



## ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2017



**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 <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity                                  | 13 |
| Fonds Croissance internationale 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 <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity                     | 19 |
| Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> 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 de l'actif Cambridge Assomption/CI | 30 |
| Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI                                | 31 |
| Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF                                               | 32 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF                         | 33 |
| Fonds des marchés émergents Assomption/AGF                                              | 34 |
| Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF                                      | 35 |
| Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités                           | 36 |

# Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 25 927 018        | 24 898 747          |
| Créances sur titres vendus                                          | 104 680           | 15 343              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | 736 182           | 1 270 814           |
|                                                                     | <u>26 767 880</u> | <u>26 184 904</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 294 120           | 94 335              |
| Autres passifs                                                      | 2 098             | 1 768               |
|                                                                     | <u>296 218</u>    | <u>96 103</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>26 471 662</u> | <u>26 088 801</u>   |

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

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,67     | 16,54     |
| Actif net (en milliers)                   | 16 952    | 17 639    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 016 907 | 1 066 430 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,07   | 12,06   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 545   | 4 550   |
| Nombre d'unités en circulation            | 459 419 | 377 265 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,50   | 12,48   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 969   | 3 898   |
| Nombre d'unités en circulation            | 317 496 | 312 345 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016             |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                  |
| Revenus de placement                                  | 479 421        | 1 158 275        |
|                                                       | <u>479 421</u> | <u>1 158 275</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                  |
| Frais de gestion                                      | 243 487        | 210 460          |
| Autres dépenses administratives                       | 96 166         | 81 062           |
|                                                       | <u>339 653</u> | <u>291 522</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>139 768</u> | <u>866 753</u>   |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,13 | 0,58 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,01 | 0,35 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,02 | 0,37 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 26 088 801        | 24 724 673         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 139 768           | 866 753            |
|                                                                                            | <u>26 228 569</u> | <u>25 591 426</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 6 580 508         | 891 489            |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (6 337 415)       | (2 378 552)        |
|                                                                                            | <u>243 093</u>    | <u>(1 487 063)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>26 471 662</u> | <u>24 104 363</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017             | 2016               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                  |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 139 768          | 866 753            |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                  |                    |
| Produits de la cession de placements                                                    | 1 325 000        | 1 950 000          |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | (1 874 334)      | (377 622)          |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (334 469)        | (355 674)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (144 468)        | (801 979)          |
| Créances sur titres vendus                                                              | (89 337)         | 324 841            |
| Distributions à recevoir                                                                | -                | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                               | 199 785          | (279 736)          |
| Autres passifs                                                                          | 330              | 188                |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(777 725)</u> | <u>1 326 771</u>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                  |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 6 580 508        | 891 489            |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | (6 337 415)      | (2 378 552)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>243 093</u>   | <u>(1 487 063)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                | <u>(534 632)</u> | <u>(160 292)</u>   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <u>1 270 814</u> | <u>963 401</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>736 182</u>   | <u>803 109</u>     |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 334 469          | 355 674            |
| <b>Intérêts reçus</b>                                                                   | 484              | 622                |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

|                             | Quantité | Placement                                             | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 822 915  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 8 429 357         | 8 791 690         |
| 2.                          | 742 131  | Fonds d'actions canadiennes Louisbourg                | 7 255 631         | 7 643 209         |
| 3.                          | 294 537  | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 3 422 782         | 4 412 515         |
| 4.                          | 242 316  | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 2 507 296         | 3 072 737         |
| 5.                          | 76 831   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 825 490           | 1 038 550         |
| 6.                          | 81 334   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 814 062           | 968 317           |
| <b>Total des placements</b> |          |                                                       | <u>23 254 618</u> | <u>25 927 018</u> |

# Portefeuille croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 734 343        | 2 346 457           |
| Créances sur titres vendus                                          | 164 821          | 3 055               |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 79 390           | 34 692              |
|                                                                     | <u>3 978 554</u> | <u>2 384 204</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 179 298          | 7 370               |
| Autres passifs                                                      | 405              | 239                 |
|                                                                     | <u>179 703</u>   | <u>7 609</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 798 851</u> | <u>2 376 595</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,28  | 14,08  |
| Actif net (en milliers)                   | 790    | 501    |
| Nombre d'unités en circulation            | 55 329 | 35 611 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |        |
|-------------------------------------------|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,25   | 13,12  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 812   | 783    |
| Nombre d'unités en circulation            | 136 766 | 59 672 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,40  | 13,26  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 197  | 1 092  |
| Nombre d'unités en circulation            | 89 324 | 82 372 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017          | 2016          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                        |               |               |
| Revenus de placement                                  | 66 013        | 84 793        |
|                                                       | <u>66 013</u> | <u>84 793</u> |
| <b>Charges</b>                                        |               |               |
| Frais de gestion                                      | 44 719        | 28 332        |
| Autres dépenses administratives                       | 10 107        | 6 040         |
|                                                       | <u>54 826</u> | <u>34 372</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>11 187</u> | <u>50 421</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,10 | 0,41 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,04 | 0,32 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,04 | 0,33 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 376 595        | 2 046 314         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 11 187           | 50 421            |
|                                                                                            | <u>2 387 782</u> | <u>2 096 735</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 2 167 246        | 371 858           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 756 177)       | ( 660 764)        |
|                                                                                            | <u>1 411 069</u> | <u>( 288 906)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 798 851</u> | <u>1 807 829</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 11 187             | 50 421            |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 515 600            | 670 742           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | (1 837 473)        | ( 384 967)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 19 970)          | ( 13 221)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 46 043)          | ( 71 572)         |
| Créances sur titres vendus                                                              | ( 161 766)         | 35 622            |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | 171 928            | ( 37 046)         |
| Autres passifs                                                                          | 166                | ( 15)             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(1 366 371)</u> | <u>249 964</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 2 167 246          | 371 858           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | ( 756 177)         | ( 660 764)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>1 411 069</u>   | <u>( 288 906)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>44 698</u>      | <u>( 38 942)</u>  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <u>34 692</u>      | <u>71 530</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>79 390</u>      | <u>32 588</u>     |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 19 970             | 13 221            |
| <b>Intérêts reçus</b>                                                                   | -                  | -                 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

|                             | Quantité | Placement                                                         | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.                          | 14 695   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>                       | 654 176          | 714 229          |
| 2.                          | 56 749   | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 679 242          | 687 046          |
| 3.                          | 25 433   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg                | 337 525          | 343 780          |
| 4.                          | 22 999   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg             | 269 859          | 273 807          |
| 5.                          | 13 748   | Fonds Fidelity Croissance Internationale                          | 234 602          | 252 942          |
| 6.                          | 7 033    | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 199 503          | 233 682          |
| 7.                          | 10 004   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>R</sup> | 203 447          | 229 494          |
| 8.                          | 13 564   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                            | 194 034          | 203 198          |
| 9.                          | 4 525    | Fonds CI de valeur américaine                                     | 164 671          | 202 827          |
| 10.                         | 3 216    | Fonds Fidelity Extrême-Orient                                     | 152 260          | 177 194          |
| 11.                         | 11 120   | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 150 134          | 163 360          |
| 12.                         | 4 588    | Fonds CI mondial de petites sociétés                              | 143 025          | 158 600          |
| 13.                         | 4 129    | Fonds Fidelity Potentiel Canada                                   | 86 531           | 94 184           |
| <b>Total des placements</b> |          |                                                                   | <u>3 469 009</u> | <u>3 734 343</u> |

# Portefeuille équilibré croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 16 235 675        | 13 787 365          |
| Créances sur titres vendus                                          | 1 202 351         | 187 988             |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | 780 741           | 684 504             |
|                                                                     | <u>18 218 767</u> | <u>14 659 857</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 1 139 449         | 180 220             |
| Autres passifs                                                      | 1 790             | 1 409               |
|                                                                     | <u>1 141 239</u>  | <u>181 629</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>17 077 528</u> | <u>14 478 228</u>   |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,71   | 13,53   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 167   | 2 901   |
| Nombre d'unités en circulation            | 158 085 | 214 433 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,76   | 12,65   |
| Actif net (en milliers)                   | 8 428   | 5 643   |
| Nombre d'unités en circulation            | 660 516 | 446 050 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,92   | 12,80   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 483   | 5 935   |
| Nombre d'unités en circulation            | 501 816 | 463 694 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 395 435        | 515 145        |
|                                                       | <u>395 435</u> | <u>515 145</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 222 797        | 153 300        |
| Autres dépenses administratives                       | 51 343         | 34 541         |
|                                                       | <u>274 140</u> | <u>187 841</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>121 295</u> | <u>327 304</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 | 0,44 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,09 | 0,35 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,10 | 0,37 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 14 478 228        | 10 134 246        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 121 295           | 327 304           |
|                                                                                            | <u>14 599 523</u> | <u>10 461 550</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 4 997 348         | 2 039 337         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (2 519 343)       | (1 054 345)       |
|                                                                                            | <u>2 478 005</u>  | <u>984 992</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>17 077 528</u> | <u>11 446 542</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 121 295            | 327 304          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                             |                    |                  |
| Produits de la cession de placements                                                    | 1 931 350          | 1 330 787        |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | (3 984 225)        | (2 060 705)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (121 448)          | (87 700)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (273 987)          | (427 445)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | (1 014 363)        | (101 232)        |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis                                                               | 959 229            | 34 771           |
| Autres passifs                                                                          | 381                | 172              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(2 381 768)</u> | <u>(984 048)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 4 997 348          | 2 039 337        |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | (2 519 343)        | (1 054 345)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>2 478 005</u>   | <u>984 992</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | 96 237             | 944              |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | 684 504            | 584 707          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>780 741</u>     | <u>585 651</u>   |
| Distributions reçues                                                                    | 121 448            | 87 700           |
| Intérêts reçus                                                                          | -                  | -                |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

|                             | Quantité | Placement                                             | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 57 973   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>           | 2 573 593         | 2 817 755         |
| 2.                          | 224 498  | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 2 659 672         | 2 717 935         |
| 3.                          | 195 017  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 2 073 970         | 2 083 486         |
| 4.                          | 88 029   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 1 168 909         | 1 189 911         |
| 5.                          | 76 505   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 878 710           | 910 826           |
| 6.                          | 19 637   | Fonds CI de valeur américaine                         | 697 658           | 880 129           |
| 7.                          | 58 333   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 814 688           | 873 902           |
| 8.                          | 46 343   | Fonds Fidelity Croissance Internationale              | 771 042           | 852 629           |
| 9.                          | 23 834   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>           | 661 822           | 791 890           |
| 10.                         | 33 371   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux® | 669 165           | 765 541           |
| 11.                         | 10 682   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                         | 484 236           | 588 628           |
| 12.                         | 37 269   | Fonds AGF des marchés émergents                       | 489 180           | 547 482           |
| 13.                         | 15 070   | Fonds CI mondial de petites sociétés                  | 465 893           | 520 986           |
| 14.                         | 15 266   | Fonds Fidelity Potentiel Canada                       | 310 856           | 348 245           |
| 15.                         | 101 862  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global  | 342 394           | 346 330           |
| <b>Total des placements</b> |          |                                                       | <u>15 061 788</u> | <u>16 235 675</u> |

# Portefeuille équilibré Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 31 687 573        | 26 938 737          |
| Créances sur titres vendus                                          | 805 968           | 144 840             |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | 1 668 705         | 1 293 085           |
|                                                                     | <u>34 162 246</u> | <u>28 376 662</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 797 357           | 82 667              |
| Autres passifs                                                      | 3 227             | 2 557               |
|                                                                     | <u>800 584</u>    | <u>85 224</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>33 361 662</u> | <u>28 291 438</u>   |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,08   | 12,91   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 884   | 2 178   |
| Nombre d'unités en circulation            | 144 007 | 168 697 |

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

|                                           |           |         |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,17     | 12,06   |
| Actif net (en milliers)                   | 12 730    | 8 243   |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 046 001 | 683 506 |

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

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,36     | 12,22     |
| Actif net (en milliers)                   | 18 750    | 17 869    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 516 969 | 1 462 265 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 786 461        | 988 765        |
|                                                       | <u>786 461</u> | <u>988 765</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 401 132        | 353 869        |
| Autres dépenses administratives                       | 99 805         | 78 865         |
|                                                       | <u>500 937</u> | <u>432 734</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>285 524</u> | <u>556 031</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,16 | 0,34 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,10 | 0,25 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,12 | 0,27 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 28 291 438        | 24 038 476        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 285 524           | 556 031           |
|                                                                                            | <u>28 576 962</u> | <u>24 594 507</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 10 825 473        | 3 875 263         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (6 040 773)       | (3 119 886)       |
|                                                                                            | <u>4 784 700</u>  | <u>755 377</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>33 361 662</u> | <u>25 349 884</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 285 524            | 556 031          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                  |
| Produits de la cession de placements                                                    | 3 685 710          | 3 024 925        |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | (7 648 085)        | (3 379 218)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (339 481)          | (284 716)        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (446 980)          | (704 049)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | (661 128)          | 104 435          |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis                                                               | 714 690            | 9 028            |
| Autres passifs                                                                          | 670                | 297              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(4 409 080)</u> | <u>(673 267)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 10 825 473         | 3 875 263        |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | (6 040 773)        | (3 119 886)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>4 784 700</u>   | <u>755 377</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | 375 620            | 82 110           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | 1 293 085          | 1 124 550        |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>1 668 705</u>   | <u>1 206 660</u> |
| Distributions reçues                                                                    | 339 481            | 284 716          |
| Intérêts reçus                                                                          | -                  | -                |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

|                             | Quantité | Placement                                                         | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 1072 244 | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg                        | 11 392 663        | 11 455 422        |
| 2.                          | 77 937   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>                       | 3 439 992         | 3 788 111         |
| 3.                          | 303 650  | Fonds de dividendes Louisbourg                                    | 3 583 674         | 3 676 204         |
| 4.                          | 495 276  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global              | 1 666 592         | 1 683 939         |
| 5.                          | 118 338  | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg                | 1 591 103         | 1 599 617         |
| 6.                          | 41 365   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>                       | 1 136 670         | 1 374 370         |
| 7.                          | 57 962   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux <sup>®</sup> | 1 164 850         | 1 329 647         |
| 8.                          | 28 980   | Fonds CI de valeur américaine                                     | 1 076 040         | 1 298 895         |
| 9.                          | 84 198   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                            | 1 194 940         | 1 261 380         |
| 10.                         | 100 247  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg             | 1 132 322         | 1 193 480         |
| 11.                         | 59 963   | Fonds Fidelity Croissance Internationale                          | 993 241           | 1 103 219         |
| 12.                         | 13 994   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                                     | 641 045           | 771 109           |
| 13.                         | 48 950   | Fonds AGF des marchés émergents                                   | 640 128           | 719 077           |
| 14.                         | 18 986   | Fonds Fidelity Potentiel Canada                                   | 406 978           | 433 103           |
| <b>Total des placements</b> |          |                                                                   | <u>30 060 238</u> | <u>31 687 573</u> |



# Portefeuille conservateur Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 27 709 418        | 25 006 829          |
| Créances sur titres vendus                                          | 37 723            | 29 367              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | 1 603 351         | 1 338 626           |
|                                                                     | <u>29 350 492</u> | <u>26 374 822</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 94 146            | 63 069              |
| Autres passifs                                                      | 2 076             | 1 711               |
|                                                                     | <u>96 222</u>     | <u>64 780</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>29 254 270</u> | <u>26 310 042</u>   |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,28  | 12,13  |
| Actif net (en milliers)                   | 672    | 610    |
| Nombre d'unités en circulation            | 54 738 | 50 274 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,19   | 12,04   |
| Actif net (en milliers)                   | 10 066  | 7 634   |
| Nombre d'unités en circulation            | 825 768 | 634 055 |

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

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,38     | 12,21     |
| Actif net (en milliers)                   | 18 518    | 18 063    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 495 826 | 1 479 341 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 674 845        | 753 907        |
|                                                       | <u>674 845</u> | <u>753 907</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 238 892        | 188 996        |
| Autres dépenses administratives                       | 90 416         | 66 381         |
|                                                       | <u>329 308</u> | <u>255 377</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>345 537</u> | <u>498 530</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,14 | 0,28 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,14 | 0,27 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,16 | 0,29 |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 26 310 042        | 19 160 210        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 345 537           | 498 530           |
|                                                                                            | <u>26 655 579</u> | <u>19 658 740</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 8 585 626         | 6 745 638         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (5 986 935)       | (3 619 588)       |
|                                                                                            | <u>2 598 691</u>  | <u>3 126 050</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>29 254 270</u> | <u>22 784 790</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 345 537            | 498 530            |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                    |
| Produits de la cession de placements                                                    | 3 153 000          | 1 600 000          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | (5 180 744)        | (4 303 734)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 448 792)         | ( 357 300)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 226 053)         | ( 396 607)         |
| Créances sur titres vendus                                                              | ( 8 356)           | 99 374             |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                               | 31 077             | ( 76 701)          |
| Autres passifs                                                                          | 365                | 372                |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(2 333 966)</u> | <u>(2 936 066)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 8 585 626          | 6 745 638          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | (5 986 935)        | (3 619 588)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>2 598 691</u>   | <u>3 126 050</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | 264 725            | 189 984            |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | 1 338 626          | 1 015 686          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>1 603 351</u>   | <u>1 205 670</u>   |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 448 792            | 357 300            |
| <b>Intérêts reçus</b>                                                                   | -                  | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

|                             | Quantité | Placement                                             | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 1573 485 | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 16 789 254        | 16 810 481        |
| 2.                          | 427 123  | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 4 996 328         | 5 171 045         |
| 3.                          | 602 654  | Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global  | 2 026 654         | 2 049 025         |
| 4.                          | 46 710   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>           | 1 390 155         | 1 551 984         |
| 5.                          | 65 518   | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux® | 1 380 548         | 1 502 992         |
| 6.                          | 42 470   | Fonds AGF des marchés émergents                       | 556 544           | 623 891           |
| <b>Total des placements</b> |          |                                                       | <u>27 139 483</u> | <u>27 709 418</u> |

# Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 288 381        | 6 614 415           |
| Créances sur titres vendus                                          | 32 548           | 98 111              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 97 870           | 1 797               |
|                                                                     | <u>6 418 799</u> | <u>6 714 323</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 130 418          | 99 908              |
| Autres passifs                                                      | 673              | 641                 |
|                                                                     | <u>131 091</u>   | <u>100 549</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 287 708</u> | <u>6 613 774</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,02  | 28,70  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 590  | 2 697  |
| Nombre d'unités en circulation            | 89 260 | 93 956 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,41   | 20,24   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 683   | 2 815   |
| Nombre d'unités en circulation            | 131 447 | 139 073 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 21,16  | 20,98  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 015  | 1 102  |
| Nombre d'unités en circulation            | 47 961 | 52 542 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 172 057        | ( 166 686)        |
|                                                                    | <u>172 057</u> | <u>( 166 686)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 93 061         | 95 406            |
| Autres dépenses administratives                                    | 21 918         | 22 012            |
|                                                                    | <u>114 979</u> | <u>117 418</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>57 078</u>  | <u>( 284 104)</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)  | 0,31 | ( 1,07) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,16 | ( 0,83) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,17 | ( 0,84) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                              | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 418 972                  | Fonds d'actions américaines Louisbourg | 6 023 881        | 6 288 381        |
| <b>Total des placements</b> |                                        | <u>6 023 881</u> | <u>6 288 381</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 6 613 774         | 7 094 200         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 57 078            | ( 284 104)        |
|                                                                                            | <u>6 670 852</u>  | <u>6 810 096</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 935 984           | 1 067 676         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 1 319 128)      | ( 1 549 400)      |
|                                                                                            | <u>( 383 144)</u> | <u>( 481 724)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>6 287 708</u>  | <u>6 328 372</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 57 078            | ( 284 104)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 1 434 075         | 1 666 798         |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 935 984)        | ( 1 067 676)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 41 391)         | ( 72 596)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 130 666)        | 239 282           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | 65 563            | 17 507            |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | 30 510            | ( 91 302)         |
| Autres passifs                                                                                       | 32                | 20                |
|                                                                                                      | <u>479 217</u>    | <u>407 929</u>    |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>479 217</u>    | <u>407 929</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 935 984           | 1 067 676         |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 1 319 128)      | ( 1 549 400)      |
|                                                                                                      | <u>( 383 144)</u> | <u>( 481 724)</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 383 144)</u> | <u>( 481 724)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                              | <u>96 073</u>     | <u>( 73 795)</u>  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | <u>1 797</u>      | <u>82 918</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>97 870</u>     | <u>9 123</u>      |
| Distributions reçues                                                                                 | 41 391            | 72 596            |



# Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 13 036 444        | 13 219 421          |
| Créances sur titres vendus                                          | 1 656 220         | 44 691              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | 12 653              |
|                                                                     | <u>14 692 664</u> | <u>13 276 765</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 20 391            | 57 344              |
| Autres passifs                                                      | 1 637 331         | 1 260               |
|                                                                     | <u>1 657 722</u>  | <u>58 604</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>13 034 942</u> | <u>13 218 161</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 26,73   | 27,37   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 748   | 5 071   |
| Nombre d'unités en circulation            | 177 612 | 185 266 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,92   | 19,41   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 965   | 4 824   |
| Nombre d'unités en circulation            | 262 396 | 248 547 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,60   | 20,10   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 323   | 3 323   |
| Nombre d'unités en circulation            | 169 544 | 165 306 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |                  |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 123 130)        | 1 102 445        |
|                                                                    | <u>( 123 130)</u> | <u>1 102 445</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |                  |
| Frais de gestion                                                   | 204 145           | 132 032          |
| Autres dépenses administratives                                    | 49 835            | 30 874           |
|                                                                    | <u>253 980</u>    | <u>162 906</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 377 110)</u> | <u>939 539</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)  | ( 0,68) | 2,47 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,52) | 1,71 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,52) | 1,78 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                      | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 076 496                | Fonds de dividendes Louisbourg | 12 873 662        | 13 036 444        |
| <b>Total des placements</b> |                                | <u>12 873 662</u> | <u>13 036 444</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 13 218 161        | 8 728 100        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 377 110)        | 939 539          |
|                                                                                            | <u>12 841 051</u> | <u>9 667 639</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 3 582 303         | 1 202 093        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (3 388 412)       | ( 913 592)       |
|                                                                                            | <u>193 891</u>    | <u>288 501</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>13 034 942</u> | <u>9 956 140</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 377 110)        | 939 539           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 3 642 151         | 1 076 193         |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | (3 582 304)       | (1 202 087)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 171 592)        | ( 147 617)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | 294 722           | ( 954 828)        |
| Créances sur titres vendus                                                                           | (1 611 529)       | 148               |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | ( 36 953)         | 14 666            |
| Autres passifs                                                                                       | 1 636 071         | ( 14 515)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 206 544)</u> | <u>( 288 501)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 3 582 303         | 1 202 093         |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | (3 388 412)       | ( 913 592)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>193 891</u>    | <u>288 501</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | <u>( 12 653)</u>  | <u>-</u>          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | <u>12 653</u>     | <u>-</u>          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 171 592           | 147 617           |

# Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 424 100        | 3 478 036           |
| Créances sur titres vendus                                          | 19 535           | 10 009              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>3 443 635</u> | <u>3 488 045</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 2 378            | 7 990               |
| Autres passifs                                                      | 17 528           | 2 334               |
|                                                                     | <u>19 906</u>    | <u>10 324</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 423 729</u> | <u>3 477 721</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,39  | 14,78   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 354  | 1 621   |
| Nombre d'unités en circulation            | 94 102 | 109 644 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,04   | 10,35   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 108   | 1 066   |
| Nombre d'unités en circulation            | 110 312 | 102 962 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,38  | 10,69  |
| Actif net (en milliers)                   | 961    | 791    |
| Nombre d'unités en circulation            | 92 563 | 74 013 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |                |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 42 800)         | 279 331        |
|                                                                    | <u>( 42 800)</u>  | <u>279 331</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |                |
| Frais de gestion                                                   | 47 299            | 34 621         |
| Autres dépenses administratives                                    | 12 268            | 8 829          |
|                                                                    | <u>59 567</u>     | <u>43 450</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 102 367)</u> | <u>235 881</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)  | ( 0,40) | 1,16 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,31) | 0,78 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,32) | 0,81 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                              | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 332 194                  | Fonds d'actions canadiennes Louisbourg | 3 352 149        | 3 424 100        |
| <b>Total des placements</b> |                                        | <u>3 352 149</u> | <u>3 424 100</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 477 721        | 2 575 873        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 102 367)       | 235 881          |
|                                                                                            | <u>3 375 354</u> | <u>2 811 754</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 723 122          | 403 588          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 674 747)       | ( 449 065)       |
|                                                                                            | <u>48 375</u>    | <u>( 45 477)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 423 729</u> | <u>2 766 277</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 102 367)       | 235 881          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 734 261          | 492 445          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 723 125)       | ( 403 587)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 41 541)        | ( 17 407)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | 84 341           | ( 261 924)       |
| Créances sur titres vendus                                                                           | ( 9 526)         | 763              |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                | -                |
| À payer sur titres acquis                                                                            | ( 5 612)         | ( 17)            |
| Autres passifs                                                                                       | 15 194           | ( 677)           |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 48 375)</u> | <u>45 477</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 723 122          | 403 588          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 674 747)       | ( 449 065)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>48 375</u>    | <u>( 45 477)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                | -                |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 41 541           | 17 407           |

# Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 076 598        | 4 344 162           |
| Créances sur titres vendus                                          | 63 262           | 10 179              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 158 539          | -                   |
|                                                                     | <u>4 298 399</u> | <u>4 354 341</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 200 676          | 1 730               |
| Autres passifs                                                      | 316              | 8 766               |
|                                                                     | <u>200 992</u>   | <u>10 496</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 097 407</u> | <u>4 343 845</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,16   | 13,03   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 351   | 1 485   |
| Nombre d'unités en circulation            | 102 679 | 113 981 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,50   | 11,34   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 769   | 1 782   |
| Nombre d'unités en circulation            | 153 813 | 157 109 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,89  | 11,72  |
| Actif net (en milliers)                   | 976    | 1 078  |
| Nombre d'unités en circulation            | 82 099 | 91 957 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017          | 2016           |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |               |                |
| Revenus de placement                                  | 85 327        | 176 309        |
|                                                       | <u>85 327</u> | <u>176 309</u> |
| <b>Charges</b>                                        |               |                |
| Frais de gestion                                      | 39 840        | 42 781         |
| Autres dépenses administratives                       | 13 809        | 14 451         |
|                                                       | <u>53 649</u> | <u>57 232</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>31 678</u> | <u>119 077</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,06 | 0,33 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,11 | 0,33 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,12 | 0,35 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 381 628                  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg | 4 091 431        | 4 076 598        |
| <b>Total des placements</b> |                                            | <u>4 091 431</u> | <u>4 076 598</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 4 343 845        | 3 912 705        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 31 678           | 119 077          |
|                                                                                            | <u>4 375 523</u> | <u>4 031 782</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 155 108        | 961 009          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 433 224)      | (503 984)        |
|                                                                                            | <u>(278 116)</u> | <u>457 025</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>4 097 407</u> | <u>4 488 807</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017             | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 31 678           | 119 077          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                  |                  |
| Produits de la cession de placements                                                    | 1 486 874        | 561 149          |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | (1 133 983)      | (961 010)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (67 856)         | (71 424)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (17 471)         | (104 885)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | (53 083)         | (204)            |
| Distributions à recevoir                                                                | -                | -                |
| À payer sur titres acquis                                                               | 198 946          | (1 193)          |
| Autres passifs                                                                          | (8 450)          | 1 465            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>436 655</u>   | <u>(457 025)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 1 155 108        | 961 009          |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | (1 433 224)      | (503 984)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>(278 116)</u> | <u>457 025</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | 158 539          | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>158 539</u>   | <u>-</u>         |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 67 856           | 71 424           |

# Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 844 167        | 4 457 657           |
| Créances sur titres vendus                                          | 8 616            | 1 316               |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>3 852 783</u> | <u>4 458 973</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 271              | 363                 |
| Autres passifs                                                      | 8 382            | 996                 |
|                                                                     | <u>8 653</u>     | <u>1 359</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 844 130</u> | <u>4 457 614</u>    |

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

|                                           |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,40  | 10,39   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 024  | 1 829   |
| Nombre d'unités en circulation            | 98 414 | 176 050 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,14   | 10,14   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 944   | 2 076   |
| Nombre d'unités en circulation            | 191 682 | 204 750 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,31  | 10,31  |
| Actif net (en milliers)                   | 876    | 551    |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 003 | 53 425 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017         | 2016         |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Revenus</b>                                        |              |              |
| Revenus de placement                                  | 7 455        | 9 476        |
|                                                       | <u>7 455</u> | <u>9 476</u> |
| <b>Charges</b>                                        |              |              |
| Frais de gestion                                      | ( 6 )        | -            |
| Autres dépenses administratives                       | 7 103        | 8 131        |
|                                                       | <u>7 097</u> | <u>8 131</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>358</u>   | <u>1 345</u> |

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

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

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 385 000                  | Fonds de marché monétaire Louisbourg | 3 841 384        | 3 844 167        |
| <b>Total des placements</b> |                                      | <u>3 841 384</u> | <u>3 844 167</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017               | 2016               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 4 457 614          | 3 928 072          |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 358                | 1 345              |
|                                                                                            | <u>4 457 972</u>   | <u>3 929 417</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                    |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 502 870          | 1 524 500          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (2 116 712)        | (1 660 973)        |
|                                                                                            | <u>( 613 842 )</u> | <u>( 136 473 )</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 844 130</u>   | <u>3 792 944</u>   |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 358                | 1 345              |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                    |
| Produits de la cession de placements                                                    | 2 123 815          | 1 669 104          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | (1 502 870)        | (1 524 497)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 7 592 )          | ( 9 233 )          |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                            | 137                | ( 243 )            |
| Créances sur titres vendus                                                              | ( 7 300 )          | ( 1 273 )          |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                               | ( 92 )             | 647                |
| Autres passifs                                                                          | 7 386              | 623                |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>613 842</u>     | <u>136 473</u>     |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 1 502 870          | 1 524 500          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | (2 116 712)        | (1 660 973)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>( 613 842 )</u> | <u>( 136 473 )</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | -                  | -                  |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 7 592              | 9 233              |

# Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

## Assomption/Louisbourg

### État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 7 640 022        | 10 323 002          |
| Créances sur titres vendus                                          | 468 113          | 117 551             |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>8 108 135</u> | <u>10 440 553</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 14 851           | 32 316              |
| Autres passifs                                                      | 475 170          | 86 286              |
|                                                                     | <u>490 021</u>   | <u>118 602</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>7 618 114</u> | <u>10 321 951</u>   |

#### Série A (Contrats sans frais de sortie

##### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 30,71  | 32,83  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 827  | 1 970  |
| Nombre d'unités en circulation            | 59 479 | 60 004 |

#### Série B (Contrats sans frais de sortie

##### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 21,59   | 23,15   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 512   | 5 865   |
| Nombre d'unités en circulation            | 162 665 | 253 353 |

#### Série C (Contrats avec frais de sortie

##### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 22,36   | 23,96   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 280   | 2 486   |
| Nombre d'unités en circulation            | 101 985 | 103 766 |

### État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |                  |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 482 023)        | 1 123 877        |
|                                                                    | <u>( 482 023)</u> | <u>1 123 877</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |                  |
| Frais de gestion                                                   | 152 366           | 84 835           |
| Autres dépenses administratives                                    | 34 520            | 18 522           |
|                                                                    | <u>186 886</u>    | <u>103 357</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 668 909)</u> | <u>1 020 520</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)  | ( 2,07) | 4,73 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 1,54) | 3,29 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 1,57) | 3,42 |

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                             | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 644 912                  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 7 411 550        | 7 640 022        |
| <b>Total des placements</b> |                                                       | <u>7 411 550</u> | <u>7 640 022</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017               | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 10 321 951         | 5 388 986        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                    |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 668 909)         | 1 020 520        |
|                                                                                            | <u>9 653 042</u>   | <u>6 409 506</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                    |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 2 143 187          | 2 217 182        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (4 178 115)        | ( 947 164)       |
|                                                                                            | <u>(2 034 928)</u> | <u>1 270 018</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>7 618 114</u>   | <u>7 679 524</u> |

### État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017               | 2016               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 668 909)         | 1 020 520          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 4 344 144          | 1 050 235          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | (2 143 187)        | (2 217 182)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 56 971)          | ( 30 218)          |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | 538 994            | (1 093 659)        |
| Créances sur titres vendus                                                                           | ( 350 562)         | ( 10 225)          |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                                            | ( 17 465)          | 2 341              |
| Autres passifs                                                                                       | 388 884            | 8 170              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>2 034 928</u>   | <u>(1 270 018)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 2 143 187          | 2 217 182          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (4 178 115)        | ( 947 164)         |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>(2 034 928)</u> | <u>1 270 018</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                  | -                  |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 56 971             | 30 218             |

# Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 205 764        | 6 155 147           |
| Créances sur titres vendus                                          | 100 564          | 108 823             |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>5 306 328</u> | <u>6 263 970</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 1 645            | 2 249               |
| Autres passifs                                                      | 99 387           | 107 070             |
|                                                                     | <u>101 032</u>   | <u>109 319</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 205 296</u> | <u>6 154 651</u>    |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 45,05  | 48,51  |
| Actif net (en milliers)                   | 914    | 1 091  |
| Nombre d'unités en circulation            | 20 287 | 22 488 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 30,94  | 33,46  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 338  | 2 788  |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 575 | 83 329 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,99  | 34,56  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 953  | 2 276  |
| Nombre d'unités en circulation            | 61 062 | 65 851 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |                  |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 380 130)        | 1 279 388        |
|                                                                    | <u>( 380 130)</u> | <u>1 279 388</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |                  |
| Frais de gestion                                                   | 69 030            | 47 328           |
| Autres dépenses administratives                                    | 20 932            | 13 752           |
|                                                                    | <u>89 962</u>     | <u>61 080</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 470 092)</u> | <u>1 218 308</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)  | ( 3,50) | 12,27 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 2,55) | 8,39  |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 2,61) | 8,68  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                          | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 385 463                  | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg | 5 550 324        | 5 205 764        |
| <b>Total des placements</b> |                                                    | <u>5 550 324</u> | <u>5 205 764</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 6 154 651         | 3 761 410        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 470 092)        | 1 218 308        |
|                                                                                            | <u>5 684 559</u>  | <u>4 979 718</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 267 370         | 867 882          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 746 633)       | ( 595 392)       |
|                                                                                            | <u>( 479 263)</u> | <u>272 490</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 205 296</u>  | <u>5 252 208</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 470 092)        | 1 218 308         |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 1 836 624         | 656 356           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | (1 267 371)       | ( 867 884)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 35 889)         | ( 23 172)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | 416 019           | (1 256 216)       |
| Créances sur titres vendus                                                                           | 8 259             | ( 5 743)          |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | ( 604)            | 9 950             |
| Autres passifs                                                                                       | ( 7 683)          | ( 4 089)          |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>479 263</u>    | <u>( 272 490)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 1 267 370         | 867 882           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (1 746 633)       | ( 595 392)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 479 263)</u> | <u>272 490</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                 | -                 |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 35 889            | 23 172            |



# Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 14 720 230        | 14 586 751          |
| Créances sur titres vendus                                          | 49 064            | 81 435              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | -                   |
|                                                                     | <u>14 769 294</u> | <u>14 668 186</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 11 966            | 5 601               |
| Autres passifs                                                      | 38 555            | 77 280              |
|                                                                     | <u>50 521</u>     | <u>82 881</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>14 718 773</u> | <u>14 585 305</u>   |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 39,67   | 39,55   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 082   | 4 076   |
| Nombre d'unités en circulation            | 102 889 | 103 053 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 32,54   | 32,61   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 922   | 4 581   |
| Nombre d'unités en circulation            | 151 260 | 140 473 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,60   | 33,64   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 714   | 5 929   |
| Nombre d'unités en circulation            | 170 068 | 176 249 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017            | 2016           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                 |                |
| Revenus de placement                                               | 257 634         | 661 519        |
|                                                                    | <u>257 634</u>  | <u>661 519</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                 |                |
| Frais de gestion                                                   | 213 101         | 200 187        |
| Autres dépenses administratives                                    | 49 813          | 44 015         |
|                                                                    | <u>262 914</u>  | <u>244 202</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 5 280)</u> | <u>417 317</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)  | 0,12    | 1,32 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,07) | 0,90 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,05) | 0,96 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                       | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 303 704                  | Fonds Fidelity Frontière NordMD | 13 731 886        | 14 720 230        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>13 731 886</u> | <u>14 720 230</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 14 585 305        | 13 159 999        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 5 280)          | 417 317           |
|                                                                                            | <u>14 580 025</u> | <u>13 577 316</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 2 073 433         | 2 266 669         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 934 685)       | (2 029 427)       |
|                                                                                            | <u>138 748</u>    | <u>237 242</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>14 718 773</u> | <u>13 814 558</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 5 280)          | 417 317           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 2 197 583         | 2 273 534         |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | (2 073 428)       | (2 266 670)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                                       | ( 257 634)        | ( 661 519)        |
| Créances sur titres vendus                                                                           | 32 371            | ( 5 022)          |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | 6 365             | 18                |
| Autres passifs                                                                                       | ( 38 725)         | 96                |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 138 748)</u> | <u>( 242 246)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 2 073 433         | 2 266 669         |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (1 934 685)       | (2 029 427)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>138 748</u>    | <u>237 242</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                 | ( 5 004)          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | 14 376            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>          | <u>9 372</u>      |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | -                 | -                 |

# Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 893 065        | 1 275 522           |
| Créances sur titres vendus                                          | 8 538            | 4 101               |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 69 153           | -                   |
|                                                                     | <u>1 970 756</u> | <u>1 279 623</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 61 643           | 470                 |
| Autres passifs                                                      | 201              | 3 765               |
|                                                                     | <u>61 844</u>    | <u>4 235</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 908 912</u> | <u>1 275 388</u>    |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,22  | 11,56  |
| Actif net (en milliers)                   | 375    | 312    |
| Nombre d'unités en circulation            | 28 370 | 26 959 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,46  | 10,08  |
| Actif net (en milliers)                   | 730    | 534    |
| Nombre d'unités en circulation            | 63 709 | 52 949 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,62  | 10,21  |
| Actif net (en milliers)                   | 804    | 430    |
| Nombre d'unités en circulation            | 69 206 | 42 115 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                  |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 179 322        | ( 68 143)        |
|                                                                    | <u>179 322</u> | <u>( 68 143)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                  |
| Frais de gestion                                                   | 23 052         | 19 471           |
| Autres dépenses administratives                                    | 4 909          | 3 936            |
|                                                                    | <u>27 961</u>  | <u>23 407</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>151 361</u> | <u>( 91 550)</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)  | 1,39 | ( 0,84) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,14 | ( 0,80) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,17 | ( 0,80) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 103 271                  | Fonds Fidelity Croissance Internationale | 1 784 965        | 1 893 065        |
| <b>Total des placements</b> |                                          | <u>1 784 965</u> | <u>1 893 065</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 275 388        | 990 212          |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 151 361          | ( 91 550)        |
|                                                                                            | <u>1 426 749</u> | <u>898 662</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 877 589          | 475 806          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 395 426)       | ( 93 306)        |
|                                                                                            | <u>482 163</u>   | <u>382 500</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 908 912</u> | <u>1 281 162</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 151 361           | ( 91 550)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 423 305           | 116 677           |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | ( 861 526)        | ( 475 806)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 179 322)        | 68 143            |
| Créances sur titres vendus                                                                           | ( 4 437)          | ( 916)            |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | 61 173            | ( 45 542)         |
| Autres passifs                                                                                       | ( 3 564)          | 4 070             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 413 010)</u> | <u>( 424 924)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 877 589           | 475 806           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | ( 395 426)        | ( 93 306)         |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>482 163</u>    | <u>382 500</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                              | 69 153            | ( 42 424)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | 42 424            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>69 153</u>     | <u>-</u>          |
| Distributions reçues                                                                                 | -                 | -                 |

# Fonds Potentiel Canada Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 334 006        | 5 519 756           |
| Créances sur titres vendus                                          | 17 922           | 17 922              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | (14 580)         | 20 588              |
|                                                                     | <u>5 337 348</u> | <u>5 558 266</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 38 510           | 38 510              |
| Autres passifs                                                      | 597              | 597                 |
|                                                                     | <u>39 107</u>    | <u>39 107</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 298 241</u> | <u>5 519 159</u>    |

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

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 30,65 | 30,55 |
| Actif net (en milliers)                   | 273   | 271   |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 918 | 8 883 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 25,13   | 25,20   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 802   | 2 860   |
| Nombre d'unités en circulation            | 111 500 | 113 486 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 25,98  | 26,03  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 222  | 2 388  |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 533 | 91 759 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 133 217        | 612 917        |
|                                                       | <u>133 217</u> | <u>612 917</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 90 478         | 58 799         |
| Autres dépenses administratives                       | 18 872         | 11 623         |
|                                                       | <u>109 350</u> | <u>70 422</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>23 867</u>  | <u>542 495</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,29 | 4,23 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,09 | 3,38 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,12 | 3,51 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 235 063                  | Fonds Fidelity Potentiel Canada | 5 017 328        | 5 334 006        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>5 017 328</u> | <u>5 334 006</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 5 519 159        | 3 346 447        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 23 867           | 542 495          |
|                                                                                            | <u>5 543 026</u> | <u>3 888 942</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 869 302          | 614 808          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 114 087)      | (609 694)        |
|                                                                                            | <u>(244 785)</u> | <u>5 114</u>     |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 298 241</u> | <u>3 894 056</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017             | 2016          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                  |               |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 23 867           | 542 495       |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                  |               |
| Produits de la cession de placements                                                    | 1 188 311        | 680 055       |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | (869 344)        | (614 808)     |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | -                | -             |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (133 217)        | (612 917)     |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                | 5 600         |
| Distributions à recevoir                                                                | -                | -             |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                | 23 224        |
| Autres passifs                                                                          | -                | (18 664)      |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>209 617</u>   | <u>4 985</u>  |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                  |               |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 869 302          | 614 808       |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | (1 114 087)      | (609 694)     |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>(244 785)</u> | <u>5 114</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>(35 168)</u>  | <u>10 099</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <u>20 588</u>    | <u>-</u>      |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>(14 580)</u>  | <u>10 099</u> |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | -                | -             |

# Fonds Europe Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 249 575        | 3 088 627           |
| Créances sur titres vendus                                          | 10 846           | 10 846              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>3 260 421</u> | <u>3 099 473</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 805              | 805                 |
| Autres passifs                                                      | 3 245            | 10 372              |
|                                                                     | <u>4 050</u>     | <u>11 177</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 256 371</u> | <u>3 088 296</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 34,75  | 31,16  |
| Actif net (en milliers)                   | 443    | 462    |
| Nombre d'unités en circulation            | 12 748 | 14 812 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,60  | 25,80  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 002  | 991    |
| Nombre d'unités en circulation            | 35 046 | 38 418 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,40  | 26,50  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 811  | 1 636  |
| Nombre d'unités en circulation            | 61 612 | 61 720 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 385 614        | ( 474 218)        |
|                                                                    | <u>385 614</u> | <u>( 474 218)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 51 619         | 46 854            |
| Autres dépenses administratives                                    | 10 718         | 9 789             |
|                                                                    | <u>62 337</u>  | <u>56 643</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>323 277</u> | <u>( 530 861)</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)  | 3,62 | ( 5,60) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 2,82 | ( 4,85) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 2,92 | ( 4,95) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement             | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. 73 753                   | Fonds Fidelity Europe | 3 044 612        | 3 249 575        |
| <b>Total des placements</b> |                       | <u>3 044 612</u> | <u>3 249 575</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 088 296         | 2 935 112        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 323 277           | ( 530 861)       |
|                                                                                            | <u>3 411 573</u>  | <u>2 404 251</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 847 846           | 966 611          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 003 048)       | ( 531 680)       |
|                                                                                            | <u>( 155 202)</u> | <u>434 931</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>3 256 371</u>  | <u>2 839 182</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 323 277           | ( 530 861)        |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 1 065 362         | 588 326           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 840 696)        | ( 966 609)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 385 614)        | 474 218           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 1 136             |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 69 409)         |
| Autres passifs                                                                                       | ( 7 127)          | 5 866             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>155 202</u>    | <u>( 497 333)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 847 846           | 966 611           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (1 003 048)       | ( 531 680)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 155 202)</u> | <u>434 931</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                 | ( 62 402)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | 62 402            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | -                 | -                 |

# Fonds Répartition d'actifs canadiens Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 232 832        | 6 542 717           |
| Créances sur titres vendus                                          | 19 666           | 19 666              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>6 252 498</u> | <u>6 562 383</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 3 810            | 3 810               |
| Autres passifs                                                      | 16 448           | 16 448              |
|                                                                     | <u>20 258</u>    | <u>20 258</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 232 240</u> | <u>6 542 125</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 32,10  | 31,91  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 124  | 2 082  |
| Nombre d'unités en circulation            | 66 161 | 65 259 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,02  | 28,99  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 653  | 1 705  |
| Nombre d'unités en circulation            | 56 975 | 58 805 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,23  | 29,19  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 455  | 2 755  |
| Nombre d'unités en circulation            | 83 977 | 94 388 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 134 812        | 363 875        |
|                                                       | <u>134 812</u> | <u>363 875</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 86 032         | 92 315         |
| Autres dépenses administratives                       | 22 252         | 22 952         |
|                                                       | <u>108 284</u> | <u>115 267</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>26 528</u>  | <u>248 608</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,23 | 1,19 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,06 | 0,95 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,08 | 0,96 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 222 281                  | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | 6 027 076        | 6 232 832        |
| <b>Total des placements</b> |                                               | <u>6 027 076</u> | <u>6 232 832</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 6 542 125         | 7 089 828         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 26 528            | 248 608           |
|                                                                                            | <u>6 568 653</u>  | <u>7 338 436</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 464 150           | 437 830           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 800 563)        | ( 900 210)        |
|                                                                                            | <u>( 336 413)</u> | <u>( 462 380)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>6 232 240</u>  | <u>6 876 056</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017              | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 26 528            | 248 608           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 908 873           | 1 015 493         |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | ( 464 176)        | ( 437 830)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | -                 | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 134 812)        | ( 363 875)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                 | 13 146            |
| Distributions à recevoir                                                                | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                 | 157               |
| Autres passifs                                                                          | -                 | ( 13 319)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>336 413</u>    | <u>462 380</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 464 150           | 437 830           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | ( 800 563)        | ( 900 210)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>( 336 413)</u> | <u>( 462 380)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | -                 | -                 |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | -                 | -                 |

# Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 31 427 062        | 29 166 198          |
| Créances sur titres vendus                                          | 192 715           | 192 715             |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | -                   |
|                                                                     | <u>31 619 777</u> | <u>29 358 913</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 39 031            | 39 031              |
| Autres passifs                                                      | 158 842           | 156 443             |
|                                                                     | <u>197 873</u>    | <u>195 474</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>31 421 904</u> | <u>29 163 439</u>   |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,85   | 14,69   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 840   | 2 734   |
| Nombre d'unités en circulation            | 191 225 | 186 118 |

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

|                                           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,40     | 13,32     |
| Actif net (en milliers)                   | 17 395    | 14 733    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 298 141 | 1 106 116 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,57   | 13,47   |
| Actif net (en milliers)                   | 11 182  | 11 691  |
| Nombre d'unités en circulation            | 824 023 | 867 928 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016             |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                  |
| Revenus de placement                                  | 732 352        | 1 449 569        |
|                                                       | <u>732 352</u> | <u>1 449 569</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                  |
| Frais de gestion                                      | 425 425        | 353 189          |
| Autres dépenses administratives                       | 101 811        | 80 852           |
|                                                       | <u>527 236</u> | <u>434 041</u>   |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>205 116</u> | <u>1 015 528</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,16 | 0,65 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,08 | 0,53 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,09 | 0,54 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                     | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 2 377 006                | Fonds Fidelity Revenu mensuel | 30 830 594        | 31 427 062        |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>30 830 594</u> | <u>31 427 062</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 29 163 439        | 23 434 638        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 205 116           | 1 015 528         |
|                                                                                            | <u>29 368 555</u> | <u>24 450 166</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 6 214 889         | 5 303 226         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (4 161 540)       | (3 914 948)       |
|                                                                                            | <u>2 053 349</u>  | <u>1 388 278</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>31 421 904</u> | <u>25 838 444</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 205 116            | 1 015 528          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                    |
| Produits de la cession de placements                                                    | 4 685 905          | 4 348 498          |
| Paielements pour l'achat de placements                                                  | (6 214 417)        | (5 303 227)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (464 266)          | (399 122)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | (268 086)          | (1 050 447)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                  | 39 496             |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                  | (86 572)           |
| Autres passifs                                                                          | 2 399              | 47 568             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(2 053 349)</u> | <u>(1 388 278)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 6 214 889          | 5 303 226          |
| Paielements pour le rachat d'unités                                                     | (4 161 540)        | (3 914 948)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>2 053 349</u>   | <u>1 388 278</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | -                  | -                  |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 464 266            | 399 122            |

# Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 879 019        | 5 723 635           |
| Créances sur titres vendus                                          | 70 351           | 18 289              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>5 949 370</u> | <u>5 741 924</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 38 798           | 10 208              |
| Autres passifs                                                      | 24 986           | 8 689               |
|                                                                     | <u>63 784</u>    | <u>18 897</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 885 586</u> | <u>5 723 027</u>    |

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

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 22,80 | 21,86 |
| Actif net (en milliers)                   | 153   | 150   |
| Nombre d'unités en circulation            | 6 719 | 6 846 |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,47  | 19,73  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 045  | 1 881  |
| Nombre d'unités en circulation            | 99 902 | 95 341 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,73   | 19,97   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 687   | 3 692   |
| Nombre d'unités en circulation            | 177 859 | 184 890 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 315 491        | ( 175 722)        |
|                                                                    | <u>315 491</u> | <u>( 175 722)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 94 225         | 54 319            |
| Autres dépenses administratives                                    | 19 975         | 11 393            |
|                                                                    | <u>114 200</u> | <u>65 712</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>201 291</u> | <u>( 241 434)</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)  | 0,89 | ( 1,33) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,69 | ( 1,31) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,72 | ( 1,32) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 266 294                  | Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique | 5 314 400        | 5 879 019        |
| <b>Total des placements</b> |                                              | <u>5 314 400</u> | <u>5 879 019</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 5 723 027        | 2 653 624        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 201 291          | ( 241 434)       |
|                                                                                            | <u>5 924 318</u> | <u>2 412 190</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 030 325        | 2 483 999        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (1 069 057)      | ( 575 145)       |
|                                                                                            | <u>( 38 732)</u> | <u>1 908 854</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 885 586</u> | <u>4 321 044</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017             | 2016               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                  |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 201 291          | ( 241 434)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                  |                    |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 1 183 238        | 640 914            |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | (1 023 131)      | (2 484 240)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                | -                  |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 315 491)       | 175 722            |
| Créances sur titres vendus                                                                           | ( 52 062)        | ( 4 250)           |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                                            | 28 590           | ( 25 548)          |
| Autres passifs                                                                                       | 16 297           | 5 262              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>38 732</u>    | <u>(1 933 574)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                  |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 1 030 325        | 2 483 999          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (1 069 057)      | ( 575 145)         |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 38 732)</u> | <u>1 908 854</u>   |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                | ( 24 720)          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                | 24 720             |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>         | <u>-</u>           |
| Distributions reçues                                                                                 | -                | -                  |



# Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 13 821 454        | 16 263 619          |
| Créances sur titres vendus                                          | 268 870           | 268 870             |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | -                   |
|                                                                     | <u>14 090 324</u> | <u>16 532 489</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 10 819            | 10 819              |
| Autres passifs                                                      | 259 781           | 259 781             |
|                                                                     | <u>270 600</u>    | <u>270 600</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>13 819 724</u> | <u>16 261 889</u>   |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,41  | 27,97  |
| Actif net (en milliers)                   | 509    | 497    |
| Nombre d'unités en circulation            | 17 919 | 17 759 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 25,53   | 25,25   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 911   | 8 414   |
| Nombre d'unités en circulation            | 270 715 | 333 211 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 25,93   | 25,62   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 399   | 7 350   |
| Nombre d'unités en circulation            | 246 775 | 286 893 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 510 040        | ( 520 099)        |
|                                                                    | <u>510 040</u> | <u>( 520 099)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 245 831        | 236 813           |
| Autres dépenses administratives                                    | 51 686         | 47 796            |
|                                                                    | <u>297 517</u> | <u>284 609</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>212 523</u> | <u>( 804 708)</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)  | 0,52 | ( 1,39) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,34 | ( 1,41) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,37 | ( 1,41) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                       | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 416 356                  | Fonds Fidelity Étoile du NordMD | 13 123 621        | 13 821 454        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>13 123 621</u> | <u>13 821 454</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017               | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 16 261 889         | 10 512 788        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                    |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 212 523            | ( 804 708)        |
|                                                                                            | <u>16 474 412</u>  | <u>9 708 080</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                    |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 2 441 324          | 9 831 620         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (5 096 012)        | (4 063 210)       |
|                                                                                            | <u>(2 654 688)</u> | <u>5 768 410</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>13 819 724</u>  | <u>15 476 490</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017               | 2016               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 212 523            | ( 804 708)         |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 5 393 780          | 4 347 462          |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | (2 441 575)        | (9 831 790)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                  | -                  |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 510 040)         | 520 099            |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                  | ( 73 727)          |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                  | 84 967             |
| Autres passifs                                                                                       | -                  | ( 10 713)          |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>2 654 688</u>   | <u>(5 768 410)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 2 441 324          | 9 831 620          |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | (5 096 012)        | (4 063 210)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>(2 654 688)</u> | <u>5 768 410</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                  | -                  |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | -                  | -                  |

# Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017 | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 852 575         | 328 722             |
| Créances sur titres vendus                                          | 1 166           | 1 166               |
| Distributions à recevoir                                            | -               | -                   |
| Encaisse                                                            | 16 494          | 9 382               |
|                                                                     | <u>870 235</u>  | <u>339 270</u>      |
| <b>Passif</b>                                                       |                 |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 10 548          | 10 548              |
| Autres passifs                                                      | 38              | 38                  |
|                                                                     | <u>10 586</u>   | <u>10 586</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>859 649</u>  | <u>328 684</u>      |

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

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,29 | 12,61 |
| Actif net (en milliers)                   | 6     | 7     |
| Nombre d'unités en circulation            | 406   | 579   |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,34  | 11,88  |
| Actif net (en milliers)                   | 736    | 212    |
| Nombre d'unités en circulation            | 51 325 | 17 864 |

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

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,55 | 12,05 |
| Actif net (en milliers)                   | 118   | 109   |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 077 | 9 067 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                  |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 104 197        | ( 36 256)        |
|                                                                    | <u>104 197</u> | <u>( 36 256)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                  |
| Frais de gestion                                                   | 10 427         | 9 208            |
| Autres dépenses administratives                                    | 1 887          | 1 695            |
|                                                                    | <u>12 314</u>  | <u>10 903</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>91 883</u>  | <u>( 47 159)</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)  | 2,40 | ( 1,09) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 2,19 | ( 1,09) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 2,23 | ( 1,10) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                     | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 1. 15 388                   | Fonds Fidelity Extrême-Orient | 808 605        | 852 575          |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>808 605</u> | <u>852 575</u>   |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 328 684        | 617 007           |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 91 883         | ( 47 159)         |
|                                                                                            | <u>420 567</u> | <u>569 848</u>    |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 895 297        | 64 260            |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 456 215)     | ( 244 177)        |
|                                                                                            | <u>439 082</u> | <u>( 179 917)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>859 649</u> | <u>389 931</u>    |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 91 883            | ( 47 159)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 468 468           | 255 108           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 888 124)        | ( 64 261)         |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 104 197)        | 36 256            |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 958               |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 10 211)         |
| Autres passifs                                                                                       | -                 | 1 313             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 431 970)</u> | <u>172 004</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 895 297           | 64 260            |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 456 215)        | ( 244 177)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>439 082</u>    | <u>( 179 917)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                              | <u>7 112</u>      | <u>( 7 913)</u>   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | <u>9 382</u>      | <u>7 913</u>      |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>16 494</u>     | <u>-</u>          |
| Distributions reçues                                                                                 | -                 | -                 |

# Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux®

## Assomption/CI

### État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 177 134        | 3 986 015           |
| Créances sur titres vendus                                          | 12 227           | 12 227              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>4 189 361</u> | <u>3 998 242</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 524              | 524                 |
| Autres passifs                                                      | 12 098           | 12 098              |
|                                                                     | <u>12 622</u>    | <u>12 622</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 176 739</u> | <u>3 985 620</u>    |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,55  | 14,76  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 337  | 1 326  |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 949 | 89 826 |

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

|                                           |         |        |
|-------------------------------------------|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,72   | 12,14  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 417   | 1 175  |
| Nombre d'unités en circulation            | 111 395 | 96 796 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,15   | 12,55   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 423   | 1 485   |
| Nombre d'unités en circulation            | 108 239 | 118 346 |

### État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 274 913        | ( 102 186)        |
|                                                                    | <u>274 913</u> | <u>( 102 186)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 61 010         | 52 315            |
| Autres dépenses administratives                                    | 14 190         | 11 934            |
|                                                                    | <u>75 200</u>  | <u>64 249</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>199 713</u> | <u>( 166 435)</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)  | 0,80 | ( 0,59) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,58 | ( 0,57) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,61 | ( 0,57) |

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                             | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 181 842                  | Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux® | 3 924 301        | 4 177 134        |
| <b>Total des placements</b> |                                                       | <u>3 924 301</u> | <u>4 177 134</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 985 620        | 3 634 562        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 199 713          | ( 166 435)       |
|                                                                                            | <u>4 185 333</u> | <u>3 468 127</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 490 642          | 994 247          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 499 236)       | ( 761 941)       |
|                                                                                            | <u>( 8 594)</u>  | <u>232 306</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>4 176 739</u> | <u>3 700 433</u> |

### État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017            | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                 |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 199 713         | ( 166 435)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                 |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 574 412         | 826 182           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 490 618)      | ( 994 250)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 199 049)      | ( 168 780)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 75 864)       | 270 966           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -               | 9 084             |
| Distributions à recevoir                                                                             | -               | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -               | ( 14 199)         |
| Autres passifs                                                                                       | -               | 5 126             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>8 594</u>    | <u>( 232 306)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                 |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 490 642         | 994 247           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 499 236)      | ( 761 941)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 8 594)</u> | <u>232 306</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -               | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -               | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -               | -                 |
| Distributions reçues                                                                                 | 199 049         | 168 780           |

# Fonds américain Synergy Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 792 322        | 2 968 001           |
| Créances sur titres vendus                                          | 9 116            | 9 116               |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>2 801 438</u> | <u>2 977 117</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 3 292            | 3 292               |
| Autres passifs                                                      | 6 118            | 6 118               |
|                                                                     | <u>9 410</u>     | <u>9 410</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 792 028</u> | <u>2 967 707</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 22,09  | 21,32  |
| Actif net (en milliers)                   | 713    | 768    |
| Nombre d'unités en circulation            | 32 257 | 36 020 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,92  | 18,35  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 216  | 1 367  |
| Nombre d'unités en circulation            | 64 290 | 74 507 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,40  | 18,80  |
| Actif net (en milliers)                   | 863    | 832    |
| Nombre d'unités en circulation            | 44 472 | 44 271 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 146 996        | ( 181 251)        |
|                                                                    | <u>146 996</u> | <u>( 181 251)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 42 734         | 50 814            |
| Autres dépenses administratives                                    | 9 965          | 10 981            |
|                                                                    | <u>52 699</u>  | <u>61 795</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>94 297</u>  | <u>( 243 046)</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)  | 0,80 | ( 1,37) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,59 | ( 1,30) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,62 | ( 1,31) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 1. 87 282                   | Fonds CI américain Synergy | 2 416 486        | 2 792 322        |
| <b>Total des placements</b> |                            | <u>2 416 486</u> | <u>2 792 322</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 967 707         | 3 327 950        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 94 297            | ( 243 046)       |
|                                                                                            | <u>3 062 004</u>  | <u>3 084 904</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 294 971           | 498 819          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 564 947)        | ( 231 458)       |
|                                                                                            | <u>( 269 976)</u> | <u>267 361</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 792 028</u>  | <u>3 352 265</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 94 297            | ( 243 046)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 617 664           | 293 248           |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | ( 294 989)        | ( 498 820)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 146 996)        | 181 251           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 867               |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 12 227)         |
| Autres passifs                                                                                       | -                 | 9 734             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>269 976</u>    | <u>( 268 993)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 294 971           | 498 819           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | ( 564 947)        | ( 231 458)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 269 976)</u> | <u>267 361</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                 | ( 1 632)          |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | 1 632             |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| Distributions reçues                                                                                 | -                 | -                 |

# Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 285 918        | 2 552 261           |
| Créances sur titres vendus                                          | 22 660           | 22 660              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>2 308 578</u> | <u>2 574 921</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 21 892           | 21 892              |
| Autres passifs                                                      | ( 2 451)         | 951                 |
|                                                                     | <u>19 441</u>    | <u>22 843</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 289 137</u> | <u>2 552 078</u>    |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,26    | 6,23    |
| Actif net (en milliers)                   | 741     | 806     |
| Nombre d'unités en circulation            | 118 401 | 129 441 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,03    | 5,99    |
| Actif net (en milliers)                   | 956     | 1 106   |
| Nombre d'unités en circulation            | 158 499 | 184 645 |

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

|                                           |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,24   | 6,20    |
| Actif net (en milliers)                   | 591    | 640     |
| Nombre d'unités en circulation            | 94 751 | 103 205 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017          | 2016          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                        |               |               |
| Revenus de placement                                  | 44 278        | 91 222        |
|                                                       | <u>44 278</u> | <u>91 222</u> |
| <b>Charges</b>                                        |               |               |
| Frais de gestion                                      | 22 913        | 22 995        |
| Autres dépenses administratives                       | 8 148         | 7 362         |
|                                                       | <u>31 061</u> | <u>30 357</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>13 217</u> | <u>60 865</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 | 0,18 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,03 | 0,17 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,04 | 0,18 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 218 350                  | Fonds CI d'obligations canadiennes Signature | 2 340 544        | 2 285 918        |
| <b>Total des placements</b> |                                              | <u>2 340 544</u> | <u>2 285 918</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 552 078         | 2 122 698        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 13 217            | 60 865           |
|                                                                                            | <u>2 565 295</u>  | <u>2 183 563</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 162 068           | 413 734          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 438 226)        | ( 298 767)       |
|                                                                                            | <u>( 276 158)</u> | <u>114 967</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>2 289 137</u>  | <u>2 298 530</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017              | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 13 217            | 60 865           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                   |                  |
| Produits de la cession de placements                                                    | 469 307           | 329 113          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                  | ( 158 686)        | ( 413 734)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 37 204)         | ( 39 065)        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 7 074)          | ( 52 157)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                 | ( 5 788)         |
| Distributions à recevoir                                                                | -                 | -                |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                 | 29 728           |
| Autres passifs                                                                          | ( 3 402)          | ( 5 084)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>276 158</u>    | <u>( 96 122)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                   |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 162 068           | 413 734          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                     | ( 438 226)        | ( 298 767)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>( 276 158)</u> | <u>114 967</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | -                 | 18 845           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>-</u>          | <u>18 845</u>    |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 37 204            | 39 065           |

# Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 33 240 983        | 34 008 761          |
| Créances sur titres vendus                                          | 93 788            | 93 788              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | -                   |
|                                                                     | <u>33 334 771</u> | <u>34 102 549</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 8 536             | 8 536               |
| Autres passifs                                                      | 95 376            | 88 199              |
|                                                                     | <u>103 912</u>    | <u>96 735</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>33 230 859</u> | <u>34 005 814</u>   |

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

|                                           |         |           |
|-------------------------------------------|---------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,58   | 20,73     |
| Actif net (en milliers)                   | 20 331  | 20 754    |
| Nombre d'unités en circulation            | 987 914 | 1 001 143 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,19   | 17,39   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 608   | 5 602   |
| Nombre d'unités en circulation            | 326 265 | 322 133 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,75   | 17,95   |
| Actif net (en milliers)                   | 7 295   | 7 653   |
| Nombre d'unités en circulation            | 410 967 | 426 374 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |                  |
| Revenus de placement                                               | 273 309           | 2 415 308        |
|                                                                    | <u>273 309</u>    | <u>2 415 308</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |                  |
| Frais de gestion                                                   | 426 495           | 429 985          |
| Autres dépenses administratives                                    | 118 220           | 111 061          |
|                                                                    | <u>544 715</u>    | <u>541 046</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 271 406)</u> | <u>1 874 262</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)  | ( 0,14) | 1,15 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,19) | 0,88 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 0,18) | 0,92 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 781 314                | Fonds CI de revenu et de croissance Harbour | 32 828 334        | 33 240 983        |
| <b>Total des placements</b> |                                             | <u>32 828 334</u> | <u>33 240 983</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 34 005 814        | 34 200 948         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 271 406)        | 1 874 262          |
|                                                                                            | <u>33 734 408</u> | <u>36 075 210</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 3 098 321         | 1 755 917          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (3 601 870)       | (3 932 801)        |
|                                                                                            | <u>( 503 549)</u> | <u>(2 176 884)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>33 230 859</u> | <u>33 898 326</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 271 406)        | 1 874 262          |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                    |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 4 139 457         | 4 473 882          |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | (3 098 370)       | (1 755 917)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                  |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                                       | ( 273 309)        | (2 415 308)        |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 1 400              |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                  |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 4 117)           |
| Autres passifs                                                                                       | 7 177             | 2 682              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>503 549</u>    | <u>2 176 884</u>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                    |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 3 098 321         | 1 755 917          |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | (3 601 870)       | (3 932 801)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 503 549)</u> | <u>(2 176 884)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                 | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                 | -                  |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | -                 | -                  |

# Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017   | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 22 866 153        | 21 502 130          |
| Créances sur titres vendus                                          | 65 431            | 65 431              |
| Distributions à recevoir                                            | -                 | -                   |
| Encaisse                                                            | -                 | -                   |
|                                                                     | <u>22 931 584</u> | <u>21 567 561</u>   |
| <b>Passif</b>                                                       |                   |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 7 728             | 7 728               |
| Autres passifs                                                      | 59 645            | 59 645              |
|                                                                     | <u>67 373</u>     | <u>67 373</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>22 864 211</u> | <u>21 500 188</u>   |

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

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,57  | 18,21  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 239  | 1 285  |
| Nombre d'unités en circulation            | 66 714 | 70 576 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,72   | 16,47   |
| Actif net (en milliers)                   | 12 418  | 10 639  |
| Nombre d'unités en circulation            | 742 703 | 645 968 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,97   | 16,69   |
| Actif net (en milliers)                   | 9 207   | 9 578   |
| Nombre d'unités en circulation            | 542 542 | 573 878 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 723 694        | 360 863        |
|                                                       | <u>723 694</u> | <u>360 863</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 294 906        | 261 844        |
| Autres dépenses administratives                       | 75 920         | 62 164         |
|                                                       | <u>370 826</u> | <u>324 008</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>352 868</u> | <u>36 855</u>  |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,36 | 0,12 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,25 | 0,02 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,27 | 0,03 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                          | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 776 224                | Fonds CI de revenu élevé Signature | 23 526 200        | 22 866 153        |
| <b>Total des placements</b> |                                    | <u>23 526 200</u> | <u>22 866 153</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 21 500 188        | 19 278 177        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 352 868           | 36 855            |
|                                                                                            | <u>21 853 056</u> | <u>19 315 032</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 3 930 558         | 2 154 904         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | (2 919 403)       | (2 782 526)       |
|                                                                                            | <u>1 011 155</u>  | <u>(627 622)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>22 864 211</u> | <u>18 687 410</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017               | 2016             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 352 868            | 36 855           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                    |                  |
| Produits de la cession de placements                                                    | 3 290 107          | 3 106 589        |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | (3 930 436)        | (2 154 903)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | (820 028)          | (697 874)        |
| Perte réalisée et non réalisée sur les placements                                       | 96 334             | 337 011          |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                  | 35 171           |
| Distributions à recevoir                                                                | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                  | 8 808            |
| Autres passifs                                                                          | -                  | (44 035)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>(1 011 155)</u> | <u>627 622</u>   |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 3 930 558          | 2 154 904        |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | (2 919 403)        | (2 782 526)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>1 011 155</u>   | <u>(627 622)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | -                  | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                  | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | -                  | -                |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 820 028            | 697 874          |



# Fonds de valeur américaine Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 211 768        | 3 724 192           |
| Créances sur titres vendus                                          | 11 872           | 11 872              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 11 330           | 11 330              |
|                                                                     | <u>4 234 970</u> | <u>3 747 394</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 23 202           | 23 202              |
| Autres passifs                                                      | 389              | 389                 |
|                                                                     | <u>23 591</u>    | <u>23 591</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 211 379</u> | <u>3 723 803</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 36,45 | 35,12 |
| Actif net (en milliers)                   | 123   | 126   |
| Nombre d'unités en circulation            | 3 385 | 3 593 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 32,73  | 31,68  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 549  | 2 081  |
| Nombre d'unités en circulation            | 77 882 | 65 691 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,09  | 32,01  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 539  | 1 517  |
| Nombre d'unités en circulation            | 46 496 | 47 382 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 188 391        | ( 223 908)        |
|                                                                    | <u>188 391</u> | <u>( 223 908)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 63 310         | 62 608            |
| Autres dépenses administratives                                    | 13 725         | 12 631            |
|                                                                    | <u>77 035</u>  | <u>75 239</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>111 356</u> | <u>( 299 147)</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)  | 1,16 | ( 2,35) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,90 | ( 2,29) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,93 | ( 2,30) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 93 929                   | Fonds CI de valeur américaine | 3 804 405        | 4 211 768        |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>3 804 405</u> | <u>4 211 768</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 723 803        | 3 828 970        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 111 356          | ( 299 147)       |
|                                                                                            | <u>3 835 159</u> | <u>3 529 823</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 331 688        | 800 708          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 955 468)       | ( 500 813)       |
|                                                                                            | <u>376 220</u>   | <u>299 895</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>4 211 379</u> | <u>3 829 718</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 111 356           | ( 299 147)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 1 032 457         | 576 045           |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | ( 1 331 642)      | ( 800 708)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 188 391)        | 223 908           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 421               |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 83 376)         |
| Autres passifs                                                                                       | -                 | 15 035            |
|                                                                                                      | <u>( 376 220)</u> | <u>( 367 822)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 376 220)</u> | <u>( 367 822)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 1 331 688         | 800 708           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | ( 955 468)        | ( 500 813)        |
|                                                                                                      | <u>376 220</u>    | <u>299 895</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                 | ( 67 927)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | <u>11 330</u>     | <u>67 927</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>11 330</u>     | <u>-</u>          |
| Distributions reçues                                                                                 | -                 | -                 |

# Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 557 006        | 1 547 825           |
| Créances sur titres vendus                                          | 4 928            | 4 928               |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>1 561 934</u> | <u>1 552 753</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 462              | 462                 |
| Autres passifs                                                      | 4 631            | 4 631               |
|                                                                     | <u>5 093</u>     | <u>5 093</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 556 841</u> | <u>1 547 660</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 22,02 | 20,98 |
| Actif net (en milliers)                   | 180   | 175   |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 164 | 8 360 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,78  | 18,93  |
| Actif net (en milliers)                   | 894    | 911    |
| Nombre d'unités en circulation            | 45 173 | 48 150 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,01  | 19,14  |
| Actif net (en milliers)                   | 483    | 461    |
| Nombre d'unités en circulation            | 24 161 | 24 070 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 104 539        | ( 162 368)        |
|                                                                    | <u>104 539</u> | <u>( 162 368)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 24 810         | 27 783            |
| Autres dépenses administratives                                    | 5 276          | 5 780             |
|                                                                    | <u>30 086</u>  | <u>33 563</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>74 453</u>  | <u>( 195 931)</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)  | 1,14 | ( 2,15) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,93 | ( 2,05) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,96 | ( 2,07) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                      | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 61 704                   | Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy | 1 472 224        | 1 557 006        |
| <b>Total des placements</b> |                                                | <u>1 472 224</u> | <u>1 557 006</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 547 660        | 1 727 669        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 74 453           | ( 195 931)       |
|                                                                                            | <u>1 622 113</u> | <u>1 531 738</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 268 958          | 642 824          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 334 230)       | ( 457 349)       |
|                                                                                            | <u>( 65 272)</u> | <u>185 475</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 556 841</u> | <u>1 717 213</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017             | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                  |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 74 453           | ( 195 931)        |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                  |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 364 314          | 490 912           |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | ( 268 956)       | ( 642 824)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 76 652)        | ( 83 050)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 27 887)        | 245 418           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                | ( 540)            |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                | ( 103 436)        |
| Autres passifs                                                                                       | -                | 5 614             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>65 272</u>    | <u>( 283 837)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                  |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 268 958          | 642 824           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | ( 334 230)       | ( 457 349)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 65 272)</u> | <u>185 475</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                             | -                | ( 98 362)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                | 98 362            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>-</u>         | <u>-</u>          |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 76 652           | 83 050            |

# Fonds mondial de petites sociétés Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 897 215        | 2 243 629           |
| Créances sur titres vendus                                          | 30 117           | 30 117              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>1 927 332</u> | <u>2 273 746</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 347              | 347                 |
| Autres passifs                                                      | 30 024           | 30 024              |
|                                                                     | <u>30 371</u>    | <u>30 371</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 896 961</u> | <u>2 243 375</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,90 | 32,69 |
| Actif net (en milliers)                   | 5     | 5     |
| Nombre d'unités en circulation            | 156   | 141   |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,00  | 30,03  |
| Actif net (en milliers)                   | 936    | 1 188  |
| Nombre d'unités en circulation            | 30 188 | 39 544 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,22  | 30,23  |
| Actif net (en milliers)                   | 956    | 1 051  |
| Nombre d'unités en circulation            | 30 614 | 34 776 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 126 922        | ( 176 632)        |
|                                                                    | <u>126 922</u> | <u>( 176 632)</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                   |
| Frais de gestion                                                   | 38 059         | 41 061            |
| Autres dépenses administratives                                    | 7 411          | 7 852             |
|                                                                    | <u>45 470</u>  | <u>48 913</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>81 452</u>  | <u>( 225 545)</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)  | 1,41 | ( 2,74) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,15 | ( 2,68) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,18 | ( 2,67) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 54 707                   | Fonds CI mondial de petites sociétés | 1 836 955        | 1 897 215        |
| <b>Total des placements</b> |                                      | <u>1 836 955</u> | <u>1 897 215</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 2 243 375         | 2 700 883         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 81 452            | ( 225 545)        |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 430 859           | 375 425           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 858 725)        | ( 769 218)        |
|                                                                                            | <u>( 427 866)</u> | <u>( 393 793)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 896 961</u>  | <u>2 081 545</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 81 452            | ( 225 545)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 904 232           | 818 205           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 430 896)        | ( 375 425)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 126 922)        | 176 632           |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 3 010             |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | 30                |
| Autres passifs                                                                                       | -                 | ( 3 114)          |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>427 866</u>    | <u>393 793</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 430 859           | 375 425           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 858 725)        | ( 769 218)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>( 427 866)</u> | <u>( 393 793)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                 | -                 |
| Distributions reçues                                                                                 | -                 | -                 |

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

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 414 608        | 5 565 874           |
| Créances sur titres vendus                                          | 16 899           | 16 899              |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>5 431 507</u> | <u>5 582 773</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 992              | 992                 |
| Autres passifs                                                      | 16 428           | 16 428              |
|                                                                     | <u>17 420</u>    | <u>17 420</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 414 087</u> | <u>5 565 353</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,95  | 12,87  |
| Actif net (en milliers)                   | 525    | 482    |
| Nombre d'unités en circulation            | 40 518 | 37 436 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,43   | 12,40   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 832   | 2 809   |
| Nombre d'unités en circulation            | 227 802 | 226 542 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,51   | 12,46   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 057   | 2 274   |
| Nombre d'unités en circulation            | 164 425 | 182 524 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 122 790        | 128 122        |
|                                                       | <u>122 790</u> | <u>128 122</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 78 067         | 66 645         |
| Autres dépenses administratives                       | 18 457         | 14 408         |
|                                                       | <u>96 524</u>  | <u>81 053</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>26 266</u>  | <u>47 069</u>  |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,10 | 0,17 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,05 | 0,11 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,06 | 0,12 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                                                                  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.                          | 351 556 Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge | 5 307 046        | 5 414 608        |
| <b>Total des placements</b> |                                                                                            | <u>5 307 046</u> | <u>5 414 608</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 5 565 353         | 4 315 834        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 26 266            | 47 069           |
|                                                                                            | <u>5 591 619</u>  | <u>4 362 903</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 363 026           | 785 200          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 540 558)        | ( 428 496)       |
|                                                                                            | <u>( 177 532)</u> | <u>356 704</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 414 087</u>  | <u>4 719 607</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017              | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 26 266            | 47 069            |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 637 096           | 509 507           |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | ( 363 040)        | ( 785 200)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 279 506)        | ( 217 994)        |
| Perte réalisée et non réalisée sur les placements                                       | 156 716           | 89 872            |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                 | ( 337)            |
| Distributions à recevoir                                                                | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | -                 | ( 23 310)         |
| Autres passifs                                                                          | -                 | 10 890            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>177 532</u>    | <u>( 369 503)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 363 026           | 785 200           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | ( 540 558)        | ( 428 496)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>( 177 532)</u> | <u>356 704</u>    |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>                                                | -                 | ( 12 799)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | -                 | 12 799            |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 279 506           | 217 994           |

# Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 333 280        | 4 414 007           |
| Créances sur titres vendus                                          | 101 815          | 101 815             |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | -                | -                   |
|                                                                     | <u>5 435 095</u> | <u>4 515 822</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 388              | 388                 |
| Autres passifs                                                      | 98 092           | 101 833             |
|                                                                     | <u>98 480</u>    | <u>102 221</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 336 615</u> | <u>4 413 601</u>    |

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

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,08 | 11,69 |
| Actif net (en milliers)                   | 37    | 31    |
| Nombre d'unités en circulation            | 3 075 | 2 668 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,61   | 11,27   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 377   | 2 383   |
| Nombre d'unités en circulation            | 290 841 | 211 409 |

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

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,71   | 11,35   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 922   | 1 999   |
| Nombre d'unités en circulation            | 164 112 | 176 098 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017           | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                |                  |
| Revenus de placement                                               | 214 036        | 43 971           |
|                                                                    | <u>214 036</u> | <u>43 971</u>    |
| <b>Charges</b>                                                     |                |                  |
| Frais de gestion                                                   | 66 974         | 44 802           |
| Autres dépenses administratives                                    | 15 708         | 9 194            |
|                                                                    | <u>82 682</u>  | <u>53 996</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>131 354</u> | <u>( 10 025)</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)  | 0,36 | 0,01    |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,31 | ( 0,04) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,32 | ( 0,04) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                           | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 468 956                  | Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature | 5 291 908        | 5 333 280        |
| <b>Total des placements</b> |                                                     | <u>5 291 908</u> | <u>5 333 280</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 4 413 601        | 2 621 921        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 131 354          | ( 10 025)        |
|                                                                                            | <u>4 544 955</u> | <u>2 611 896</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 206 727        | 666 464          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 415 067)       | ( 85 027)        |
|                                                                                            | <u>791 660</u>   | <u>581 437</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 336 615</u> | <u>3 193 333</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 131 354           | ( 10 025)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                                          |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 497 656           | 138 966           |
| Paievements pour l'achat de placements                                                               | ( 1 202 893)      | ( 666 464)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | ( 180 305)        | ( 111 000)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | ( 33 731)         | 67 029            |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | 24 512            |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | -                 | ( 25)             |
| Autres passifs                                                                                       | ( 3 741)          | ( 24 430)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 791 660)</u> | <u>( 581 437)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 1 206 727         | 666 464           |
| Paievements pour le rachat d'unités                                                                  | ( 415 067)        | ( 85 027)         |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                             | <u>791 660</u>    | <u>581 437</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | -                 | -                 |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | 180 305           | 111 000           |

# Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 018 487        | 3 803 119           |
| Créances sur titres vendus                                          | -                | -                   |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 8 035            | 3 698               |
|                                                                     | <u>5 026 522</u> | <u>3 806 817</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 8 035            | 3 698               |
| Autres passifs                                                      | 546              | 387                 |
|                                                                     | <u>8 581</u>     | <u>4 085</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 017 941</u> | <u>3 802 732</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,14  | 17,00  |
| Actif net (en milliers)                   | 549    | 540    |
| Nombre d'unités en circulation            | 32 005 | 31 773 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,40   | 15,36   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 705   | 2 541   |
| Nombre d'unités en circulation            | 240 599 | 165 458 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,60  | 15,55  |
| Actif net (en milliers)                   | 764    | 722    |
| Nombre d'unités en circulation            | 48 957 | 46 439 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016           |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |                |
| Revenus de placement                                  | 106 867        | 241 019        |
|                                                       | <u>106 867</u> | <u>241 019</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |                |
| Frais de gestion                                      | 73 967         | 45 746         |
| Autres dépenses administratives                       | 16 448         | 10 232         |
|                                                       | <u>90 415</u>  | <u>55 978</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>16 452</u>  | <u>185 041</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,14 | 1,00 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,04 | 0,83 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,05 | 0,85 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 1.                          |           | 4 775 045        | 5 018 487        |
| <b>Total des placements</b> |           | <u>4 775 045</u> | <u>5 018 487</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 3 802 732        | 3 257 095         |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 16 452           | 185 041           |
|                                                                                            | <u>3 819 184</u> | <u>3 442 136</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 1 995 111        | 219 607           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 796 354)       | ( 644 278)        |
|                                                                                            | <u>1 198 757</u> | <u>( 424 671)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>5 017 941</u> | <u>3 017 465</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017                | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                     |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 16 452              | 185 041           |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                     |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 886 612             | 700 256           |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | ( 1 995 113)        | ( 219 607)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 84 853)           | ( 77 353)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 22 014)           | ( 163 666)        |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                   | -                 |
| Distributions à recevoir                                                                | -                   | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | 4 337               | 7 406             |
| Autres passifs                                                                          | 159                 | -                 |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 | <u>( 1 194 420)</u> | <u>432 077</u>    |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                     |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 1 995 111           | 219 607           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | ( 796 354)          | ( 644 278)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                | <u>1 198 757</u>    | <u>( 424 671)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                              | <u>4 337</u>        | <u>7 406</u>      |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <u>3 698</u>        | <u>606</u>        |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>8 035</u>        | <u>8 012</u>      |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | 84 853              | 77 353            |

# Fonds d'obligations mondiales à rendement global

## Assomption/AGF

### État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 360 620        | 1 506 760           |
| Créances sur titres vendus                                          | -                | -                   |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 7 197            | 5 108               |
|                                                                     | <u>1 367 817</u> | <u>1 511 868</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 7 197            | 5 108               |
| Autres passifs                                                      | 108              | 112                 |
|                                                                     | <u>7 305</u>     | <u>5 220</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 360 512</u> | <u>1 506 648</u>    |

#### Série A (Contrats sans frais de sortie

##### émis avant 2002)

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,95 | 12,61 |
| Actif net (en milliers)                   | 4     | 87    |
| Nombre d'unités en circulation            | 328   | 6 918 |

#### Série B (Contrats sans frais de sortie

##### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,71  | 12,38  |
| Actif net (en milliers)                   | 603    | 671    |
| Nombre d'unités en circulation            | 47 472 | 54 232 |

#### Série C (Contrats avec frais de sortie

##### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,92  | 12,57  |
| Actif net (en milliers)                   | 753    | 748    |
| Nombre d'unités en circulation            | 58 259 | 59 515 |

### État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017          | 2016          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                        |               |               |
| Revenus de placement                                  | 53 858        | 25 210        |
|                                                       | <u>53 858</u> | <u>25 210</u> |
| <b>Charges</b>                                        |               |               |
| Frais de gestion                                      | 13 539        | 8 373         |
| Autres dépenses administratives                       | 4 401         | 2 679         |
|                                                       | <u>17 940</u> | <u>11 052</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>35 918</u> | <u>14 158</u> |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 0,29 | 0,22 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 0,33 | 0,20 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 0,35 | 0,22 |

### Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.                          | 400 086 Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global | 1 343 871        | 1 360 620        |
| <b>Total des placements</b> |                                                              | <u>1 343 871</u> | <u>1 360 620</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017              | 2016           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 506 648         | 665 284        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                   |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 35 918            | 14 158         |
|                                                                                            | <u>1 542 566</u>  | <u>679 442</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                   |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 303 115           | 581 957        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 485 169)        | ( 355 062)     |
|                                                                                            | <u>( 182 054)</u> | <u>226 895</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 360 512</u>  | <u>906 337</u> |

### État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017              | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 35 918            | 14 158            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :                                             |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 503 113           | 366 090           |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | ( 303 115)        | ( 581 957)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | ( 25 609)         | ( 21 087)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 28 249)         | ( 4 123)          |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                 | -                 |
| Distributions à recevoir                                                                | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | 2 089             | ( 23 386)         |
| Autres passifs                                                                          | ( 4)              | 24                |
|                                                                                         | <u>184 143</u>    | <u>( 250 281)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 |                   |                   |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 303 115           | 581 957           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | ( 485 169)        | ( 355 062)        |
|                                                                                         | <u>( 182 054)</u> | <u>226 895</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>2 089</u>      | <u>( 23 386)</u>  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <u>5 108</u>      | <u>23 411</u>     |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>7 197</u>      | <u>25</u>         |
| Distributions reçues                                                                    | 25 609            | 21 087            |



# Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 435 622        | 1 301 771           |
| Créances sur titres vendus                                          | -                | -                   |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 52 282           | 10 307              |
|                                                                     | <u>1 487 904</u> | <u>1 312 078</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 52 282           | 10 307              |
| Autres passifs                                                      | 167              | 149                 |
|                                                                     | <u>52 449</u>    | <u>10 456</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 435 455</u> | <u>1 301 622</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,92  | 9,67   |
| Actif net (en milliers)                   | 145    | 151    |
| Nombre d'unités en circulation            | 13 318 | 15 594 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,21  | 9,08   |
| Actif net (en milliers)                   | 418    | 343    |
| Nombre d'unités en circulation            | 40 934 | 37 758 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,33  | 9,18   |
| Actif net (en milliers)                   | 872    | 808    |
| Nombre d'unités en circulation            | 84 454 | 88 053 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                       | 2017           | 2016          |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                        |                |               |
| Revenus de placement                                  | 181 720        | 17 036        |
|                                                       | <u>181 720</u> | <u>17 036</u> |
| <b>Charges</b>                                        |                |               |
| Frais de gestion                                      | 24 320         | 8 832         |
| Autres dépenses administratives                       | 4 670          | 1 752         |
|                                                       | <u>28 990</u>  | <u>10 584</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>152 730</u> | <u>6 452</u>  |

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

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)  | 1,23 | 0,14 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | 1,11 | 0,09 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | 1,12 | 0,10 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 97 618                   | Fonds AGF des marchés émergents | 1 333 458        | 1 435 622        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>1 333 458</u> | <u>1 435 622</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 301 622        | 497 954        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations                                             | 152 730          | 6 452          |
|                                                                                            | <u>1 454 352</u> | <u>504 406</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 348 233          | 332 229        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 367 130)       | ( 105 837)     |
|                                                                                            | <u>( 18 897)</u> | <u>226 392</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 435 455</u> | <u>730 798</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                         | 2017             | 2016              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                        |                  |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 152 730          | 6 452             |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                      |                  |                   |
| Produits de la cession de placements                                                    | 396 103          | 116 394           |
| Palements pour l'achat de placements                                                    | ( 348 234)       | ( 332 229)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                        | -                | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements                                          | ( 181 720)       | ( 17 036)         |
| Créances sur titres vendus                                                              | -                | -                 |
| Distributions à recevoir                                                                | -                | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                               | 41 975           | ( 32)             |
| Autres passifs                                                                          | 18               | 27                |
|                                                                                         | <u>60 872</u>    | <u>( 226 424)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                 |                  |                   |
| <b>Activités de financement</b>                                                         |                  |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                         | 348 233          | 332 229           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                       | ( 367 130)       | ( 105 837)        |
|                                                                                         | <u>( 18 897)</u> | <u>226 392</u>    |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>                                                |                  |                   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | 41 975           | ( 32)             |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | 10 307           | 448               |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                            | <u>52 282</u>    | <u>416</u>        |
| <b>Distributions reçues</b>                                                             | -                | -                 |

# Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

## État de la situation financière (non audité)

|                                                                     | 30 juin<br>2017  | 31 décembre<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                                                        |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 442 118        | 1 346 952           |
| Créances sur titres vendus                                          | -                | -                   |
| Distributions à recevoir                                            | -                | -                   |
| Encaisse                                                            | 100 230          | 478                 |
|                                                                     | <u>1 542 348</u> | <u>1 347 430</u>    |
| <b>Passif</b>                                                       |                  |                     |
| À payer sur titres acquis                                           | 100 230          | 478                 |
| Autres passifs                                                      | 157              | 157                 |
|                                                                     | <u>100 387</u>   | <u>635</u>          |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 441 961</u> | <u>1 346 795</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie

#### émis avant 2002)

|                                           |      |   |
|-------------------------------------------|------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 4,93 | - |
| Actif net (en milliers)                   | -    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 32   | - |

### Série B (Contrats sans frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 4,64    | 5,76    |
| Actif net (en milliers)                   | 1 167   | 1 115   |
| Nombre d'unités en circulation            | 251 536 | 193 517 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie

#### émis depuis 2002)

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 4,65   | 5,77   |
| Actif net (en milliers)                   | 274    | 233    |
| Nombre d'unités en circulation            | 59 002 | 40 317 |

## État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                    | 2017              | 2016          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                                     |                   |               |
| Revenus (pertes) de placement                                      | ( 283 409)        | 46 652        |
|                                                                    | <u>( 283 409)</u> | <u>46 652</u> |
| <b>Charges</b>                                                     |                   |               |
| Frais de gestion                                                   | 25 263            | 5 709         |
| Autres dépenses administratives                                    | 4 755             | 1 027         |
|                                                                    | <u>30 018</u>     | <u>6 736</u>  |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 313 427)</u> | <u>39 916</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)  | ( 1,16) | -    |
| Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002) | ( 1,14) | 0,62 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002) | ( 1,14) | 0,63 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2017

| Quantité                    | Placement                               | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 74 296                   | Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF | 1 632 682        | 1 442 118        |
| <b>Total des placements</b> |                                         | <u>1 632 682</u> | <u>1 442 118</u> |

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                            | 2017             | 2016           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice</b> | 1 346 795        | 209 082        |
| <b>Activités de placement</b>                                                              |                  |                |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | ( 313 427)       | 39 916         |
|                                                                                            | <u>1 033 368</u> | <u>248 998</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>                                        |                  |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat                                              | 774 512          | 229 169        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat                                        | ( 365 919)       | ( 9 827)       |
|                                                                                            | <u>408 593</u>   | <u>219 342</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice</b> | <u>1 441 961</u> | <u>468 340</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

|                                                                                                      | 2017              | 2016              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>                                                                     |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 313 427)        | 39 916            |
| <b>Ajustement au titre des éléments suivants :</b>                                                   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements                                                                 | 395 938           | 16 532            |
| Palements pour l'achat de placements                                                                 | ( 774 513)        | ( 229 168)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                                     | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                                         | 283 409           | ( 46 652)         |
| Créances sur titres vendus                                                                           | -                 | -                 |
| Distributions à recevoir                                                                             | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis                                                                            | 99 752            | 500               |
| Autres passifs                                                                                       | -                 | 30                |
|                                                                                                      | <u>( 308 841)</u> | <u>( 218 842)</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>                                                              | <u>( 308 841)</u> | <u>( 218 842)</u> |
| <b>Activités de financement</b>                                                                      |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités                                                                      | 774 512           | 229 169           |
| Palements pour le rachat d'unités                                                                    | ( 365 919)        | ( 9 827)          |
|                                                                                                      | <u>408 593</u>    | <u>219 342</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>                                                           | <u>99 752</u>     | <u>500</u>        |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>                                                        | <u>478</u>        | <u>-</u>          |
| <b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>                                                         | <u>100 230</u>    | <u>500</u>        |
| <b>Distributions reçues</b>                                                                          | -                 | -                 |

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour les périodes terminées le 30 juin 2017

### 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<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity  
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity  
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity  
Fonds Europe Assomption/Fidelity  
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity  
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity  
Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity

#### **Fonds Fidelity (suite)**

Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity  
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

#### **Fonds CI**

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux<sup>®</sup> 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 de l'actif  
Cambridge Assomption/CI  
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

#### **Fonds 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](http://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 comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2016.

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour les périodes terminées le 30 juin 2017

### 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](http://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 les périodes terminées le 30 juin 2017

## 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 . Placements des fonds sous-jacents

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