



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS
Fonds d'investissement – 30 juin 2014



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	1
Portefeuille croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré croissance Assomption	3
Portefeuille équilibré Assomption	4
Portefeuille conservateur Assomption	5
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	6
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	7
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	8
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	9
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	10
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	11
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	12
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	13
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	14
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	15
Fonds Europe Assomption/Fidelity	16
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	17
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	18
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	19
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	20
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	21
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	22
Fonds américain Synergy Assomption/CI	23
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	24
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	25
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	26
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	27
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	28
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	29
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition d'actif Cambridge Assomption/CI	30
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI	31
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	32
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	33
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	34
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	35
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	36
Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités	37

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	28 464 178	26 139 636	23 494 769
Créances sur titres vendus	9 300	89 386	19 268
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	588 196	738 193	485 477
	<u>29 061 674</u>	<u>26 967 215</u>	<u>23 999 514</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	109 868	98 377	56 769
Autres passifs	6 037	1 768	4 578
	<u>115 905</u>	<u>100 145</u>	<u>61 347</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>28 945 769</u>	<u>26 867 070</u>	<u>23 938 167</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,73	14,49	12,63
Actif net (en milliers)	20 661	19 342	17 854
Nombre d'unités en circulation	1 313 472	1 334 829	1 413 608

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	11,02	9,74
Actif net (en milliers)	3 525	3 171	2 658
Nombre d'unités en circulation	296 710	287 750	272 897

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	11,33	9,99
Actif net (en milliers)	4 765	4 357	3 429
Nombre d'unités en circulation	389 950	384 587	343 288

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	2 569 254	948 437
	<u>2 569 254</u>	<u>948 437</u>
Charges		
Frais de gestion	242 971	261 667
Autres dépenses administratives	93 213	20 865
	<u>336 184</u>	<u>282 532</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 233 070</u>	<u>665 905</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,24	0,38
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,86	0,22
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,90	0,24

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 867 070	23 938 167
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 233 070	665 905
	<u>29 100 140</u>	<u>24 604 072</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 747 745	646 123
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 902 116)	(1 734 945)
	<u>(154 371)</u>	<u>(1 088 822)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>28 945 769</u>	<u>23 515 250</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	2 233 070	665 905
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 145 000	1 300 000
Paiements pour l'achat de placements	(901 382)	(84 053)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(373 457)	(317 403)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 194 703)	(629 370)
Créances sur titres vendus	80 086	14 840
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 491	123 418
Autres passifs	4 269	(2 870)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>4 374</u>	<u>1 070 467</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 747 745	646 123
Paiements pour le rachat d'unités	(1 902 116)	(1 734 945)
Flux de trésorerie de financement	<u>(154 371)</u>	<u>(1 088 822)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(149 997)</u>	<u>(18 355)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>738 193</u>	<u>485 477</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>588 196</u>	<u>467 122</u>
Distributions reçues	373 457	317 403
Intérêts reçus	1 094	1 664

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	942 234	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 536 741	9 869 338
2.	732 949	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 135 645	8 748 329
3.	307 846	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 169 281	4 354 141
4.	272 345	Fonds EAEO Louisbourg	2 706 284	3 343 792
5.	86 168	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	861 275	1 089 774
6.	77 220	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	775 600	1 058 804
Total des placements			<u>24 184 826</u>	<u>28 464 178</u>

Portefeuille croissance Assumption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 400 271	1 177 222	737 881
Créances sur titres vendus	18 753	7 535	973
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	15 353	9 274	4 494
	<u>1 434 377</u>	<u>1 194 031</u>	<u>743 348</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	4 161	10 872	2 142
Autres passifs	439	120	224
	<u>4 600</u>	<u>10 992</u>	<u>2 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 429 777</u>	<u>1 183 039</u>	<u>740 982</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,97	11,93	9,64
Actif net (en milliers)	506	397	304
Nombre d'unités en circulation	39 035	33 270	31 498

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,45	11,51	9,42
Actif net (en milliers)	280	256	152
Nombre d'unités en circulation	22 514	22 234	16 127

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	11,57	9,46
Actif net (en milliers)	643	530	285
Nombre d'unités en circulation	51 370	45 808	30 166

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	123 879	73 008
	<u>123 879</u>	<u>73 008</u>
Charges		
Frais de gestion	19 500	13 992
Autres dépenses administratives	4 263	1 814
	<u>23 763</u>	<u>15 806</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>100 116</u>	<u>57 202</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,02	0,70
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,91	0,63
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	0,64

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 183 039	740 982
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	100 116	57 202
	<u>1 283 155</u>	<u>798 184</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	342 020	141 122
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(195 398)	(10 545)
	<u>146 622</u>	<u>130 577</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 429 777</u>	<u>928 761</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	100 116	57 202
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	136 500	20 570
Paiements pour l'achat de placements	(235 670)	(135 241)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 510)	(4 604)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(118 369)	(68 404)
Créances sur titres vendus	(11 218)	(13 219)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 711)	20 313
Autres passifs	319	(124)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(140 543)</u>	<u>(123 507)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	342 020	141 122
Paiements pour le rachat d'unités	(195 398)	(10 545)
Flux de trésorerie de financement	<u>146 622</u>	<u>130 577</u>
Augmentation nette de la trésorerie	6 079	7 070
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 274	4 494
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>15 353</u>	<u>11 564</u>
Distributions reçues	5 510	4 604
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	20 544	Fonds de dividendes Louisbourg	227 992	269 815
2.	5 943	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	211 473	265 903
3.	12 074	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	125 157	152 695
4.	10 394	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	110 133	142 514
5.	3 337	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	59 260	85 660
6.	4 804	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	62 069	83 884
7.	4 255	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	62 584	82 670
8.	5 707	Fonds d'actions américaines Louisbourg	66 284	80 721
9.	2 451	Fonds CI de valeur américaine	53 979	73 590
10.	1 340	Fonds Fidelity Extrême-Orient	49 403	54 991
11.	1 775	Fonds CI mondial de petites sociétés	39 594	54 289
12.	4 229	Fonds AGF des marchés émergents	51 081	53 539
Total des placements			<u>1 119 009</u>	<u>1 400 271</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	6 511 840	4 214 722	2 010 182
Créances sur titres vendus	20 865	4 412	6 236
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	305 902	220 706	93 590
	<u>6 838 607</u>	<u>4 439 840</u>	<u>2 110 008</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	26 010	23 168	8 768
Autres passifs	2 071	433	598
	<u>28 081</u>	<u>23 601</u>	<u>9 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 810 526</u>	<u>4 416 239</u>	<u>2 100 642</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	11,69	9,86
Actif net (en milliers)	2 204	1 639	936
Nombre d'unités en circulation	175 238	140 205	94 965

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,09	11,30	9,64
Actif net (en milliers)	1 920	955	327
Nombre d'unités en circulation	158 790	84 550	33 885

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,18	11,37	9,69
Actif net (en milliers)	2 686	1 821	838
Nombre d'unités en circulation	220 521	160 115	86 490

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	495 486	168 719
	<u>495 486</u>	<u>168 719</u>
Charges		
Frais de gestion	83 393	39 893
Autres dépenses administratives	18 835	5 190
	<u>102 228</u>	<u>45 083</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>393 258</u>	<u>123 636</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,88	0,53
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,79	0,46
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,80	0,47

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 416 239	2 100 642
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	393 258	123 636
	<u>4 809 497</u>	<u>2 224 278</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 198 994	687 111
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(197 965)	(82 153)
	<u>2 001 029</u>	<u>604 958</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 810 526</u>	<u>2 829 236</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	393 258	123 636
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	70 000	106 900
Paiements pour l'achat de placements	(1 871 632)	(670 347)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(39 520)	(19 881)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(455 966)	(148 838)
Créances sur titres vendus	(16 453)	(52 935)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 842	101 079
Autres passifs	1 638	(302)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(1 915 833)</u>	<u>(560 688)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 198 994	687 111
Paiements pour le rachat d'unités	(197 965)	(82 153)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 001 029</u>	<u>604 958</u>
Augmentation nette de la trésorerie	85 196	44 270
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	220 706	93 590
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>305 902</u>	<u>137 860</u>
Distributions reçues	39 520	19 881
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	87 028	Fonds de dividendes Louisbourg	977 671	1 142 982
2.	23 800	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	889 358	1 064 908
3.	75 213	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	781 491	787 810
4.	44 114	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	460 603	557 913
5.	38 682	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	433 065	530 393
6.	25 869	Fonds d'actions américaines Louisbourg	316 799	365 883
7.	20 847	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	292 687	363 987
8.	12 342	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	242 728	316 833
9.	15 663	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	248 614	304 336
10.	9 622	Fonds CI de valeur américaine	232 917	288 850
11.	5 499	Fonds Fidelity Extrême-Orient	209 411	225 735
12.	6 518	Fonds CI mondial de petites sociétés	160 385	199 328
13.	15 638	Fonds AGF des marchés émergents	187 112	197 983
14.	48 500	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	161 828	164 899
Total des placements			<u>5 594 669</u>	<u>6 511 840</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	13 958 282	9 728 702	2 831 752
Créances sur titres vendus	25 194	21 920	38 761
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	691 413	494 361	126 711
	<u>14 674 889</u>	<u>10 244 983</u>	<u>2 997 224</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	74 818	62 915	43 174
Autres passifs	4 428	1 023	871
	<u>79 246</u>	<u>63 938</u>	<u>44 045</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 595 643</u>	<u>10 181 045</u>	<u>2 953 179</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,11	11,41	10,20
Actif net (en milliers)	1 631	1 140	515
Nombre d'unités en circulation	134 698	99 955	50 479

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,64	11,03	9,98
Actif net (en milliers)	3 475	2 021	868
Nombre d'unités en circulation	298 526	183 189	86 928

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,71	11,08	10,01
Actif net (en milliers)	9 489	7 020	1 571
Nombre d'unités en circulation	810 324	633 581	156 895

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	887 667	135 416
	<u>887 667</u>	<u>135 416</u>
Charges		
Frais de gestion	179 199	59 680
Autres dépenses administratives	39 929	11 120
	<u>219 128</u>	<u>70 800</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>668 539</u>	<u>64 616</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,69	0,22
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,60	0,15
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,62	0,16

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 181 045	2 953 179
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	668 539	64 616
	<u>10 849 584</u>	<u>3 017 795</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 967 340	4 142 784
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 221 281)	(1 154 637)
	<u>3 746 059</u>	<u>2 988 147</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>14 595 643</u>	<u>6 005 942</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	668 539	64 616
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	297 000	893 210
Paiements pour l'achat de placements	(3 638 913)	(3 728 790)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(129 953)	(47 351)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(757 714)	(88 065)
Créances sur titres vendus	(3 274)	(174 293)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 903	276 797
Autres passifs	3 405	(238)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(3 549 007)</u>	<u>(2 804 114)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 967 340	4 142 784
Paiements pour le rachat d'unités	(1 221 281)	(1 154 637)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 746 059</u>	<u>2 988 147</u>
Augmentation nette de la trésorerie	197 052	184 033
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	494 361	126 711
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>691 413</u>	<u>310 744</u>
Distributions reçues	129 953	47 351
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	460 050	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 779 804	4 818 751
2.	129 912	Fonds de dividendes Louisbourg	1 475 049	1 706 199
3.	35 206	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	1 346 923	1 575 268
4.	236 733	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	791 483	804 893
5.	55 595	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	637 475	762 291
6.	23 927	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	493 877	614 244
7.	30 460	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux [®]	503 673	591 842
8.	41 001	Fonds d'actions américaines Louisbourg	511 410	579 914
9.	32 045	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	463 442	559 501
10.	15 765	Fonds CI de valeur américaine	396 797	473 254
11.	36 033	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	377 256	455 708
12.	17 321	Fonds Fidelity Potentiel Canada	358 373	365 289
13.	8 854	Fonds Fidelity Extrême-Orient	346 900	363 461
14.	22 723	Fonds AGF des marchés émergents	272 848	287 667
Total des placements			<u>12 755 310</u>	<u>13 958 282</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	6 029 091	3 431 042	1 192 702
Créances sur titres vendus	1 287	25 408	2 466
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	297 153	168 146	50 062
	<u>6 327 531</u>	<u>3 624 596</u>	<u>1 245 230</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	23 676	33 057	4 581
Autres passifs	1 363	257	266
	<u>25 039</u>	<u>33 314</u>	<u>4 847</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 302 492</u>	<u>3 591 282</u>	<u>1 240 383</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,65	11,06	10,56
Actif net (en milliers)	340	269	264
Nombre d'unités en circulation	29 213	24 352	25 011

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,59	11,01	10,52
Actif net (en milliers)	1 685	962	607
Nombre d'unités en circulation	145 342	87 360	57 697

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,67	11,07	10,56
Actif net (en milliers)	4 280	2 359	369
Nombre d'unités en circulation	366 723	213 129	34 973

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	301 065	27 184
	<u>301 065</u>	<u>27 184</u>
Charges		
Frais de gestion	44 517	21 444
Autres dépenses administratives	15 275	6 222
	<u>59 792</u>	<u>27 666</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>241 273</u>	<u>(482)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,57	(0,00)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,57	(0,01)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,59	0,00

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 591 282	1 240 383
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	241 273	(482)
	<u>3 832 555</u>	<u>1 239 901</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 353 647	2 485 068
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(883 710)	(1 052 382)
	<u>2 469 937</u>	<u>1 432 686</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 302 492</u>	<u>2 672 587</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	241 273	(482)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	378 000	666 325
Paiements pour l'achat de placements	(2 674 984)	(2 030 244)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 534)	(40 103)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(224 531)	12 919
Créances sur titres vendus	24 121	(66 562)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 381)	96 046
Autres passifs	1 106	(55)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(2 340 930)</u>	<u>(1 362 156)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 353 647	2 485 068
Paiements pour le rachat d'unités	(883 710)	(1 052 382)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 469 937</u>	<u>1 432 686</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>129 007</u>	<u>70 530</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>168 146</u>	<u>50 062</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>297 153</u>	<u>120 592</u>
Distributions reçues	76 534	40 103
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	334 519	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 480 305	3 503 885
2.	87 122	Fonds de dividendes Louisbourg	1 016 451	1 144 210
3.	147 170	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	495 456	500 377
4.	20 878	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	356 208	405 669
5.	13 593	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	287 369	348 948
6.	9 953	Fonds AGF des marchés émergents	120 781	126 002
Total des placements				<u>5 756 570</u>
				<u>6 029 091</u>

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 895 323	3 161 829	1 803 259
Créances sur titres vendus	9 578	9 578	4 763
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	15 944	15 944	1 291
	<u>3 920 845</u>	<u>3 187 351</u>	<u>1 809 313</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	25 522	25 522	6 054
Autres passifs	1 169	296	491
	<u>26 691</u>	<u>25 818</u>	<u>6 545</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 894 154</u>	<u>3 161 533</u>	<u>1 802 768</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,21	21,18	14,45
Actif net (en milliers)	2 468	2 224	1 455
Nombre d'unités en circulation	106 336	105 010	100 674

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,70	15,30	10,52
Actif net (en milliers)	1 020	612	178
Nombre d'unités en circulation	61 097	39 997	16 905

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,21	15,75	10,81
Actif net (en milliers)	406	325	170
Nombre d'unités en circulation	23 596	20 665	15 733

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	380 607	461 677
	<u>380 607</u>	<u>461 677</u>
Charges		
Frais de gestion	51 281	34 495
Autres dépenses administratives	12 109	1 416
	<u>63 390</u>	<u>35 911</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>317 217</u>	<u>425 766</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,00	3,32
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,38	2,37
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,44	2,44

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 274 557	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 221 800	3 895 323
Total des placements		<u>3 221 800</u>	<u>3 895 323</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 161 533	1 802 768
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	317 217	425 766
	<u>3 478 750</u>	<u>2 228 534</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	719 924	327 828
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(304 520)	(206 232)
	<u>415 404</u>	<u>121 596</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 894 154</u>	<u>2 350 130</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	317 217	425 766
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	367 036	241 981
Paiements pour l'achat de placements	(719 923)	(327 417)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(31 835)	(19 946)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(348 772)	(441 731)
Créances sur titres vendus	-	(1 359)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	7 611
Autres passifs	873	(249)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(415 404)</u>	<u>(115 344)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	719 924	327 828
Paiements pour le rachat d'unités	(304 520)	(206 232)
Flux de trésorerie de financement	<u>415 404</u>	<u>121 596</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	6 252
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>15 944</u>	<u>1 291</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>15 944</u>	<u>7 543</u>
Distributions reçues	31 835	19 946

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	11 196 328	9 975 524	8 417 099
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>11 196 328</u>	<u>9 975 524</u>	<u>8 417 099</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	3 449	953	2 346
	<u>3 449</u>	<u>953</u>	<u>2 346</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 192 879</u>	<u>9 974 571</u>	<u>8 414 753</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,73	25,26	21,66
Actif net (en milliers)	5 947	5 303	4 989
Nombre d'unités en circulation	214 471	209 922	230 330

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,99	18,28	15,78
Actif net (en milliers)	1 922	1 668	1 346
Nombre d'unités en circulation	96 141	91 231	85 267

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,59	18,80	16,19
Actif net (en milliers)	3 324	3 003	2 080
Nombre d'unités en circulation	161 430	159 735	128 503

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 160 321	142 292
	<u>1 160 321</u>	<u>142 292</u>
Charges		
Frais de gestion	147 141	139 002
Autres dépenses administratives	34 738	12 954
	<u>181 879</u>	<u>151 956</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>978 442</u>	<u>(9 664)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,50	(0,00)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,74	(0,05)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,81	(0,04)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	852 070 Fonds de dividendes Louisbourg	9 177 927	11 196 328
Total des placements		<u>9 177 927</u>	<u>11 196 328</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 974 571	8 414 753
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	978 442	(9 664)
	<u>10 953 013</u>	<u>8 405 089</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	912 312	1 413 323
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(672 446)	(1 148 498)
	<u>239 866</u>	<u>264 825</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>11 192 879</u>	<u>8 669 914</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	978 442	(9 664)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	851 829	1 292 964
Paiements pour l'achat de placements	(912 312)	(1 404 533)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(162 914)	(170 550)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(997 407)	28 258
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	2 496	(1 300)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(239 866)</u>	<u>(264 825)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	912 312	1 413 323
Paiements pour le rachat d'unités	(672 446)	(1 148 498)
Flux de trésorerie de financement	<u>239 866</u>	<u>264 825</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	162 914	170 550

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 692 741	3 281 632	3 338 533
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>3 692 741</u>	<u>3 281 632</u>	<u>3 338 533</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	1 060	297	898
	<u>1 060</u>	<u>297</u>	<u>898</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 691 681</u>	<u>3 281 335</u>	<u>3 337 635</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,99	14,06	12,54
Actif net (en milliers)	2 213	1 924	1 944
Nombre d'unités en circulation	138 388	136 867	154 994

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	10,13	9,12
Actif net (en milliers)	601	593	587
Nombre d'unités en circulation	52 374	58 585	64 333

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,78	10,40	9,35
Actif net (en milliers)	879	764	808
Nombre d'unités en circulation	74 584	73 416	86 390

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	495 390	(54 005)
	<u>495 390</u>	<u>(54 005)</u>
Charges		
Frais de gestion	45 093	48 169
Autres dépenses administratives	11 409	4 605
	<u>56 502</u>	<u>52 774</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>438 888</u>	<u>(106 779)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,93	(0,39)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,34	(0,33)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,38	(0,33)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 309 385	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	3 063 526	3 692 741
Total des placements		<u>3 063 526</u>	<u>3 692 741</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 281 335	3 337 635
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	438 888	(106 779)
	<u>3 720 223</u>	<u>3 230 856</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	192 669	125 918
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(221 211)	(412 420)
	<u>(28 542)</u>	<u>(286 502)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 691 681</u>	<u>2 944 354</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	438 888	(106 779)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	276 950	465 762
Paiements pour l'achat de placements	(192 669)	(125 916)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(50 394)	(53 564)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(444 996)	107 569
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	763	(570)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>28 542</u>	<u>286 502</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	192 669	125 918
Paiements pour le rachat d'unités	(221 211)	(412 420)
Flux de trésorerie de financement	<u>(28 542)</u>	<u>(286 502)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	50 394	53 564

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 330 178	3 196 304	4 898 076
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>3 330 178</u>	<u>3 196 304</u>	<u>4 898 076</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	770	241	1 064
	<u>770</u>	<u>241</u>	<u>1 064</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 329 408</u>	<u>3 196 063</u>	<u>4 897 012</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,94	12,53	13,00
Actif net (en milliers)	1 389	1 364	1 712
Nombre d'unités en circulation	107 350	108 898	131 659

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,06	10,67	10,98
Actif net (en milliers)	964	938	1 571
Nombre d'unités en circulation	87 189	87 905	143 051

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	10,95	11,25
Actif net (en milliers)	976	894	1 614
Nombre d'unités en circulation	85 925	81 607	143 479

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	156 985	(48 483)
	<u>156 985</u>	<u>(48 483)</u>
Charges		
Frais de gestion	33 705	50 078
Autres dépenses administratives	10 927	10 167
	<u>44 632</u>	<u>60 245</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>112 353</u>	<u>(108 728)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,41	(0,35)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,39	(0,25)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,41	(0,25)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 318 051	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 339 212	3 330 178
Total des placements		<u>3 339 212</u>	<u>3 330 178</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 196 063	4 897 012
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	112 353	(108 728)
	<u>3 308 416</u>	<u>4 788 284</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	277 851	637 055
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(256 859)	(1 333 510)
	<u>20 992</u>	<u>(696 455)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 329 408</u>	<u>4 091 829</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	112 353	(108 728)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	300 961	1 392 796
Paiements pour l'achat de placements	(277 850)	(635 354)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(58 958)	(87 638)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(98 027)	136 121
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	529	(742)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(20 992)</u>	<u>696 455</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	277 851	637 055
Paiements pour le rachat d'unités	(256 859)	(1 333 510)
Flux de trésorerie de financement	<u>20 992</u>	<u>(696 455)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	58 958	87 638

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 605 853	2 899 206	3 946 500
Créances sur titres vendus	1 194	1 194	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	974	974	-
	<u>2 608 021</u>	<u>2 901 374</u>	<u>3 946 500</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	2 168	2 168	-
Autres passifs	84	31	140
	<u>2 252</u>	<u>2 199</u>	<u>140</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 605 769</u>	<u>2 899 175</u>	<u>3 946 360</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,34	10,32	10,28
Actif net (en milliers)	1 255	1 402	2 142
Nombre d'unités en circulation	121 341	135 891	208 408

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,13	10,11	10,09
Actif net (en milliers)	932	986	1 182
Nombre d'unités en circulation	91 978	97 507	117 104

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,24	10,21	10,17
Actif net (en milliers)	420	512	621
Nombre d'unités en circulation	40 995	50 156	61 035

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	11 148	14 906
	<u>11 148</u>	<u>14 906</u>
Charges		
Frais de gestion	-	3 503
Autres dépenses administratives	5 010	4 309
	<u>5 010</u>	<u>7 812</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>6 138</u>	<u>7 094</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,03	0,02
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,03	0,02

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 260 384	Fonds de marché monétaire Louisbourg	2 603 844	2 605 853
Total des placements		<u>2 603 844</u>	<u>2 605 853</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 899 175	3 946 360
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	6 138	7 094
	<u>2 905 313</u>	<u>3 953 454</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 250 526	824 136
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 550 070)	(1 381 772)
	<u>(299 544)</u>	<u>(557 636)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 605 769</u>	<u>3 395 818</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	6 138	7 094
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 555 080	1 391 388
Paiements pour l'achat de placements	(1 250 579)	(825 835)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 072)	(13 328)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 076)	(1 578)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	53	(105)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>299 544</u>	<u>557 636</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 250 526	824 136
Paiements pour le rachat d'unités	(1 550 070)	(1 381 772)
Flux de trésorerie de financement	<u>(299 544)</u>	<u>(557 636)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	974	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>974</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	10 072	13 328

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	7 576 741	6 446 951	6 256 219
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>7 576 741</u>	<u>6 446 951</u>	<u>6 256 219</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	2 280	632	1 787
	<u>2 280</u>	<u>632</u>	<u>1 787</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 574 461</u>	<u>6 446 319</u>	<u>6 254 432</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,17	27,29	22,76
Actif net (en milliers)	3 062	2 538	2 703
Nombre d'unités en circulation	95 189	92 985	118 771

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,08	19,65	16,51
Actif net (en milliers)	1 879	1 694	1 559
Nombre d'unités en circulation	81 413	86 191	94 411

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,75	20,20	16,93
Actif net (en milliers)	2 633	2 215	1 993
Nombre d'unités en circulation	110 855	109 642	117 734

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 251 632	150 098
	<u>1 251 632</u>	<u>150 098</u>
Charges		
Frais de gestion	101 078	94 273
Autres dépenses administratives	22 840	11 825
	<u>123 918</u>	<u>106 098</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 127 714</u>	<u>44 000</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,85	0,20
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,41	0,09
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,54	0,11

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 599 604	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 993 672	7 576 741
Total des placements		<u>5 993 672</u>	<u>7 576 741</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 446 319	6 254 432
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 127 714	44 000
	<u>7 574 033</u>	<u>6 298 432</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	489 408	375 178
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(488 980)	(952 096)
	<u>428</u>	<u>(576 918)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 574 461</u>	<u>5 721 514</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	1 127 714	44 000
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	611 250	1 059 366
Paiements pour l'achat de placements	(489 408)	(375 179)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(33 944)	(40 958)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 217 688)	(109 140)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 648	(1 171)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(428)</u>	<u>576 918</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	489 408	375 178
Paiements pour le rachat d'unités	(488 980)	(952 096)
Flux de trésorerie de financement	<u>428</u>	<u>(576 918)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	33 944	40 958

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	6 279 402	5 461 563	5 053 912
Créances sur titres vendus	14 076	14 076	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	1 752	1 752	-
	<u>6 295 230</u>	<u>5 477 391</u>	<u>5 053 912</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	15 828	15 828	-
Autres passifs	1 500	428	1 184
	<u>17 328</u>	<u>16 256</u>	<u>1 184</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 277 902</u>	<u>5 461 135</u>	<u>5 052 728</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,37	40,57	32,79
Actif net (en milliers)	1 316	1 412	1 334
Nombre d'unités en circulation	29 003	34 799	40 693

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,03	28,77	23,48
Actif net (en milliers)	1 871	1 599	1 544
Nombre d'unités en circulation	58 428	55 578	65 769

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,91	29,54	24,05
Actif net (en milliers)	3 090	2 450	2 174
Nombre d'unités en circulation	93 907	82 955	90 404

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	693 248	597 997
	<u>693 248</u>	<u>597 997</u>
Charges		
Frais de gestion	63 833	61 275
Autres dépenses administratives	18 884	12 978
	<u>82 717</u>	<u>74 253</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>610 531</u>	<u>523 744</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	4,77	3,70
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,24	2,52
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,36	2,61

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 458 615	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 851 407	6 279 402
Total des placements		<u>4 851 407</u>	<u>6 279 402</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 461 135	5 052 728
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	610 531	523 744
	<u>6 071 666</u>	<u>5 576 472</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	888 789	229 549
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(682 553)	(694 309)
	<u>206 236</u>	<u>(464 760)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 277 902</u>	<u>5 111 712</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	610 531	523 744
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	764 198	769 340
Paiements pour l'achat de placements	(888 789)	(229 549)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(14 568)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(693 248)	(583 429)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 072	(778)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(206 236)</u>	<u>464 760</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	888 789	229 549
Paiements pour le rachat d'unités	(682 553)	(694 309)
Flux de trésorerie de financement	<u>206 236</u>	<u>(464 760)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 752</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 752</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	14 568

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	12 839 984	12 045 163	10 791 346
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>12 839 984</u>	<u>12 045 163</u>	<u>10 791 346</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	3 807	1 182	3 111
	<u>3 807</u>	<u>1 182</u>	<u>3 111</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 836 177</u>	<u>12 043 981</u>	<u>10 788 235</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,53	32,90	27,03
Actif net (en milliers)	5 374	5 158	4 605
Nombre d'unités en circulation	151 240	156 772	170 382

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,30	28,24	23,53
Actif net (en milliers)	3 069	2 739	2 583
Nombre d'unités en circulation	101 294	96 990	109 795

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,09	28,95	24,07
Actif net (en milliers)	4 394	4 148	3 599
Nombre d'unités en circulation	141 341	143 282	149 536

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 131 301	1 009 161
	<u>1 131 301</u>	<u>1 009 161</u>
Charges		
Frais de gestion	181 869	173 008
Autres dépenses administratives	41 229	21 078
	<u>223 098</u>	<u>194 086</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>908 203</u>	<u>815 075</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,64	2,23
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,06	1,77
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,15	1,84

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 286 963	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	10 071 692	12 839 984
Total des placements		<u>10 071 692</u>	<u>12 839 984</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	12 043 981	10 788 235
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	908 203	815 075
	<u>12 952 184</u>	<u>11 603 310</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	878 139	674 072
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(994 146)	(1 806 676)
	<u>(116 007)</u>	<u>(1 132 604)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>12 836 177</u>	<u>10 470 706</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	908 203	815 075
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 214 618	2 002 842
Paiements pour l'achat de placements	(878 138)	(674 072)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 131 301)	(1 009 161)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	2 625	(2 080)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>116 007</u>	<u>1 132 604</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	878 139	674 072
Paiements pour le rachat d'unités	(994 146)	(1 806 676)
Flux de trésorerie de financement	<u>(116 007)</u>	<u>(1 132 604)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Outremer Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	291 646	316 237	307 554
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>291 646</u>	<u>316 237</u>	<u>307 554</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	86	32	91
	<u>86</u>	<u>32</u>	<u>91</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>291 560</u>	<u>316 205</u>	<u>307 463</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,10	9,95	8,18
Actif net (en milliers)	138	134	123
Nombre d'unités en circulation	13 646	13 504	15 067

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,08	8,99	7,48
Actif net (en milliers)	67	71	75
Nombre d'unités en circulation	7 400	7 917	10 000

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,17	9,08	7,54
Actif net (en milliers)	87	111	109
Nombre d'unités en circulation	9 438	12 183	14 515

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	9 056	17 281
	<u>9 056</u>	<u>17 281</u>
Charges		
Frais de gestion	4 455	4 934
Autres dépenses administratives	1 014	593
	<u>5 469</u>	<u>5 527</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>3 587</u>	<u>11 754</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,15	0,36
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,08	0,28
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,09	0,29

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 808 Fonds Fidelity Croissance international	235 486	291 646
Total des placements		<u>235 486</u>	<u>291 646</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	316 205	307 463
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	3 587	11 754
	<u>319 792</u>	<u>319 217</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	13 725	18 913
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(41 957)	(46 025)
	<u>(28 232)</u>	<u>(27 112)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>291 560</u>	<u>292 105</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	3 587	11 754
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	47 372	51 614
Paiements pour l'achat de placements	(13 725)	(18 913)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(9 056)	(17 281)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	54	(62)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>28 232</u>	<u>27 112</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	13 725	18 913
Paiements pour le rachat d'unités	(41 957)	(46 025)
Flux de trésorerie de financement	<u>(28 232)</u>	<u>(27 112)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Potentiel Canada Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	4 141 116	3 980 028	3 508 263
Créances sur titres vendus	12 663	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	90 656	-	-
	<u>4 244 435</u>	<u>3 980 028</u>	<u>3 508 263</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	103 319	-	-
Autres passifs	1 346	429	1 087
	<u>104 665</u>	<u>429</u>	<u>1 087</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 139 770</u>	<u>3 979 599</u>	<u>3 507 176</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,84	25,06	21,71
Actif net (en milliers)	569	617	669
Nombre d'unités en circulation	22 014	24 619	30 812

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,04	21,52	18,90
Actif net (en milliers)	1 342	1 292	1 104
Nombre d'unités en circulation	60 884	60 017	58 436

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,64	22,09	19,36
Actif net (en milliers)	2 229	2 071	1 734
Nombre d'unités en circulation	98 466	93 769	89 542

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	181 025	134 938
	<u>181 025</u>	<u>134 938</u>
Charges		
Frais de gestion	65 829	57 607
Autres dépenses administratives	13 486	9 757
	<u>79 315</u>	<u>67 364</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>101 710</u>	<u>67 574</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,78	0,54
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,52	0,34
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,56	0,37

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 196 354	Fonds Fidelity Potentiel Canada	4 005 132	4 141 116
Total des placements		<u>4 005 132</u>	<u>4 141 116</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 979 599	3 507 176
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	101 710	67 574
	<u>4 081 309</u>	<u>3 574 750</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	602 951	352 539
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(544 490)	(413 328)
	<u>58 461</u>	<u>(60 789)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 139 770</u>	<u>3 513 961</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	101 710	67 574
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	622 889	481 401
Paiements pour l'achat de placements	(602 952)	(352 539)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(181 025)	(134 938)
Créances sur titres vendus	(12 663)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	103 319	-
Autres passifs	917	(709)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>32 195</u>	<u>60 789</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	602 951	352 539
Paiements pour le rachat d'unités	(544 490)	(413 328)
Flux de trésorerie de financement	<u>58 461</u>	<u>(60 789)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>90 656</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>90 656</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 232 387	1 766 113	1 051 862
Créances sur titres vendus	-	5 972	3 103
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	3 649	224
	<u>2 232 387</u>	<u>1 775 734</u>	<u>1 055 189</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	9 621	3 327
Autres passifs	702	181	310
	<u>702</u>	<u>9 802</u>	<u>3 637</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 231 685</u>	<u>1 765 932</u>	<u>1 051 552</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,14	31,13	23,84
Actif net (en milliers)	601	545	430
Nombre d'unités en circulation	19 286	17 492	18 024

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,62	26,77	20,77
Actif net (en milliers)	810	496	169
Nombre d'unités en circulation	30 422	18 517	8 113

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,23	27,37	21,20
Actif net (en milliers)	821	726	453
Nombre d'unités en circulation	30 156	26 514	21 383

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	19 264	79 115
	<u>19 264</u>	<u>79 115</u>
Charges		
Frais de gestion	32 892	19 703
Autres dépenses administratives	7 049	2 386
	<u>39 941</u>	<u>22 089</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(20 677)</u>	<u>57 026</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,17)	1,24
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,31)	0,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,30)	0,97

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 56 746	Fonds Fidelity Europe	1 916 942	2 232 387
Total des placements		<u>1 916 942</u>	<u>2 232 387</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 765 932	1 051 552
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(20 677)	57 026
	<u>1 745 255</u>	<u>1 108 578</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	671 699	423 934
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(185 269)	(225 235)
	<u>486 430</u>	<u>198 699</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 231 685</u>	<u>1 307 277</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	(20 677)	57 026
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	224 690	247 503
Paiements pour l'achat de placements	(671 700)	(423 934)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(19 264)	(79 115)
Créances sur titres vendus	5 972	3 103
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 621)	(3 327)
Autres passifs	521	(179)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(490 079)</u>	<u>(198 923)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	671 699	423 934
Paiements pour le rachat d'unités	(185 269)	(225 235)
Flux de trésorerie de financement	<u>486 430</u>	<u>198 699</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(3 649)</u>	<u>(224)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>3 649</u>	<u>224</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	7 371 121	6 672 895	6 659 438
Créances sur titres vendus	53 741	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	54 699	-	-
	<u>7 479 561</u>	<u>6 672 895</u>	<u>6 659 438</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	108 440	-	-
Autres passifs	2 033	610	1 829
	<u>110 473</u>	<u>610</u>	<u>1 829</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 369 088</u>	<u>6 672 285</u>	<u>6 657 609</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,16	27,70	25,27
Actif net (en milliers)	2 149	2 158	2 055
Nombre d'unités en circulation	71 263	77 894	81 337

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,10	25,93	23,89
Actif net (en milliers)	2 119	1 957	2 182
Nombre d'unités en circulation	75 414	75 476	91 350

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,26	26,07	24,02
Actif net (en milliers)	3 101	2 558	2 420
Nombre d'unités en circulation	109 727	98 123	100 752

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	685 077	152 600
	<u>685 077</u>	<u>152 600</u>
Charges		
Frais de gestion	93 357	95 794
Autres dépenses administratives	22 733	15 323
	<u>116 090</u>	<u>111 117</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>568 987</u>	<u>41 483</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	2,47	0,24
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,18	0,11
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,20	0,11

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 253 989	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 496 160	7 371 121
Total des placements		<u>6 496 160</u>	<u>7 371 121</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 672 285	6 657 609
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	568 987	41 483
	<u>7 241 272</u>	<u>6 699 092</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	898 842	703 185
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(771 026)	(1 020 779)
	<u>127 816</u>	<u>(317 594)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 369 088</u>	<u>6 381 498</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	568 987	41 483
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	885 694	1 133 140
Paiements pour l'achat de placements	(898 843)	(703 186)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(685 077)	(152 600)
Créances sur titres vendus	(53 741)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	108 440	-
Autres passifs	1 423	(1 243)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(73 117)</u>	<u>317 594</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	898 842	703 185
Paiements pour le rachat d'unités	(771 026)	(1 020 779)
Flux de trésorerie de financement	<u>127 816</u>	<u>(317 594)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	54 699	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>54 699</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	17 155 490	13 876 858	8 341 171
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>17 155 490</u>	<u>13 876 858</u>	<u>8 341 171</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	5 126	1 337	2 379
	<u>5 126</u>	<u>1 337</u>	<u>2 379</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 150 364</u>	<u>13 875 521</u>	<u>8 338 792</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,77	11,48
Actif net (en milliers)	2 413	2 076	1 392
Nombre d'unités en circulation	180 453	162 537	121 248

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,44	11,95	10,85
Actif net (en milliers)	7 948	6 502	3 762
Nombre d'unités en circulation	638 889	544 095	346 714

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,54	12,03	10,93
Actif net (en milliers)	6 788	5 298	3 184
Nombre d'unités en circulation	541 303	440 424	291 321

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	946 131	572 013
	<u>946 131</u>	<u>572 013</u>
Charges		
Frais de gestion	231 184	144 028
Autres dépenses administratives	52 916	27 514
	<u>284 100</u>	<u>171 542</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>662 031</u>	<u>400 471</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,60	0,53
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,49	0,44
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,50	0,45

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 364 569	Fonds Fidelity Revenu mensuel	15 966 058	17 155 490
Total des placements		<u>15 966 058</u>	<u>17 155 490</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 875 521	8 338 792
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	662 031	400 471
	<u>14 537 552</u>	<u>8 739 263</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 047 921	3 473 288
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 435 109)	(1 080 966)
	<u>2 612 812</u>	<u>2 392 322</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 150 364</u>	<u>11 131 585</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	662 031	400 471
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 715 420	1 253 713
Paiements pour l'achat de placements	(4 047 921)	(3 473 287)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(274 941)	(178 494)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(671 190)	(393 519)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	3 789	(1 206)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(2 612 812)</u>	<u>(2 392 322)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 047 921	3 473 288
Paiements pour le rachat d'unités	(1 435 109)	(1 080 966)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 612 812</u>	<u>2 392 322</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	274 941	178 494

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	554 394	425 068	180 883
Créances sur titres vendus	1 778	4 161	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	6 841	9 276	-
	<u>563 013</u>	<u>438 505</u>	<u>180 883</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	8 619	13 437	-
Autres passifs	172	42	57
	<u>8 791</u>	<u>13 479</u>	<u>57</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>554 222</u>	<u>425 026</u>	<u>180 826</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,32	15,53	11,19
Actif net (en milliers)	91	79	16
Nombre d'unités en circulation	5 588	5 078	1 434

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,14	14,49	10,56
Actif net (en milliers)	278	218	103
Nombre d'unités en circulation	18 375	15 060	9 717

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,28	14,61	10,63
Actif net (en milliers)	185	128	62
Nombre d'unités en circulation	12 110	8 759	5 847

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	28 745	37 359
	<u>28 745</u>	<u>37 359</u>
Charges		
Frais de gestion	7 678	3 598
Autres dépenses administratives	1 640	628
	<u>9 318</u>	<u>4 226</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>19 427</u>	<u>33 133</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,71	1,87
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,57	1,70
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,59	1,72

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 30 443	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique	473 205	554 394
Total des placements		<u>473 205</u>	<u>554 394</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	425 026	180 826
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	19 427	33 133
	<u>444 453</u>	<u>213 959</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	186 922	85 560
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(77 153)	(32 818)
	<u>109 769</u>	<u>52 742</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>554 222</u>	<u>266 701</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	19 427	33 133
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	86 342	37 074
Paiements pour l'achat de placements	(186 923)	(85 560)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(28 745)	(37 359)
Créances sur titres vendus	2 383	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 818)	-
Autres passifs	130	(30)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(112 204)</u>	<u>(52 742)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	186 922	85 560
Paiements pour le rachat d'unités	(77 153)	(32 818)
Flux de trésorerie de financement	<u>109 769</u>	<u>52 742</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(2 435)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>9 276</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>6 841</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 552 113	897 669	253 597
Créances sur titres vendus	5 092	2 989	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	19 407	15 746	-
	<u>1 576 612</u>	<u>916 404</u>	<u>253 597</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	24 499	18 735	-
Autres passifs	508	98	82
	<u>25 007</u>	<u>18 833</u>	<u>82</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 551 605</u>	<u>897 571</u>	<u>253 515</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,34	20,53	14,14
Actif net (en milliers)	68	18	14
Nombre d'unités en circulation	3 039	856	989

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,73	19,17	13,36
Actif net (en milliers)	976	570	192
Nombre d'unités en circulation	47 058	29 718	14 351

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,95	19,34	13,46
Actif net (en milliers)	508	310	48
Nombre d'unités en circulation	24 241	16 038	3 550

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	123 895	72 264
	<u>123 895</u>	<u>72 264</u>
Charges		
Frais de gestion	22 282	5 327
Autres dépenses administratives	4 344	983
	<u>26 626</u>	<u>6 310</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>97 269</u>	<u>65 954</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,72	3,55
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,48	3,26
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,52	3,29

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 60 441	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	1 347 814	1 552 113
Total des placements		<u>1 347 814</u>	<u>1 552 113</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	897 571	253 515
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	97 269	65 954
	<u>994 840</u>	<u>319 469</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	702 247	87 846
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(145 482)	(23 834)
	<u>556 765</u>	<u>64 012</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 551 605</u>	<u>383 481</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	97 269	65 954
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	171 695	30 183
Paiements pour l'achat de placements	(702 244)	(87 846)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(123 895)	(72 264)
Créances sur titres vendus	(2 103)	(1 150)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 764	3 072
Autres passifs	410	(39)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(553 104)</u>	<u>(62 090)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	702 247	87 846
Paiements pour le rachat d'unités	(145 482)	(23 834)
Flux de trésorerie de financement	<u>556 765</u>	<u>64 012</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>3 661</u>	<u>1 922</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>15 746</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>19 407</u>	<u>1 922</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	133 484	130 055	43 308
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>133 484</u>	<u>130 055</u>	<u>43 308</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	47	15	15
	<u>47</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>133 437</u>	<u>130 040</u>	<u>43 293</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,05	10,96	9,90
Actif net (en milliers)	3	10	6
Nombre d'unités en circulation	277	884	557

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,68	10,64	9,71
Actif net (en milliers)	101	99	38
Nombre d'unités en circulation	9 437	9 337	3 893

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,78	10,74	-
Actif net (en milliers)	30	21	-
Nombre d'unités en circulation	2 745	1 953	-

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	3 383	(1 880)
	<u>3 383</u>	<u>(1 880)</u>
Charges		
Frais de gestion	2 432	2 090
Autres dépenses administratives	445	261
	<u>2 877</u>	<u>2 351</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>506</u>	<u>(4 231)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,09	(0,32)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,04	(0,36)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	(0,33)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 3 253	Fonds Fidelity Extrême-Orient	127 429	133 484
Total des placements		<u>127 429</u>	<u>133 484</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	130 040	43 293
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	506	(4 231)
	<u>130 546</u>	<u>39 062</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	23 039	126 605
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(20 148)	(25 640)
	<u>2 891</u>	<u>100 965</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>133 437</u>	<u>140 027</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	506	(4 231)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	22 992	27 989
Paiements pour l'achat de placements	(23 038)	(126 604)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 383)	1 880
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	32	1
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(2 891)</u>	<u>(100 965)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	23 039	126 605
Paiements pour le rachat d'unités	(20 148)	(25 640)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 891</u>	<u>100 965</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux®

Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 598 280	2 159 689	1 070 970
Créances sur titres vendus	-	7 084	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	26 323	-
	<u>2 598 280</u>	<u>2 193 096</u>	<u>1 070 970</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	33 407	-
Autres passifs	754	200	285
	<u>754</u>	<u>33 607</u>	<u>285</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 597 526</u>	<u>2 159 489</u>	<u>1 070 685</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,34	11,66	9,24
Actif net (en milliers)	1 254	1 180	726
Nombre d'unités en circulation	101 593	101 185	78 542

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,49	9,98	8,01
Actif net (en milliers)	825	524	153
Nombre d'unités en circulation	78 660	52 533	19 149

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,79	10,26	8,22
Actif net (en milliers)	519	455	192
Nombre d'unités en circulation	48 064	44 347	23 350

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	170 542	163 026
	<u>170 542</u>	<u>163 026</u>
Charges		
Frais de gestion	34 704	21 071
Autres dépenses administratives	8 110	1 664
	<u>42 814</u>	<u>22 735</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>127 728</u>	<u>140 291</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,67	1,04
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,51	0,85
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,53	0,88

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	133 726 Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	2 047 373	2 598 280
Total des placements		<u>2 047 373</u>	<u>2 598 280</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 159 489	1 070 685
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	127 728	140 291
	<u>2 287 217</u>	<u>1 210 976</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	462 914	521 052
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(152 605)	(60 640)
	<u>310 309</u>	<u>460 412</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 597 526</u>	<u>1 671 388</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	127 728	140 291
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	194 866	83 505
Paiements pour l'achat de placements	(462 915)	(521 051)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 505)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(156 037)	(163 026)
Créances sur titres vendus	7 084	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(33 407)	-
Autres passifs	554	(131)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(336 632)</u>	<u>(460 412)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	462 914	521 052
Paiements pour le rachat d'unités	(152 605)	(60 640)
Flux de trésorerie de financement	<u>310 309</u>	<u>460 412</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(26 323)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>26 323</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	14 505	-

Fonds américain Synergy Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 779 395	1 220 819	615 684
Créances sur titres vendus	-	3 997	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	14 926	-
	<u>1 779 395</u>	<u>1 239 742</u>	<u>615 684</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	18 923	-
Autres passifs	549	123	172
	<u>549</u>	<u>19 046</u>	<u>172</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 778 846</u>	<u>1 220 696</u>	<u>615 512</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,90	15,69	11,25
Actif net (en milliers)	554	412	325
Nombre d'unités en circulation	32 791	26 231	28 865

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,04	14,06	10,22
Actif net (en milliers)	721	424	110
Nombre d'unités en circulation	47 969	30 143	10 768

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,33	14,32	10,38
Actif net (en milliers)	503	385	181
Nombre d'unités en circulation	32 820	26 894	17 405

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	125 281	118 018
	<u>125 281</u>	<u>118 018</u>
Charges		
Frais de gestion	24 147	11 511
Autres dépenses administratives	5 205	1 234
	<u>29 352</u>	<u>12 745</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>95 929</u>	<u>105 273</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,08	1,84
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,87	1,59
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,90	1,63

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 79 144	Fonds CI américain Synergy	1 428 551	1 779 395
Total des placements		<u>1 428 551</u>	<u>1 779 395</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 220 696	615 512
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	95 929	105 273
	<u>1 316 625</u>	<u>720 785</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	582 192	195 423
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(119 971)	(62 788)
	<u>462 221</u>	<u>132 635</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 778 846</u>	<u>853 420</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	95 929	105 273
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	148 896	75 622
Paiements pour l'achat de placements	(582 191)	(195 423)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(125 281)	(118 018)
Créances sur titres vendus	3 997	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(18 923)	-
Autres passifs	426	(89)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(477 147)</u>	<u>(132 635)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	582 192	195 423
Paiements pour le rachat d'unités	(119 971)	(62 788)
Flux de trésorerie de financement	<u>462 221</u>	<u>132 635</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(14 926)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>14 926</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 682 501	1 736 355	1 939 467
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>1 682 501</u>	<u>1 736 355</u>	<u>1 939 467</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	384	133	432
	<u>384</u>	<u>133</u>	<u>432</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 682 117</u>	<u>1 736 222</u>	<u>1 939 035</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,03	5,79	5,97
Actif net (en milliers)	579	564	502
Nombre d'unités en circulation	95 937	97 489	84 145

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,84	5,62	5,81
Actif net (en milliers)	641	651	804
Nombre d'unités en circulation	109 705	115 822	138 347

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,01	5,77	5,95
Actif net (en milliers)	463	520	634
Nombre d'unités en circulation	77 075	90 146	106 553

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	92 334	(21 308)
	<u>92 334</u>	<u>(21 308)</u>
Charges		
Frais de gestion	18 122	21 505
Autres dépenses administratives	5 742	4 651
	<u>23 864</u>	<u>26 156</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>68 470</u>	<u>(47 464)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,24	(0,14)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,23	(0,15)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,24	(0,15)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 159 922	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	1 677 991	1 682 501
Total des placements		<u>1 677 991</u>	<u>1 682 501</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 736 222	1 939 035
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	68 470	(47 464)
	<u>1 804 692</u>	<u>1 891 571</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	81 070	233 329
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(203 645)	(218 182)
	<u>(122 575)</u>	<u>15 147</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 682 117</u>	<u>1 906 718</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	68 470	(47 464)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	227 258	244 610
Paiements pour l'achat de placements	(81 070)	(233 328)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(33 000)	(38 664)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(59 334)	59 972
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	251	(273)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>122 575</u>	<u>(15 147)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	81 070	233 329
Paiements pour le rachat d'unités	(203 645)	(218 182)
Flux de trésorerie de financement	<u>(122 575)</u>	<u>15 147</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	33 000	38 664

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	37 070 307	35 638 836	39 884 687
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	-	-
	<u>37 070 307</u>	<u>35 638 836</u>	<u>39 884 687</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	-	-
Autres passifs	9 901	3 189	10 446
	<u>9 901</u>	<u>3 189</u>	<u>10 446</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>37 060 406</u>	<u>35 635 647</u>	<u>39 874 241</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,90	18,62	16,70
Actif net (en milliers)	22 861	21 450	25 483
Nombre d'unités en circulation	1 148 777	1 151 979	1 525 949

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,20	16,19	14,70
Actif net (en milliers)	6 091	5 969	6 456
Nombre d'unités en circulation	354 136	368 662	439 162

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,66	16,61	15,05
Actif net (en milliers)	8 112	8 222	7 926
Nombre d'unités en circulation	459 359	495 018	526 638

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	2 898 660	1 607 327
	<u>2 898 660</u>	<u>1 607 327</u>
Charges		
Frais de gestion	463 818	581 793
Autres dépenses administratives	118 784	48 200
	<u>582 602</u>	<u>629 993</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 316 058</u>	<u>977 334</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,28	0,46
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,01	0,31
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,05	0,34

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 838 710	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	31 147 736	37 070 307
Total des placements		<u>31 147 736</u>	<u>37 070 307</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 635 647	39 874 241
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 316 058	977 334
	<u>37 951 705</u>	<u>40 851 575</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 702 812	2 898 051
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 594 111)	(6 883 133)
	<u>(891 299)</u>	<u>(3 985 082)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>37 060 406</u>	<u>36 866 493</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	2 316 058	977 334
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 169 962	7 520 292
Paiements pour l'achat de placements	(1 702 773)	(2 898 052)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 898 660)	(1 607 327)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	6 712	(7 165)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>891 299</u>	<u>3 985 082</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 702 812	2 898 051
Paiements pour le rachat d'unités	(2 594 111)	(6 883 133)
Flux de trésorerie de financement	<u>(891 299)</u>	<u>(3 985 082)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	17 036 106	14 669 430	7 458 463
Créances sur titres vendus	47 856	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	22 855	-	-
	<u>17 106 817</u>	<u>14 669 430</u>	<u>7 458 463</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	70 711	-	-
Autres passifs	4 864	1 392	2 062
	<u>75 575</u>	<u>1 392</u>	<u>2 062</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 031 242</u>	<u>14 668 038</u>	<u>7 456 401</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,49	16,35	15,19
Actif net (en milliers)	1 334	1 163	922
Nombre d'unités en circulation	76 292	71 107	60 678

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,25	15,28	14,35
Actif net (en milliers)	5 909	4 407	1 931
Nombre d'unités en circulation	363 640	288 397	134 599

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,41	15,41	14,46
Actif net (en milliers)	9 786	9 098	4 603
Nombre d'unités en circulation	596 333	590 408	318 360

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	1 279 603	183 032
	<u>1 279 603</u>	<u>183 032</u>
Charges		
Frais de gestion	225 250	149 019
Autres dépenses administratives	52 868	31 764
	<u>278 118</u>	<u>180 783</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 001 485</u>	<u>2 249</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,14	0,07
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,98	(0,01)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,00	(0,00)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 223 592	Fonds CI de revenu élevé Signature	16 202 462	17 036 106
Total des placements		<u>16 202 462</u>	<u>17 036 106</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 668 038	7 456 401
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 001 485	2 249
	<u>15 669 523</u>	<u>7 458 650</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 137 923	6 959 967
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 776 204)	(1 642 763)
	<u>1 361 719</u>	<u>5 317 204</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 031 242</u>	<u>12 775 854</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	1 001 485	2 249
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 050 850	1 824 181
Paiements pour l'achat de placements	(3 137 923)	(6 959 964)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(559 247)	(395 184)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(720 356)	212 152
Créances sur titres vendus	(47 856)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	70 711	-
Autres passifs	3 472	(638)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(1 338 864)</u>	<u>(5 317 204)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 137 923	6 959 967
Paiements pour le rachat d'unités	(1 776 204)	(1 642 763)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 361 719</u>	<u>5 317 204</u>
Augmentation nette de la trésorerie	22 855	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>22 855</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	559 247	395 184

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 537 433	1 016 128	304 180
Créances sur titres vendus	4 680	3 402	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	47 251	20 288	-
	<u>1 589 364</u>	<u>1 039 818</u>	<u>304 180</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	51 931	23 690	-
Autres passifs	507	109	96
	<u>52 438</u>	<u>23 799</u>	<u>96</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 536 926</u>	<u>1 016 019</u>	<u>304 084</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,94	25,01	17,97
Actif net (en milliers)	95	88	55
Nombre d'unités en circulation	3 676	3 519	3 067

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,06	23,33	16,95
Actif net (en milliers)	760	437	49
Nombre d'unités en circulation	31 598	18 749	2 890

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,24	23,50	17,05
Actif net (en milliers)	681	491	200
Nombre d'unités en circulation	28 106	20 880	11 728

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	56 781	73 990
	<u>56 781</u>	<u>73 990</u>
Charges		
Frais de gestion	20 933	6 520
Autres dépenses administratives	4 174	1 084
	<u>25 107</u>	<u>7 604</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>31 674</u>	<u>66 386</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,78	3,47
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,59	3,16
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,61	3,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 51 204	Fonds CI de valeur américaine	1 395 418	1 537 433
Total des placements		<u>1 395 418</u>	<u>1 537 433</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 016 019	304 084
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	31 674	66 386
	<u>1 047 693</u>	<u>370 470</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	685 556	124 429
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(196 323)	(48 899)
	<u>489 233</u>	<u>75 530</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 536 926</u>	<u>446 000</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	31 674	66 386
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	221 031	56 551
Paiements pour l'achat de placements	(685 555)	(124 428)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(56 781)	(73 990)
Créances sur titres vendus	(1 278)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	28 241	-
Autres passifs	398	(49)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(462 270)</u>	<u>(75 530)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	685 556	124 429
Paiements pour le rachat d'unités	(196 323)	(48 899)
Flux de trésorerie de financement	<u>489 233</u>	<u>75 530</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>26 963</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>20 288</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>47 251</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	722 540	401 959	174 311
Créances sur titres vendus	-	1 244	510
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	-	17 175	1 028
	<u>722 540</u>	<u>420 378</u>	<u>175 849</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	-	18 419	1 538
Autres passifs	226	39	53
	<u>226</u>	<u>18 458</u>	<u>1 591</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>722 314</u>	<u>401 920</u>	<u>174 258</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,52	16,72	12,22
Actif net (en milliers)	193	127	65
Nombre d'unités en circulation	10 996	7 615	5 279

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,25	15,60	11,53
Actif net (en milliers)	452	210	77
Nombre d'unités en circulation	27 844	13 460	6 687

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,38	15,71	11,60
Actif net (en milliers)	77	65	33
Nombre d'unités en circulation	4 714	4 118	2 813

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	35 610	31 915
	<u>35 610</u>	<u>31 915</u>
Charges		
Frais de gestion	10 112	3 810
Autres dépenses administratives	2 157	445
	<u>12 269</u>	<u>4 255</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>23 341</u>	<u>27 660</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,69	1,62
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,55	1,45
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,56	1,47

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 34 447	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	639 504	722 540
Total des placements		<u>639 504</u>	<u>722 540</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	401 920	174 258
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	23 341	27 660
	<u>425 261</u>	<u>201 918</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	387 652	83 870
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(90 599)	(10 934)
	<u>297 053</u>	<u>72 936</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>722 314</u>	<u>274 854</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	23 341	27 660
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	102 680	15 214
Paiements pour l'achat de placements	(387 651)	(83 869)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 246)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(31 364)	(31 915)
Créances sur titres vendus	1 244	510
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(18 419)	(1 538)
Autres passifs	187	(26)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(314 228)</u>	<u>(73 964)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	387 652	83 870
Paiements pour le rachat d'unités	(90 599)	(10 934)
Flux de trésorerie de financement	<u>297 053</u>	<u>72 936</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(17 175)</u>	<u>(1 028)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>17 175</u>	<u>1 028</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	4 246	-

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	2 229 045	1 645 873	109 434
Créances sur titres vendus	7 259	5 939	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	46 427	19 474	-
	<u>2 282 731</u>	<u>1 671 286</u>	<u>109 434</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	53 686	25 413	-
Autres passifs	762	184	35
	<u>54 448</u>	<u>25 597</u>	<u>35</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 228 283</u>	<u>1 645 689</u>	<u>109 399</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,86	26,00	18,57
Actif net (en milliers)	14	16	29
Nombre d'unités en circulation	520	618	1 550

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,28	24,59	17,75
Actif net (en milliers)	431	171	49
Nombre d'unités en circulation	17 058	6 951	2 776

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,36	24,65	17,76
Actif net (en milliers)	1 783	1 459	31
Nombre d'unités en circulation	70 307	59 173	1 765

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	83 869	20 848
	<u>83 869</u>	<u>20 848</u>
Charges		
Frais de gestion	33 618	2 213
Autres dépenses administratives	6 424	353
	<u>40 042</u>	<u>2 566</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>43 827</u>	<u>18 282</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,73	3,05
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,57	2,81
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,59	2,83

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 72 890	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 042 035	2 229 045
Total des placements		<u>2 042 035</u>	<u>2 229 045</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 645 689	109 399
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	43 827	18 282
	<u>1 689 516</u>	<u>127 681</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	864 534	41 309
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(325 767)	(31 468)
	<u>538 767</u>	<u>9 841</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 228 283</u>	<u>137 522</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	43 827	18 282
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	365 231	34 053
Paiements pour l'achat de placements	(864 534)	(41 309)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(83 869)	(20 848)
Créances sur titres vendus	(1 320)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	28 273	-
Autres passifs	578	(19)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(511 814)</u>	<u>(9 841)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	864 534	41 309
Paiements pour le rachat d'unités	(325 767)	(31 468)
Flux de trésorerie de financement	<u>538 767</u>	<u>9 841</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>26 953</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>19 474</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>46 427</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	1 860 604	500 938	-
Créances sur titres vendus	6 137	1 590	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	7 301	1 038	-
	<u>1 874 042</u>	<u>503 566</u>	<u>-</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	13 438	2 628	-
Autres passifs	548	49	-
	<u>13 986</u>	<u>2 677</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 860 056</u>	<u>500 889</u>	<u>-</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,44	10,70	-
Actif net (en milliers)	459	150	-
Nombre d'unités en circulation	40 121	14 063	-

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,30	10,62	-
Actif net (en milliers)	565	196	-
Nombre d'unités en circulation	50 034	18 478	-

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,30	10,62	-
Actif net (en milliers)	835	154	-
Nombre d'unités en circulation	73 923	14 522	-

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	105 001	411
	<u>105 001</u>	<u>411</u>
Charges		
Frais de gestion	19 292	62
Autres dépenses administratives	4 323	-
	<u>23 615</u>	<u>62</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>81 386</u>	<u>349</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,73	0,08
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,67	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,67	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 129 840	Fonds CI Fonds Catégorie de société répartition de l'actif Cambridge	1 752 846	1 860 604
Total des placements		<u>1 752 846</u>	<u>1 860 604</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	500 889	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	81 386	349
	<u>582 275</u>	<u>349</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 372 201	47 474
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(94 420)	(7)
	<u>1 277 781</u>	<u>47 467</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 860 056</u>	<u>47 816</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	81 386	349
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	117 536	65
Paiements pour l'achat de placements	(1 372 201)	(47 474)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(7 906)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(97 095)	(411)
Créances sur titres vendus	(4 547)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 810	-
Autres passifs	499	4
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(1 271 518)</u>	<u>(47 467)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 372 201	47 474
Paiements pour le rachat d'unités	(94 420)	(7)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 277 781</u>	<u>47 467</u>
Augmentation nette de la trésorerie	6 263	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 038	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>7 301</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	7 906	-

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	745 767	107 877	-
Créances sur titres vendus	1 972	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	9 961	-	-
	<u>757 700</u>	<u>107 877</u>	<u>-</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	11 933	-	-
Autres passifs	225	11	-
	<u>12 158</u>	<u>11</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>745 542</u>	<u>107 866</u>	<u>-</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,95	10,33	-
Actif net (en milliers)	6	6	-
Nombre d'unités en circulation	580	585	-

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,81	10,25	-
Actif net (en milliers)	186	37	-
Nombre d'unités en circulation	17 182	3 631	-

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,84	10,27	-
Actif net (en milliers)	553	65	-
Nombre d'unités en circulation	51 046	6 294	-

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	30 047	74
	<u>30 047</u>	<u>74</u>
Charges		
Frais de gestion	6 936	64
Autres dépenses administratives	1 410	12
	<u>8 346</u>	<u>76</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>21 701</u>	<u>(2)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,55	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,50	0,00
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,51	(0,01)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 63 114	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	734 201	745 767
Total des placements		<u>734 201</u>	<u>745 767</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	107 866	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	21 701	(2)
	<u>129 567</u>	<u>(2)</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	658 081	38 679
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(42 106)	-
	<u>615 975</u>	<u>38 679</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>745 542</u>	<u>38 677</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	21 701	(2)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	50 238	72
Paiements pour l'achat de placements	(658 081)	(38 679)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(17 415)	(243)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(12 632)	169
Créances sur titres vendus	(1 972)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 933	-
Autres passifs	214	4
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(606 014)</u>	<u>(38 679)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	658 081	38 679
Paiements pour le rachat d'unités	(42 106)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>615 975</u>	<u>38 679</u>
Augmentation nette de la trésorerie	9 961	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>9 961</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	17 415	243

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	926 512	737 157	512 365
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	1 277	5 561	3 321
	<u>927 789</u>	<u>742 718</u>	<u>515 686</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	1 277	5 561	3 321
Autres passifs	282	74	149
	<u>1 559</u>	<u>5 635</u>	<u>3 470</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>926 230</u>	<u>737 083</u>	<u>512 216</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,16	13,48	10,54
Actif net (en milliers)	441	352	311
Nombre d'unités en circulation	31 109	26 089	29 478

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,18	12,61	9,98
Actif net (en milliers)	199	149	78
Nombre d'unités en circulation	15 106	11 844	7 778

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,28	12,70	10,03
Actif net (en milliers)	287	236	124
Nombre d'unités en circulation	21 595	18 595	12 347

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	52 539	16 343
	<u>52 539</u>	<u>16 343</u>
Charges		
Frais de gestion	13 019	9 366
Autres dépenses administratives	2 886	756
	<u>15 905</u>	<u>10 122</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>36 634</u>	<u>6 221</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,64	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,53	0,07
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,54	0,08

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 53 088	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	774 123	926 512
Total des placements		<u>774 123</u>	<u>926 512</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	737 083	512 216
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	36 634	6 221
	<u>773 717</u>	<u>518 437</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	279 643	136 589
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(127 130)	(147 871)
	<u>152 513</u>	<u>(11 282)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>926 230</u>	<u>507 155</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	36 634	6 221
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	142 827	158 092
Paiements pour l'achat de placements	(279 643)	(136 589)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(52 539)	(16 343)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 284)	(2 768)
Autres passifs	208	(99)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(156 797)</u>	<u>8 514</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	279 643	136 589
Paiements pour le rachat d'unités	(127 130)	(147 871)
Flux de trésorerie de financement	<u>152 513</u>	<u>(11 282)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(4 284)</u>	<u>(2 768)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 561	3 321
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 277</u>	<u>553</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	3 441 157	3 015 717	2 859 457
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	2 855	1 291	2 264
	<u>3 444 012</u>	<u>3 017 008</u>	<u>2 861 721</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	2 855	1 291	2 264
Autres passifs	1 140	299	802
	<u>3 995</u>	<u>1 590</u>	<u>3 066</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 440 017</u>	<u>3 015 418</u>	<u>2 858 655</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,20	14,57	12,97
Actif net (en milliers)	763	702	1 086
Nombre d'unités en circulation	47 103	48 182	83 734

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,04	13,61	12,25
Actif net (en milliers)	2 080	1 787	1 418
Nombre d'unités en circulation	138 295	131 317	115 766

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,18	13,72	12,34
Actif net (en milliers)	596	526	354
Nombre d'unités en circulation	39 274	38 342	28 717

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus de placement	385 640	11 255
	<u>385 640</u>	<u>11 255</u>
Charges		
Frais de gestion	47 459	45 649
Autres dépenses administratives	10 686	6 927
	<u>58 145</u>	<u>52 576</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>327 495</u>	<u>(41 321)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,63	(0,13)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,44	(0,19)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,46	(0,19)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 238 973	Fonds AGF revenu de dividendes	3 010 786	3 441 157
Total des placements		<u>3 010 786</u>	<u>3 441 157</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 015 418	2 858 655
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	327 495	(41 321)
	<u>3 342 913</u>	<u>2 817 334</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	277 455	441 563
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(180 351)	(498 798)
	<u>97 104</u>	<u>(57 235)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 440 017</u>	<u>2 760 099</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	327 495	(41 321)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	237 655	551 860
Paiements pour l'achat de placements	(277 455)	(441 562)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(100 402)	(102 764)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(285 238)	91 509
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 564	(1 986)
Autres passifs	841	(487)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(95 540)</u>	<u>55 249</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	277 455	441 563
Paiements pour le rachat d'unités	(180 351)	(498 798)
Flux de trésorerie de financement	<u>97 104</u>	<u>(57 235)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>1 564</u>	<u>(1 986)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 291</u>	<u>2 264</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>2 855</u>	<u>278</u>
Distributions reçues	100 402	102 764

Fonds d'obligations mondiales à rendement global

Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	816 122	245 338	107 996
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	37	62	51
	<u>816 159</u>	<u>245 400</u>	<u>108 047</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	37	62	51
Autres passifs	225	19	24
	<u>262</u>	<u>81</u>	<u>75</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>815 897</u>	<u>245 319</u>	<u>107 972</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,15	11,39	11,02
Actif net (en milliers)	85	79	6
Nombre d'unités en circulation	6 961	6 961	508

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,01	11,28	10,94
Actif net (en milliers)	172	71	68
Nombre d'unités en circulation	14 358	6 257	6 185

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,12	11,36	10,99
Actif net (en milliers)	559	95	35
Nombre d'unités en circulation	46 122	8 402	3 158

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	35 323	(5 217)
	<u>35 323</u>	<u>(5 217)</u>
Charges		
Frais de gestion	6 164	2 726
Autres dépenses administratives	1 949	732
	<u>8 113</u>	<u>3 458</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>27 210</u>	<u>(8 675)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,55	(0,38)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,54	(0,40)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,55	(0,39)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 236 151	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	805 763	816 122
Total des placements		<u>805 763</u>	<u>816 122</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	245 319	32 149
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	27 210	(8 675)
	<u>272 529</u>	<u>23 474</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	637 476	296 862
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(94 108)	(32 402)
	<u>543 368</u>	<u>264 460</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>815 897</u>	<u>287 934</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	27 210	(8 675)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	102 015	35 851
Paiements pour l'achat de placements	(637 476)	(296 862)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 088)	(9 100)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(17 235)	14 317
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(25)	(50)
Autres passifs	206	9
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>(543 393)</u>	<u>(264 510)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	637 476	296 862
Paiements pour le rachat d'unités	(94 108)	(32 402)
Flux de trésorerie de financement	<u>543 368</u>	<u>264 460</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(25)</u>	<u>(50)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	62	51
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>37</u>	<u>1</u>
Distributions reçues	18 088	9 100

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	391 515	433 254	384 698
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	433	7 448	65
	<u>391 948</u>	<u>440 702</u>	<u>384 763</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	433	7 448	65
Autres passifs	127	48	130
	<u>560</u>	<u>7 496</u>	<u>195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>391 388</u>	<u>433 206</u>	<u>384 568</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,53	8,91	9,74
Actif net (en milliers)	145	118	80
Nombre d'unités en circulation	15 193	13 282	8 254

Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,18	8,63	9,53
Actif net (en milliers)	64	112	123
Nombre d'unités en circulation	6 957	12 939	12 946

Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,26	8,70	9,59
Actif net (en milliers)	183	203	181
Nombre d'unités en circulation	19 731	23 374	18 855

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	35 837	(26 216)
	<u>35 837</u>	<u>(26 216)</u>
Charges		
Frais de gestion	6 965	7 659
Autres dépenses administratives	1 397	1 166
	<u>8 362</u>	<u>8 825</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>27 475</u>	<u>(35 041)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,63	(0,74)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,56	(0,77)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,58	(0,77)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 30 895	Fonds AGF des marchés émergents	376 136	391 515
Total des placements		<u>376 136</u>	<u>391 515</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	433 206	384 568
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	27 475	(35 041)
	<u>460 681</u>	<u>349 527</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	46 106	151 178
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(115 399)	(63 036)
	<u>(69 293)</u>	<u>88 142</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>391 388</u>	<u>437 669</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	27 475	(35 041)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	123 683	71 943
Paiements pour l'achat de placements	(46 107)	(151 179)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(35 837)	26 216
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 015)	65
Autres passifs	79	(81)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>62 278</u>	<u>(88 077)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	46 106	151 178
Paiements pour le rachat d'unités	(115 399)	(63 036)
Flux de trésorerie de financement	<u>(69 293)</u>	<u>88 142</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(7 015)</u>	<u>65</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>7 448</u>	<u>65</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>433</u>	<u>130</u>
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2014	31 décembre 2013	1er janvier 2013
Actif			
Placements, à la valeur marchande	121 205	150 763	59 737
Créances sur titres vendus	-	-	-
Distributions à recevoir	-	-	-
Encaisse	4	10	110
	<u>121 209</u>	<u>150 773</u>	<u>59 847</u>
Passif			
À payer sur titres acquis	4	10	110
Autres passifs	42	17	21
	<u>46</u>	<u>27</u>	<u>131</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>121 163</u>	<u>150 746</u>	<u>59 716</u>

Série A (Contrats sans frais de sortie

émis avant 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,89	-	7,12
Actif net (en milliers)	5	-	2
Nombre d'unités en circulation	580	-	268

Série B (Contrats sans frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,59	7,14	6,98
Actif net (en milliers)	33	83	23
Nombre d'unités en circulation	3 844	11 647	3 352

Série C (Contrats avec frais de sortie

émis depuis 2002)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,61	7,16	7,00
Actif net (en milliers)	83	68	34
Nombre d'unités en circulation	9 634	9 448	4 919

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	29 142	(4 480)
	<u>29 142</u>	<u>(4 480)</u>
Charges		
Frais de gestion	2 419	1 004
Autres dépenses administratives	438	187
	<u>2 857</u>	<u>1 191</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>26 285</u>	<u>(5 671)</u>

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

Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,62	(0,65)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,53	(0,66)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,53	(0,66)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2014

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 3 829	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	97 769	121 205
Total des placements		<u>97 769</u>	<u>121 205</u>

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	150 746	59 716
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	26 285	(5 671)
	<u>177 031</u>	<u>54 045</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	22 142	5 725
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(78 010)	(8 641)
	<u>(55 868)</u>	<u>(2 916)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>121 163</u>	<u>51 129</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2014	2013
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux propriétaires de contrat	26 285	(5 671)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	80 842	9 846
Paiements pour l'achat de placements	(22 142)	(5 724)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(29 142)	4 480
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6)	(110)
Autres passifs	25	(15)
Flux de trésorerie opérationnelles	<u>55 862</u>	<u>2 806</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	22 142	5 725
Paiements pour le rachat d'unités	(78 010)	(8 641)
Flux de trésorerie de financement	<u>(55 868)</u>	<u>(2 916)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(6)</u>	<u>(110)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>10</u>	<u>110</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>4</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin, 2014

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; les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc. et les Fonds AGF sont gérés par Fonds AGF Inc.

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Outremer Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

Fonds Fidelity (suite)

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Fonds CI

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux[®] Assomption/CI
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition d'actif
Cambridge Assomption/CI
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Fonds AGF

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

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

3. Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable en 2014, 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. Antérieurement, les états financiers des Fonds étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada définis dans la Partie V du Manuel de l'ICCA (les PCGR canadiens). Les mêmes méthodes comptables ont été appliquées aux Fonds aux fins de la présentation des états de la situation financière d'ouverture en IFRS au 1 janvier 2013 et pour toutes les périodes présentées dans les états financiers, comme si ces méthodes avaient toujours été en vigueur.

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

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

Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur marchande et toute variation de cette valeur marchande est comptabilisée dans l'état du résultat global. 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. Tous les autres actifs et passifs financiers, y compris les unités rachetables des propriétaires de contrat, sont évalués au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin, 2014

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin, 2014

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Données comparatives

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

12 . Transition aux normes internationales d'information financière (IFRS)

La présente note résume l'effet de la transition des Fonds aux IFRS.

Choix à la transition

Les Fonds ne se sont prévalus d'aucune des exceptions ou exemptions à l'application rétrospective complète des IFRS à la transition.

Tableau des flux de trésorerie

Aux termes des PCGR canadiens, les Fonds n'étaient pas tenus de fournir un état des flux de trésorerie. Aux termes d'IAS 1, un jeu complet d'états financiers comprend, sans exception, un tableau des flux de trésorerie pour la période considérée et comparative.

Rapprochement de l'actif net présenté antérieurement selon les PCGR canadiens et selon les IFRS

La transition aux IFRS n'a pas eu d'incidence sur l'évaluation de l'actif net des Fonds.

Changements de présentation

L'État de l'actif net fut renommé État de la situation financière.

L'État des résultats d'exploitation fut renommé État du résultat global.

L'État du portefeuille de placement fut renommé Tableau des titres en portefeuille.

L'actif net à la valeur marchande présenté à l'État de l'actif net selon les PCGR canadiens fut renommé actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à l'État de la situation financière selon IFRS.

Les postes distributions des fonds sous-jacents, dividendes, intérêts et gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) présentés à l'État des résultats d'exploitation selon les PCGR canadiens furent regroupés sur une seule ligne intitulée Revenus de placement à l'État du résultat global selon IFRS.

13 . Placements des fonds sous-jacents

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