disponible	941 379 921				
1 904 598	ASML Holding	Non disponible	926 325 383				
1 244 455	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	777 827 998				
Fonds CI de valeur américaine							
188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014				
92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006				
13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914				
43 260	Broadcom Ltd	14 179 870	24 110 425				
96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085				
Vanguard S&P 500 FINB							
89 630 836	Apple Inc.	Non disponible	11 893 115 686				
42 401 918	Microsoft Corp.	Non disponible	9 431 034 590				
2 391 880	Amazon.com Inc.	Non disponible	7 790 185 554				
13 482 207	Facebook, Inc., classe A	Non disponible	3 682 799 538				
4 252 926	Tesla Inc.	Non disponible	3 001 162 487				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Vanguard Emerging Markets FINB							
53 491 903	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 890 922 298				
16 426 826	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	3 823 015 123				
152 068 867	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	2 868 713 269				
14 350 405	Taiwan Semiconductor SP ADR	Non disponible	1 564 768 164				
33 478 006	Meituan - classe B	Non disponible	1 271 972 534				
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB							
841 913	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	42 087 231				
180 765	First Service Corp.	Non disponible	31 492 878				
1 573 718	Riocan FPI	Non disponible	26 359 776				
604 736	Allied Properties FPI	Non disponible	22 877 163				
287 338	Granite FPI	Non disponible	22 383 630				
iShares Global Infrastructure FINB							
957 903	Aena SME SA	Non disponible	166 643 970				
1 962 540	Nextera Energy Inc.	Non disponible	151 409 961				
13 685 829	Transurban Group	Non disponible	144 258 751				
4 509 880	Enbridge Inc.	Non disponible	144 116 500				
6 559 282	Atlantia SPA	Non disponible	118 082 366				

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	31 432 475	29 391 467
Créances sur titres vendus	228 725	183 473
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 807 763	1 495 745
	<u>33 468 963</u>	<u>31 070 685</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	248 532	210 435
Autres passifs	2 554	2 328
	<u>251 086</u>	<u>212 763</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>33 217 877</u>	<u>30 857 922</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,47	18,45
Actif net (en milliers)	13 943	14 346
Nombre d'unités en circulation	716 120	777 559

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,44	12,91
Actif net (en milliers)	11 256	9 109
Nombre d'unités en circulation	837 494	705 577

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,99	13,42
Actif net (en milliers)	8 022	7 409
Nombre d'unités en circulation	573 433	552 069

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	2 147 554	4 479 539
	<u>2 147 554</u>	<u>4 479 539</u>
Charges		
Frais de gestion	638 977	600 265
Autres dépenses administratives	210 533	203 465
	<u>849 510</u>	<u>803 730</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 298 044</u>	<u>3 675 809</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,91	2,32
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,45	1,46
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,49	1,54

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	30 857 922	27 276 063
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 298 044	3 675 809
	<u>32 155 966</u>	<u>30 951 872</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	12 430 972	7 229 148
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(11 369 061)	(7 323 098)
	<u>1 061 911</u>	<u>(93 950)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>33 217 877</u>	<u>30 857 922</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 298 044	3 675 809
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 495 000	8 160 000
Paievements pour l'achat de placements	(9 389 119)	(6 882 500)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 461 135)	(1 487 237)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(685 754)	(2 987 826)
Créances sur titres vendus	(45 252)	(169 827)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	38 097	132 956
Autres passifs	226	(3 640)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(749 893)</u>	<u>437 735</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	12 430 972	7 229 148
Paievements pour le rachat d'unités	(11 369 061)	(7 323 098)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 061 911</u>	<u>(93 950)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>312 018</u>	<u>343 785</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 495 745</u>	<u>1 151 960</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>1 807 763</u>	<u>1 495 745</u>
Distributions reçues	1 461 135	1 487 237
Intérêts reçus	665	4 476

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	924 901	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 960 347	9 204 337
2.	678 146	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 211 843	7 602 428
3.	300 039	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 333 765	5 380 358
4.	359 911	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	3 688 490	3 759 349
5.	212 082	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 536 451	2 934 035
6.	123 830	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 165 955	1 287 204
7.	66 574	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	910 149	1 264 764

Total des placements

28 807 000 31 432 475

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
51 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	2 018 329	2 229 732				
21 500	CGI Group Inc., classe A	1 771 741	2 171 285				
29 200	Banque de Nouvelle-Ecosse	1 870 321	2 008 960				
38 100	Dollarama Inc.	1 653 885	1 976 628				
33 100	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	2 043 839	1 961 506				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024				
8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965				
9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595				
10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245				
8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914				
26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455				
177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553				
46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618				
27 438	Kimberley-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
2 900 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	3 032 309	3 064 024				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Ecosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	3 017 370				
2 675 000	Dollarama, 2,337%, 22/07/2021	2 692 050	2 701 162				
2 300 000	Financière Sun Life Inc., rapp./2023, 3,05%, 19/09/2028	2 405 030	2 434 987				
2 050 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,621%, 22/12/2021	2 064 684	2 095 120				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
16 459	Cap Gemini	2 133 942	3 253 223				
207 000	National Grid PLC	3 093 865	3 118 233				
17 800	SAP AG	2 367 979	2 956 880				
19 600	Nestlé SA	2 411 927	2 941 513				
34 500	Danone SA	3 107 731	2 891 143				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980				
71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456				
55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392				
71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538				
12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
126 200	First Quantum Minerals Ltd	1 937 189	2 883 670				
32 400	West Fraser Timber Co. Ltd	2 315 099	2 649 672				
31 400	BRP Inc., sub votante	2 323 959	2 640 426				
74 000	CAE Inc.	2 357 878	2 609 980				
42 800	Methanex Corporation	2 342 524	2 503 372				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 123 440	11 096 089
Créances sur titres vendus	39 762	50 801
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>12 163 202</u>	<u>11 146 890</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 062	13 352
Autres passifs	37 899	38 552
	<u>40 961</u>	<u>51 904</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 122 241</u>	<u>11 094 986</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,33	35,67
Actif net (en milliers)	4 041	3 563
Nombre d'unités en circulation	100 198	99 892

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,77	24,71
Actif net (en milliers)	5 835	5 329
Nombre d'unités en circulation	210 106	215 673

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,95	25,72
Actif net (en milliers)	2 247	2 202
Nombre d'unités en circulation	77 631	85 629

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 743 096	2 286 270
	<u>1 743 096</u>	<u>2 286 270</u>
Charges		
Frais de gestion	324 997	299 749
Autres dépenses administratives	75 724	69 117
	<u>400 721</u>	<u>368 866</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 342 375</u>	<u>1 917 404</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,55	6,52
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,99	4,38
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,16	4,60

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 676 080	Fonds d'actions américaines Louisbourg	11 484 385	12 123 440
Total des placements		<u>11 484 385</u>	<u>12 123 440</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	11 094 986	9 083 740
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 342 375	1 917 404
	<u>12 437 361</u>	<u>11 001 144</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 076 535	3 196 403
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 391 655)	(3 102 561)
	<u>(315 120)</u>	<u>93 842</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>12 122 241</u>	<u>11 094 986</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 342 375	1 917 404
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 797 157	3 473 043
Paievements pour l'achat de placements	(3 081 412)	(3 196 402)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 378 883)	(355 899)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(364 213)	(1 930 371)
Créances sur titres vendus	11 039	(19 263)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 290)	9 354
Autres passifs	(653)	8 292
Flux de trésorerie opérationnels	<u>315 120</u>	<u>(93 842)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 076 535	3 196 403
Paievements pour le rachat d'unités	(3 391 655)	(3 102 561)
Flux de trésorerie de financement	<u>(315 120)</u>	<u>93 842</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 378 883	355 899
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	16 238	Facebook, Inc., classe A	4 522 909	5 650 914
2.	26 406	Johnson & Johnson	4 530 379	5 294 455
3.	177 790	Centerpoint Energy Inc.	5 020 494	4 901 553
4.	46 278	Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 692 035	4 831 618
5.	27 438	Kimberly-Clark Corp.	4 936 350	4 713 115
6.	34 018	Dollar Tree Inc.	3 885 684	4 682 334
7.	33 814	Leidos Holdings Inc.	3 707 004	4 528 465
8.	1 909	Alphabet Inc., classe C	2 439 728	4 260 684
9.	50 690	Oracle Corporation	3 315 766	4 177 616
10.	15 276	Willis Tower Watson PLC COM	4 008 341	4 100 172
11.	14 742	Dollar General Corp.	3 178 271	3 949 706
12.	21 609	T-Mobile US Inc.	2 451 578	3 712 399
13.	12 386	Microsoft Corp.	2 388 084	3 509 732
14.	23 872	Jacobs Engineering Group Inc.	2 224 558	3 313 790
15.	21 244	Agilent Technologies Inc.	1 987 528	3 206 912
16.	49 032	Sealed Air Corporation	2 122 859	2 860 351
17.	14 327	Zimmer Biomet Holdings Inc.	2 334 367	2 812 541
18.	9 938	McDonald's Corp.	2 255 095	2 716 798
19.	11 914	F5 Networks Inc.	2 134 287	2 670 492
20.	4 744	Broadcom Inc.	1 807 044	2 646 300
21.	47 463	Bank of New York Mellon Corporation	2 746 887	2 566 254
22.	10 489	The Walt Disney Company	1 545 492	2 421 104
23.	15 764	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1 675 026	2 349 748
24.	30 608	Newmont Goldcorp Corp.	2 030 895	2 335 384
25.	6 448	Goldman Sachs Group Inc.	1 825 003	2 166 310

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 541 428	16 317 452
Créances sur titres vendus	67 385	58 920
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 608 813</u>	<u>16 376 372</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 031	13 634
Autres passifs	64 741	46 847
	<u>68 772</u>	<u>60 481</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 540 041</u>	<u>16 315 891</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,81	29,21
Actif net (en milliers)	5 438	5 682
Nombre d'unités en circulation	188 741	194 539

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,09	20,46
Actif net (en milliers)	6 094	6 808
Nombre d'unités en circulation	303 352	332 732

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,93	21,28
Actif net (en milliers)	3 007	3 825
Nombre d'unités en circulation	143 656	179 763

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	162 400	2 873 828
	<u>162 400</u>	<u>2 873 828</u>
Charges		
Frais de gestion	404 051	430 868
Autres dépenses administratives	99 025	104 979
	<u>503 076</u>	<u>535 847</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(340 676)</u>	<u>2 337 981</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,57)	4,31
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,48)	2,94
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,47)	3,08

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 219 611	Fonds de dividendes Louisbourg	14 428 927	14 541 428
Total des placements		<u>14 428 927</u>	<u>14 541 428</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	16 315 891	12 618 478
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(340 676)	2 337 981
	<u>15 975 215</u>	<u>14 956 459</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 805 176	5 150 878
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 240 350)	(3 791 446)
	<u>(1 435 174)</u>	<u>1 359 432</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 540 041</u>	<u>16 315 891</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(340 676)	2 337 981
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 758 180	4 329 326
Paievements pour l'achat de placements	(2 819 756)	(5 150 877)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(426 468)	(1 128 611)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	264 068	(1 745 217)
Créances sur titres vendus	(8 465)	(20 407)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 603)	9 178
Autres passifs	17 894	9 195
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 435 174</u>	<u>(1 359 432)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 805 176	5 150 878
Paievements pour le rachat d'unités	(4 240 350)	(3 791 446)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 435 174)</u>	<u>1 359 432</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	426 468	1 128 611
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	109 190	Enbridge Inc.	4 726 871	4 441 461
2.	101 400	Alimentation Couche-Tard, cat. B, sub votante	4 040 779	4 398 732
3.	43 400	CGI Groupe Inc., classe A	3 588 941	4 382 966
4.	58 200	Banque de Nouvelle-Écosse	3 781 279	4 004 160
5.	75 160	Dollarama Inc.	3 285 892	3 899 301
6.	64 800	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	3 968 744	3 840 048
7.	72 180	Fortis Inc.	3 802 807	3 753 360
8.	66 550	Wheaton Precious Metals Corp.	2 422 931	3 537 798
9.	48 000	Onex Corporation, sub votante	2 871 637	3 506 880
10.	48 100	Banque Toronto-Dominion	3 060 158	3 459 352
11.	57 300	Open Text Corporation	2 630 828	3 314 232
12.	7 630	Fairfax Financial Holdings Ltd	3 541 869	3 310 275
13.	58 300	Brookfield Asset Management Inc., classe A	2 486 103	3 067 746
14.	135 200	Société Financière Manuvie	2 555 082	3 062 280
15.	73 100	Stantec Inc.	2 640 507	3 017 568
16.	113 800	TELUS Corp.	2 638 658	2 868 898
17.	25 200	Colliers International Group	2 219 211	2 854 656
18.	172 300	Osisko Gold Royalties Ltd	2 497 037	2 779 199
19.	74 900	Saputo Inc.	2 792 952	2 668 687
20.	87 000	Pembina Pipeline Corp.	2 836 527	2 618 700
21.	40 935	Les compagnies Loblaw Limitée	2 746 951	2 571 127
22.	44 200	CCL Industries Inc., classe B, non votante	2 127 658	2 554 318
23.	104 400	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	2 060 662	2 411 640
24.	66 900	Empire Company Limited, classe A, non votante	2 108 532	2 327 451
25.	108 200	Suncor Energy Inc.	2 350 189	2 310 070

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 448 958	3 141 457
Créances sur titres vendus	8 972	12 436
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 457 930</u>	<u>3 153 893</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	981	3 177
Autres passifs	8 245	9 494
	<u>9 226</u>	<u>12 671</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 448 704</u>	<u>3 141 222</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,64	13,14
Actif net (en milliers)	1 395	1 356
Nombre d'unités en circulation	102 254	103 195

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,29	11,74
Actif net (en milliers)	1 301	1 010
Nombre d'unités en circulation	105 848	86 038

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,75	12,17
Actif net (en milliers)	753	775
Nombre d'unités en circulation	59 066	63 674

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	248 672	208 865
	<u>248 672</u>	<u>208 865</u>
Charges		
Frais de gestion	74 032	66 730
Autres dépenses administratives	25 154	22 678
	<u>99 186</u>	<u>89 408</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>149 486</u>	<u>119 457</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,47	0,40
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,53	0,46
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,56	0,49

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 307 373	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 368 324	3 448 958
Total des placements		<u>3 368 324</u>	<u>3 448 958</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 141 222	3 243 708
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	149 486	119 457
	<u>3 290 708</u>	<u>3 363 165</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 076 176	1 051 769
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 918 180)	(1 273 712)
	<u>157 996</u>	<u>(221 943)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 448 704</u>	<u>3 141 222</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	149 486	119 457
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 017 347	1 363 602
Paievements pour l'achat de placements	(6 076 176)	(1 051 769)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(101 778)	(95 965)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(146 894)	(112 900)
Créances sur titres vendus	3 464	(5 422)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 196)	1 697
Autres passifs	(1 249)	3 243
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(157 996)</u>	<u>221 943</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 076 176	1 051 769
Paievements pour le rachat d'unités	(5 918 180)	(1 273 712)
Flux de trésorerie de financement	<u>157 996</u>	<u>(221 943)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	101 778	95 965
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 400 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,40%, 15/12/2022	14 558 032	14 997 024
2.	8 864 740	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	10 243 461	11 620 965
3.	9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 629	10 876 595
4.	10 240 000	Gouvernement du Canada, 1,25%, 01/06/2030	10 781 116	10 775 245
5.	8 795 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	10 531 628	10 577 483
6.	6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	9 773 330
7.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 605 270
8.	6 000 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	6 276 321	6 339 360
9.	5 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	5 070 500	5 086 650
10.	4 349 000	Prov. de l'Ontario, 2,65%, 05/02/2025	4 406 668	4 707 401
11.	4 597 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2022	3 952 021	4 564 315
12.	4 525 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2026	3 484 929	4 309 157
13.	3 000 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	3 193 168	4 230 720
14.	4 000 000	Banque Can. Imp. de Commerce, 2,30%, 11/07/2022	3 896 000	4 114 200
15.	4 000 000	Prov. de Terre-Neuve & Labrador, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	4 092 160
16.	3 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2022	3 530 450	3 576 195
17.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 539 982
18.	3 055 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,90%, 15/09/2026	3 249 399	3 261 335
19.	3 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,90%, 15/06/2024	3 130 500	3 252 300
20.	2 600 000	Prov. de l'Île-du-Prince-Édouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	3 247 686
21.	3 300 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	3 194 004
22.	2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	3 162 806
23.	3 095 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,25%, 15/06/2021	3 013 672	3 110 135
24.	2 900 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,55%, 15/12/2023	2 911 223	3 084 440
25.	3 238 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/12/2026	2 484 712	3 057 222

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 986 104	5 748 018
Créances sur titres vendus	256 041	5 144
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>15 242 145</u>	<u>5 753 162</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	940	207
Autres passifs	255 305	4 995
	<u>256 245</u>	<u>5 202</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 985 900</u>	<u>5 747 960</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	10,67
Actif net (en milliers)	1 067	831
Nombre d'unités en circulation	99 762	77 852

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,43	10,40
Actif net (en milliers)	11 355	4 067
Nombre d'unités en circulation	1 088 692	391 055

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	10,60
Actif net (en milliers)	2 559	850
Nombre d'unités en circulation	240 297	80 163

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	47 801	78 910
	<u>47 801</u>	<u>78 910</u>
Charges		
Frais de gestion	146	-
Autres dépenses administratives	33 323	16 626
	<u>33 469</u>	<u>16 626</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>14 332</u>	<u>62 284</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,15
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,02	0,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,03	0,15

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 498 957	Fonds de marché monétaire Louisbourg	14 989 573	14 986 104
Total des placements		<u>14 989 573</u>	<u>14 986 104</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 747 960	3 687 063
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	14 332	62 284
	<u>5 762 292</u>	<u>3 749 347</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	28 029 503	7 328 318
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(18 805 895)	(5 329 705)
	<u>9 223 608</u>	<u>1 998 613</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 985 900</u>	<u>5 747 960</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 332	62 284
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	18 839 243	5 346 381
Paievements pour l'achat de placements	(28 029 528)	(7 328 315)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 876)	(77 198)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	4 075	(1 712)
Créances sur titres vendus	(250 897)	(4 105)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	733	207
Autres passifs	250 310	3 845
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(9 223 608)</u>	<u>(1 998 613)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	28 029 503	7 328 318
Paievements pour le rachat d'unités	(18 805 895)	(5 329 705)
Flux de trésorerie de financement	<u>9 223 608</u>	<u>1 998 613</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	51 876	77 198
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 900 000	Prov. de l'Alberta, billet promissaire, 0,190%, 01/03/2021	6 893 997	6 893 997
2.	6 900 000	Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,21%, 25/08/2021	6 886 131	6 886 131
3.	5 800 000	Prov. de C.-B., billet promissaire, 0,17%, 14/06/2021	5 795 476	5 795 476
4.	4 400 000	Fortis Energy BC, P/C, 0,25%, 23/03/2021	4 397 316	4 397 316
5.	4 000 000	Prov. du Saskatchewan, Bon du trésor, 0,24%, 25/11/2021	3 990 640	3 990 640
6.	4 000 000	Honda Canada Finance Inc., P/C, 0,68%, 05/04/2021	3 986 120	3 986 120
7.	3 500 000	Prov. de l'PE, note promissaire, 0,18%, 02/03/2021	3 498 495	3 498 495
8.	3 300 000	Prov. de l'Alberta, billet promissaire, 0,190%, 01/03/2021	3 297 030	3 297 030
9.	2 800 000	Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,36%, 14/04/2021	2 791 320	2 791 320
10.	2 400 000	Fortis PC, P/C, 0,26%, 24/02/2021	2 398 848	2 398 848
11.	2 300 000	Prov. Du Québec, bon du trésor, 0,14%, 05/03/2021	2 298 735	2 298 735
12.	2 300 000	Prov. de l'Alberta, billet promissaire, 0,190%, 01/03/2021	2 297 930	2 297 930
13.	2 300 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,51%, 17/02/2021	2 297 056	2 297 056
14.	2 000 000	Bon du trésor du Canada, 0,12%, 08/04/2021	1 998 960	1 998 960
15.	2 000 000	Prov. de l'Ontario, Bon du trésor, 0,15%, 24/03/2021	1 998 680	1 998 680
16.	1 900 000	Hydro One, P/C, 0,26%, 04/02/2021	1 899 316	1 899 316
17.	1 700 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,51%, 19/02/2021	1 697 960	1 697 960
18.	1 500 000	Bon du trésor du Canada, 0,35%, 04/03/2021	1 495 260	1 495 260
19.	1 400 000	Caisse Depot, P/C, 0,17%, 17/05/2021	1 398 992	1 398 992
20.	1 300 000	Prov. de l'Ontario, bon du trésor, 0,12%, 13/01/2021	1 299 623	1 299 623
21.	1 300 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,51%, 04/02/2021	1 298 362	1 298 362
22.	1 200 000	Suncor Energy, P/C, 0,58%, 02/17/2021	1 198 272	1 198 272
23.	1 100 000	Bon du trésor du Canada, 0,155%, 11/02/2021	1 099 252	1 099 252
24.	1 100 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 0,51%, 17/02/2021	1 098 680	1 098 680
25.	800 000	Bon du trésor du Canada, 0,21%, 25/03/2021	798 840	798 840

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 914 208	3 869 564
Créances sur titres vendus	12 663	13 396
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 067	-
	<u>3 937 938</u>	<u>3 882 960</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	23 730	2 532
Autres passifs	384	11 246
	<u>24 114</u>	<u>13 778</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 913 824</u>	<u>3 869 182</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,91	26,68
Actif net (en milliers)	1 521	1 409
Nombre d'unités en circulation	50 850	52 804

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,57	18,46
Actif net (en milliers)	992	948
Nombre d'unités en circulation	48 227	51 378

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,41	19,19
Actif net (en milliers)	1 401	1 512
Nombre d'unités en circulation	65 442	78 782

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	532 225	572 032
	<u>532 225</u>	<u>572 032</u>
Charges		
Frais de gestion	96 739	113 113
Autres dépenses administratives	22 757	26 365
	<u>119 496</u>	<u>139 478</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>412 729</u>	<u>432 554</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,13	2,95
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,05	1,94
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,16	2,03

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 376 476	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	3 507 032	3 914 208
Total des placements		<u>3 507 032</u>	<u>3 914 208</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 869 182	3 692 357
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	412 729	432 554
	<u>4 281 911</u>	<u>4 124 911</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 184 652	885 185
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 552 739)	(1 140 914)
	<u>(368 087)</u>	<u>(255 729)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 913 824</u>	<u>3 869 182</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	412 729	432 554
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 672 232	1 281 107
Palements pour l'achat de placements	(1 184 651)	(885 189)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(194 508)	(82 320)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(337 717)	(489 712)
Créances sur titres vendus	733	(2 709)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	21 198	1 125
Autres passifs	(10 862)	873
Flux de trésorerie opérationnels	<u>379 154</u>	<u>255 729</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 184 652	885 185
Palements pour le rachat d'unités	(1 552 739)	(1 140 914)
Flux de trésorerie de financement	<u>(368 087)</u>	<u>(255 729)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>11 067</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>11 067</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	194 508	82 320
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	208 580	Major Drilling Group International Inc.	1 153 868	1 603 980
2.	71 200	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 262	1 148 456
3.	55 200	Real Matters Inc.	1 186 919	1 060 392
4.	71 199	Savaria Corporation	1 040 993	1 029 538
5.	12 300	Cogeco Inc., sub votante	1 025 333	1 008 354
6.	177 600	Knight Therapeutics Inc.	1 234 919	950 160
7.	27 000	North West Company Inc.	790 025	875 880
8.	176 000	Whitecap Resources Inc.	749 242	855 360
9.	39 100	Transcontinental Inc., classe A, sub votante	639 784	801 941
10.	959 100	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	948 980	786 462
11.	56 700	Altius Minerals Corp.	619 592	776 223
12.	83 460	Sandstorm Gold Ltd	734 868	761 155
13.	24 600	Park Lawn Corp.	587 112	687 324
14.	263 720	Quarterhill Inc.	539 425	675 123
15.	17 700	Badger Daylighting Ltd	631 923	673 131
16.	118 200	Freehold Royalties Ltd	931 512	615 822
17.	241 500	H2O Innovations Inc.	308 408	492 660
18.	278 200	Birchcliff Energy Ltd	767 558	492 414
19.	105 900	Meg Energy Corporation	380 497	471 255
20.	340 300	CES Energy Solutions Corp.	653 071	435 584
21.	297 500	Western Forest Products Inc.	549 855	380 800
22.	10 100	Richelieu Hardware Ltd	306 025	333 704
23.	184 200	Freshii Inc., classe A, sub votante	806 838	326 034
24.	300 600	Nomad Royalty Co. Ltd	327 724	312 624
25.	5 200	MTY Food Group Inc.	178 481	301 340

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 220 675	9 765 921
Créances sur titres vendus	40 387	31 611
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>15 261 062</u>	<u>9 797 532</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 266	5 265
Autres passifs	38 382	27 152
	<u>41 648</u>	<u>32 417</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 219 414</u>	<u>9 765 115</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	69,79	54,88
Actif net (en milliers)	1 298	1 024
Nombre d'unités en circulation	18 599	18 655

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	46,49	36,88
Actif net (en milliers)	8 222	5 025
Nombre d'unités en circulation	176 863	136 252

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,34	38,28
Actif net (en milliers)	5 699	3 716
Nombre d'unités en circulation	117 884	97 069

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	2 855 680	2 040 861
	<u>2 855 680</u>	<u>2 040 861</u>
Charges		
Frais de gestion	268 589	187 414
Autres dépenses administratives	77 695	54 487
	<u>346 284</u>	<u>241 901</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 509 396</u>	<u>1 798 960</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	14,18	11,72
Série B (Contrats sans frais de sortie)	9,12	7,61
Série C (Contrats avec frais de sortie)	9,55	7,96

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 800 553	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 659 113	15 220 675
Total des placements		<u>14 659 113</u>	<u>15 220 675</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 765 115	6 037 517
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 509 396	1 798 960
	<u>12 274 511</u>	<u>7 836 477</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 182 766	5 248 856
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 237 863)	(3 320 218)
	<u>2 944 903</u>	<u>1 928 638</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>15 219 414</u>	<u>9 765 115</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 509 396	1 798 960
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 600 829	3 562 785
Paievements pour l'achat de placements	(10 199 903)	(5 248 856)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 534 832)	(69 002)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 320 848)	(1 971 859)
Créances sur titres vendus	(8 776)	(17 106)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 999)	3 750
Autres passifs	11 230	12 687
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 944 903)</u>	<u>(1 928 638)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 182 766	5 248 856
Paievements pour le rachat d'unités	(7 237 863)	(3 320 218)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 944 903</u>	<u>1 928 638</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 534 832	69 002
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	126 200	First Quantum Minerals Ltd	1 937 189	2 883 670
2.	32 400	West Fraser Timber Co. Ltd	2 315 099	2 649 672
3.	31 400	BRP Inc., sub votante	2 323 959	2 640 426
4.	74 000	CAE Inc.	2 357 878	2 609 980
5.	42 800	Methanex Corporation	2 342 524	2 503 372
6.	68 500	Vêtements de sport Gildan Inc.	1 945 389	2 437 915
7.	1 650	Shopify Inc., classe A	594 883	2 371 578
8.	10 800	Cargojet Inc.	2 412 007	2 320 164
9.	35 300	TFI International Inc.	2 068 359	2 313 209
10.	128 600	Tourmaline Oil Corporation	208 063	2 206 776
11.	24 900	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	2 248 398	2 203 152
12.	207 400	Aphria Inc.	2 145 267	1 825 120
13.	7 600	iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF	197 509	210 292
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 993 313	2 567 617
Créances sur titres vendus	5 986	7 778
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	68 564
	<u>1 999 299</u>	<u>2 643 959</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	163	76 342
Autres passifs	6 004	232
	<u>6 167</u>	<u>76 574</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 993 132</u>	<u>2 567 385</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,03	8,85
Actif net (en milliers)	64	56
Nombre d'unités en circulation	7 092	6 326

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,77	8,67
Actif net (en milliers)	1 120	1 675
Nombre d'unités en circulation	127 724	193 140

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,84	8,71
Actif net (en milliers)	809	836
Nombre d'unités en circulation	91 482	96 025

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	27 829	(22 238)
	<u>27 829</u>	<u>(22 238)</u>
Charges		
Frais de gestion	54 310	68 024
Autres dépenses administratives	13 433	16 984
	<u>67 743</u>	<u>85 008</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(39 914)</u>	<u>(107 246)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,10)	(0,31)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,16)	(0,38)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,14)	(0,35)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 194 941	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 002 863	1 993 313
Total des placements		<u>2 002 863</u>	<u>1 993 313</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 567 385	3 179 343
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(39 914)	(107 246)
	<u>2 527 471</u>	<u>3 072 097</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	413 299	824 490
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(947 638)	(1 329 202)
	<u>(534 339)</u>	<u>(504 712)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 993 132</u>	<u>2 567 385</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(39 914)	(107 246)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 015 434	1 414 847
Paievements pour l'achat de placements	(413 301)	(824 490)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(113 908)	(116 416)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	86 079	138 654
Créances sur titres vendus	1 792	23 160
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(76 179)	75 926
Autres passifs	5 772	(31 159)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>465 775</u>	<u>573 276</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	413 299	824 490
Paievements pour le rachat d'unités	(947 638)	(1 329 202)
Flux de trésorerie de financement	<u>(534 339)</u>	<u>(504 712)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(68 564)</u>	<u>68 564</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>68 564</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>68 564</u>
Distributions reçues	113 908	116 416
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	130 000	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,954%, priv.	2 190 373	1 710 800
2.	109 400	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	1 774 965	1 572 078
3.	96 000	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 564 800
4.	117 400	Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 836 300	1 461 630
5.	107 400	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 960 421	1 361 832
6.	65 700	Banque Can. Imp. de Com., rapp./2023, 4,50%, priv.	1 172 310	1 353 420
7.	64 000	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 065 481	1 315 200
8.	68 300	Canadian Utilities Ltd, rapp./2022, fixe var., 3,40%, priv.	1 429 478	1 294 968
9.	58 600	Banque Royale du Can., rapp./2024, fixe var., 3,70%, priv.	1 017 209	1 227 670
10.	63 600	Pembina Pipeline Corp., rapp./2025, fixe var., 4,302%, priv.	1 346 142	1 207 128
11.	88 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2020, fixe var., 3,318%, priv.	1 771 949	1 153 100
12.	100 000	Fortis Inc., rapp./2025, fixe var., 1,835%, priv.	1 508 103	1 111 000
13.	42 600	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	991 521	1 093 542
14.	42 300	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 073 976	1 048 617
15.	61 200	Fortis Inc., rapp./2023, fixe var., 4,393%, priv.	1 202 218	1 018 980
16.	49 500	Banque Nationale du Canada, rapp./2024, 4,025%, priv.	866 777	986 535
17.	54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	976 505
18.	55 700	Capital Power Corp., rapp./2023, fixe var., 5,238%, priv.	1 197 869	974 193
19.	63 400	Pembina Pipeline Corp., rapp./2023, fixe var., 4,906%, priv.	1 072 905	954 804
20.	58 400	Intact Corporation financière, rapp./2022, fixe var., 3,396%, priv.	1 128 362	906 368
21.	72 700	iShares S&P/TSX, priv.	915 658	892 029
22.	43 000	Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,414%, priv.	815 539	825 600
23.	39 000	Intact Financial Corp., rapp./2021, fixe var., 3,332%, priv.	718 288	805 350
24.	56 700	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,764%, priv.	955 767	787 563
25.	29 500	Intact Corporation financière, rapp./2025, 5,40%, priv.	715 670	768 180

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 554 394	13 578 481
Créances sur titres vendus	47 265	54 784
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 601 659</u>	<u>13 633 265</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	24 006	40 381
Autres passifs	24 670	15 719
	<u>48 676</u>	<u>56 100</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 552 983</u>	<u>13 577 165</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,45	45,25
Actif net (en milliers)	4 430	4 240
Nombre d'unités en circulation	89 580	93 701

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,14	36,18
Actif net (en milliers)	3 629	3 796
Nombre d'unités en circulation	92 718	104 917

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,65	37,51
Actif net (en milliers)	6 495	5 542
Nombre d'unités en circulation	159 788	147 738

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 636 321	2 345 356
	<u>1 636 321</u>	<u>2 345 356</u>
Charges		
Frais de gestion	385 292	377 561
Autres dépenses administratives	91 573	89 398
	<u>476 865</u>	<u>466 959</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 159 456</u>	<u>1 878 397</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,15	6,49
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,94	4,86
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,11	5,09

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 267 266	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	13 553 276	14 554 394
Total des placements		<u>13 553 276</u>	<u>14 554 394</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 577 165	12 346 947
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 159 456	1 878 397
	<u>14 736 621</u>	<u>14 225 344</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 706 776	1 970 186
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 890 414)	(2 618 365)
	<u>(183 638)</u>	<u>(648 179)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 552 983</u>	<u>13 577 165</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 159 456	1 878 397
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 367 184	3 087 608
Paielements pour l'achat de placements	(2 706 776)	(1 970 174)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 124 154)	(689 027)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(512 167)	(1 656 329)
Créances sur titres vendus	7 519	37 514
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(16 375)	(13 474)
Autres passifs	8 951	(26 336)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>183 638</u>	<u>648 179</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 706 776	1 970 186
Paielements pour le rachat d'unités	(2 890 414)	(2 618 365)
Flux de trésorerie de financement	<u>(183 638)</u>	<u>(648 179)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 124 154	689 027
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 090 000	Banque Royale du Canada	289 662 585	323 183 100
2.	3 400 000	Banque Toronto-Dominion	155 268 840	244 528 000
3.	123 000	Shopify Inc., classe A	70 276 141	176 790 360
4.	5 350 000	Barrick Gold Corp.	125 811 937	155 150 000
5.	1 075 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	68 225 222	150 435 500
6.	2 700 000	Brookfield Asset Management Inc., classe A	111 937 005	142 074 000
7.	2 725 000	Dollarama Inc.	103 149 984	141 373 000
8.	6 550 000	Suncor Energy Inc.	212 580 698	139 842 500
9.	4 130 000	Canadian Natural Resources Ltd	115 169 209	126 336 700
10.	2 875 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	62 622 562	124 717 500
11.	72 000	Constellation Software Inc.	36 566 465	119 010 240
12.	1 125 000	Thomson Reuters Corporation	80 419 360	117 202 500
13.	1 125 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	65 671 214	113 613 750
14.	3 375 000	Power Corp. du Canada, sub votante	84 146 857	98 651 250
15.	3 875 000	Société Financière Manuvie	76 685 263	87 768 750
16.	1 500 000	Metro Inc.	25 165 758	85 200 000
17.	545 000	Intact Corporation financière.	35 412 371	82 142 400
18.	630 000	Groupe TMX Limitée	35 039 980	80 098 200
19.	1 525 000	TC Energy Corp.	96 767 450	78 918 750
20.	1 300 000	BCE Inc.	73 865 858	70 759 000
21.	160 000	Canadian Pacific Railway Ltd	49 824 589	70 644 800
22.	1 430 000	Boralex, classe A	22 038 324	67 553 200
23.	420 000	Franco-Nevada Corp.	27 482 483	67 032 000
24.	1 140 000	Brookfield Renewable Partners LP	38 710 530	62 643 000
25.	220 000	Microsoft Corp.	24 273 247	62 286 052

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 840 581	6 367 807
Créances sur titres vendus	32 075	28 827
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 872 656</u>	<u>6 396 634</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 300	2 880
Autres passifs	31 749	26 645
	<u>33 049</u>	<u>29 525</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 839 607</u>	<u>6 367 109</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,14	16,10
Actif net (en milliers)	679	586
Nombre d'unités en circulation	37 439	36 397

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,11	13,56
Actif net (en milliers)	4 479	2 777
Nombre d'unités en circulation	296 440	204 774

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,40	13,80
Actif net (en milliers)	3 683	3 003
Nombre d'unités en circulation	239 141	217 595

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 179 269	1 158 885
	<u>1 179 269</u>	<u>1 158 885</u>
Charges		
Frais de gestion	248 187	155 032
Autres dépenses administratives	50 585	31 642
	<u>298 772</u>	<u>186 674</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>880 497</u>	<u>972 211</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,12	3,23
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,62	2,59
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,67	2,65

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 337 350	Fonds Fidelity Croissance Internationale	7 806 409	8 840 581
Total des placements		<u>7 806 409</u>	<u>8 840 581</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 367 109	4 172 506
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	880 497	972 211
	<u>7 247 606</u>	<u>5 144 717</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 118 486	2 807 829
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 526 485)	(1 585 437)
	<u>1 592 001</u>	<u>1 222 392</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>8 839 607</u>	<u>6 367 109</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	880 497	972 211
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 824 981	1 772 786
Paievements pour l'achat de placements	(5 118 486)	(2 807 830)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(12 653)	(1 034 472)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 166 616)	(1 055 413)
Créances sur titres vendus	(3 248)	43 275
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 580)	(49 421)
Autres passifs	5 104	5 472
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 592 001)</u>	<u>(1 222 392)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 118 486	2 807 829
Paievements pour le rachat d'unités	(3 526 485)	(1 585 437)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 592 001</u>	<u>1 222 392</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	12 653	103 472
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	52 194	Nestlé SA, parts enregistrées	6 721 337	7 853 693
2.	11 771	ASML Holdings NV	3 643 361	7 254 575
3.	14 376	Roche Holdings Genusscheine	5 896 724	6 373 589
4.	8 220	Keyence Corp.	3 038 658	5 877 370
5.	310 000	AIA Group Ltd	3 399 773	4 808 632
6.	5 456	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3 419 222	4 347 544
7.	11 649	Linde PLC	2 891 130	3 909 799
8.	13 496	CSL Limited	2 601 189	3 750 491
9.	22 025	SAP SE	3 155 606	3 631 140
10.	19 200	Hoya Corp.	1 893 045	3 377 601
11.	92 162	ASSA Abloy AB SER B	2 561 625	2 899 041
12.	40 792	Atlas Copco AB	2 189 581	2 668 714
13.	9 524	Visa Inc., classe A	1 379 924	2 651 686
14.	5 784	Mastercard Inc., classe A	1 268 419	2 627 954
15.	48 600	Recruit Holdings Co. Ltd	2 274 357	2 598 426
16.	61 700	Misumi Group Inc.	2 000 667	2 574 702
17.	27 278	Amadeus IT Holdings SA, classe A	2 180 871	2 563 095
18.	8 000	Fanuc Corporation	2 203 929	2 513 714
19.	51 117	Experian PLC	2 116 661	2 471 801
20.	4 242	MSCI Inc.	1 084 039	2 411 102
21.	34 300	Hong Kong Exchange & Clearing Ltd	1 596 007	2 393 527
22.	92 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	1 134 869	2 214 655
23.	24 100	Tencent Holdings Ltd	1 838 703	2 207 319
24.	8 043	ResMed Inc.	1 088 510	2 176 175
25.	2 270	Sherwin Williams	1 348 149	2 123 510

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 469 086	5 850 691
Créances sur titres vendus	30 430	29 061
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	16	-
	<u>8 499 532</u>	<u>5 879 752</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	30 446	6 753
Autres passifs	915	22 938
	<u>31 361</u>	<u>29 691</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 468 171</u>	<u>5 850 061</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	47,15	37,18
Actif net (en milliers)	341	312
Nombre d'unités en circulation	7 239	8 387

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,11	29,61
Actif net (en milliers)	3 994	2 480
Nombre d'unités en circulation	107 622	83 745

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,57	30,73
Actif net (en milliers)	4 133	3 058
Nombre d'unités en circulation	107 149	99 528

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 975 547	1 122 950
	<u>1 975 547</u>	<u>1 122 950</u>
Charges		
Frais de gestion	221 187	175 141
Autres dépenses administratives	45 956	36 578
	<u>267 143</u>	<u>211 719</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 708 404</u>	<u>911 231</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	10,50	6,31
Série B (Contrats sans frais de sortie)	7,93	4,73
Série C (Contrats avec frais de sortie)	8,29	4,94

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 271 010	Fonds Fidelity Potentiel Canada	7 302 939	8 469 086
Total des placements		<u>7 302 939</u>	<u>8 469 086</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 850 061	4 441 767
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 708 404	911 231
	<u>7 558 465</u>	<u>5 352 998</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 716 398	1 877 519
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 806 692)	(1 380 456)
	<u>909 706</u>	<u>497 063</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>8 468 171</u>	<u>5 850 061</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 708 404	911 231
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 073 500	1 592 991
Paievements pour l'achat de placements	(3 716 348)	(1 877 528)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(649 560)	(435 100)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 325 987)	(687 850)
Créances sur titres vendus	(1 369)	(14 817)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 693	5 775
Autres passifs	(22 023)	8 235
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(909 690)</u>	<u>(497 063)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 716 398	1 877 519
Paievements pour le rachat d'unités	(2 806 692)	(1 380 456)
Flux de trésorerie de financement	<u>909 706</u>	<u>497 063</u>
Augmentation nette de la trésorerie	16	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>16</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	649 560	435 100
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 500 000	Dollarama Inc.	108 784 858	129 700 000
2.	2 150 000	Brookfield Renewable Partners LP	60 975 385	118 142 500
3.	1 200 000	Banque Nationale du Canada	85 387 701	85 968 000
4.	2 000 000	Quebecor Inc., classe B, sub votante	57 896 432	65 520 000
5.	600 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	52 761 567	60 594 000
6.	1 306 019	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	44 114 119	56 655 104
7.	325 000	Franco-Nevada Corp.	52 150 538	51 870 000
8.	625 000	Restaurant Brands International Inc.	39 498 205	48 643 750
9.	5 900 000	Major Drilling Group International Inc.	39 492 133	45 371 000
10.	725 000	Methanex Corporation	23 159 610	42 405 250
11.	25 000	Constellation Software Inc.	21 401 668	41 323 000
12.	550 000	Darling Ingredients Inc.	15 969 533	40 381 480
13.	240 000	Société Canadian Tire Ltée	32 444 696	40 159 200
14.	1 000 000	Hilton Grand Vacation Inc.	36 610 655	39 905 415
15.	725 000	Wheaton Precious Metals Corp.	42 286 310	38 541 000
16.	1 250 000	Ballard Power Systems Inc.	26 462 910	37 225 000
17.	487 500	Brookfield Renewable Corp.	19 646 250	36 201 750
18.	225 000	Intact Corporation financière	32 481 614	33 912 000
19.	600 000	iA Société financière Inc.	34 832 331	33 108 000
20.	1 100 000	Power Corp. du Canada, sub votante	27 669 279	32 153 000
21.	280 000	Colliers International Group Inc.	27 759 496	31 718 400
22.	539 548	MTY Food Group Inc.	17 122 755	31 266 807
23.	325 000	Agnico Eagle Mines Ltd	30 330 460	29 116 750
24.	775 000	Saputo Inc.	26 354 187	27 613 250
25.	1 000 000	Air Canada	21 830 426	22 770 000

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 639 975	3 081 019
Créances sur titres vendus	10 369	21 973
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 650 344</u>	<u>3 102 992</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 617	364
Autres passifs	9 026	21 933
	<u>10 643</u>	<u>22 297</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 639 701</u>	<u>3 080 695</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,14	37,28
Actif net (en milliers)	679	770
Nombre d'unités en circulation	18 785	20 660

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,51	29,76
Actif net (en milliers)	1 106	1 205
Nombre d'unités en circulation	38 792	40 498

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,44	30,69
Actif net (en milliers)	855	1 105
Nombre d'unités en circulation	29 035	36 013

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(54 886)	603 640
	<u>(54 886)</u>	<u>603 640</u>
Charges		
Frais de gestion	84 266	119 755
Autres dépenses administratives	18 538	25 610
	<u>102 804</u>	<u>145 365</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(157 690)</u>	<u>458 275</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,68)	4,65
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,65)	3,39
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,68)	3,53

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 58 627	Fonds Fidelity Europe	2 580 695	2 639 975
Total des placements		<u>2 580 695</u>	<u>2 639 975</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 080 695	4 221 324
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(157 690)	458 275
	<u>2 923 005</u>	<u>4 679 599</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 804 682	448 682
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 087 986)	(2 047 586)
	<u>(283 304)</u>	<u>(1 598 904)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 639 701</u>	<u>3 080 695</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(157 690)	458 275
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 196 823	2 193 986
Paievements pour l'achat de placements	(1 810 665)	(448 682)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(90 335)	(120 090)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	145 221	(483 550)
Créances sur titres vendus	11 604	(8 667)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 253	(265)
Autres passifs	(12 907)	7 897
Flux de trésorerie opérationnels	<u>283 304</u>	<u>1 598 904</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 804 682	448 682
Paievements pour le rachat d'unités	(2 087 986)	(2 047 586)
Flux de trésorerie de financement	<u>(283 304)</u>	<u>(1 598 904)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	90 335	120 090
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	24 304	Roche Holdings Genusscheine	7 671 605	10 775 160
2.	80 842	Sanofi	8 826 710	9 973 745
3.	55 278	SAP SE	7 080 598	9 113 378
4.	135 270	Publicis Groupe SA	10 283 332	8 573 867
5.	119 337	Koninklijke Philips NV	7 781 365	8 182 699
6.	249 914	AXA SA	8 129 226	7 629 154
7.	1 513 407	Legal & General Group PLC	6 064 996	7 012 702
8.	50 179	Prosus NV	4 714 512	6 896 907
9.	269 958	Prudential PLC	8 047 483	6 318 649
10.	57 979	Fresenius Med Care AG & Co. AKT	7 475 317	6 154 112
11.	55 968	Wolters Kluwer NV	4 160 066	6 010 456
12.	72 271	Unilever PLC	5 155 159	5 570 321
13.	240 411	Royal Dutch Shell PLC CL B	7 551 355	5 186 630
14.	123 636	Associated British Foods PLC	5 265 725	4 872 401
15.	24 379	Capgemini SA	3 985 564	4 807 023
16.	101 426	British American Tobacco PLC	7 949 415	4 794 561
17.	310 048	National Grid PLC	4 811 498	4 668 385
18.	31 400	Just Eat Takeaway	4 072 465	4 511 726
19.	134 504	SKF AB, séries B	3 303 330	4 454 762
20.	29 065	Nestlé SA, parts enregistrées	4 052 615	4 373 445
21.	29 966	Puma SE	3 235 222	4 292 195
22.	155 828	Imperial Brands PLC	6 616 984	4 165 018
23.	1 595 108	Barclays PLC ORD	5 092 787	4 073 200
24.	27 758	Beiersdorf AG	4 181 036	4 061 886
25.	489 825	Meggitt PLC	3 902 931	3 977 537

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 756 672	7 123 561
Créances sur titres vendus	30 886	49 590
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 787 558</u>	<u>7 173 151</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	23 170	20 853
Autres passifs	8 320	29 379
	<u>31 490</u>	<u>50 232</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 756 068</u>	<u>7 122 919</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,75	36,11
Actif net (en milliers)	2 670	2 548
Nombre d'unités en circulation	68 915	70 570

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,83	31,84
Actif net (en milliers)	2 146	2 092
Nombre d'unités en circulation	63 427	65 716

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,26	32,19
Actif net (en milliers)	1 940	2 483
Nombre d'unités en circulation	56 632	77 132

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	590 168	1 057 245
	<u>590 168</u>	<u>1 057 245</u>
Charges		
Frais de gestion	179 931	187 201
Autres dépenses administratives	46 945	48 680
	<u>226 876</u>	<u>235 881</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>363 292</u>	<u>821 364</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,11	4,24
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,53	3,45
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,60	3,53

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	216 507 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 370 000	6 756 672
Total des placements		<u>6 370 000</u>	<u>6 756 672</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 122 919	6 344 850
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	363 292	821 364
	<u>7 486 211</u>	<u>7 166 214</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 595 493	1 360 535
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 325 636)	(1 403 830)
	<u>(730 143)</u>	<u>(43 295)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 756 068</u>	<u>7 122 919</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	363 292	821 364
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 552 553	1 640 790
Paievements pour l'achat de placements	(2 595 496)	(1 360 535)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(293 385)	(331 581)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(296 783)	(725 664)
Créances sur titres vendus	18 704	(31 225)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 317	20 153
Autres passifs	(21 059)	9 993
Flux de trésorerie opérationnels	<u>730 143</u>	<u>43 295</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 595 493	1 360 535
Paievements pour le rachat d'unités	(3 325 636)	(1 403 830)
Flux de trésorerie de financement	<u>(730 143)</u>	<u>(43 295)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	293 385	331 581
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 591 800	Banque Royale du Canada	110 775 296	166 486 362
2.	6 566 129	iShares COMEX Gold Trust ETF	110 282 705	151 531 004
3.	85 000	Shopify Inc., classe A	74 973 816	122 172 200
4.	1 643 600	Banque Toronto-Dominion	68 952 538	118 207 712
5.	2 087 291	TC Energy Corp.	126 542 675	108 017 309
6.	1 225 200	Banque de Nouvelle-Écosse	67 145 690	84 293 760
7.	1 555 487	Brookfield Asset Management Inc., classe A	33 835 959	81 849 726
8.	1 104 601	Darling Ingredients Inc.	35 110 032	81 100 769
9.	1 450 000	Dollarama Inc.	60 394 205	75 226 000
10.	2 374 718	Barrick Gold Corp.	45 182 683	68 866 822
11.	40 000	Constellation Software Inc.	16 330 353	66 116 800
12.	1 385 275	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	43 241 809	60 093 229
13.	1 061 000	BCE Inc.	47 016 358	57 750 230
14.	1 798 855	Canadian Natural Resources Ltd	55 220 788	55 026 974
15.	2 029 507	First Quantum Minerals Ltd	24 419 343	46 374 235
16.	26 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	17 253 447	45 893 742
17.	452 987	Banque de Montréal	30 301 754	43 840 082
18.	473 691	Agnico Eagle Mines Ltd	48 055 914	42 437 977
19.	779 143	Wheaton Precious Metals Corp.	24 156 452	41 419 242
20.	1 936 233	Suncor Energy Inc.	51 465 195	41 338 575
21.	453 611	iShares Core MSCI EAFE	37 717 826	39 892 666
22.	82 074	iShares Core S&P 500 ETF	37 853 547	39 217 742
23.	677 600	Sun Life Financial Inc.	32 061 155	38 352 160
24.	933 259	Parkland Corp.	31 186 524	37 694 331
25.	475 000	Restaurant Brands International Inc.	33 189 348	36 969 250

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	29 104 564	23 071 365
Créances sur titres vendus	123 991	91 783
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>29 228 555</u>	<u>23 163 148</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 593	2 516
Autres passifs	113 141	91 439
	<u>126 734</u>	<u>93 955</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>29 101 821</u>	<u>23 069 193</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,87	16,01
Actif net (en milliers)	2 314	2 526
Nombre d'unités en circulation	137 156	157 747

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,74	14,13
Actif net (en milliers)	13 096	10 589
Nombre d'unités en circulation	888 467	749 397

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,04	14,38
Actif net (en milliers)	13 692	9 961
Nombre d'unités en circulation	910 382	692 683

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	2 072 593	3 072 913
	<u>2 072 593</u>	<u>3 072 913</u>
Charges		
Frais de gestion	643 730	666 775
Autres dépenses administratives	155 942	161 809
	<u>799 672</u>	<u>828 584</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 272 921</u>	<u>2 244 329</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,98	1,57
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,73	1,26
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,78	1,31

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 2 156 949	Fonds Fidelity Revenu mensuel	28 750 218	29 104 564
Total des placements		<u>28 750 218</u>	<u>29 104 564</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	23 069 193	24 246 200
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 272 921	2 244 329
	<u>24 342 114</u>	<u>26 490 529</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 866 589	5 195 512
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 106 882)	(8 616 848)
	<u>4 759 707</u>	<u>(3 421 336)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>29 101 821</u>	<u>23 069 193</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 272 921	2 244 329
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 905 984	9 450 013
Paievements pour l'achat de placements	(10 866 590)	(5 195 513)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 113 636)	(1 436 680)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	41 043	(1 636 233)
Créances sur titres vendus	(32 208)	(18 232)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 077	(501 380)
Autres passifs	21 702	84 687
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 759 707)</u>	<u>2 990 991</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 866 589	5 195 512
Paievements pour le rachat d'unités	(6 106 882)	(8 616 848)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 759 707</u>	<u>(3 421 336)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(430 345)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	430 345
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	2 113 636	1 436 680
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	11 412 970	Suncor Energy Inc.	293 464 411	243 666 916
2.	7 840 000	Imperial Brands PLC	268 360 883	209 549 922
3.	3 402 913	BCE Inc.	189 427 105	185 220 560
4.	2 972 254	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	166 480 692	176 135 783
5.	7 029 557	iShares COMEX Gold Trust ETF	131 962 195	162 225 846
6.	4 902 267	Canadian Natural Resources Ltd	108 581 490	149 960 343
7.	1 921 543	Banque Toronto-Dominion	123 275 998	138 197 359
8.	3 246 806	Enbridge Inc.	133 554 819	132 177 483
9.	1 917 898	Fortis Inc.	82 526 986	99 730 719
10.	3 633 600	Imperial Oil Ltd	85 288 380	87 787 776
11.	1 472 097	TC Energy Corp.	77 919 397	76 181 009
12.	590 299	TMX Group Ltd	35 736 682	75 050 615
13.	9 135 000	Cenovus Energy Inc.	31 754 929	70 796 250
14.	1 239 000	Metro Inc.	21 621 725	70 375 200
15.	2 146 581	Quebecor Inc., class B, sub votante	65 727 670	70 321 993
16.	2 604 949	TELUS Corp.	50 388 715	65 670 756
17.	1 180 000	Altria Group Inc.	55 309 770	61 582 902
18.	1 076 549	Dollarama Inc.	50 944 059	55 851 371
19.	520 000	Philip Morris Intl Inc.	47 004 914	54 799 363
20.	1 820 352	Pembina Pipeline Corp.	56 770 568	54 792 600
21.	862 474	Les compagnies Loblaw Limitée	45 303 020	54 171 999
22.	1 537 046	Empire Company Limited, classe A, non votante	41 539 487	53 473 847
23.	33 328 784	Gouv. du Canada, 1,25%, 01/12/2047	42 874 272	52 815 457
24.	206 000	Varian Medical Systems Inc.	45 744 070	45 890 667
25.	803 000	Navistar Intl Corp.	45 177 915	44 933 217

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 282 348	9 206 304
Créances sur titres vendus	40 405	44 597
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 322 753</u>	<u>9 250 901</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 529	17 162
Autres passifs	31 086	28 423
	<u>41 615</u>	<u>45 585</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 281 138</u>	<u>9 205 316</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,71	29,37
Actif net (en milliers)	98	61
Nombre d'unités en circulation	2 914	2 077

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,14	25,66
Actif net (en milliers)	5 379	4 256
Nombre d'unités en circulation	184 581	165 858

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,66	26,08
Actif net (en milliers)	5 805	4 887
Nombre d'unités en circulation	195 712	187 402

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 736 725	2 204 554
	<u>1 736 725</u>	<u>2 204 554</u>
Charges		
Frais de gestion	328 493	289 048
Autres dépenses administratives	68 729	60 438
	<u>397 222</u>	<u>349 486</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 339 503</u>	<u>1 855 068</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,35	5,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,49	4,93
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,59	5,04

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 345 939	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique	8 569 465	11 282 348
Total des placements		<u>8 569 465</u>	<u>11 282 348</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 205 316	8 856 665
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 339 503	1 855 068
	<u>10 544 819</u>	<u>10 711 733</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 424 575	3 359 512
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 688 256)	(4 865 929)
	<u>736 319</u>	<u>(1 506 417)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>11 281 138</u>	<u>9 205 316</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 339 503	1 855 068
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 085 258	5 217 268
Palements pour l'achat de placements	(5 424 577)	(3 359 511)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(164 576)	(99 724)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 572 149)	(2 104 830)
Créances sur titres vendus	4 192	60 815
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 633)	(51 585)
Autres passifs	2 663	(11 084)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(736 319)</u>	<u>1 506 417</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 424 575	3 359 512
Palements pour le rachat d'unités	(4 688 256)	(4 865 929)
Flux de trésorerie de financement	<u>736 319</u>	<u>(1 506 417)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	164 576	99 724
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	199 050	Microsoft Corp.	27 831 726	56 354 721
2.	283 440	Apple Inc.	14 571 750	47 873 328
3.	8 860	Amazon.com Inc.	12 329 559	36 731 311
4.	13 650	Alphabet Inc., classe A	17 682 930	30 452 269
5.	103 300	Johnson & Johnson	18 018 913	20 693 986
6.	57 160	Facebook Inc., classe A	13 305 861	19 874 839
7.	64 720	Visa Inc., classe A	9 635 161	18 019 434
8.	25 000	Nvidia Corp.	8 306 163	16 617 709
9.	57 810	Danaher Corp.	6 211 875	16 346 472
10.	90 000	JP Morgan Chase & Co.	11 553 993	14 557 266
11.	79 130	Procter & Gamble Co.	10 412 118	14 014 818
12.	48 580	Salesforce.com Inc.	7 365 031	13 760 695
13.	43 400	PayPal Holdings Inc.	6 917 488	12 938 112
14.	28 750	UnitedHealth Group Inc.	9 455 405	12 833 441
15.	51 600	The Walt Disney Company	8 547 955	11 900 200
16.	71 600	Ametek Inc.	8 111 395	11 022 428
17.	180 880	Marvell Technology Group Ltd	4 809 277	10 945 712
18.	32 180	Home Depot Inc.	7 860 621	10 880 306
19.	89 260	CSX Corp.	5 688 646	10 310 929
20.	16 120	Adobe Inc.	4 467 127	10 262 036
21.	17 000	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 018 835	10 079 153
22.	34 100	Berkshire Hathaway Inc., classe B	8 637 957	10 064 524
23.	140 000	Coca Cola Co.	9 515 605	9 772 817
24.	106 540	Fortive Corp.	8 332 315	9 604 238
25.	149 650	AstraZeneca	7 970 985	9 522 569

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 763 313	6 127 777
Créances sur titres vendus	19 966	33 719
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 783 279</u>	<u>6 161 496</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	9 597	10 462
Autres passifs	10 971	23 900
	<u>20 568</u>	<u>34 362</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 762 711</u>	<u>6 127 134</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,81	28,37
Actif net (en milliers)	410	401
Nombre d'unités en circulation	12 131	14 126

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,41	24,90
Actif net (en milliers)	2 104	2 289
Nombre d'unités en circulation	71 539	91 938

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,02	25,38
Actif net (en milliers)	3 249	3 437
Nombre d'unités en circulation	108 226	135 422

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	1 112 635	479 829
	<u>1 112 635</u>	<u>479 829</u>
Charges		
Frais de gestion	171 015	224 220
Autres dépenses administratives	36 690	48 242
	<u>207 705</u>	<u>272 462</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>904 930</u>	<u>207 367</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	5,06	1,02
Série B (Contrats sans frais de sortie)	4,19	0,67
Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,31	0,72

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 156 227	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	5 112 397	5 763 313
Total des placements		<u>5 112 397</u>	<u>5 763 313</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 127 134	8 365 229
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	904 930	207 367
	<u>7 032 064</u>	<u>8 572 596</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	973 119	1 585 659
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 242 472)	(4 031 121)
	<u>(1 269 353)</u>	<u>(2 445 462)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 762 711</u>	<u>6 127 134</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	904 930	207 367
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 450 219	4 305 578
Paielements pour l'achat de placements	(973 120)	(1 585 661)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(355 332)	(207 634)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(757 303)	(272 195)
Créances sur titres vendus	13 753	2 183
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(865)	8 121
Autres passifs	(12 929)	(12 297)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 269 353</u>	<u>2 445 462</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	973 119	1 585 659
Paielements pour le rachat d'unités	(2 242 472)	(4 031 121)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 269 353)</u>	<u>(2 445 462)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	355 332	207 634
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	235 000	Ottogi Corp.	38 968 565	158 579 642
2.	4 059 719	Imperial Brands PLC	165 795 991	108 509 413
3.	4 500 000	Suncor Energy Inc.	90 107 870	96 075 000
4.	294 300	Microsoft Corp.	59 697 904	83 321 750
5.	2 000 000	Itochu Corp.	43 256 318	73 078 797
6.	4 200 000	Simplo Technology Co. Ltd	36 678 451	66 572 847
7.	155 000	Anthem Inc.	13 450 789	63 350 896
8.	2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd	43 238 706	61 180 000
9.	14 468	Amazon.com Inc.	36 171 805	59 980 656
10.	13 300 000	Haitian Int'l Holdings Ltd	26 887 105	58 525 044
11.	250 000	Varian Medical Systems Inc.	55 457 056	55 692 557
12.	1 125 000	Seria Co. Ltd	1 132 244	52 562 369
13.	170 000	Hyundai Mobis	45 997 216	50 797 646
14.	269 764	Apple Inc.	23 235 359	45 563 437
15.	2 000 000	Jumbo SA	19 422 979	44 194 188
16.	7 993 500	Kingboard Holdings Ltd	23 883 758	42 918 056
17.	435 000	Fukuda Denshi Co.	34 076 707	42 846 883
18.	825 000	DB Insurance Co. Ltd	56 601 535	42 211 984
19.	750 000	Navistar Intl Corp.	42 095 519	41 967 513
20.	250 000	Tiffany & Co.	42 420 124	41 830 676
21.	484 400	Bell-Park Co. Ltd	12 606 302	41 144 004
22.	5 000 000	Cenovus Energy Inc.	25 663 843	38 750 000
23.	500 000	Bayer AG	43 927 512	37 494 032
24.	500 000	Gilead Sciences Inc.	54 250 736	37 079 577
25.	16 353	Alphabet Inc., classe C	26 942 373	36 466 668

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 518 638	2 174 030
Créances sur titres vendus	15 173	10 829
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	125 186	-
	<u>3 658 997</u>	<u>2 184 859</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	140 359	2 631
Autres passifs	398	8 453
	<u>140 757</u>	<u>11 084</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 518 240</u>	<u>2 173 775</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,50	18,16
Actif net (en milliers)	76	64
Nombre d'unités en circulation	3 379	3 524

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,32	16,60
Actif net (en milliers)	2 136	1 114
Nombre d'unités en circulation	105 131	67 088

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,71	16,90
Actif net (en milliers)	1 306	996
Nombre d'unités en circulation	63 056	58 953

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	712 594	504 795
	<u>712 594</u>	<u>504 795</u>
Charges		
Frais de gestion	92 093	99 439
Autres dépenses administratives	17 211	18 615
	<u>109 304</u>	<u>118 054</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>603 290</u>	<u>386 741</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,79	2,58
Série B (Contrats sans frais de sortie)	4,14	2,20
Série C (Contrats avec frais de sortie)	4,24	2,26

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 53 320	Fonds Fidelity Extrême-Orient	3 169 984	3 518 638
Total des placements		<u>3 169 984</u>	<u>3 518 638</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 173 775	2 885 591
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	603 290	386 741
	<u>2 777 065</u>	<u>3 272 332</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 912 941	2 267 592
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 171 766)	(3 366 149)
	<u>741 175</u>	<u>(1 098 557)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 518 240</u>	<u>2 173 775</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	603 290	386 741
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 280 926	3 484 965
Paievements pour l'achat de placements	(2 912 940)	(2 267 592)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(155 304)	(103 957)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(557 290)	(400 838)
Créances sur titres vendus	(4 344)	(940)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	137 728	1 844
Autres passifs	(8 055)	(1 666)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(615 989)</u>	<u>1 098 557</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 912 941	2 267 592
Paievements pour le rachat d'unités	(2 171 766)	(3 366 149)
Flux de trésorerie de financement	<u>741 175</u>	<u>(1 098 557)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>125 186</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>125 186</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	155 304	103 957
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 648 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	29 313 557	63 756 484
2.	580 629	Tencent Holdings Limited	18 635 115	53 179 804
3.	1 400 800	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	41 639 623	51 859 996
4.	456 600	Samsung Electronics Co. Ltd	22 708 484	39 302 256
5.	1 682 800	AIA Group Ltd	13 163 563	26 103 114
6.	160 650	SK Hynix Inc.	14 423 019	22 263 982
7.	20 580 000	China Construction Bank Corp.	24 220 863	19 759 305
8.	494 000	Media Tek Inc.	8 765 521	16 711 958
9.	689 400	DBS Group Holdings Ltd	16 058 290	16 626 463
10.	170 960	Samsung Electronics Co. Ltd	10 265 336	16 195 087
11.	969 500	Ping An Insurance Co. Ltd	10 661 504	15 018 239
12.	176 945	Shenzhou International Group	9 427 854	14 701 056
13.	1 930 831	Chailease Holding Co. Ltd	10 542 158	14 690 390
14.	3 398 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd	13 999 421	14 157 644
15.	686 000	Anta Sports Products Ltd	9 904 245	13 843 035
16.	4 377 900	Bank Central Asia	7 145 395	13 425 871
17.	510 106	HDPC Bank Ltd	5 586 132	12 791 488
18.	34 070	Naver Corp.	12 251 160	11 654 718
19.	5 730 166	Taiwan Cement Corp.	9 355 486	11 210 649
20.	11 875 100	NetLink NBN Trust	9 926 107	11 037 198
21.	10 048 100	Ayala Land Inc.	12 486 120	10 899 394
22.	151 600	Hong Kong Exchange & Clearing Ltd	6 065 035	10 578 971
23.	14 119 800	Thai Beverage Public Co. Ltd	10 916 581	9 995 629
24.	5 905 000	HKT Trust and HKT Ltd	11 743 059	9 753 783
25.	31 458 600	Telkom Indonesia Perse	11 879 429	9 433 771

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 548 273	1 135 860
Créances sur titres vendus	5 604	4 334
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	104 531	-
	<u>1 658 408</u>	<u>1 140 194</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	110 135	105
Autres passifs	165	4 359
	<u>110 300</u>	<u>4 464</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 548 108</u>	<u>1 135 730</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,41	11,50
Actif net (en milliers)	119	105
Nombre d'unités en circulation	8 227	9 167

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,98	11,25
Actif net (en milliers)	848	489
Nombre d'unités en circulation	60 639	43 503

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,01	11,27
Actif net (en milliers)	582	541
Nombre d'unités en circulation	41 533	47 992

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	331 719	303 694
	<u>331 719</u>	<u>303 694</u>
Charges		
Frais de gestion	40 728	56 535
Autres dépenses administratives	7 911	10 924
	<u>48 639</u>	<u>67 459</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>283 080</u>	<u>236 235</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,98	1,66
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,79	1,54
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,81	1,55

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 69 154	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 391 417	1 548 273
Total des placements		<u>1 391 417</u>	<u>1 548 273</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 135 730	1 552 961
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	283 080	236 235
	<u>1 418 810</u>	<u>1 789 196</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 468 007	1 048 169
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 338 709)	(1 701 635)
	<u>129 298</u>	<u>(653 466)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 548 108</u>	<u>1 135 730</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	283 080	236 235
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 387 313	1 769 498
Paielements pour l'achat de placements	(1 468 007)	(1 048 169)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(93 142)	(108 929)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(238 577)	(194 765)
Créances sur titres vendus	(1 270)	975
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	110 030	(197)
Autres passifs	(4 194)	(1 182)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(24 767)</u>	<u>653 466</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 468 007	1 048 169
Paielements pour le rachat d'unités	(1 338 709)	(1 701 635)
Flux de trésorerie de financement	<u>129 298</u>	<u>(653 466)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>104 531</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>104 531</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	93 142	108 929
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 519 035	Samsung Electronics Co. Ltd	212 154 418	333 359 137
2.	3 521 082	Tencent Holdings Limited	223 685 711	322 495 863
3.	6 521 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	69 322 925	156 978 741
4.	467 016	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	140 903 805	138 349 762
5.	1 126 047	JD.com, Inc.	98 137 078	125 991 045
6.	18 695 751	Haier Smart Home Co. Ltd	60 631 106	106 506 253
7.	12 933 553	China Merchants Bank Co. Ltd	86 541 391	104 056 506
8.	115 176 209	Industrial & Commercial Bank of China Ltd "H"	100 419 226	94 194 003
9.	3 303 900	Sunny Optical Tec (Group) Co. Ltd	66 412 620	92 058 533
10.	7 628 918	China Resour Beer Holdings Co. Ltd	46 689 201	89 436 845
11.	5 679 332	Suzano SA	54 297 753	81 475 230
12.	4 443 626	Hiwin Technologies Corp.	61 606 434	77 377 312
13.	2 303 600	Ritchei Gedeeon Vegyeszeti NY	63 401 632	73 491 868
14.	23 546 342	Uni-President Enterprises Corp.	76 127 660	71 979 200
15.	3 011 498	Larsen & Toubro Ltd	61 709 631	67 563 347
16.	23 648 775	China Life Insurance Co. Ltd, classe H	73 115 333	66 270 088
17.	2 240 800	Barrick Gold Corp.	69 791 867	64 975 720
18.	111 292 343	Bank Mandiri (Persero) PT	61 475 658	63 925 787
19.	18 842 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	44 860 808	62 648 019
20.	3 405 700	Impala Platinum Holdings Ltd	21 178 927	59 669 068
21.	245 400	Pinduoduo Inc.	47 051 014	55 498 717
22.	1 237 061	Housing Dev FN Corp. Ltd	40 472 553	55 150 520
23.	6 164 138	Li Ning Co. Ltd	24 308 771	53 945 457
24.	14 452 000	Ase Technology Holding Co. Ltd	45 010 693	53 346 314
25.	1 409 966	Sinhan Financial Group Co. Ltd	68 846 439	52 849 445

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

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	837 383	584 334
Créances sur titres vendus	2 838	1 863
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>840 221</u>	<u>586 197</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	57	41
Autres passifs	2 867	1 881
	<u>2 924</u>	<u>1 922</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>837 297</u>	<u>584 275</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,87	10,69
Actif net (en milliers)	8	3
Nombre d'unités en circulation	656	319

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,54	10,48
Actif net (en milliers)	646	224
Nombre d'unités en circulation	55 985	21 333

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,58	10,51
Actif net (en milliers)	184	357
Nombre d'unités en circulation	15 854	33 996

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	89 536	39 753
	<u>89 536</u>	<u>39 753</u>
Charges		
Frais de gestion	20 288	15 369
Autres dépenses administratives	4 405	3 339
	<u>24 693</u>	<u>18 708</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>64 843</u>	<u>21 045</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,18	0,56
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,06	0,42
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,08	0,43

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 61 177	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} équilibré	799 378	837 383
Total des placements		<u>799 378</u>	<u>837 383</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	584 275	285 574
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	64 843	21 045
	<u>649 118</u>	<u>306 619</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	523 042	385 481
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(334 863)	(107 825)
	<u>188 179</u>	<u>277 656</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>837 297</u>	<u>584 275</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	64 843	21 045
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	359 527	126 565
Paievements pour l'achat de placements	(523 040)	(385 482)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(36 182)	(24 282)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(53 354)	(15 471)
Créances sur titres vendus	(975)	13 874
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	16	(59)
Autres passifs	986	(13 846)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(188 179)</u>	<u>(277 656)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	523 042	385 481
Paievements pour le rachat d'unités	(334 863)	(107 825)
Flux de trésorerie de financement	<u>188 179</u>	<u>277 656</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	36 182	24 282
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	28 200 000	USTB, 1,25%, 15/05/2050	35 559 437	32 491 290
2.	40 546	Ottogi Corp.	6 723 475	27 360 675
3.	14 900 000	USTB, 2,25%, 15/08/2049	20 946 948	21 660 005
4.	19 435 367	DCP Midstream, 5,85%, 21/05/2043	19 562 629	21 275 779
5.	700 447	Imperial Brands PLC	28 605 753	18 721 765
6.	13 424 000	USTB, 2,00%, 15/02/2050	20 415 519	18 519 148
7.	12 702 361	Barclays, 7,625%, 21/11/2022	18 288 727	17 985 834
8.	776 411	Suncor Energy Inc.	15 546 839	16 576 383
9.	11 311 000	Pemex, 7,69%, 23/01/2050	14 782 912	14 516 554
10.	50 777	Microsoft Corp.	10 300 029	14 375 990
11.	10 310 000	Intesa Sanpaolo, 5,017%, 26/06/2024	13 259 433	14 358 240
12.	10 889 078	Banque de Nouvelle-Écosse, 4,65%	13 853 382	13 930 011
13.	9 965 000	Chicago IL BOE, 6,39%, 11/01/2029	12 516 337	13 578 702
14.	12 000 000	Chicago IL BOE, 1,75%, 15/12/2025	11 150 222	13 576 700
15.	345 072	Itochu Corp.	7 463 266	12 608 713
16.	8 700 000	Millicom Int'l, 6,25%, 03/2029	11 411 015	12 451 587
17.	724 651	Simplo Technology Co. Ltd	6 328 348	11 486 203
18.	7 211 000	Prime Healthcare, 7,00%, 01/12/2027	10 162 927	11 056 638
19.	26 743	Anthem Inc.	2 320 743	10 930 301
20.	345 072	Canadian Natural Resources Ltd	7 460 227	10 555 744
21.	2 496	Amazon.com Inc.	6 240 933	10 348 814
22.	7 469 000	Deut, 4,50%, 01/04/2025	9 082 121	10 313 741
23.	2 294 727	Haitian Int'l Holdings Ltd	4 638 990	10 097 669
24.	43 134	Variant Medical Systems Inc.	9 568 331	9 608 963
25.	6 689 000	Toll Bros Fin, 5,62%, 15/01/2024	9 108 330	9 408 443

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 165 730	2 006 481
Créances sur titres vendus	7 416	4 886
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 173 146</u>	<u>2 011 367</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	349	491
Autres passifs	7 287	4 538
	<u>7 636</u>	<u>5 029</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 165 510</u>	<u>2 006 338</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,89	6,39
Actif net (en milliers)	772	747
Nombre d'unités en circulation	112 086	116 870

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,67	6,17
Actif net (en milliers)	1 657	702
Nombre d'unités en circulation	248 357	113 771

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,92	6,40
Actif net (en milliers)	738	557
Nombre d'unités en circulation	106 602	87 011

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	257 786	135 640
	<u>257 786</u>	<u>135 640</u>
Charges		
Frais de gestion	50 447	38 897
Autres dépenses administratives	17 880	13 854
	<u>68 327</u>	<u>52 751</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>189 459</u>	<u>82 889</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,47	0,25
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,47	0,25
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,49	0,27

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	286 071 Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	3 123 971	3 165 730
Total des placements		<u>3 123 971</u>	<u>3 165 730</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 006 338	1 784 225
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	189 459	82 889
	<u>2 195 797</u>	<u>1 867 114</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 715 521	816 496
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(745 808)	(677 272)
	<u>969 713</u>	<u>139 224</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 165 510</u>	<u>2 006 338</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	189 459	82 889
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	814 056	730 258
Paievements pour l'achat de placements	(1 715 519)	(816 494)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(187 745)	(61 103)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(70 041)	(74 537)
Créances sur titres vendus	(2 530)	(538)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(142)	(72)
Autres passifs	2 749	373
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(969 713)</u>	<u>(139 224)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 715 521	816 496
Paievements pour le rachat d'unités	(745 808)	(677 272)
Flux de trésorerie de financement	<u>969 713</u>	<u>139 224</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	187 745	61 103
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	117 762 000	Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025	121 909 469	127 650 409
2.	114 578 000	Prov. de l'Ontario, 1,90%, 02/12/2051	111 652 759	112 032 345
3.	97 747 000	Prov. de l'Ontario, 1,75%, 08/09/2025	102 081 886	102 447 933
4.	75 465 000	Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	80 975 306	81 807 971
5.	57 503 000	Prov. de l'Alberta, 2,55%, 01/06/2027	62 761 566	63 139 098
6.	60 637 000	Obligations du Gouv. du Canada, 0,25%, 01/08/2022	60 615 897	60 708 624
7.	46 499 000	Prov. de l'Ontario, 2,65%, 02/12/2050	50 286 740	53 141 230
8.	43 887 000	Regional Municipality of York, 1,70%, 05/27/2030	44 569 324	45 237 639
9.	36 239 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 06/01/2030	36 980 816	38 324 719
10.	38 032 000	Prov. du Manitoba, 2,05%, 05/09/2052	36 341 995	37 026 504
11.	23 984 000	Ville de Winnipeg, 4,30%, 15/11/2051	32 101 001	34 317 072
12.	29 007 000	Prov. du Nouveau-Brunswick, 3,05%, 14/08/2050	32 633 629	34 302 078
13.	25 485 000	Ville de Toronto, 2,80%, 22/11/2049	26 970 646	28 246 801
14.	22 440 000	Ville de Montréal, 1,75%, 01/09/2030	22 441 557	23 035 733
15.	19 706 000	Ville de Montréal, 3,15%, 01/09/2028	21 180 888	22 514 390
16.	19 878 000	South Coast B.C. Transport. Authority, 3,05%, 04/06/2025	21 063 524	21 872 196
17.	19 739 000	South Coast B.C. Transport. Authority, 1,60%, 03/07/2030	19 739 000	20 131 601
18.	15 731 000	Ville de Toronto, 2,65%, 09/11/2029	16 933 562	17 564 819
19.	15 643 000	TD Capital Trust IV, 6,631%, 30/06/2108	16 823 487	16 093 266
20.	15 829 000	Ville de Toronto, 2,15%, 25/08/2040	15 767 583	15 941 471
21.	12 100 000	Ville de Toronto, 2,65%, 09/11/2031	14 660 654	14 623 806
22.	11 598 000	Wells Fargo & Co., 2,568%, 01/05/2026	11 611 149	12 244 749
23.	9 872 000	Prov. du Manitoba, 3,20%, 05/03/2050	11 638 035	12 029 495
24.	11 999 000	CIBC, 3,42%, 26/01/2026	12 093 750	12 019 921
25.	11 661 000	Transcanada Trust, 4,65%, 05/18/2077	11 560 272	12 018 050

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	20 465 980	22 270 039
Créances sur titres vendus	148 414	75 121
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	484 901
	<u>20 614 394</u>	<u>22 830 061</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 030	560 022
Autres passifs	148 192	1 978
	<u>150 222</u>	<u>562 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>20 464 172</u>	<u>22 268 061</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,47	20,40
Actif net (en milliers)	1 812	1 899
Nombre d'unités en circulation	88 538	93 092

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,90	17,99
Actif net (en milliers)	8 422	10 800
Nombre d'unités en circulation	470 483	600 313

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,31	18,35
Actif net (en milliers)	10 234	9 571
Nombre d'unités en circulation	558 928	521 570

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	386 167	3 713 016
	<u>386 167</u>	<u>3 713 016</u>
Charges		
Frais de gestion	513 206	576 950
Autres dépenses administratives	134 676	148 300
	<u>647 882</u>	<u>725 250</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(261 715)</u>	<u>2 987 766</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,13)	2,80
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,26)	2,33
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,22)	2,42

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 739 622	Fonds CI de revenu élevé Signature	20 822 599	20 465 980
Total des placements		<u>20 822 599</u>	<u>20 465 980</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	22 268 061	21 300 109
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(261 715)	2 987 766
	<u>22 006 346</u>	<u>24 287 875</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 241 441	7 893 107
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 783 615)	(9 912 921)
	<u>(1 542 174)</u>	<u>(2 019 814)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>20 464 172</u>	<u>22 268 061</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(261 715)	2 987 766
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 431 665	10 641 956
Paielements pour l'achat de placements	(4 241 439)	(7 893 107)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 671 913)	(1 701 941)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 285 746	(2 011 075)
Créances sur titres vendus	(73 293)	(6 124)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(557 992)	556 020
Autres passifs	146 214	(68 780)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 057 273</u>	<u>2 504 715</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 241 441	7 893 107
Paielements pour le rachat d'unités	(5 783 615)	(9 912 921)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 542 174)</u>	<u>(2 019 814)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(484 901)</u>	<u>484 901</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>484 901</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>484 901</u>
Distributions reçues	1 671 913	1 701 941
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 884 032	CI First Asset Global Financial Sector ETF	274 079 019	268 100 658
2.	4 055 709	Brookfield Asset Management Inc.	138 121 744	213 411 408
3.	1 374 470	Prologis Inc.	136 744 394	174 360 917
4.	11 063 867	Transurban Group	79 158 895	148 311 538
5.	1 860 407	Cheniere Energy Inc.	108 852 491	142 157 345
6.	3 465 094	American Homes 4 Rent	96 905 634	132 321 152
7.	27 051 069	ESR Cayman Ltd	77 209 654	123 476 244
8.	2 700 839	Northland Power Inc.	75 742 545	123 347 317
9.	5 618 300	CI Global Infrastructure Private Pool ETF	116 974 172	119 557 424
10.	3 236 072	Ferrovial SA	84 041 217	113 728 252
11.	466 000	Alexandria Real Estate Equities Inc.	73 608 624	105 714 693
12.	2 639 714	Allied Properties FPI	37 119 353	99 860 381
13.	2 415 439	Enbridge Inc.	120 021 538	98 332 522
14.	3 692 000	Williams Cos Inc.	143 589 636	94 225 634
15.	14 126 492	Sydney Airport	38 174 621	88 860 683
16.	3 694 870	Société Financière Manuvie	84 794 405	83 688 805
17.	777 200	NextEra Energy Inc.	34 270 539	76 324 105
18.	819 500	Vonovia SE	48 456 282	76 155 504
19.	5 611 613	Choice Properties FPI	36 856 649	73 007 085
20.	1 509 128	Boralex Inc.	29 938 048	71 291 207
21.	4 931 754	First Capital REIT	102 165 400	66 825 267
22.	372 770	Sempra Energy	57 651 333	60 455 729
23.	4 738 432	Plains GP Holdings LP	89 636 049	51 087 078
24.	1 011 657	Apartment Income REIT Corp.	48 907 425	49 552 019
25.	329 859	Nestle SA	33 160 884	49 448 022

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 080 471	14 864 113
Créances sur titres vendus	38 570	127 934
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 119 041</u>	<u>14 992 047</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	903	9 972
Autres passifs	38 814	119 516
	<u>39 717</u>	<u>129 488</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 079 324</u>	<u>14 862 559</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,04	45,29
Actif net (en milliers)	1 034	1 119
Nombre d'unités en circulation	21 518	24 713

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,84	39,80
Actif net (en milliers)	6 786	9 962
Nombre d'unités en circulation	162 192	250 303

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,54	40,40
Actif net (en milliers)	3 260	3 783
Nombre d'unités en circulation	76 626	93 629

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	885 017	3 147 076
	<u>885 017</u>	<u>3 147 076</u>
Charges		
Frais de gestion	380 058	433 596
Autres dépenses administratives	83 543	94 424
	<u>463 601</u>	<u>528 020</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>421 416</u>	<u>2 619 056</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,80	8,36
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,24	7,05
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,33	7,22

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 194 303	Fonds CI de valeur américain	9 935 879	11 080 471
Total des placements		<u>9 935 879</u>	<u>11 080 471</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 862 559	12 035 927
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	421 416	2 619 056
	<u>15 283 975</u>	<u>14 654 983</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 064 658	4 948 468
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 269 309)	(4 740 892)
	<u>(4 204 651)</u>	<u>207 576</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>11 079 324</u>	<u>14 862 559</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	421 416	2 619 056
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	8 733 322	5 271 126
Paievements pour l'achat de placements	(4 064 663)	(4 948 467)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(1 250 323)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(885 017)	(1 896 753)
Créances sur titres vendus	89 364	(85 870)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 069)	8 037
Autres passifs	(80 702)	75 618
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 204 651</u>	<u>(207 576)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 064 658	4 948 468
Paievements pour le rachat d'unités	(8 269 309)	(4 740 892)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 204 651)</u>	<u>207 576</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	1 250 323
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	188 420	Microsoft Corp.	9 329 509	53 345 014
2.	92 084	Facebook Inc.	22 598 352	32 018 006
3.	13 628	Alphabet Inc.	15 640 515	30 389 914
4.	43 260	Broadcom Ltd.	14 179 870	24 110 425
5.	96 648	Electronic Arts Inc.	11 919 831	17 666 085
6.	179 856	Micron Technology Inc.	9 898 454	17 211 561
7.	59 952	Danaher Corp.	2 358 032	16 952 097
8.	37 571	UnitedHealth Group, Inc.	1 974 186	16 770 915
9.	106 088	Agilent Technologies Inc.	10 331 591	16 000 773
10.	107 401	Dollar Tree Inc.	11 947 750	14 770 184
11.	24 443	Lam Research Corp.	9 117 479	14 693 926
12.	82 957	T-Mobile US Inc.	12 475 065	14 239 574
13.	44 635	Charles River Laboratories International Inc.	8 110 591	14 195 976
14.	76 456	Walmart Inc.	12 956 903	14 028 758
15.	351 085	Bank of America Corp.	11 258 633	13 545 380
16.	152 787	TJX Cos Inc.	3 522 932	13 281 175
17.	34 570	Arista Networks Inc.	11 080 954	12 786 249
18.	21 317	Thermo Fisher Scientific Inc.	8 905 825	12 638 628
19.	156 413	Centene Corp.	9 739 747	11 951 824
20.	40 323	Universal Display Corp.	8 589 012	11 794 943
21.	62 326	Jones Lang LaSalle Inc.	11 460 970	11 770 864
22.	402 517	Dropbox Inc.	9 911 373	11 369 321
23.	40 822	Visa Inc.	3 123 375	11 365 685
24.	37 446	Norfolk Southern Corp.	5 498 668	11 325 650
25.	128 968	Morgan Stanley	7 349 936	11 250 082

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

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 825 987	3 646 852
Créances sur titres vendus	9 005	11 524
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	13 752
	<u>2 834 992</u>	<u>3 672 128</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	391	25 276
Autres passifs	8 882	341
	<u>9 273</u>	<u>25 617</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 825 719</u>	<u>3 646 511</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,03	13,78
Actif net (en milliers)	334	387
Nombre d'unités en circulation	23 814	28 055

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,10	12,97
Actif net (en milliers)	1 391	1 557
Nombre d'unités en circulation	106 182	120 032

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,31	13,14
Actif net (en milliers)	1 101	1 704
Nombre d'unités en circulation	82 723	129 672

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	135 149	489 292
	<u>135 149</u>	<u>489 292</u>
Charges		
Frais de gestion	83 022	101 593
Autres dépenses administratives	19 758	23 978
	<u>102 780</u>	<u>125 571</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>32 369</u>	<u>363 721</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,22	1,41
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,10	1,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,15	1,28

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 174 426	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	2 712 718	2 825 987
Total des placements		<u>2 712 718</u>	<u>2 825 987</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 646 511	3 341 844
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	32 369	363 721
	<u>3 678 880</u>	<u>3 705 565</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	496 999	764 086
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 350 160)	(823 140)
	<u>(853 161)</u>	<u>(59 054)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 825 719</u>	<u>3 646 511</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 369	363 721
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 453 014	949 317
Paievements pour l'achat de placements	(497 000)	(764 087)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(154 769)	(103 239)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	19 620	(386 053)
Créances sur titres vendus	2 519	(1 596)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(24 885)	24 779
Autres passifs	8 541	(10 036)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>839 409</u>	<u>72 806</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	496 999	764 086
Paievements pour le rachat d'unités	(1 350 160)	(823 140)
Flux de trésorerie de financement	<u>(853 161)</u>	<u>(59 054)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(13 752)</u>	<u>13 752</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>13 752</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>13 752</u>
Distributions reçues	154 769	103 239
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	107 117 953	Cambridge Bond Fund	1 043 621 733	1 113 576 815
2.	23 645 808	Cambridge Canadian Short-Term Bond CI I	232 064 613	228 049 626
3.	14 681 530	Cambridge Canadian Long-Term Bond	161 873 204	166 890 820
4.	86 074	Fairfax Financial Holdings Limited	48 003 495	37 343 205
5.	1 273 987	Power Corp. of Canada	35 629 216	37 238 640
6.	881 507	Enbridge Inc.	37 687 261	35 886 150
7.	389 229	DuPont de Nemours Inc.	27 139 453	35 231 316
8.	73 886	Anthem Inc.	24 220 854	30 198 261
9.	13 004	Alphabet Inc.	20 132 548	29 010 999
10.	832 153	Empire Co. Ltd	26 283 296	28 950 603
11.	80 683	Facebook Inc.	28 315 397	28 053 829
12.	587 834	LKQ Corp.	27 636 900	26 368 389
13.	1 143 993	Société Financière Manuvie	19 896 030	25 911 441
14.	355 242	Berry Global Group Inc.	20 687 621	25 408 343
15.	482 100	Brookfield Asset Management Inc.	20 820 202	25 368 102
16.	164 027	Ferguson PLC	21 630 225	25 365 383
17.	276 185	Magna International Inc.	21 664 021	24 887 030
18.	246 065	CGI Inc.	22 696 818	24 850 104
19.	570 794	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 240 241	24 761 044
20.	233 774	Philip Morris Intl Inc.	22 893 473	24 635 824
21.	154 064	Franco-Nevada Corp.	17 211 934	24 588 614
22.	465 598	Fortis Inc.	24 396 651	24 211 096
23.	224 149	Banque Royale du Canada	20 989 560	23 443 744
24.	438 985	Dollarama Inc.	17 609 750	22 774 542
25.	78 319	Microsoft Corp.	18 022 456	22 173 486

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 356 488	1 357 438
Créances sur titres vendus	3 213	4 700
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	5 590
	<u>1 359 701</u>	<u>1 367 728</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	83	10 290
Autres passifs	3 226	96
	<u>3 309</u>	<u>10 386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 356 392</u>	<u>1 357 342</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,11	10,64
Actif net (en milliers)	11	9
Nombre d'unités en circulation	963	808

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,13	10,66
Actif net (en milliers)	601	671
Nombre d'unités en circulation	54 015	62 940

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,18	10,69
Actif net (en milliers)	744	678
Nombre d'unités en circulation	66 568	63 397

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	87 241	122 278
	<u>87 241</u>	<u>122 278</u>
Charges		
Frais de gestion	26 553	24 181
Autres dépenses administratives	9 160	8 355
	<u>35 713</u>	<u>32 536</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>51 528</u>	<u>89 742</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,38	0,74
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,39	0,74
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,40	0,76

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 125 171	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 330 485	1 356 488
Total des placements		<u>1 330 485</u>	<u>1 356 488</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 357 342	1 077 431
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	51 528	89 742
	<u>1 408 870</u>	<u>1 167 173</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	491 616	685 570
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(544 094)	(495 401)
	<u>(52 478)</u>	<u>190 169</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 356 392</u>	<u>1 357 342</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	51 528	89 742
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	579 128	528 067
Palements pour l'achat de placements	(490 937)	(685 571)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(88 497)	(71 091)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 256	(51 187)
Créances sur titres vendus	1 487	(2 409)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 207)	10 170
Autres passifs	3 130	(2 300)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>46 888</u>	<u>(184 579)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	491 616	685 570
Palements pour le rachat d'unités	(544 094)	(495 401)
Flux de trésorerie de financement	<u>(52 478)</u>	<u>190 169</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(5 590)</u>	<u>5 590</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>5 590</u>	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>5 590</u>
Distributions reçues	88 497	71 091
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 057 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	23 274 560	26 458 888
2.	478 918	GMAC Capital Trust I, 8,125%, séries 2	13 914 004	16 490 029
3.	13 685 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,63%, 19/11/2079	13 809 460	14 109 675
4.	11 683 960	Global Aircraft Leasing Co. Ltd, 6,50%, 15/09/2024	14 766 823	13 310 859
5.	10 100 000	Wynn Las Vegas /Wynn Las Vegas Cap. Corp., 5,25%, 15/05/2027	12 552 666	13 275 687
6.	9 301 000	Park Inter. Holdings LLC/PK Domestic Prop. 7,50%, 01/06/2025	13 100 166	12 808 543
7.	8 901 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	10 546 158	12 642 058
8.	11 838 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,88%, 03/26/2079	11 858 252	12 429 802
9.	8 824 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	10 625 691	12 319 443
10.	335 900	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 432 313	12 185 626
11.	8 175 000	Carnival Corp., 11,50%, 01/04/2023	11 893 811	12 051 884
12.	9 416 000	Brookfield Prop. REIT Inc., 5,75%, 15/05/2026	12 456 758	11 828 280
13.	7 104 000	Barclays Bank PLC FRN, 6,28%, 31/12/2049	10 355 970	11 362 548
14.	8 304 000	TransDigm Inc., 5,50%, 15/11/2027	11 015 723	11 128 233
15.	7 598 000	Studio City Finance Ltd, 6,50%, 15/01/2028	10 366 821	10 395 375
16.	7 907 000	Quotient Limited, 12,00%, 15/10/2023	10 395 634	10 266 086
17.	7 037 000	New Gold Inc., 7,50%, 15/07/2027	9 425 648	9 925 886
18.	6 626 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25%, 01/08/2026	9 111 556	9 339 285
19.	8 369 000	Keyera Corp., 6,88%, 13/06/2079	8 446 277	9 077 161
20.	6 975 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,88%, 01/04/2024	8 952 213	9 022 726
21.	6 574 000	MGM Growth Prop Operating Partnership LP, 4,50%, 15/01/2028	7 787 694	8 932 359
22.	6 565 000	JPMorgan Chase & Co., 5,00%, 31/12/2049	8 652 447	8 798 546
23.	6 243 000	ING Groep NV, 6,50%, 31/12/2049	8 065 379	8 753 678
24.	8 897 000	Lincoln National Corp., 2,58%, 17/05/2066	7 272 266	8 748 530
25.	6 588 000	Carvana Co., 5,88%, 01/10/2028	8 786 985	8 721 274

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 983 240	5 717 780
Créances sur titres vendus	10 256	30 621
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 993 496</u>	<u>5 748 401</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	244	23 291
Autres passifs	10 304	7 904
	<u>10 548</u>	<u>31 195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 982 948</u>	<u>5 717 206</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,54	11,78
Actif net (en milliers)	510	563
Nombre d'unités en circulation	44 235	47 796

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,16	11,51
Actif net (en milliers)	1 763	4 284
Nombre d'unités en circulation	157 948	372 174

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,24	11,56
Actif net (en milliers)	709	869
Nombre d'unités en circulation	63 112	75 160

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(241 412)	865 153
	<u>(241 412)</u>	<u>865 153</u>
Charges		
Frais de gestion	98 722	152 016
Autres dépenses administratives	23 344	34 962
	<u>122 066</u>	<u>186 978</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(363 478)</u>	<u>678 175</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,05)	1,59
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,12)	1,45
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,11)	1,48

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 142 651	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	2 870 292	2 983 240
Total des placements		<u>2 870 292</u>	<u>2 983 240</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 717 206	4 655 655
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(363 478)	678 175
	<u>5 353 728</u>	<u>5 333 830</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 391 570	2 043 454
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 762 350)	(1 660 078)
	<u>(2 370 780)</u>	<u>383 376</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 982 948</u>	<u>5 717 206</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(363 478)	678 175
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 897 004	1 847 880
Paievements pour l'achat de placements	(1 403 876)	(2 043 454)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(124 295)	(359 047)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	365 707	(506 106)
Créances sur titres vendus	20 365	(16 830)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 047)	22 718
Autres passifs	2 400	(6 712)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 370 780</u>	<u>(383 376)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 391 570	2 043 454
Paievements pour le rachat d'unités	(3 762 350)	(1 660 078)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 370 780)</u>	<u>383 376</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	124 295	359 047
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 076 606	Power Corp. of Canada	84 021 798	89 929 193
2.	203 126	Fairfax Financial Holdings Limited	104 030 263	88 126 215
3.	2 887 370	Société Financière Manuvie	60 302 141	65 398 930
4.	1 820 026	Empire Co. Ltd	46 354 110	63 318 705
5.	1 523 844	Enbridge Inc.	70 476 583	62 035 689
6.	2 246 675	Imperial Brands PLC	78 680 208	60 049 252
7.	1 128 474	Fortis Inc.	58 631 492	58 680 648
8.	1 136 155	Great Canadian Gaming Corp.	48 651 664	49 400 019
9.	951 921	TC Energy Corp.	53 818 561	49 261 912
10.	2 166 243	Keyera Corp.	55 879 632	49 000 417
11.	298 858	Franco-Nevada Corp.	24 240 393	47 697 737
12.	113 746	Anthem Inc.	37 852 168	46 489 611
13.	875 892	Brookfield Asset Management Inc.	29 463 769	46 089 437
14.	1 463 609	Canadian Natural Resources Ltd	54 676 908	44 771 799
15.	1 011 214	Alimentation Couche-Tard Inc.	32 197 835	43 866 463
16.	414 766	CGI Inc.	38 116 916	41 887 218
17.	172 835	McKesson Corp.	28 044 276	38 262 577
18.	2 754 445	Topaz Energy Corp.	27 544 450	37 460 452
19.	84 070	Canadian Pacific Railway Ltd	15 238 831	37 119 427
20.	2 113 209	Tourmaline Oil Corporation	39 904 169	36 262 666
21.	2 282 510	CI Financial Corp.	47 936 134	36 018 008
22.	545 128	TFI International Inc	17 096 952	35 722 238
23.	372 312	Magna International Inc.	26 609 372	33 549 034
24.	1 234 941	Finnish International Inc.	31 638 565	33 380 455
25.	553 645	CCL Industries Inc.	31 170 962	31 995 145

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	939 358	1 362 897
Créances sur titres vendus	5 681	11 890
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>945 039</u>	<u>1 374 787</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	44	1 707
Autres passifs	5 741	10 336
	<u>5 785</u>	<u>12 043</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>939 254</u>	<u>1 362 744</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,51	-
Actif net (en milliers)	1	-
Nombre d'unités en circulation	129	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,26	9,04
Actif net (en milliers)	644	1 084
Nombre d'unités en circulation	69 591	119 937

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,27	9,05
Actif net (en milliers)	294	279
Nombre d'unités en circulation	31 694	30 804

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	90 410	74 901
	<u>90 410</u>	<u>74 901</u>
Charges		
Frais de gestion	34 991	48 265
Autres dépenses administratives	6 721	9 189
	<u>41 712</u>	<u>57 454</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>48 698</u>	<u>17 447</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,40	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,37	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,36	0,11

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 95 671	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	823 424	939 358
Total des placements		<u>823 424</u>	<u>939 358</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 362 744	1 278 514
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	48 698	17 447
	<u>1 411 442</u>	<u>1 295 961</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 913 902	1 116 855
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 386 090)	(1 050 072)
	<u>(472 188)</u>	<u>66 783</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>939 254</u>	<u>1 362 744</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	48 698	17 447
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 434 141	1 107 804
Paievements pour l'achat de placements	(1 920 192)	(1 116 855)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 723)	(71 882)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(86 687)	(3 019)
Créances sur titres vendus	6 209	(7 694)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 663)	1 604
Autres passifs	(4 595)	5 812
Flux de trésorerie opérationnels	<u>472 188</u>	<u>(66 783)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 913 902	1 116 855
Paievements pour le rachat d'unités	(2 386 090)	(1 050 072)
Flux de trésorerie de financement	<u>(472 188)</u>	<u>66 783</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	3 723	71 882
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	281 254	Royal Dutch Shell PLC	5 735 520	6 353 660
2.	536 000	K92 Mining Inc.	1 508 888	4 078 960
3.	51 875	Newmont Mining Corp.	3 267 122	3 954 626
4.	553 340	Ivanhoe Mines Ltd	1 967 425	3 795 912
5.	132 162	Teck Resources Limited	3 294 259	3 052 942
6.	124 812	Interfor Corp.	1 657 808	2 966 781
7.	114 667	SSR Mining Inc.	1 647 068	2 930 889
8.	51 440	Norbord Inc.	1 105 754	2 827 142
9.	125 893	Suncor Energy Inc.	3 351 836	2 687 816
10.	17 563	Pioneer Natural Resources Co.	2 061 616	2 546 111
11.	37 670	Hess Corp.	2 143 759	2 531 281
12.	12 900	Albemarle Corp.	1 619 849	2 422 332
13.	207 940	Lundin Mining Corp.	1 085 419	2 349 722
14.	159 430	SilverCrest Metals Inc.	1 316 081	2 262 312
15.	42 730	Exxon Mobil Corp.	3 112 342	2 241 991
16.	95 250	Pactiv Evergreen Inc.	1 753 959	2 199 355
17.	6 300	Linde PLC	1 706 979	2 113 152
18.	25 110	Bunge Ltd	1 565 220	2 096 096
19.	33 340	Nutrien Ltd	1 971 980	2 041 742
20.	325 430	Norsk Hydro ASA	1 318 502	1 925 713
21.	21 430	Agnico Eagle Mines Ltd	1 296 104	1 919 914
22.	34 830	CRH PLC	1 782 755	1 842 593
23.	28 778	EOG Resources Inc.	2 530 542	1 826 808
24.	86 780	ERO Copper Corp.	771 646	1 772 048
25.	54 604	Canadian Natural Resources Ltd	1 278 925	1 670 336

Fonds mondial de dividendes Signature Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2020	31 décembre 2019
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 109 095	9 006 538
Créances sur titres vendus	57 672	30 876
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 166 767</u>	<u>9 037 414</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	755	13 461
Autres passifs	57 785	18 374
	<u>58 540</u>	<u>31 835</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 108 227</u>	<u>9 005 579</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,74	11,44
Actif net (en milliers)	667	827
Nombre d'unités en circulation	56 781	72 251

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	11,17
Actif net (en milliers)	5 935	6 468
Nombre d'unités en circulation	522 479	579 044

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,42	11,21
Actif net (en milliers)	1 506	1 708
Nombre d'unités en circulation	131 831	152 401

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Revenus		
Revenus de placement	461 975	1 107 480
	<u>461 975</u>	<u>1 107 480</u>
Charges		
Frais de gestion	267 178	220 264
Autres dépenses administratives	56 925	46 903
	<u>324 103</u>	<u>267 167</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>137 872</u>	<u>840 313</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,26	1,42
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,15	1,29
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,17	1,31

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2020

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 531 924	Fonds CI mondial de dividendes Signature	7 402 433	8 109 095
Total des placements		<u>7 402 433</u>	<u>8 109 095</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 005 579	4 558 003
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	137 872	840 313
	<u>9 143 451</u>	<u>5 398 316</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 876 990	5 911 651
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 912 214)	(2 304 388)
	<u>(1 035 224)</u>	<u>3 607 263</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>8 108 227</u>	<u>9 005 579</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2020	2019
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	137 872	840 313
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 237 087	2 572 012
Paievements pour l'achat de placements	(2 877 669)	(5 911 652)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(284 224)	(229 366)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(177 751)	(878 114)
Créances sur titres vendus	(26 796)	(17 268)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(12 706)	12 819
Autres passifs	39 411	3 993
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 035 224</u>	<u>(3 607 263)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 876 990	5 911 651
Paievements pour le rachat d'unités	(3 912 214)	(2 304 388)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 035 224)</u>	<u>3 607 263</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	284 224	229 366
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2020

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	518 858	Synchrony Financial	20 342 977	22 924 302
2.	50 836	Roche Holdings AG	20 031 166	22 585 656
3.	236 090	Samsung Electronics Co. Ltd	11 904 650	22 408 141
4.	283 760	Citigroup Inc.	18 401 619	22 271 409
5.	174 390	Novartis AG	19 010 831	20 974 441
6.	1 755 580	ING Groep NV	19 509 198	20 859 917
7.	73 539	Honeywell International Inc.	11 261 848	19 910 318
8.	111 100	Procter & Gamble Co.	12 876 632	19 677 008
9.	825 900	Royal Dutch Shell PLC	16 663 047	18 657 470
10.	1 171 988	SLM Corp.	14 427 903	18 483 639
11.	130 360	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 454 450	18 093 525
12.	59 030	Microsoft Corp.	6 091 872	16 712 431
13.	215 900	Mondelez International Inc	12 127 573	16 068 626
14.	129 193	Sanofi	14 751 973	15 810 859
15.	191 500	Unilever NV	13 044 929	14 759 976
16.	3 655 008	Moneta Money Bank AS	16 037 875	14 730 127
17.	297 720	Pfizer Inc.	14 034 134	13 949 763
18.	31 060	UnitedHealth Group Inc.	10 116 967	13 864 539
19.	81 939	Apple Inc.	4 873 494	13 839 546
20.	72 782	Schneider Electric SE	7 205 682	13 389 072
21.	178 700	Coca Cola Co.	9 707 064	12 474 266
22.	372 470	Equitable Holdings Inc.	10 195 675	12 132 620
23.	529 340	Société Financière Manuvie	9 291 490	11 989 551
24.	113 721	Merck & Co. Inc.	10 973 164	11 840 962
25.	118 000	NextEra Energy Inc.	5 288 883	11 588 065

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés aux 31 décembre 2020 et 2019. Les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées les 31 décembre 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 présents états financiers et les notes ont été approuvés par le conseil d'administration d'Assomption Vie le 28 avril 2021.

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

Instruments financiers

Les instruments financiers incluent des actifs et passifs financiers comme les dettes et les titres de participation, l'encaisse et les 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 de transaction. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrats.

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 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.

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

Les unités en circulation des Fonds sont classées comme passifs financiers selon les exigences d'IAS 32 puisque les propriétaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par unité des Fonds qu'ils détiennent. La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités 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 placements que détiennent les fonds sous-jacents.

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 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. De plus, les fonds sous-jacents sont exposés au risque de change dans la mesure où leurs placements sont libellés ou négociés dans une autre monnaie.

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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



Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,01	15,95	13,63	15,10	14,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 577	1 384	1 002	892	501
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	92 736	86 770	73 541	59 077	35 611
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,45	3,13	3,12	3,13	3,56
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,31	14,49	12,49	13,95	13,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 386	2 901	2 738	2 528	783
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	221 137	200 208	219 220	181 190	59 672
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,34	4,02	3,98	4,01	4,66
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,54	14,68	12,64	14,11	13,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 626	2 082	1 929	1 359	1 092
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	104 661	141 852	152 626	96 309	82 372
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,22	3,90	3,90	3,89	4,50
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	71,91	28,78	15,39	43,49	33,55

Portefeuille équilibré croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,82	14,99	13,17	14,34	13,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 641	3 548	3 165	2 568	2 901
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	293 347	236 689	240 323	179 059	214 433
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,25	3,02	3,02	3,01	3,30
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,27	13,64	12,09	13,29	12,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 586	8 188	7 931	9 881	5 643
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	601 670	600 329	655 991	743 520	446 050
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,14	3,88	3,93	3,91	4,40
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,56	13,89	12,29	13,48	12,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 178	6 678	6 520	6 782	5 935
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	424 312	480 748	530 538	503 127	463 694
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,95	3,71	3,71	3,70	4,21
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	58,21	15,28	29,85	41,00	18,71

Portefeuille équilibré Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,56	13,89	12,61	13,47	12,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19 800	19 515	2 669	2 169	2 178
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 359 889	1 404 959	211 646	161 040	168 697
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,84	2,84	2,83	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,20	12,68	11,60	12,48	12,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 301	18 551	16 113	13 701	8 243
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 310 670	1 463 038	1 389 043	1 097 810	683 506
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,57	3,61	3,62	4,08
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,51	12,95	11,83	12,69	12,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19 051	21 104	17 315	19 613	17 869
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 410 108	1 629 638	1 463 685	1 545 567	1 462 265
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,51	3,37	3,35	3,32	3,77
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	33,76	23,96	12,44	40,52	13,90

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Portefeuille conservateur Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,85	12,49	11,82	12,46	12,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	860	813	730	866	610
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	66 937	65 131	61 802	69 508	50 274
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,72	2,74	2,69	2,71	2,68

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,84	12,45	11,76	12,39	12,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 448	15 248	15 379	13 781	7 634
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 047 340	1 224 745	1 307 706	1 112 279	634 055
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	2,52	2,56	2,60	2,72

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,11	12,70	11,98	12,59	12,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 402	14 924	15 080	19 258	18 063
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	945 972	1 175 080	1 258 749	1 529 659	1 479 341
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,39	2,38	2,38	2,35	2,45

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 32,79 15,00 14,60 53,82 7,25

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,90	10,51	9,80	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	21	16	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 923	1 480	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,51	2,48	2,48	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,89	10,50	9,80	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	597	384	420	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 850	36 609	42 864	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,43	2,60	2,60	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	10,50	9,80	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	2 011	554	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	191 500	56 576	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,36	2,54	2,54	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 44,95 74,57 9,30 - -

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,24	10,85	9,76	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10	6	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	892	534	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,50	2,48	2,46	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,09	10,76	9,75	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 506	1 723	317	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	135 824	160 141	32 522	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,06	3,23	3,21	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,12	10,78	9,75	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	428	361	185	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 497	33 460	19 021	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	3,11	3,10	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 51,01 31,24 13,41 - -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,42	10,98	9,73	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	211	110	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 475	9 990	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,50	2,48	2,46	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,25	10,89	9,72	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 868	1 564	18	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	254 965	143 603	1 873	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,23	3,21	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,27	10,90	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	276	264	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 494	24 177	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,09	3,11	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

28,29 39,82 35,13 - -

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,49	11,06	9,69	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	644	535	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 051	48 398	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,60	2,57	2,52	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,34	10,97	9,68	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 060	559	56	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	93 478	50 927	5 762	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,29	3,26	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,35	10,99	9,68	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	199	244	55	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 551	22 241	5 724	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,07	3,17	3,15	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

40,18 10,01 45,31 - -

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,65	11,20	9,68	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	236	145	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	20 283	12 964	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,61	2,59	2,57	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	11,11	9,67	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	486	286	51	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 355	25 713	5 268	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,20	3,34	3,32	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,50	11,12	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	64	29	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 608	2 600	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,18	3,22	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

22,60 8,56 47,07 - -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,79	11,35	9,67	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	265	158	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	22 452	13 903	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,73	2,70	2,68	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,63	11,25	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	519	111	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	44 652	9 907	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,45	-	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,66	11,27	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	131	207	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 207	18 365	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,34	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

36,68 31,49 28,20 - -

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,83	11,40	9,65	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	180	125	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 231	10 954	501	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,78	2,76	2,74	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,64	11,30	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	323	91	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	27 708	8 031	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,52	3,51	-	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,67	11,32	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	57	55	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 858	4 901	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,39	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

33,23 23,28 29,43 - -

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,80	11,40	9,64	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	128	70	19	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 809	6 120	1 991	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,78	2,76	2,74	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,65	11,31	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	32	4	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 788	315	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,23	3,51	-	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,67	11,32	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	21	61	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 775	5 367	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,20	3,39	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

55,03 26,39 - - -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds SérieSmart 2055 Assomption

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,82	11,43	9,64	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	136	57	10	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 526	5 019	998	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,78	2,76	2,74	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,63	11,33	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8	1	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	690	93	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,53	3,51	-	-	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,66	11,34	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	18	27	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 509	2 347	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,39	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

46,61 22,31 4,28 - -

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,47	18,45	16,16	17,51	16,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 943	14 346	14 398	17 530	17 639
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	716 120	777 559	890 935	1 001 134	1 066 430
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,35	2,18	2,18	2,19	2,37

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,44	12,91	11,47	12,59	12,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 256	9 109	6 799	6 660	4 550
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	837 494	705 577	592 768	528 980	377 265
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,74	3,55	3,53	3,53	3,78

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,99	13,42	11,90	13,05	12,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 022	7 409	6 076	4 569	3 898
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	573 433	552 069	510 592	350 083	312 345
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,39	3,38	3,36	3,57

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

31,73 29,50 16,37 12,67 9,58

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	40,33	35,67	29,21	30,66	28,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 041	3 563	2 784	2 939	2 697
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	100 198	99 892	95 314	95 860	93 956
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,35	3,36	3,36	3,35

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,77	24,71	20,36	21,50	20,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 835	5 329	4 611	2 620	2 815
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	210 106	215 673	226 496	121 880	139 073
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	3,97	3,96	3,96	4,10

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,95	25,72	21,15	22,31	20,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 247	2 202	1 689	1 170	1 102
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	77 631	85 629	79 847	52 463	52 542
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,78	3,82	3,84	3,92

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

86,13 36,32 54,88 49,35 77,01

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,81	29,21	24,72	28,89	27,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 438	5 682	5 225	6 397	5 071
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	188 741	194 539	211 376	221 436	185 266
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,38	3,39	3,37	3,39

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,09	20,46	17,38	20,40	19,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 094	6 808	4 039	6 968	4 824
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	303 352	332 732	232 370	341 555	248 547
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,80	3,81	3,80	4,00

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,93	21,28	18,05	21,16	20,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 007	3 825	3 354	4 685	3 323
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	143 656	179 763	185 821	221 404	165 306
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,66	3,66	3,66	3,65	3,80

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 100,22 64,36 50,52 32,62 45,33

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,64	13,14	12,76	13,02	13,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 395	1 356	1 236	1 378	1 485
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	102 254	103 195	96 831	105 823	113 981
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,30	3,31	3,31	3,29

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,29	11,74	11,30	11,43	11,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 301	1 010	1 237	1 586	1 782
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 848	86 038	109 508	138 738	157 109
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,41	2,42	2,43	2,43	2,53

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,75	12,17	11,70	11,82	11,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	753	775	771	871	1 078
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 066	63 674	65 871	73 719	91 957
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,31	2,32	2,33	2,33	2,33

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 27,06 9,96 14,34 13,51 15,15

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,70	10,67	10,53	10,42	10,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 067	831	934	1 013	1 829
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	99 762	77 852	88 739	97 237	176 050
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,45	0,49	0,51	0,56	0,57

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,43	10,40	10,27	10,16	10,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 355	4 067	2 226	1 914	2 076
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 088 692	391 055	216 707	188 433	204 750
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,50	0,54	0,55	0,61	0,65

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,65	10,60	10,45	10,34	10,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 559	850	528	345	551
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	240 297	80 163	50 538	33 320	53 425
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,40	0,43	0,44	0,50	0,50

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,91	26,68	23,75	31,78	32,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 521	1 409	1 349	1 864	1 970
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 850	52 804	56 790	58 659	60 004
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,87	3,79	3,70	3,57	3,59

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,57	18,46	16,54	22,27	23,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	992	948	952	2 149	5 865
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 227	51 378	57 574	96 477	253 353
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,51	4,41	4,32	4,21	4,28

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,41	19,19	17,16	23,08	23,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 401	1 512	1 391	1 950	2 486
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 442	78 782	81 079	84 482	103 766
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,37	4,28	4,18	4,04	4,06

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 95,87 81,10 50,63 50,65 72,20

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	69,79	54,88	43,21	50,14	48,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 298	1 024	855	1 001	1 091
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 599	18 655	19 781	19 964	22 488
Ratio des frais de gestion (%) ¹	7,08	2,64	2,65	2,64	7,60

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	46,49	36,88	29,29	34,28	33,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 222	5 025	2 894	1 819	2 788
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	176 863	136 252	98 797	53 062	83 329
Ratio des frais de gestion (%) ¹	7,94	3,51	3,50	3,51	8,52

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	48,34	38,28	30,36	35,47	34,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 699	3 716	2 289	1 999	2 276
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	117 884	97 069	75 385	56 357	65 851
Ratio des frais de gestion (%) ¹	7,78	3,35	3,35	3,34	8,31

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 247,48 290,61 239,51 301,85 275,95

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,03	8,85	9,15	10,44	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	64	56	95	28	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 092	6 326	10 338	2 728	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	2,86	2,86	2,93	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,77	8,67	9,05	10,41	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 120	1 675	2 190	414	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	127 724	193 140	241 949	39 745	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,86	3,73	3,63	3,91	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,84	8,71	9,06	10,41	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	809	836	895	44	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 482	96 025	98 828	4 258	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,49	3,41	3,60	3,74	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 9,54 21,89 4,03 1,59 -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	49,45	45,25	38,86	41,20	39,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 430	4 240	3 801	4 176	4 076
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 580	93 701	97 816	101 362	103 053
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,92	2,92	2,92	2,92	2,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	39,14	36,18	31,38	33,62	32,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 629	3 796	3 599	4 730	4 581
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	92 718	104 917	114 697	140 685	140 473
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	3,92	3,95	3,98	4,21
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	40,65	37,51	32,49	34,74	33,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 495	5 542	4 947	5 860	5 929
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	159 788	147 738	152 255	168 689	176 249
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,77	3,77	3,77	3,79	4,01
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	41,97	35,19	21,46	26,63	31,86

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,14	16,10	12,90	13,77	11,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	679	586	446	444	312
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 439	36 397	34 608	32 280	26 959
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	3,04	3,05	3,05	3,02
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,11	13,56	10,99	11,86	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 479	2 777	2 224	1 998	534
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	296 440	204 774	202 340	168 428	52 949
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,18	4,17	4,18	4,19	4,20
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,40	13,80	11,17	12,04	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 683	3 003	1 502	965	430
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	239 141	217 595	134 460	80 115	42 115
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,04	4,02	4,03	4,05	4,08
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	23,77	38,61	28,00	25,92	32,98

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	47,15	37,18	30,72	31,22	30,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	341	312	247	264	271
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 239	8 387	8 050	8 457	8 883
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,91	2,92	2,92	2,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	37,11	29,61	24,76	25,46	25,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 994	2 480	2 098	2 646	2 860
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	107 622	83 745	84 739	103 937	113 486
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,07	4,07	4,08	4,22
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,57	30,73	25,65	26,34	26,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 133	3 058	2 096	2 154	2 388
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	107 149	99 528	81 729	81 763	91 759
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	3,93	3,92	3,93	4,02
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	100,59	90,23	97,94	123,74	150,66

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds Europe Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	36,14	37,28	32,61	35,95	31,16
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	679	770	700	705	462
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 785	20 660	21 458	19 603	14 812
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,96	2,96	2,97	2,97	2,96
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,51	29,76	26,35	29,40	25,80
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 106	1 205	1 628	1 637	991
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 792	40 498	61 784	55 664	38 418
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,17	4,18	4,19	4,22
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,44	30,69	27,14	30,24	26,50
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	855	1 105	1 893	2 389	1 636
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 035	36 013	69 756	78 985	61 720
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,05	4,05	4,05	4,05	4,06
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	21,85	133,44	47,35	73,39	81,00

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,75	36,11	31,85	33,32	31,91
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 670	2 548	2 213	2 244	2 082
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 915	70 570	69 489	67 342	65 259
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,83	31,84	28,37	29,98	28,99
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 146	2 092	1 719	1 715	1 705
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	63 427	65 716	60 588	57 210	58 805
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,71	3,71	3,69	3,68
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,26	32,19	28,64	30,22	29,19
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 940	2 483	2 413	2 545	2 755
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 632	77 132	84 262	84 206	94 388
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,54	3,55	3,56	3,56	3,64
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	54,76	57,27	53,72	52,88	64,06

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,87	16,01	14,49	14,92	14,69
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 314	2 526	2 509	2 880	2 734
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	137 156	157 747	173 145	193 059	186 118
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,74	14,13	12,90	13,41	13,32
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 096	10 589	12 164	16 855	14 733
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	888 467	749 397	942 922	1 256 900	1 106 116
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,62	3,63	3,64	3,63	3,71
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,04	14,38	13,10	13,59	13,47
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 692	9 961	9 581	10 629	11 691
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	910 382	692 683	731 357	782 155	867 928
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,41	3,43	3,43	3,57
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	38,60	21,43	32,94	30,13	45,52

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,71	29,37	23,55	24,22	21,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	98	61	179	139	150
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 914	2 077	7 604	5 755	6 846
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,93	2,93	2,93	2,93	2,91
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,14	25,66	20,80	21,62	19,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 379	4 256	3 809	3 000	1 881
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	184 581	165 858	183 131	138 739	95 341
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,00	4,01	4,01	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,66	26,08	21,12	21,92	19,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 805	4 887	4 870	4 161	3 692
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	195 712	187 402	230 564	189 841	184 890
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,87	3,86	3,86	3,86	3,91
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	70,10	72,03	70,10	77,85	118,43

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,81	28,37	27,24	28,92	27,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	410	401	524	517	497
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 131	14 126	19 248	17 894	17 759
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,04	3,04	3,04	3,02
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,41	24,90	24,14	25,86	25,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 104	2 289	3 139	5 172	8 414
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 539	91 938	130 037	200 015	333 211
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,97	3,97	3,97	3,99	4,09
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,02	25,38	24,56	26,28	25,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 249	3 437	4 702	5 705	7 350
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 226	135 422	191 438	217 082	286 893
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,82	3,84	3,83	3,83	3,96
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	68,04	112,30	53,02	30,68	56,44

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,50	18,16	15,59	17,35	12,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	76	64	32	8	7
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 379	3 524	2 041	466	579
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,23	3,39	3,39	3,36
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,32	16,60	14,41	16,19	11,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 136	1 114	1 260	1 602	212
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 131	67 088	87 418	98 940	17 864
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,38	4,37	4,38	4,31	4,36
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,71	16,90	14,65	16,44	12,05
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 306	996	1 594	1 130	109
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	63 056	58 953	108 794	68 706	9 067
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,23	4,23	4,21	4,20
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	53,61	111,85	77,24	51,97	39,60

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
--	------	------	------	------	------

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,41	11,50	9,56	10,99	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	119	105	152	172	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 227	9 167	15 935	15 631	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,39	3,39	3,39	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,98	11,25	9,44	10,96	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	848	489	546	533	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 639	43 503	57 881	48 592	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,30	4,30	4,30	4,30	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,01	11,27	9,45	10,96	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	582	541	854	933	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	41 533	47 992	90 387	85 142	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,22	4,23	4,25	4,24	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 132,41 129,34 92,61 76,67 -

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,87	10,69	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8	3	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	656	319	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	-	-	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,54	10,48	10,08	10,23	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	646	224	225	102	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	55 985	21 333	22 338	9 999	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	3,76	3,85	3,97	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,58	10,51	10,09	10,23	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	184	357	60	34	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 854	33 996	5 981	3 371	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,61	3,79	3,80	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 19,84 50,37 47,39 32,95 -

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,89	6,39	6,12	6,19	6,23
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	772	747	510	809	806
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	112 086	116 870	83 395	130 705	129 441
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,68

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,67	6,17	5,90	5,96	5,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 657	702	771	899	1 106
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	248 357	113 771	130 755	150 812	184 645
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,53	2,57	2,58	2,58	2,89

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,92	6,40	6,12	6,17	6,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	738	557	502	551	640
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	106 602	87 011	82 062	89 384	103 205
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,49	2,50	2,51	2,68

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ² 149,98 95,11 127,06 115,62 66,10

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2020 2019 2018 2017 2016

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,47	20,40	17,68	18,58	18,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 812	1 899	975	1 282	1 285
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 538	93 092	55 126	68 988	70 576
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,59	2,59	2,58	2,59	2,57

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,90	17,99	15,72	16,66	16,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 422	10 800	11 362	14 437	10 639
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	470 483	600 313	722 782	866 580	645 968
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,42	3,42	3,45	3,63

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,31	18,35	16,00	16,92	16,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10 234	9 571	8 963	11 127	9 578
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	558 928	521 570	560 171	657 604	573 878
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,17	3,19	3,21	3,24	3,47

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

35,34 28,25 35,47 48,21 57,20

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	48,04	45,29	36,95	38,27	35,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 034	1 119	924	914	126
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 518	24 713	24 995	23 881	3 593
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,05	3,02

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	41,84	39,80	32,75	34,22	31,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 786	9 962	8 126	4 389	2 081
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	162 192	250 303	248 134	128 257	65 691
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,92	3,93	3,91	3,91	4,10

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	42,54	40,40	33,19	34,62	32,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 260	3 783	2 986	2 449	1 517
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	76 626	93 629	89 955	70 735	47 382
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,75	3,75	3,77	3,77	4,00

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

63,53 29,43 41,04 30,17 39,31

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

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,03	13,78	12,37	13,06	12,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	334	387	327	459	482
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	23 814	28 055	26 433	35 133	37 436
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,04	3,04	3,04	3,02

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,10	12,97	11,73	12,49	12,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 391	1 557	1 360	2 535	2 809
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	106 182	120 032	115 955	202 945	226 542
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,86	3,82	3,84	3,81	3,93

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,31	13,14	11,86	12,58	12,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 101	1 704	1 655	1 910	2 274
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 723	129 672	139 515	151 847	182 524
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,54	3,54	3,54	3,54	3,73

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

66,64 60,34 87,62 80,20 147,67

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
--	------	------	------	------	------

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,11	10,64	9,87	10,07	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11	9	7	5	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	963	808	743	450	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,71	2,71	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,13	10,66	9,88	10,08	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	601	671	422	529	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 015	62 940	42 678	52 522	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,63	2,68	2,64	2,61	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,18	10,69	9,90	10,08	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	744	678	649	551	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	66 568	63 397	65 537	54 631	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,57	2,53	2,49	2,46	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

54,07	56,83	41,30	60,38	-
-------	-------	-------	-------	---

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,54	11,78	10,24	10,50	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	510	563	547	553	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	44 235	47 796	53 463	52 669	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,82	2,82	2,82	2,82	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,16	11,51	10,10	10,47	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 763	4 284	3 307	3 225	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	157 948	372 174	327 457	308 002	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,80	3,80	3,78	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,24	11,56	10,13	10,47	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	709	869	801	763	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	63 112	75 160	79 047	72 896	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,62	3,61	3,61	3,61	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

44,83	47,95	63,11	47,07	-
-------	-------	-------	-------	---

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

Série A (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,51	-	-	11,41	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	129	-	-	34	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	-	3,10	3,39	-

Série B (Contrats sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,26	9,04	8,39	11,38	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	644	1 084	1 039	1 399	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 591	119 937	123 894	122 946	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,07	4,07	4,12	4,17	-

Série C (Contrats avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,27	9,05	8,39	11,38	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	294	279	239	304	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 694	30 804	28 532	26 683	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,07	4,06	4,07	4,08	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

53,42	62,36	30,04	46,28	-
-------	-------	-------	-------	---

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,74	11,44	9,90	10,76	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	667	827	867	1 022	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 781	72 251	87 528	94 954	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,03	3,03	3,05	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,36	11,17	9,76	10,72	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 935	6 468	2 251	2 430	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	522 479	579 044	230 651	226 722	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,01	4,01	4,08	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,42	11,21	9,78	10,73	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 506	1 708	1 440	1 783	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	131 831	152 401	147 210	166 177	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,85	3,86	3,86	3,91	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	77,61	78,94	69,54	71,27	-

Notes aux faits saillants financiers

¹ Le ratio des frais de gestion est calculé en divisant le total des frais de gestion et des autres dépenses administratives par l'actif net moyen et il inclut le ratio des frais de gestion des fonds sous-jacents, le cas échéant.

² Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l'exercice. Plus le taux de rotation au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l'exercice. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.