



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2023



POURQUOI CHOISIR Assomption Vie ?

Assomption Vie met à votre disposition des solutions flexibles, sécuritaires et abordables tout en vous offrant :

- des conseils judicieux;
- des produits novateurs;
- des choix de placement diversifiés;
- des gestionnaires compétents et professionnels;
- des rendements concurrentiels;
- des frais administratifs moindres.

Grâce à notre filiale Placements Louisbourg ainsi qu'à notre alliance stratégique avec Fidelity Investments et Placements CI, nous pouvons vous aider à bâtir un avenir prospère.

Depuis plus d'un siècle, nous répondons fidèlement aux besoins de notre clientèle. Nous nous efforçons constamment d'entretenir et de renforcer cette relation privilégiée en vous offrant des produits et des services financiers de qualité.

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

C.P. 160/770 rue Main, Moncton (N.-B.) E1C 8L1

Téléphone: 506-853-6040 • Télécopieur: 506-853-5428

Sans frais: 1-888-577-7337

www.assomption.ca

Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	1
Portefeuille équilibré croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré Assomption	3
Portefeuille conservateur Assomption	4
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	5
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	6
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	7
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	8
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	9
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	10
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	11
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	12
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	13
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	18
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	19
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	20
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	21
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	22
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	23
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	24
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	25
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	26
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	27
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	28
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	29
Fonds Europe Assomption/Fidelity	30
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	31
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	32
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	33
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	34
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	35
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	36
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	37
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI	38
Fonds de revenu élevé Assomption/CI	39
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI	40
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI	41
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI	42
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI	43
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI	44
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI	45
Notes afférentes aux états financiers non audités	46

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 888 343	6 233 688
Créances sur titres vendus	21 671	92 820
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	336 036	162 933
	<u>7 246 051</u>	<u>6 489 441</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	22 556	89 250
Autres passifs	1 513	774
	<u>24 069</u>	<u>90 024</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 221 982</u>	<u>6 399 417</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,00	19,04
Actif net (en milliers)	1 592	1 369
Nombre d'unités en circulation	79 612	71 883

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,60	16,83
Actif net (en milliers)	3 240	2 961
Nombre d'unités en circulation	184 095	175 927

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,93	17,14
Actif net (en milliers)	1 796	1 924
Nombre d'unités en circulation	100 169	112 233

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,97	17,16
Actif net (en milliers)	594	145
Nombre d'unités en circulation	33 047	8 466

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	423 534	(567 456)
	<u>423 534</u>	<u>(567 456)</u>
Charges		
Frais de gestion	103 329	98 259
Autres dépenses administratives	23 168	22 239
	<u>126 497</u>	<u>120 497</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>297 037</u>	<u>(687 954)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,34	(1,97)
Série B (Sans frais de sortie)	0,89	(1,83)
Série C (Avec frais de sortie)	0,92	(1,85)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,95	(1,75)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 399 417	6 728 769
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	297 037	(687 954)
	<u>6 696 454</u>	<u>6 040 815</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 502 557	635 041
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(977 030)	(491 022)
	<u>525 528</u>	<u>144 018</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 221 982</u>	<u>6 184 834</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	297 037	(687 954)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	844 970	783 390
Paiements pour l'achat de placements	(1 076 091)	(747 898)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(40 997)	(68 636)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(382 537)	636 092
Créances sur titres vendus	71 149	(18 624)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(66 694)	17 678
Autres passifs	739	(255)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(352 424)</u>	<u>(86 208)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 502 557	635 041
Paiements pour le rachat d'unités	(977 030)	(491 022)
Flux de trésorerie de financement	<u>525 528</u>	<u>144 018</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>173 103</u>	<u>57 811</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>162 933</u>	<u>132 124</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>336 036</u>	<u>189 935</u>
Distributions reçues	40 997	68 636
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	135 261	Fonds de dividendes Louisbourg	1 705 498	1 872 249
2.	25 928	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 124 004	1 272 831
3.	28 368	Fonds d'actions américaines Louisbourg	513 179	572 535
4.	20 247	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	395 318	492 588
5.	31 117	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	414 292	428 467
6.	34 747	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	386 451	405 865
7.	28 056	Fonds d'actions internationales Louisbourg	384 431	397 098
8.	5 805	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	309 792	358 618
9.	12 697	Fonds Croissance Internationale Fidelity	301 690	355 567
10.	15 951	Fonds Marchés émergents Fidelity	301 114	288 930
11.	6 108	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	208 367	223 986
12.	13 148	Fonds mondial de dividendes CI	199 181	219 611
Total des placements			<u>6 243 317</u>	<u>6 888 343</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 205 752	19 195 441
Créances sur titres vendus	60 080	124 600
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	813 037	547 763
	<u>20 078 869</u>	<u>19 867 804</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	62 504	129 912
Autres passifs	3 994	2 203
	<u>66 498</u>	<u>132 115</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>20 012 371</u>	<u>19 735 689</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,50	16,79
Actif net (en milliers)	6 152	5 522
Nombre d'unités en circulation	351 526	328 888

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,44	14,88
Actif net (en milliers)	7 676	8 046
Nombre d'unités en circulation	497 169	540 723

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,82	15,23
Actif net (en milliers)	5 940	5 951
Nombre d'unités en circulation	375 481	390 730

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,83	15,23
Actif net (en milliers)	249	220
Nombre d'unités en circulation	15 731	14 476

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 123 952	(1 777 117)
	<u>1 123 952</u>	<u>(1 777 117)</u>

Charges

Frais de gestion	286 986	289 914
Autres dépenses administratives	68 179	69 422
	<u>355 165</u>	<u>359 336</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations

	<u>768 787</u>	<u>(2 136 453)</u>
--	----------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,72	(1,75)
Série B (Sans frais de sortie)	0,57	(1,63)
Série C (Avec frais de sortie)	0,59	(1,65)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,60	(1,64)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 735 689	21 062 671
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	768 787	(2 136 453)
	<u>20 504 476</u>	<u>18 926 218</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 726 597	2 254 751
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 218 702)	(1 818 041)
	<u>(492 105)</u>	<u>436 711</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>20 012 371</u>	<u>19 362 929</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	768 787	(2 136 453)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 394 940	2 746 780
Paielements pour l'achat de placements	(1 281 299)	(3 751 576)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(183 486)	(237 206)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(940 466)	2 014 322
Créances sur titres vendus	64 520	(6 991)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(67 408)	2 787
Autres passifs	1 791	(597)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>757 379</u>	<u>(1 368 933)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 726 597	2 254 751
Paielements pour le rachat d'unités	(2 218 702)	(1 818 041)
Flux de trésorerie de financement	<u>(492 105)</u>	<u>436 711</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>265 274</u>	<u>(932 223)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>547 763</u>	<u>1 537 956</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>813 037</u>	<u>605 733</u>
Distributions reçues	183 486	237 206
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	297 862	Fonds de dividendes Louisbourg	3 694 122	4 122 943
2.	405 656	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 145 566	3 787 014
3.	57 786	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 445 694	2 836 740
4.	56 860	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 006 565	1 147 570
5.	41 993	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	766 958	1 021 625
6.	64 520	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	851 227	888 407
7.	72 042	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	794 115	841 499
8.	57 071	Fonds d'actions internationales Louisbourg	775 330	807 761
9.	11 830	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	603 690	730 800
10.	25 986	Fonds Croissance Internationale Fidelity	590 924	727 729
11.	33 070	Fonds Marchés émergents Fidelity	616 638	599 016
12.	12 671	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	418 543	464 687
13.	27 258	Fonds mondial de dividendes CI	404 668	455 302
14.	40 809	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	454 472	416 598
15.	28 805	Fonds d'obligations de sociétés CI	292 946	263 559
16.	10 099	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	100 904	94 504
Total des placements			<u>17 962 362</u>	<u>19 205 752</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	43 859 613	45 421 810
Créances sur titres vendus	171 876	120 695
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 854 537	1 351 574
	<u>45 886 027</u>	<u>46 894 079</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	178 515	144 025
Autres passifs	8 149	4 360
	<u>186 664</u>	<u>148 385</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>45 699 363</u>	<u>46 745 694</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,03	14,56
Actif net (en milliers)	20 911	20 531
Nombre d'unités en circulation	1 391 289	1 410 082

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,99
Actif net (en milliers)	12 298	12 657
Nombre d'unités en circulation	919 808	973 604

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,76	13,36
Actif net (en milliers)	12 311	13 397
Nombre d'unités en circulation	894 730	1 002 772

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,74	13,34
Actif net (en milliers)	176	174
Nombre d'unités en circulation	12 806	13 017

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 188 404	(4 771 092)
	<u>2 188 404</u>	<u>(4 771 092)</u>
Charges		
Frais de gestion	569 192	649 107
Autres dépenses administratives	156 595	178 977
	<u>725 787</u>	<u>828 084</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 462 617</u>	<u>(5 599 176)</u>
--	------------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,64	(1,57)
Série B (Sans frais de sortie)	0,29	(1,46)
Série C (Avec frais de sortie)	0,32	(1,49)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,32	(1,49)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	46 745 694	56 560 267
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 462 617	(5 599 176)
	<u>48 208 311</u>	<u>50 961 091</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 196 698	3 917 955
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 705 646)	(5 791 879)
	<u>(2 508 948)</u>	<u>(1 873 924)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>45 699 363</u>	<u>49 087 168</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 462 617	(5 599 176)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 755 530	7 383 260
Palements pour l'achat de placements	(2 004 929)	(7 268 058)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(611 915)	(762 499)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 576 489)	5 533 591
Créances sur titres vendus	(51 181)	(37 345)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	34 490	31 125
Autres passifs	3 789	(1 075)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 011 911</u>	<u>(720 178)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 196 698	3 917 955
Palements pour le rachat d'unités	(4 705 646)	(5 791 879)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 508 948)</u>	<u>(1 873 924)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>502 963</u>	<u>(2 594 101)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 351 574</u>	<u>4 128 098</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 854 537</u>	<u>1 533 997</u>
Distributions reçues	611 915	762 499
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 765 239	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	18 458 120	16 479 451
2.	535 410	Fonds de dividendes Louisbourg	6 556 354	7 411 027
3.	64 172	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 653 053	3 150 218
4.	301 263	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 287 081	3 075 407
5.	203 617	Fonds d'obligations de sociétés CI	2 122 982	1 863 071
6.	130 660	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	1 712 606	1 799 116
7.	63 718	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 096 590	1 550 160
8.	109 292	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 162 869	1 276 604
9.	55 138	Fonds d'actions américaines Louisbourg	994 858	1 112 804
10.	39 591	Fonds Croissance Internationale Fidelity	916 482	1 108 738
11.	17 890	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	958 623	1 105 200
12.	25 658	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	838 564	940 954
13.	55 213	Fonds mondial de dividendes CI	817 986	922 257
14.	50 249	Fonds Marchés émergents Fidelity	949 550	910 186
15.	48 904	Fonds d'actions internationales Louisbourg	668 777	692 168
16.	49 400	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	501 764	462 253
Total des placements			<u>43 696 259</u>	<u>43 859 613</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 402 912	18 716 687
Créances sur titres vendus	35 305	52 642
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	648 649	564 357
	<u>16 086 866</u>	<u>19 333 686</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	36 667	46 674
Autres passifs	2 225	1 341
	<u>38 892</u>	<u>48 015</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 047 974</u>	<u>19 285 671</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	12,19
Actif net (en milliers)	1 059	1 004
Nombre d'unités en circulation	84 883	82 353

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	12,22
Actif net (en milliers)	7 348	9 388
Nombre d'unités en circulation	586 879	768 249

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,84	12,52
Actif net (en milliers)	7 485	8 743
Nombre d'unités en circulation	582 960	698 330

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,84	12,53
Actif net (en milliers)	158	153
Nombre d'unités en circulation	12 292	12 177

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	713 787	(2 188 187)
	<u>713 787</u>	<u>(2 188 187)</u>
Charges		
Frais de gestion	152 379	203 777
Autres dépenses administratives	56 657	76 880
	<u>209 036</u>	<u>280 657</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>504 751</u>	<u>(2 468 844)</u>
--	----------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,19	(1,37)
Série B (Sans frais de sortie)	0,21	(1,36)
Série C (Avec frais de sortie)	0,57	(1,38)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,21	(1,38)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 285 671	26 013 819
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	504 751	(2 468 844)
	<u>19 790 422</u>	<u>23 544 975</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	500 390	892 748
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 242 838)	(3 213 855)
	<u>(3 742 448)</u>	<u>(2 321 107)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 047 974</u>	<u>21 223 868</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	504 751	(2 468 844)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 567 210	3 994 700
Paielements pour l'achat de placements	(539 648)	(2 624 716)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(311 063)	(417 984)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(402 724)	2 606 171
Créances sur titres vendus	17 337	(30 318)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 007)	27 441
Autres passifs	884	(358)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 826 740</u>	<u>1 086 092</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	500 390	892 748
Paielements pour le rachat d'unités	(4 242 838)	(3 213 855)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 742 448)</u>	<u>(2 321 107)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>84 292</u>	<u>(1 235 016)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>564 357</u>	<u>1 886 610</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>648 649</u>	<u>651 594</u>
Distributions reçues	311 063	417 984
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	834 404	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 787 012	7 789 609
2.	224 528	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 518 778	2 292 065
3.	135 179	Fonds de dividendes Louisbourg	1 653 388	1 871 111
4.	140 551	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 480 845	1 286 027
5.	48 633	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	637 419	669 642
6.	9 821	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	407 901	482 111
7.	9 546	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	316 195	350 093
8.	20 546	Fonds mondial de dividendes CI	306 049	343 188
9.	34 098	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	348 851	319 067

Total des placements	<u>16 456 438</u>	<u>15 402 912</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	431 086	383 696
Créances sur titres vendus	2 098	2 220
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 418	2 046
	<u>434 602</u>	<u>387 962</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 414	2 204
Autres passifs	63	30
	<u>2 477</u>	<u>2 234</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>432 125</u>	<u>385 728</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,31	-
Actif net (en milliers)	2	-
Nombre d'unités en circulation	170	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,12	8,90
Actif net (en milliers)	357	358
Nombre d'unités en circulation	39 158	40 269

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,15	8,92
Actif net (en milliers)	16	17
Nombre d'unités en circulation	1 785	1 910

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,17	8,94
Actif net (en milliers)	57	10
Nombre d'unités en circulation	6 215	1 172

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	14 421	(32 972)
	<u>14 421</u>	<u>(32 972)</u>
Charges		
Frais de gestion	4 086	3 369
Autres dépenses administratives	1 121	915
	<u>5 207</u>	<u>4 284</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>9 214</u>	<u>(37 256)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,31	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,16	(1,23)
Série C (Avec frais de sortie)	1,32	(1,15)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,18	(1,22)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	385 728	45 960
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	9 214	(37 256)
	<u>394 942</u>	<u>8 704</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	62 721	665 908
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(25 539)	(274 256)
	<u>37 183</u>	<u>391 651</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>432 125</u>	<u>400 355</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	9 214	(37 256)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	64 810	84 919
Paielements pour l'achat de placements	(97 779)	(472 030)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 297)	(2 954)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(9 124)	35 926
Créances sur titres vendus	122	(1 869)
Distributions à recevoir	-	1
À payer sur titres acquis	210	1 872
Autres passifs	33	34
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(37 811)</u>	<u>(391 358)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	62 721	665 908
Paielements pour le rachat d'unités	(25 539)	(274 256)
Flux de trésorerie de financement	<u>37 183</u>	<u>391 651</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(628)</u>	<u>293</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>2 046</u>	<u>249</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 418</u>	<u>542</u>
Distributions reçues	5 297	2 954
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	23 889	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	234 672	223 016
2.	666	Vanguard International FINB	44 418	43 077
3.	438	Vanguard Total Bond Market FINB	44 201	42 130
4.	682	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	34 809	33 491
5.	1 436	Fonds d'actions américaines Louisbourg	28 230	28 992
6.	35	Vanguard S&P 500 FINB	18 057	18 863
7.	971	Fonds d'actions internationales Louisbourg	13 448	13 747
8.	204	Vanguard Emerging Markets FINB	11 877	10 981
9.	96	iShares Core MSCI EAFE FINB	8 534	8 575
10.	338	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	7 973	8 215

Total des placements

446 220 431 086

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	85 841	88 871
Créances sur titres vendus	363	582
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	354	395
	<u>86 558</u>	<u>89 848</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	457	527
Autres passifs	15	9
	<u>472</u>	<u>536</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>86 086</u>	<u>89 312</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,27	-
Actif net (en milliers)	6	-
Nombre d'unités en circulation	697	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,29	9,01
Actif net (en milliers)	57	76
Nombre d'unités en circulation	6 111	8 390

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,36	9,06
Actif net (en milliers)	1	-
Nombre d'unités en circulation	56	45

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,34	9,04
Actif net (en milliers)	22	13
Nombre d'unités en circulation	2 393	1 476

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	4 303	(5 350)
	<u>4 303</u>	<u>(5 350)</u>
Charges		
Frais de gestion	1 016	610
Autres dépenses administratives	306	165
	<u>1 322</u>	<u>775</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 981</u>	<u>(6 125)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,49	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,34	(1,18)
Série C (Avec frais de sortie)	0,36	(1,17)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,36	(1,17)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	89 312	29 345
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 981	(6 125)
	<u>92 293</u>	<u>23 220</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	16 462	30 819
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(22 670)	-
	<u>(6 207)</u>	<u>30 819</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>86 086</u>	<u>54 039</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 981	(6 125)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	36 156	9 345
Paievements pour l'achat de placements	(28 823)	(39 540)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(953)	(454)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 350)	5 804
Créances sur titres vendus	219	(51)
Distributions à recevoir	-	2
À payer sur titres acquis	(70)	74
Autres passifs	6	2
Flux de trésorerie opérationnels	<u>6 167</u>	<u>(30 943)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	16 462	30 819
Paievements pour le rachat d'unités	(22 670)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>(6 207)</u>	<u>30 819</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(41)</u>	<u>(123)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	395	179
Encaisse à la clôture de la période	<u>355</u>	<u>56</u>
Distributions reçues	953	454
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 529 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	33 879	32 945
2.	204 Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	10 035	10 034
3.	421 Fonds d'actions américaines Louisbourg	8 125	8 497
4.	121 Vanguard International FINB	8 199	7 826
5.	80 Vanguard Total Bond Market FINB	8 164	7 695
6.	11 Vanguard S&P 500 FINB	5 569	5 928
7.	307 Fonds d'actions internationales Louisbourg	4 134	4 350
8.	62 Vanguard Emerging Markets FINB	3 573	3 337
9.	31 iShares Core MSCI EAFE FINB	2 694	2 769
10.	101 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	2 332	2 459
Total des placements		<u>86 703</u>	<u>85 841</u>

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	357 343	355 500
Créances sur titres vendus	2 224	6 602
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 295	1 794
	<u>361 861</u>	<u>363 896</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 676	6 231
Autres passifs	61	36
	<u>2 737</u>	<u>6 267</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>359 124</u>	<u>357 629</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,42	9,03
Actif net (en milliers)	27	-
Nombre d'unités en circulation	2 859	31

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,46	9,10
Actif net (en milliers)	160	160
Nombre d'unités en circulation	16 918	17 599

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,49	9,12
Actif net (en milliers)	1	58
Nombre d'unités en circulation	81	6 355

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,51	9,13
Actif net (en milliers)	172	139
Nombre d'unités en circulation	18 036	15 246

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	20 327	(21 566)
	<u>20 327</u>	<u>(21 566)</u>
Charges		
Frais de gestion	4 471	1 966
Autres dépenses administratives	1 179	546
	<u>5 650</u>	<u>2 512</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>14 677</u>	<u>(24 078)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,89	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,30	(1,40)
Série C (Avec frais de sortie)	0,30	(1,39)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,32	(1,37)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	357 629	108 955
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	14 677	(24 078)
	<u>372 306</u>	<u>84 877</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	96 389	243 737
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(109 571)	(18 311)
	<u>(13 182)</u>	<u>225 426</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>359 124</u>	<u>310 303</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 677	(24 078)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	133 695	73 591
Paievements pour l'achat de placements	(115 210)	(303 213)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 911)	(1 561)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(16 416)	23 127
Créances sur titres vendus	4 378	(29 791)
Distributions à recevoir	-	7
À payer sur titres acquis	(3 555)	36 403
Autres passifs	25	16
Flux de trésorerie opérationnels	<u>13 683</u>	<u>(225 499)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	96 389	243 737
Paievements pour le rachat d'unités	(109 571)	(18 311)
Flux de trésorerie de financement	<u>(13 182)</u>	<u>225 426</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	501	(73)
Encaisse à l'ouverture de la période	1 794	555
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 294</u>	<u>482</u>
Distributions reçues	3 911	1 561
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 950	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	94 612	92 890
2.	1 136	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	56 249	55 777
3.	2 386	Fonds d'actions américaines Louisbourg	45 920	48 158
4.	60	Vanguard S&P 500 FINB	29 433	32 336
5.	431	Vanguard International FINB	28 466	27 877
6.	284	Vanguard Total Bond Market FINB	28 314	27 317
7.	1 731	Fonds d'actions internationales Louisbourg	23 331	24 503
8.	346	Vanguard Emerging Markets FINB	19 417	18 625
9.	181	iShares Core MSCI EAFE FINB	15 217	16 167
10.	563	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	13 512	13 692
Total des placements			<u>354 469</u>	<u>357 343</u>

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	338 868	288 452
Créances sur titres vendus	2 171	1 344
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 194	3 348
	<u>343 234</u>	<u>293 144</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 672	2 801
Autres passifs	65	34
	<u>2 737</u>	<u>2 835</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>340 497</u>	<u>290 309</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,59	-
Actif net (en milliers)	14	-
Nombre d'unités en circulation	1 508	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,72	9,28
Actif net (en milliers)	262	226
Nombre d'unités en circulation	27 005	24 397

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	9,31
Actif net (en milliers)	24	23
Nombre d'unités en circulation	2 483	2 473

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,77	9,32
Actif net (en milliers)	39	41
Nombre d'unités en circulation	4 010	4 379

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	19 974	(20 330)
	<u>19 974</u>	<u>(20 330)</u>
Charges		
Frais de gestion	4 483	2 050
Autres dépenses administratives	1 064	475
	<u>5 547</u>	<u>2 525</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>14 427</u>	<u>(22 855)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,59	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,43	(1,48)
Série C (Avec frais de sortie)	0,44	(1,47)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,43	(1,29)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	290 309	59 396
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	14 427	(22 855)
	<u>304 736</u>	<u>36 541</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	51 858	223 550
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(16 097)	(949)
	<u>35 761</u>	<u>222 601</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>340 497</u>	<u>259 143</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	14 427	(22 855)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	41 000	42 385
Paielements pour l'achat de placements	(71 442)	(264 208)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 079)	(1 372)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(16 895)	21 702
Créances sur titres vendus	(827)	(18 846)
Distributions à recevoir	-	5
À payer sur titres acquis	(129)	20 766
Autres passifs	31	19
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(36 915)</u>	<u>(222 405)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	51 858	223 550
Paielements pour le rachat d'unités	(16 097)	(949)
Flux de trésorerie de financement	<u>35 761</u>	<u>222 601</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 154)</u>	<u>197</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>3 348</u>	<u>370</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 194</u>	<u>567</u>
Distributions reçues	3 079	1 372
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 347	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	67 437	66 112
2.	2 822	Fonds d'actions américaines Louisbourg	54 868	56 948
3.	5 794	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	55 648	54 091
4.	72	Vanguard S&P 500 FINB	35 780	38 803
5.	2 099	Fonds d'actions internationales Louisbourg	28 328	29 708
6.	409	Vanguard Emerging Markets FINB	23 258	22 016
7.	217	iShares Core MSCI EAFE FINB	18 849	19 382
8.	278	Vanguard International FINB	18 490	17 981
9.	183	Vanguard Total Bond Market FINB	18 326	17 602
10.	667	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	15 839	16 223

Total des placements

336 823 338 868

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	94 850	39 687
Créances sur titres vendus	577	7 747
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	490	1 090
	<u>95 917</u>	<u>48 524</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	769	8 623
Autres passifs	20	5
	<u>789</u>	<u>8 628</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>95 128</u>	<u>39 896</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,95	9,38
Actif net (en milliers)	8	-
Nombre d'unités en circulation	799	1

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,88	9,36
Actif net (en milliers)	67	34
Nombre d'unités en circulation	6 737	3 676

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,92	9,39
Actif net (en milliers)	11	5
Nombre d'unités en circulation	1 121	573

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,98	9,43
Actif net (en milliers)	9	-
Nombre d'unités en circulation	949	11

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	3 544	(2 063)
	<u>3 544</u>	<u>(2 063)</u>
Charges		
Frais de gestion	968	165
Autres dépenses administratives	237	35
	<u>1 205</u>	<u>201</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 339</u>	<u>(2 263)</u>
--	--------------	-----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,57	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,32	(2,02)
Série C (Avec frais de sortie)	0,33	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,35	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	39 896	6 971
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 339	(2 263)
	<u>42 235</u>	<u>4 708</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	54 546	21 744
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 653)	-
	<u>52 893</u>	<u>21 744</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>95 128</u>	<u>26 452</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 339	(2 263)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	22 250	2 190
Paielements pour l'achat de placements	(73 869)	(23 713)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(620)	(135)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 924)	2 198
Créances sur titres vendus	7 170	(120)
Distributions à recevoir	-	1
À payer sur titres acquis	(7 854)	124
Autres passifs	15	2
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(53 493)</u>	<u>(21 717)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	54 546	21 744
Paielements pour le rachat d'unités	(1 653)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>52 893</u>	<u>21 744</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(600)</u>	<u>27</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 090</u>	<u>12</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>490</u>	<u>39</u>
Distributions reçues	620	135
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	453	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	22 338	22 239
2.	863	Fonds d'actions américaines Louisbourg	16 647	17 419
3.	870	Fonds d'actions internationales Louisbourg	12 179	12 312
4.	22	Vanguard S&P 500 FINB	11 045	11 857
5.	91	iShares Core MSCI EAFE FINB	7 971	8 128
6.	121	Vanguard Emerging Markets FINB	6 592	6 513
7.	591	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	5 571	5 515
8.	224	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	5 645	5 457
9.	42	Vanguard International FINB	2 764	2 717
10.	28	Vanguard Total Bond Market FINB	2 763	2 693

Total des placements	<u>93 515</u>	<u>94 850</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 167 210	626 444
Créances sur titres vendus	5 044	4 471
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	50 428	19 823
	<u>1 222 682</u>	<u>650 738</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 730	4 336
Autres passifs	166	41
	<u>5 896</u>	<u>4 377</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 216 786</u>	<u>646 361</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,96	10,62
Actif net (en milliers)	540	43
Nombre d'unités en circulation	49 228	4 033

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,96	10,62
Actif net (en milliers)	570	559
Nombre d'unités en circulation	51 994	52 591

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,95	10,62
Actif net (en milliers)	7	7
Nombre d'unités en circulation	618	613

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,97	10,63
Actif net (en milliers)	101	38
Nombre d'unités en circulation	9 186	3 615

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	29 524	(56 443)
	<u>29 524</u>	<u>(56 443)</u>
Charges		
Frais de gestion	8 676	5 207
Autres dépenses administratives	3 414	2 042
	<u>12 090</u>	<u>7 250</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>17 434</u>	<u>(63 693)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,38	(1,13)
Série B (Sans frais de sortie)	0,06	(1,13)
Série C (Avec frais de sortie)	0,06	(1,13)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,06	(1,06)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	646 361	649 295
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	17 434	(63 693)
	<u>663 795</u>	<u>585 602</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	674 114	160 563
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(121 123)	(138 129)
	<u>552 991</u>	<u>22 434</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 216 786</u>	<u>608 037</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	17 434	(63 693)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	200 190	204 739
Palements pour l'achat de placements	(711 432)	(246 988)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 246)	(11 443)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(10 278)	67 886
Créances sur titres vendus	(573)	362
Distributions à recevoir	-	39
À payer sur titres acquis	1 394	(332)
Autres passifs	125	1
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(522 386)</u>	<u>(49 429)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	674 114	160 563
Palements pour le rachat d'unités	(121 123)	(138 129)
Flux de trésorerie de financement	<u>552 991</u>	<u>22 434</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>30 605</u>	<u>(26 995)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>19 823</u>	<u>46 190</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>50 428</u>	<u>19 195</u>

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	32 945	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	317 698	308 278
2.	24 749	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	241 476	231 043
3.	16 010	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	178 506	163 432
4.	8 625	Fonds de dividendes Louisbourg	118 585	119 388
5.	11 315	Fonds d'obligations de sociétés CI	110 112	103 527
6.	2 774	Fonds d'actions américaines Louisbourg	53 703	55 978
7.	2 890	Fonds d'actions internationales Louisbourg	40 196	40 900
8.	465	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	26 968	28 731
9.	52	Vanguard S&P 500 FINB	23 275	28 025
10.	296	iShares Core MSCI EAFE FINB	25 166	26 439
11.	251	Vanguard International FINB	17 330	16 235
12.	1 088	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	13 297	12 714
13.	186	iShares Global Infrastructure FINB	11 198	11 556
14.	377	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	11 734	11 061
15.	184	Vanguard Emerging Markets FINB	10 147	9 905
Total des placements			<u>1 199 390</u>	<u>1 167 210</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 097 417	2 174 792
Créances sur titres vendus	20 895	59 390
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	91 655	46 314
	<u>2 209 968</u>	<u>2 280 496</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	22 832	35 971
Autres passifs	371	180
	<u>23 203</u>	<u>36 151</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 186 765</u>	<u>2 244 345</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,71	11,28
Actif net (en milliers)	97	69
Nombre d'unités en circulation	8 299	6 094

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,37	10,98
Actif net (en milliers)	1 364	1 451
Nombre d'unités en circulation	119 950	132 155

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,46	11,06
Actif net (en milliers)	719	725
Nombre d'unités en circulation	62 772	65 508

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,45	-
Actif net (en milliers)	6	-
Nombre d'unités en circulation	565	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	112 902	(245 949)
	<u>112 902</u>	<u>(245 949)</u>
Charges		
Frais de gestion	25 358	29 788
Autres dépenses administratives	7 398	8 772
	<u>32 756</u>	<u>38 561</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>80 146</u>	<u>(284 510)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,54	(1,23)
Série B (Sans frais de sortie)	0,40	(1,25)
Série C (Avec frais de sortie)	0,41	(1,24)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,42	(1,08)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 244 345	2 813 150
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	80 146	(284 510)
	<u>2 324 491</u>	<u>2 528 640</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	212 791	422 238
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(350 517)	(591 620)
	<u>(137 727)</u>	<u>(169 382)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 186 765</u>	<u>2 359 259</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	80 146	(284 510)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	497 796	617 113
Paielements pour l'achat de placements	(307 519)	(539 966)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(39 470)	(45 974)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(73 432)	291 923
Créances sur titres vendus	38 495	2 424
Distributions à recevoir	-	211
À payer sur titres acquis	(13 139)	(2 660)
Autres passifs	191	(15)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>183 068</u>	<u>38 546</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	212 791	422 238
Paielements pour le rachat d'unités	(350 517)	(591 620)
Flux de trésorerie de financement	<u>(137 727)</u>	<u>(169 382)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>45 341</u>	<u>(130 835)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>46 314</u>	<u>204 671</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>91 655</u>	<u>73 836</u>
Distributions reçues	39 470	45 974
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	52 214	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	518 015	488 579
2.	39 222	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	401 100	366 161
3.	19 858	Fonds de dividendes Louisbourg	259 411	274 867
4.	25 374	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	284 239	259 023
5.	17 927	Fonds d'obligations de sociétés CI	182 617	164 031
6.	6 353	Fonds d'actions américaines Louisbourg	120 976	128 211
7.	6 768	Fonds d'actions internationales Louisbourg	94 484	95 786
8.	125	Vanguard S&P 500 FINB	50 266	67 367
9.	1 064	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	62 563	65 725
10.	730	iShares Core MSCI EAFE FINB	61 954	65 203
11.	2 504	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	28 622	29 252
12.	411	Vanguard International FINB	29 559	26 584
13.	433	Vanguard Emerging Markets FINB	24 997	23 308
14.	746	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	24 384	21 888
15.	345	iShares Global Infrastructure FINB	19 457	21 434
Total des placements			<u>2 162 644</u>	<u>2 097 417</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 674 400	4 069 468
Créances sur titres vendus	28 053	163 710
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	207 551	64 858
	<u>4 910 004</u>	<u>4 298 036</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	33 085	99 560
Autres passifs	810	335
	<u>33 895</u>	<u>99 895</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 876 109</u>	<u>4 198 141</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	11,77
Actif net (en milliers)	913	602
Nombre d'unités en circulation	73 848	51 139

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	11,45
Actif net (en milliers)	3 238	3 032
Nombre d'unités en circulation	270 303	264 840

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,02	11,48
Actif net (en milliers)	196	211
Nombre d'unités en circulation	16 309	18 355

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	11,48
Actif net (en milliers)	528	354
Nombre d'unités en circulation	43 852	30 797

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	272 109	(429 907)
	<u>272 109</u>	<u>(429 907)</u>
Charges		
Frais de gestion	50 932	49 269
Autres dépenses administratives	15 432	14 692
	<u>66 364</u>	<u>63 961</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>205 745</u>	<u>(493 868)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,71	(1,34)
Série B (Sans frais de sortie)	0,50	(1,35)
Série C (Avec frais de sortie)	0,57	(1,35)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,52	(1,33)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 198 141	4 572 759
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	205 745	(493 868)
	<u>4 403 886</u>	<u>4 078 891</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 055 117	1 769 832
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(582 894)	(1 504 496)
	<u>472 223</u>	<u>265 336</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 876 109</u>	<u>4 344 227</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	205 745	(493 868)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	717 234	928 251
Paielements pour l'achat de placements	(1 050 057)	(1 324 341)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(74 431)	(72 421)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(197 678)	502 328
Créances sur titres vendus	135 657	(128 434)
Distributions à recevoir	-	416
À payer sur titres acquis	(66 475)	126 529
Autres passifs	475	10
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(329 530)</u>	<u>(461 529)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 055 117	1 769 832
Paielements pour le rachat d'unités	(582 894)	(1 504 496)
Flux de trésorerie de financement	<u>472 223</u>	<u>265 336</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>142 693</u>	<u>(196 193)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>64 858</u>	<u>335 402</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>207 551</u>	<u>139 209</u>
Distributions reçues	74 431	72 421
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	63 693	Fonds de dividendes Louisbourg	823 031	881 621
2.	86 104	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	845 399	805 700
3.	64 681	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	650 235	603 835
4.	41 842	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	453 764	427 142
5.	20 176	Fonds d'actions américaines Louisbourg	389 104	418 087
6.	22 969	Fonds d'actions internationales Louisbourg	313 681	325 089
7.	29 562	Fonds d'obligations de sociétés CI	294 892	270 487
8.	3 469	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	197 776	214 326
9.	2 391	iShares Core MSCI EAFE FINB	193 135	213 563
10.	393	Vanguard S&P 500 FINB	159 589	211 801
11.	8 036	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	90 195	93 961
12.	1 360	Vanguard Emerging Markets FINB	75 464	73 209
13.	754	iShares Global Infrastructure FINB	42 008	46 843
14.	1 564	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	46 927	45 888
15.	664	Vanguard International FINB	47 079	42 948
Total des placements			<u>4 622 281</u>	<u>4 674 400</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 667 757	4 707 380
Créances sur titres vendus	33 864	295 777
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	253 101	164 995
	<u>5 954 723</u>	<u>5 168 152</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	40 123	310 751
Autres passifs	995	374
	<u>41 118</u>	<u>311 125</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 913 605</u>	<u>4 857 027</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,64	12,00
Actif net (en milliers)	1 403	1 113
Nombre d'unités en circulation	111 020	92 742

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,27	11,68
Actif net (en milliers)	2 949	2 386
Nombre d'unités en circulation	240 337	204 262

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,30	11,71
Actif net (en milliers)	466	443
Nombre d'unités en circulation	37 869	37 855

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,31	11,72
Actif net (en milliers)	1 096	914
Nombre d'unités en circulation	89 023	77 985

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	325 752	(355 328)
	<u>325 752</u>	<u>(355 328)</u>
Charges		
Frais de gestion	61 683	37 513
Autres dépenses administratives	19 189	11 942
	<u>80 872</u>	<u>49 454</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>244 880</u>	<u>(404 783)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,24	(1,42)
Série B (Sans frais de sortie)	0,64	(1,43)
Série C (Avec frais de sortie)	0,64	(1,43)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,64	(1,41)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 857 027	3 313 922
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	244 880	(404 783)
	<u>5 101 907</u>	<u>2 909 139</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 335 576	939 348
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(523 878)	(290 579)
	<u>811 698</u>	<u>648 769</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 913 605</u>	<u>3 557 908</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	244 880	(404 783)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	638 600	491 630
Paielements pour l'achat de placements	(1 273 226)	(1 213 293)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(85 211)	(59 872)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(240 541)	415 200
Créances sur titres vendus	261 913	(3 183)
Distributions à recevoir	-	324
À payer sur titres acquis	(270 628)	3 051
Autres passifs	621	50
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(723 592)</u>	<u>(770 874)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 335 576	939 348
Paielements pour le rachat d'unités	(523 878)	(290 579)
Flux de trésorerie de financement	<u>811 698</u>	<u>648 769</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>88 106</u>	<u>(122 106)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>164 995</u>	<u>233 719</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>253 101</u>	<u>111 613</u>
Distributions reçues	85 211	59 872
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	86 366	Fonds de dividendes Louisbourg	1 147 380	1 195 464
2.	90 084	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	874 675	842 940
3.	67 676	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	668 648	631 792
4.	28 185	Fonds d'actions américaines Louisbourg	536 860	568 827
5.	43 778	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	481 894	446 897
6.	31 539	Fonds d'actions internationales Louisbourg	429 251	446 394
7.	4 719	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	270 317	291 507
8.	3 262	iShares Core MSCI EAFE FINB	270 174	291 360
9.	532	Vanguard S&P 500 FINB	232 446	286 712
10.	30 925	Fonds d'obligations de sociétés CI	303 546	282 959
11.	10 894	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	127 551	127 253
12.	1 837	Vanguard Emerging Markets FINB	102 961	98 885
13.	909	iShares Global Infrastructure FINB	52 586	56 473
14.	1 895	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	57 191	55 599
15.	691	Vanguard International FINB	47 674	44 694
Total des placements			<u>5 603 156</u>	<u>5 667 757</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 477 783	1 946 585
Créances sur titres vendus	21 978	106 766
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	121 568	39 132
	<u>3 621 329</u>	<u>2 092 483</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	26 117	104 467
Autres passifs	598	155
	<u>26 715</u>	<u>104 622</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 594 614</u>	<u>1 987 861</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,14	12,39
Actif net (en milliers)	1 200	621
Nombre d'unités en circulation	91 355	50 112

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,74	12,05
Actif net (en milliers)	1 296	1 059
Nombre d'unités en circulation	101 752	87 881

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,78	12,08
Actif net (en milliers)	193	167
Nombre d'unités en circulation	15 133	13 842

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,80	12,10
Actif net (en milliers)	905	140
Nombre d'unités en circulation	70 680	11 609

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	162 238	(155 856)
	<u>162 238</u>	<u>(155 856)</u>
Charges		
Frais de gestion	31 102	15 189
Autres dépenses administratives	9 754	4 731
	<u>40 856</u>	<u>19 920</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>121 382</u>	<u>(175 776)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,58	(1,58)
Série B (Sans frais de sortie)	0,53	(1,58)
Série C (Avec frais de sortie)	0,53	(1,58)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,54	(1,57)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 987 861	1 271 837
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	121 382	(175 776)
	<u>2 109 243</u>	<u>1 096 061</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 693 791	520 283
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(208 420)	(81 381)
	<u>1 485 371</u>	<u>438 902</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 594 614</u>	<u>1 534 963</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	121 382	(175 776)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	452 190	165 212
Paielements pour l'achat de placements	(1 821 150)	(630 502)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(43 277)	(24 636)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(118 961)	180 492
Créances sur titres vendus	84 788	(7 042)
Distributions à recevoir	-	139
À payer sur titres acquis	(78 350)	7 105
Autres passifs	443	(55)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 402 935)</u>	<u>(485 063)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 693 791	520 283
Paielements pour le rachat d'unités	(208 420)	(81 381)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 485 371</u>	<u>438 902</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>82 436</u>	<u>(46 161)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>39 132</u>	<u>80 468</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>121 568</u>	<u>34 307</u>
Distributions reçues	43 277	24 636
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 193	Fonds de dividendes Louisbourg	821 678	847 024
2.	20 190	Fonds d'actions américaines Louisbourg	385 555	407 474
3.	42 517	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	408 719	397 845
4.	22 999	Fonds d'actions internationales Louisbourg	319 468	325 513
5.	31 939	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	310 193	298 171
6.	20 660	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	225 725	210 903
7.	3 381	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	193 893	208 881
8.	2 287	iShares Core MSCI EAFE FINB	195 330	204 273
9.	370	Vanguard S&P 500 FINB	170 665	199 405
10.	14 591	Fonds d'obligations de sociétés CI	140 493	133 506
11.	7 719	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	90 970	90 169
12.	1 273	Vanguard Emerging Markets FINB	70 867	68 525
13.	540	iShares Global Infrastructure FINB	32 080	33 548
14.	1 092	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	32 735	32 039
15.	317	Vanguard International FINB	21 481	20 504
Total des placements			<u>3 419 851</u>	<u>3 477 783</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 997 845	1 827 180
Créances sur titres vendus	98 301	17 438
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	103 760	36 774
	<u>3 199 905</u>	<u>1 881 392</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	102 750	15 371
Autres passifs	507	150
	<u>103 257</u>	<u>15 521</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 096 648</u>	<u>1 865 871</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,58	12,74
Actif net (en milliers)	1 650	758
Nombre d'unités en circulation	121 504	59 505

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,20	12,41
Actif net (en milliers)	751	672
Nombre d'unités en circulation	56 931	54 129

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,29	12,49
Actif net (en milliers)	323	297
Nombre d'unités en circulation	24 295	23 783

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,31	12,49
Actif net (en milliers)	372	139
Nombre d'unités en circulation	27 953	11 145

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	164 813	(186 749)
	<u>164 813</u>	<u>(186 749)</u>
Charges		
Frais de gestion	29 221	19 097
Autres dépenses administratives	9 301	5 695
	<u>38 522</u>	<u>24 792</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>126 291</u>	<u>(211 541)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,65	(1,61)
Série B (Sans frais de sortie)	0,60	(1,62)
Série C (Avec frais de sortie)	0,62	(1,62)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,64	(1,62)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 865 871	1 730 960
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	126 291	(211 541)
	<u>1 992 162</u>	<u>1 519 419</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 254 410	292 516
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(149 923)	(172 217)
	<u>1 104 487</u>	<u>120 299</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 096 648</u>	<u>1 639 718</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	126 291	(211 541)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	419 230	205 850
Paievements pour l'achat de placements	(1 425 082)	(373 892)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 198)	(28 563)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(127 615)	215 312
Créances sur titres vendus	(80 863)	1 532
Distributions à recevoir	-	206
À payer sur titres acquis	87 379	(1 794)
Autres passifs	357	8
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 037 501)</u>	<u>(192 881)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 254 410	292 516
Paievements pour le rachat d'unités	(149 923)	(172 217)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 104 487</u>	<u>120 299</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>66 986</u>	<u>(72 582)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>36 774</u>	<u>109 629</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>103 760</u>	<u>37 047</u>
Distributions reçues	37 198	28 563
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	60 564	Fonds de dividendes Louisbourg	811 247	838 314
2.	19 898	Fonds d'actions américaines Louisbourg	380 161	401 587
3.	22 681	Fonds d'actions internationales Louisbourg	313 942	321 016
4.	24 277	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	233 267	227 170
5.	2 323	iShares Core MSCI EAFE FINB	199 334	207 489
6.	3 333	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	191 628	205 891
7.	373	Vanguard S&P 500 FINB	170 499	201 022
8.	18 237	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	176 887	170 256
9.	11 797	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	129 687	120 428
10.	7 640	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	90 283	89 238
11.	8 330	Fonds d'obligations de sociétés CI	80 428	76 223
12.	1 281	Vanguard Emerging Markets FINB	72 424	68 956
13.	472	iShares Global Infrastructure FINB	28 270	29 324
14.	985	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	30 984	28 900
15.	186	Vanguard International FINB	12 673	12 031
Total des placements			<u>2 921 713</u>	<u>2 997 845</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 320 486	975 249
Créances sur titres vendus	9 730	16 899
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	45 252	19 312
	<u>1 375 469</u>	<u>1 011 460</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 612	15 625
Autres passifs	231	80
	<u>11 843</u>	<u>15 705</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 363 626</u>	<u>995 755</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,81	12,91
Actif net (en milliers)	787	585
Nombre d'unités en circulation	56 984	45 315

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,53
Actif net (en milliers)	341	315
Nombre d'unités en circulation	25 510	25 103

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,43	12,58
Actif net (en milliers)	147	74
Nombre d'unités en circulation	10 945	5 871

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,46	12,61
Actif net (en milliers)	89	22
Nombre d'unités en circulation	6 581	1 781

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	89 287	(93 124)
	<u>89 287</u>	<u>(93 124)</u>
Charges		
Frais de gestion	13 572	9 404
Autres dépenses administratives	4 541	2 850
	<u>18 113</u>	<u>12 254</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>71 174</u>	<u>(105 377)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,83	(1,65)
Série B (Sans frais de sortie)	0,76	(1,65)
Série C (Avec frais de sortie)	0,77	(1,65)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,78	(1,64)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	995 755	781 115
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	71 174	(105 377)
	<u>1 066 929</u>	<u>675 738</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	628 656	209 772
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(331 959)	(76 418)
	<u>296 697</u>	<u>133 355</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 363 626</u>	<u>809 092</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	71 174	(105 377)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	252 970	108 454
Paielements pour l'achat de placements	(508 921)	(259 810)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(15 858)	(14 090)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(73 429)	107 214
Créances sur titres vendus	7 169	(7 070)
Distributions à recevoir	-	98
À payer sur titres acquis	(4 013)	7 091
Autres passifs	151	9
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(270 757)</u>	<u>(163 482)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	628 656	209 772
Paielements pour le rachat d'unités	(331 959)	(76 418)
Flux de trésorerie de financement	<u>296 697</u>	<u>133 355</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>25 940</u>	<u>(30 127)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>19 312</u>	<u>47 772</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>45 252</u>	<u>17 645</u>
Distributions reçues	15 858	14 090
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	28 581	Fonds de dividendes Louisbourg	373 069	395 615
2.	9 453	Fonds d'actions américaines Louisbourg	178 401	190 777
3.	10 861	Fonds d'actions internationales Louisbourg	149 688	153 723
4.	1 583	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	90 163	97 793
5.	1 084	iShares Core MSCI EAFE FINB	91 095	96 822
6.	174	Vanguard S&P 500 FINB	76 226	93 774
7.	7 720	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	74 360	72 243
8.	5 799	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	56 568	54 141
9.	3 605	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	40 938	42 114
10.	3 752	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	41 381	38 300
11.	596	Vanguard Emerging Markets FINB	33 282	32 083
12.	2 648	Fonds d'obligations de sociétés CI	25 609	24 233
13.	205	iShares Global Infrastructure FINB	12 110	12 736
14.	422	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	13 138	12 381
15.	58	Vanguard International FINB	3 969	3 751
Total des placements			<u>1 259 999</u>	<u>1 320 486</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 213 154	474 366
Créances sur titres vendus	5 950	6 632
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	37 701	3 641
	<u>1 256 804</u>	<u>484 639</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 257	4 806
Autres passifs	216	37
	<u>7 473</u>	<u>4 843</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 249 331</u>	<u>479 796</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,97	13,01
Actif net (en milliers)	569	377
Nombre d'unités en circulation	40 762	28 958

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,56	12,66
Actif net (en milliers)	593	71
Nombre d'unités en circulation	43 722	5 597

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,64	12,74
Actif net (en milliers)	33	31
Nombre d'unités en circulation	2 392	2 403

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,68	12,75
Actif net (en milliers)	54	2
Nombre d'unités en circulation	3 964	131

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	53 799	(42 213)
	<u>53 799</u>	<u>(42 213)</u>
Charges		
Frais de gestion	7 969	3 780
Autres dépenses administratives	2 690	1 245
	<u>10 659</u>	<u>5 025</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>43 140</u>	<u>(47 238)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,85	(1,71)
Série B (Sans frais de sortie)	0,73	(1,72)
Série C (Avec frais de sortie)	0,74	(1,72)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,73	(1,64)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	479 796	341 850
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	43 140	(47 238)
	<u>522 936</u>	<u>294 612</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	735 688	87 400
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 293)	(8 219)
	<u>726 395</u>	<u>79 181</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 249 331</u>	<u>373 793</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	43 140	(47 238)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	68 990	29 429
Paielements pour l'achat de placements	(753 979)	(116 829)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(11 279)	(6 216)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(42 520)	48 429
Créances sur titres vendus	682	(12 382)
Distributions à recevoir	-	45
À payer sur titres acquis	2 451	12 511
Autres passifs	179	5
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(692 336)</u>	<u>(92 247)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	735 688	87 400
Paielements pour le rachat d'unités	(9 293)	(8 219)
Flux de trésorerie de financement	<u>726 395</u>	<u>79 181</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>34 060</u>	<u>(13 066)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>3 641</u>	<u>17 991</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>37 701</u>	<u>4 925</u>
Distributions reçues	11 279	6 216
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	27 772	Fonds de dividendes Louisbourg	373 036	384 414
2.	10 056	Fonds d'actions américaines Louisbourg	195 575	202 957
3.	12 530	Fonds d'actions internationales Louisbourg	176 734	177 352
4.	1 685	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	99 210	104 078
5.	793	iShares Core MSCI EAFE FINB	68 590	70 830
6.	127	Vanguard S&P 500 FINB	59 314	68 445
7.	4 985	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	47 353	46 650
8.	3 502	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	41 099	40 910
9.	3 745	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	35 674	34 966
10.	2 423	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	26 246	24 735
11.	434	Vanguard Emerging Markets FINB	24 306	23 362
12.	1 709	Fonds d'obligations de sociétés CI	16 111	15 641
13.	141	iShares Global Infrastructure FINB	8 528	8 760
14.	281	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	8 564	8 245
15.	28	Vanguard International FINB	1 868	1 811
Total des placements			<u>1 182 207</u>	<u>1 213 154</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 300 575	1 636 292
Créances sur titres vendus	18 717	8 718
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	84 851	25 953
	<u>3 404 142</u>	<u>1 670 963</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	24 226	15 946
Autres passifs	594	140
	<u>24 820</u>	<u>16 086</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 379 322</u>	<u>1 654 877</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,13	13,12
Actif net (en milliers)	1 156	596
Nombre d'unités en circulation	81 797	45 463

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,67	12,73
Actif net (en milliers)	1 323	874
Nombre d'unités en circulation	96 797	68 629

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,74	12,79
Actif net (en milliers)	37	35
Nombre d'unités en circulation	2 728	2 727

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,78	12,82
Actif net (en milliers)	863	150
Nombre d'unités en circulation	62 607	11 719

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	179 563	(61 295)
	<u>179 563</u>	<u>(61 295)</u>
Charges		
Frais de gestion	30 019	5 023
Autres dépenses administratives	8 734	1 666
	<u>38 753</u>	<u>6 689</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>140 810</u>	<u>(67 984)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,04	(1,80)
Série B (Sans frais de sortie)	0,64	(1,81)
Série C (Avec frais de sortie)	0,49	(1,80)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,66	(1,67)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 654 877	429 832
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	140 810	(67 984)
	<u>1 795 687</u>	<u>361 848</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 956 837	239 107
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(373 202)	(56 262)
	<u>1 583 635</u>	<u>182 845</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 379 322</u>	<u>544 693</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	140 810	(67 984)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	515 160	91 180
Paielements pour l'achat de placements	(1 999 879)	(273 549)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(33 334)	(8 619)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(146 229)	69 914
Créances sur titres vendus	(9 999)	(16 109)
Distributions à recevoir	-	57
À payer sur titres acquis	8 280	17 243
Autres passifs	454	14
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 524 737)</u>	<u>(187 853)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 956 837	239 107
Paielements pour le rachat d'unités	(373 202)	(56 262)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 583 635</u>	<u>182 845</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>58 898</u>	<u>(5 008)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>25 953</u>	<u>13 004</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>84 851</u>	<u>7 996</u>
Distributions reçues	33 334	8 619
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	79 400	Fonds de dividendes Louisbourg	1 088 323	1 099 042
2.	26 710	Fonds d'actions américaines Louisbourg	520 404	539 061
3.	31 313	Fonds d'actions internationales Louisbourg	433 473	443 188
4.	4 475	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	259 812	276 425
5.	2 902	iShares Core MSCI EAFE FINB	248 156	259 205
6.	464	Vanguard S&P 500 FINB	229 598	250 065
7.	10 016	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	122 025	116 992
8.	1 583	Vanguard Emerging Markets FINB	87 354	85 213
9.	6 873	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	64 990	64 315
10.	5 164	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	48 852	48 211
11.	3 341	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	36 504	34 104
12.	486	iShares Global Infrastructure FINB	30 353	30 194
13.	1 017	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	31 643	29 839
14.	2 355	Fonds d'obligations de sociétés CI	22 086	21 551
15.	49	Vanguard International FINB	3 221	3 169
Total des placements			<u>3 226 793</u>	<u>3 300 575</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 767 461	36 500 070
Créances sur titres vendus	204 221	29 684
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	288 032	143 388
	<u>37 259 714</u>	<u>36 673 142</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	215 785	93 767
Autres passifs	6 236	2 886
	<u>222 021</u>	<u>96 653</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>37 037 693</u>	<u>36 576 489</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,61	20,59
Actif net (en milliers)	13 728	13 704
Nombre d'unités en circulation	635 251	665 586

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,40	13,82
Actif net (en milliers)	15 353	14 940
Nombre d'unités en circulation	1 066 195	1 081 047

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,07	14,45
Actif net (en milliers)	7 570	7 876
Nombre d'unités en circulation	502 355	545 046

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,08	14,45
Actif net (en milliers)	384	53
Nombre d'unités en circulation	25 497	3 643

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 184 497	(3 044 282)
	<u>2 184 497</u>	<u>(3 044 282)</u>
Charges		
Frais de gestion	422 935	414 519
Autres dépenses administratives	130 502	130 789
	<u>553 437</u>	<u>545 308</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 631 060</u>	<u>(3 589 589)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,02	(1,88)
Série B (Sans frais de sortie)	0,58	(1,37)
Série C (Avec frais de sortie)	0,62	(1,42)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,63	(1,39)

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	36 576 489	38 833 326
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 631 060	(3 589 589)
	<u>38 207 549</u>	<u>35 243 737</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 163 248	3 811 001
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 333 105)	(2 210 713)
	<u>(1 169 857)</u>	<u>1 600 288</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>37 037 693</u>	<u>36 844 025</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 631 060	(3 589 589)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 132 000	2 250 000
Palements pour l'achat de placements	(1 218 883)	(4 898 306)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(487 415)	(649 502)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 693 092)	3 694 902
Créances sur titres vendus	(174 537)	79 438
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	122 018	(163 539)
Autres passifs	3 350	203
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 314 500</u>	<u>(3 276 393)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 163 248	3 811 001
Palements pour le rachat d'unités	(4 333 105)	(2 210 713)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 169 857)</u>	<u>1 600 288</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>144 644</u>	<u>(1 676 105)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>143 388</u>	<u>1 944 340</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>288 032</u>	<u>268 235</u>
Distributions reçues	487 415	649 502
Intérêts reçus	3 990	1 118

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 134 173	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 637 126	10 588 110
2.	884 487	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	8 911 024	9 957 558
3.	317 575	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 080 855	6 409 367
4.	465 079	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 722 378	4 351 892
5.	177 343	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 224 644	2 510 056
6.	130 132	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 311 426	1 520 024
7.	58 797	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	906 153	1 430 453

Total des placements

34 793 606 36 767 461

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 374 662	13 383 950
Créances sur titres vendus	61 186	55 734
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>15 435 848</u>	<u>13 439 684</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 003	19 625
Autres passifs	56 352	37 433
	<u>64 355</u>	<u>57 058</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 371 493</u>	<u>13 382 626</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,34	44,65
Actif net (en milliers)	4 954	4 448
Nombre d'unités en circulation	100 406	99 625

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,45	30,36
Actif net (en milliers)	6 794	5 940
Nombre d'unités en circulation	203 102	195 658

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,05	31,78
Actif net (en milliers)	2 638	2 699
Nombre d'unités en circulation	75 264	84 940

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,16	31,86
Actif net (en milliers)	986	294
Nombre d'unités en circulation	28 056	9 243

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 646 321	(1 735 601)
	<u>1 646 321</u>	<u>(1 735 601)</u>
Charges		
Frais de gestion	210 697	197 315
Autres dépenses administratives	48 029	46 352
	<u>258 726</u>	<u>243 667</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 387 595</u>	<u>(1 979 268)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,71	(6,48)
Série B (Sans frais de sortie)	4,53	(4,52)
Série C (Avec frais de sortie)	4,77	(4,70)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	4,83	(4,68)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 764 831	Fonds d'actions américaines Louisbourg	14 905 898	15 374 662
Total des placements		<u>14 905 898</u>	<u>15 374 662</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	13 382 626	14 569 002
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 387 595	(1 979 268)
	<u>14 770 221</u>	<u>12 589 734</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 373 715	3 875 137
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 772 442)	(4 030 390)
	<u>601 273</u>	<u>(155 253)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>15 371 493</u>	<u>12 434 481</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 387 595	(1 979 268)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 029 324	4 274 191
Paievements pour l'achat de placements	(2 373 716)	(3 875 137)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(91 208)	(72 208)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 555 113)	1 807 809
Créances sur titres vendus	(5 452)	5 254
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 622)	99 952
Autres passifs	18 919	(33 240)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(601 273)</u>	<u>227 352</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 373 715	3 875 137
Paievements pour le rachat d'unités	(1 772 442)	(4 030 390)
Flux de trésorerie de financement	<u>601 273</u>	<u>(155 253)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	72 099
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>72 099</u>
Distributions reçues	91 208	72 208
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 712 204	17 087 199
Créances sur titres vendus	84 965	50 921
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 797 169</u>	<u>17 138 120</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 459	10 010
Autres passifs	82 144	42 536
	<u>88 603</u>	<u>52 546</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 708 566</u>	<u>17 085 574</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,24	34,94
Actif net (en milliers)	6 510	6 439
Nombre d'unités en circulation	174 821	184 288

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,71	24,16
Actif net (en milliers)	7 002	6 631
Nombre d'unités en circulation	272 340	274 457

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,88	25,25
Actif net (en milliers)	3 352	3 568
Nombre d'unités en circulation	124 706	141 292

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,99	25,32
Actif net (en milliers)	844	448
Nombre d'unités en circulation	31 272	17 676

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 412 282	(938 060)
	<u>1 412 282</u>	<u>(938 060)</u>
Charges		
Frais de gestion	249 281	235 587
Autres dépenses administratives	60 259	58 093
	<u>309 540</u>	<u>293 680</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 102 742</u>	<u>(1 231 740)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,38	(2,58)
Série B (Sans frais de sortie)	1,59	(1,84)
Série C (Avec frais de sortie)	1,60	(1,90)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,73	(1,87)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 128 569	Fonds de dividendes Louisbourg	17 283 670	17 712 204
Total des placements		<u>17 283 670</u>	<u>17 712 204</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 085 574	17 211 025
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 102 742	(1 231 740)
	<u>18 188 316</u>	<u>15 979 285</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 230 873	3 079 516
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 710 623)	(2 940 306)
	<u>(479 751)</u>	<u>139 211</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>17 708 566</u>	<u>16 118 496</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 102 742	(1 231 740)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 018 155	3 233 884
Paievements pour l'achat de placements	(2 230 877)	(3 079 517)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(207 243)	(496 991)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 205 039)	1 435 051
Créances sur titres vendus	(34 044)	12 386
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 551)	48 700
Autres passifs	39 608	(45 885)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>479 751</u>	<u>(124 113)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 230 873	3 079 516
Paievements pour le rachat d'unités	(2 710 623)	(2 940 306)
Flux de trésorerie de financement	<u>(479 751)</u>	<u>139 211</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	15 098
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>15 098</u>
Distributions reçues	207 243	496 991
Intérêts reçus	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 107 168	2 288 317
Créances sur titres vendus	4 916	6 649
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 112 084</u>	<u>2 294 966</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	826	945
Autres passifs	4 431	5 880
	<u>5 257</u>	<u>6 825</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 106 827</u>	<u>2 288 141</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,29	11,17
Actif net (en milliers)	1 174	1 169
Nombre d'unités en circulation	103 963	104 667

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	10,25
Actif net (en milliers)	693	775
Nombre d'unités en circulation	66 575	75 632

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,82	10,65
Actif net (en milliers)	238	344
Nombre d'unités en circulation	21 955	32 276

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,82	-
Actif net (en milliers)	3	-
Nombre d'unités en circulation	274	-

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	63 238	(305 118)
	<u>63 238</u>	<u>(305 118)</u>
Charges		
Frais de gestion	23 471	26 313
Autres dépenses administratives	7 456	8 662
	<u>30 927</u>	<u>34 976</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>32 311</u>	<u>(340 093)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,14	(1,62)
Série B (Sans frais de sortie)	0,18	(1,43)
Série C (Avec frais de sortie)	0,19	(1,48)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,19	(1,49)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 226 226	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 335 737	2 107 168
Total des placements		<u>2 335 737</u>	<u>2 107 168</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 288 141	3 047 436
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 311	(340 093)
	<u>2 320 452</u>	<u>2 707 343</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	67 304	61 034
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(280 929)	(449 196)
	<u>(213 624)</u>	<u>(388 162)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 106 827</u>	<u>2 319 181</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 311	(340 093)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	311 690	484 208
Palements pour l'achat de placements	(67 304)	(61 033)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(38 091)	(39 906)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(25 147)	345 024
Créances sur titres vendus	1 733	2 597
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(119)	(139)
Autres passifs	(1 449)	(2 495)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>213 624</u>	<u>388 162</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	67 304	61 034
Palements pour le rachat d'unités	(280 929)	(449 196)
Flux de trésorerie de financement	<u>(213 624)</u>	<u>(388 162)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	38 091	39 906
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 380 009	8 002 070
Créances sur titres vendus	3 168	27 058
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	261 102
	<u>5 383 177</u>	<u>8 290 230</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	594	288 229
Autres passifs	2 809	-
	<u>3 403</u>	<u>288 229</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 379 774</u>	<u>8 002 001</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,83	10,65
Actif net (en milliers)	910	1 052
Nombre d'unités en circulation	83 991	98 803

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	10,47
Actif net (en milliers)	1 388	2 227
Nombre d'unités en circulation	130 350	212 717

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,89	10,70
Actif net (en milliers)	2 296	3 951
Nombre d'unités en circulation	210 796	369 224

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,89	10,70
Actif net (en milliers)	787	771
Nombre d'unités en circulation	72 299	72 065

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	99 243	21 933
	<u>99 243</u>	<u>21 933</u>
Charges		
Frais de gestion	165	(55)
Autres dépenses administratives	12 907	20 234
	<u>13 072</u>	<u>20 180</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>86 171</u>	<u>1 753</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,18	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,18	-
Série C (Avec frais de sortie)	0,19	0,01
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,18	0,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 538 823	Fonds de marché monétaire Louisbourg	5 385 064	5 380 009
Total des placements		<u>5 385 064</u>	<u>5 380 009</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 002 001	12 031 026
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	86 171	1 753
	<u>8 088 172</u>	<u>12 032 779</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 138 629	18 709 070
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 847 027)	(23 050 347)
	<u>(2 708 398)</u>	<u>(4 341 278)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 379 774</u>	<u>7 691 502</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	86 171	1 753
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 859 934	23 070 582
Paievements pour l'achat de placements	(2 138 631)	(18 709 070)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(99 713)	(21 887)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	470	(46)
Créances sur titres vendus	23 890	2 482
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(287 635)	61 805
Autres passifs	2 809	(4 026)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 447 295</u>	<u>4 401 593</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 138 629	18 709 070
Paievements pour le rachat d'unités	(4 847 027)	(23 050 347)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 708 398)</u>	<u>(4 341 278)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(261 102)</u>	<u>60 316</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	261 102	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>60 316</u>
Distributions reçues	99 713	21 887
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 701 882	6 922 240
Créances sur titres vendus	73 227	21 940
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 775 109</u>	<u>6 944 180</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	9 573	6 166
Autres passifs	65 117	16 470
	<u>74 690</u>	<u>22 636</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 700 419</u>	<u>6 921 544</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,05	41,50
Actif net (en milliers)	1 931	2 086
Nombre d'unités en circulation	48 203	50 273

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,11	28,18
Actif net (en milliers)	2 425	2 399
Nombre d'unités en circulation	89 462	85 120

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,29	29,41
Actif net (en milliers)	2 140	2 333
Nombre d'unités en circulation	75 638	79 340

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,68	29,70
Actif net (en milliers)	205	103
Nombre d'unités en circulation	7 135	3 473

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Pertes de placement	(140 103)	(462 832)
	<u>(140 103)</u>	<u>(462 832)</u>
Charges		
Frais de gestion	106 584	89 114
Autres dépenses administratives	24 355	20 613
	<u>130 939</u>	<u>109 727</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(271 042)</u>	<u>(572 559)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,51)	(3,60)
Série B (Sans frais de sortie)	(1,11)	(2,54)
Série C (Avec frais de sortie)	(1,16)	(2,63)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,04)	(2,54)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 574 459	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 266 164	6 701 882
Total des placements		<u>7 266 164</u>	<u>6 701 882</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 921 544	5 879 910
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(271 042)	(572 559)
	<u>6 650 502</u>	<u>5 307 351</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 252 856	1 587 475
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 202 938)	(1 122 464)
	<u>49 917</u>	<u>465 011</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 700 419</u>	<u>5 772 362</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(271 042)	(572 559)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 333 110	1 232 132
Paiements pour l'achat de placements	(1 252 855)	(1 587 475)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(73 159)	(44 574)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	213 262	507 406
Créances sur titres vendus	(51 287)	(10 075)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 407	92 503
Autres passifs	48 647	(1 791)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(49 917)</u>	<u>(384 433)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 252 856	1 587 475
Paiements pour le rachat d'unités	(1 202 938)	(1 122 464)
Flux de trésorerie de financement	<u>49 917</u>	<u>465 011</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	80 577
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>80 577</u>
Distributions reçues	73 159	44 574
Intérêts reçus	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 270 224	16 667 407
Créances sur titres vendus	53 494	77 568
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	71 837
	<u>18 323 718</u>	<u>16 816 812</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 574	150 768
Autres passifs	42 931	-
	<u>56 505</u>	<u>150 768</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>18 267 213</u>	<u>16 666 044</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	84,50	85,22
Actif net (en milliers)	1 626	1 660
Nombre d'unités en circulation	19 246	19 478

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,08	55,79
Actif net (en milliers)	9 620	8 818
Nombre d'unités en circulation	174 663	158 056

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	57,50	58,20
Actif net (en milliers)	5 131	5 190
Nombre d'unités en circulation	89 232	89 169

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	57,77	58,41
Actif net (en milliers)	1 890	998
Nombre d'unités en circulation	32 708	17 078

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	31 018	1 080 359
	<u>31 018</u>	<u>1 080 359</u>
Charges		
Frais de gestion	207 642	179 632
Autres dépenses administratives	60 387	52 334
	<u>268 029</u>	<u>231 966</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(237 011)</u>	<u>848 393</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,91)	4,97
Série B (Sans frais de sortie)	(0,76)	3,03
Série C (Avec frais de sortie)	(0,81)	3,21
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,67)	3,31

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 753 090	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	17 294 476	18 270 224
Total des placements		<u>17 294 476</u>	<u>18 270 224</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	16 666 044	14 673 752
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(237 011)	848 393
	<u>16 429 033</u>	<u>15 522 145</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 612 451	4 296 432
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 774 272)	(4 881 842)
	<u>1 838 180</u>	<u>(585 410)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>18 267 213</u>	<u>14 936 735</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(237 011)	848 393
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 040 659	5 113 793
Paievements pour l'achat de placements	(4 612 458)	(4 296 432)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(31 018)	(1 080 359)
Créances sur titres vendus	24 074	3 657
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(137 194)	85 903
Autres passifs	42 931	(43 605)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 910 017)</u>	<u>631 351</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 612 451	4 296 432
Paievements pour le rachat d'unités	(2 774 272)	(4 881 842)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 838 180</u>	<u>(585 410)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(71 837)</u>	<u>45 941</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>71 837</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>45 941</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 741 620	3 146 320
Créances sur titres vendus	33 735	9 245
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 775 355</u>	<u>3 155 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	299	418
Autres passifs	34 027	9 121
	<u>34 326</u>	<u>9 539</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 741 029</u>	<u>3 146 026</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,54	9,44
Actif net (en milliers)	69	78
Nombre d'unités en circulation	7 228	8 212

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,06	9,00
Actif net (en milliers)	1 599	1 981
Nombre d'unités en circulation	176 476	220 164

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,17	9,10
Actif net (en milliers)	946	960
Nombre d'unités en circulation	103 162	105 469

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,20	9,12
Actif net (en milliers)	127	127
Nombre d'unités en circulation	13 840	13 888

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	88 766	(370 100)
	<u>88 766</u>	<u>(370 100)</u>
Charges		
Frais de gestion	39 869	48 909
Autres dépenses administratives	9 926	12 150
	<u>49 795</u>	<u>61 058</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>38 971</u>	<u>(431 158)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,01)	(1,29)
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	(1,29)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,07)	(1,29)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,06)	(1,28)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 271 875	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 316 832	2 741 620
Total des placements		<u>3 316 832</u>	<u>2 741 620</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 146 026	3 178 175
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	38 971	(431 158)
	<u>3 184 997</u>	<u>2 747 017</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	152 584	2 823 227
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(596 552)	(1 729 719)
	<u>(443 968)</u>	<u>1 093 508</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 741 029</u>	<u>3 840 525</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	38 971	(431 158)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	646 069	1 790 629
Paievements pour l'achat de placements	(152 603)	(2 823 228)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(93 721)	(94 181)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	4 955	464 282
Créances sur titres vendus	(24 490)	(11 504)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(119)	12 341
Autres passifs	24 906	(687)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>443 968</u>	<u>(1 093 508)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	152 584	2 823 227
Paievements pour le rachat d'unités	(596 552)	(1 729 719)
Flux de trésorerie de financement	<u>(443 968)</u>	<u>1 093 508</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	93 721	94 181
Intérêts reçus	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 056 095	17 388 256
Créances sur titres vendus	86 827	56 290
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 142 922</u>	<u>17 444 546</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 651	27 504
Autres passifs	83 940	30 493
	<u>90 591</u>	<u>57 997</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 052 331</u>	<u>17 386 549</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	59,45	56,86
Actif net (en milliers)	4 924	4 799
Nombre d'unités en circulation	82 827	84 396

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,84	44,08
Actif net (en milliers)	5 230	4 473
Nombre d'unités en circulation	114 100	101 484

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	47,81	45,94
Actif net (en milliers)	7 420	7 655
Nombre d'unités en circulation	155 199	166 631

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	47,97	46,06
Actif net (en milliers)	1 477	460
Nombre d'unités en circulation	30 797	9 993

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 051 670	(1 650 500)
	<u>1 051 670</u>	<u>(1 650 500)</u>
Charges		
Frais de gestion	270 311	252 453
Autres dépenses administratives	62 420	59 574
	<u>332 731</u>	<u>312 027</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>718 939</u>	<u>(1 962 527)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,50	(6,37)
Série B (Sans frais de sortie)	1,71	(5,21)
Série C (Avec frais de sortie)	1,81	(5,39)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,81	(5,35)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 306 878	Fonds Frontière Nord ^{MD}		
	Fidelity	18 564 757	19 056 095
Total des placements		<u>18 564 757</u>	<u>19 056 095</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 386 549	18 118 357
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	718 939	(1 962 527)
	<u>18 105 488</u>	<u>16 155 830</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 414 777	3 253 422
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 467 935)	(3 413 764)
	<u>946 842</u>	<u>(160 342)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>19 052 331</u>	<u>15 995 488</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	718 939	(1 962 527)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 798 610	3 725 996
Paiements pour l'achat de placements	(2 414 778)	(3 253 421)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 051 670)	1 650 500
Créances sur titres vendus	(30 537)	(10 963)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(20 853)	1 811
Autres passifs	53 447	8 946
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(946 842)</u>	<u>160 342</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 414 777	3 253 422
Paiements pour le rachat d'unités	(1 467 935)	(3 413 764)
Flux de trésorerie de financement	<u>946 842</u>	<u>(160 342)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 565 522	7 574 477
Créances sur titres vendus	51 022	39 048
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 616 544</u>	<u>7 613 525</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	16 111	4 827
Autres passifs	36 798	35 054
	<u>52 909</u>	<u>39 881</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 563 635</u>	<u>7 573 644</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,09	16,29
Actif net (en milliers)	564	555
Nombre d'unités en circulation	31 170	34 063

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,63	13,25
Actif net (en milliers)	3 396	2 871
Nombre d'unités en circulation	232 095	216 683

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,97	13,55
Actif net (en milliers)	4 127	3 972
Nombre d'unités en circulation	275 668	293 117

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,02	13,58
Actif net (en milliers)	477	176
Nombre d'unités en circulation	31 734	12 944

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 022 721	(2 639 208)
	<u>1 022 721</u>	<u>(2 639 208)</u>
Charges		
Frais de gestion	149 444	140 550
Autres dépenses administratives	29 987	29 240
	<u>179 431</u>	<u>169 791</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>843 290</u>	<u>(2 808 999)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,42	(5,49)
Série B (Sans frais de sortie)	2,23	(4,59)
Série C (Avec frais de sortie)	0,76	(4,67)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,31	(4,66)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 306 391	Fonds Croissance Internationale Fidelity	8 248 806	8 565 522
Total des placements		<u>8 248 806</u>	<u>8 565 522</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 573 644	10 675 933
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	843 290	(2 808 999)
	<u>8 416 934</u>	<u>7 866 934</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 975 104	2 228 970
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 828 402)	(3 225 334)
	<u>146 702</u>	<u>(996 364)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 563 635</u>	<u>6 870 030</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	843 290	(2 808 999)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 006 780	3 395 548
Paiements pour l'achat de placements	(1 975 105)	(2 244 612)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 022 721)	2 639 208
Créances sur titres vendus	(11 974)	72 167
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 284	(16 438)
Autres passifs	1 744	(40 510)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(146 702)</u>	<u>996 364</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 975 104	2 228 970
Paiements pour le rachat d'unités	(1 828 402)	(3 225 334)
Flux de trésorerie de financement	<u>146 702</u>	<u>(996 364)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Potentiel Canada Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 210 673	11 423 618
Créances sur titres vendus	43 328	62 363
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 254 001</u>	<u>11 485 981</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	17 840	8 801
Autres passifs	28 345	54 800
	<u>46 185</u>	<u>63 601</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 207 816</u>	<u>11 422 380</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	60,09	54,36
Actif net (en milliers)	507	424
Nombre d'unités en circulation	8 430	7 799

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,91	41,78
Actif net (en milliers)	5 622	4 531
Nombre d'unités en circulation	122 465	108 451

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	47,88	43,55
Actif net (en milliers)	6 547	6 288
Nombre d'unités en circulation	136 736	144 377

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,04	43,64
Actif net (en milliers)	531	180
Nombre d'unités en circulation	11 063	4 126

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 435 215	(1 342 047)
	<u>1 435 215</u>	<u>(1 342 047)</u>
Charges		
Frais de gestion	210 788	182 839
Autres dépenses administratives	43 166	38 389
	<u>253 954</u>	<u>221 228</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 181 261</u>	<u>(1 563 274)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	5,75	(7,10)
Série B (Sans frais de sortie)	4,09	(5,75)
Série C (Avec frais de sortie)	4,30	(5,96)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	4,43	(5,93)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 355 540	Fonds Potentiel Canada Fidelity	12 425 924	13 210 673
Total des placements		<u>12 425 924</u>	<u>13 210 673</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 422 380	11 773 369
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 181 261	(1 563 274)
	<u>12 603 641</u>	<u>10 210 095</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 934 648	3 207 624
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 330 473)	(3 326 211)
	<u>604 175</u>	<u>(118 587)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 207 816</u>	<u>10 091 507</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 181 261	(1 563 274)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 582 808	3 547 618
Paiements pour l'achat de placements	(2 934 648)	(3 207 623)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 435 215)	1 342 047
Créances sur titres vendus	19 035	(8 607)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 039	8 479
Autres passifs	(26 455)	(53)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(604 175)</u>	<u>118 587</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 934 648	3 207 624
Paiements pour le rachat d'unités	(2 330 473)	(3 326 211)
Flux de trésorerie de financement	<u>604 175</u>	<u>(118 587)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 036 190	1 883 621
Créances sur titres vendus	11 494	6 443
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 047 684</u>	<u>1 890 064</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	500	207
Autres passifs	11 404	6 427
	<u>11 904</u>	<u>6 634</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 035 780</u>	<u>1 883 430</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,31	34,18
Actif net (en milliers)	737	656
Nombre d'unités en circulation	19 751	19 187

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,58	26,34
Actif net (en milliers)	750	718
Nombre d'unités en circulation	26 249	27 277

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,59	27,25
Actif net (en milliers)	538	499
Nombre d'unités en circulation	18 173	18 315

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,73	27,35
Actif net (en milliers)	11	10
Nombre d'unités en circulation	371	371

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	216 702	(418 525)
	<u>216 702</u>	<u>(418 525)</u>
Charges		
Frais de gestion	35 230	35 376
Autres dépenses administratives	7 719	7 928
	<u>42 949</u>	<u>43 304</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>173 753</u>	<u>(461 829)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,94	(6,76)
Série B (Sans frais de sortie)	2,09	(5,42)
Série C (Avec frais de sortie)	2,17	(5,57)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,24	(5,09)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 43 078	Fonds Europe Fidelity	1 865 703	2 036 190
Total des placements		<u>1 865 703</u>	<u>2 036 190</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 883 430	2 301 193
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	173 753	(461 829)
	<u>2 057 183</u>	<u>1 839 364</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	542 192	1 644 988
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(563 594)	(1 496 880)
	<u>(21 402)</u>	<u>148 108</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 035 780</u>	<u>1 987 472</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	173 753	(461 829)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	606 323	1 540 216
Paiements pour l'achat de placements	(542 191)	(1 644 988)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(216 702)	418 525
Créances sur titres vendus	(5 051)	977
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	293	251
Autres passifs	4 977	(1 260)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>21 402</u>	<u>(148 108)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	542 192	1 644 988
Paiements pour le rachat d'unités	(563 594)	(1 496 880)
Flux de trésorerie de financement	<u>(21 402)</u>	<u>148 108</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 743 826	7 654 509
Créances sur titres vendus	30 243	112 530
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 774 069</u>	<u>7 767 039</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 140	93 779
Autres passifs	29 491	19 436
	<u>31 631</u>	<u>113 215</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 742 438</u>	<u>7 653 824</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,07	41,00
Actif net (en milliers)	2 791	2 941
Nombre d'unités en circulation	64 792	71 721

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,64	35,07
Actif net (en milliers)	1 799	1 850
Nombre d'unités en circulation	49 089	52 765

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,29	35,65
Actif net (en milliers)	2 625	2 742
Nombre d'unités en circulation	70 407	76 922

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,30	35,64
Actif net (en milliers)	528	120
Nombre d'unités en circulation	14 143	3 374

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	487 097	(792 092)
	<u>487 097</u>	<u>(792 092)</u>
Charges		
Frais de gestion	99 698	90 965
Autres dépenses administratives	25 819	24 475
	<u>125 517</u>	<u>115 441</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>361 580</u>	<u>(907 533)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,17	(5,28)
Série B (Sans frais de sortie)	1,60	(4,74)
Série C (Avec frais de sortie)	1,73	(4,78)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,77	(4,76)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 265 867	Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	7 939 524	7 743 826
Total des placements		<u>7 939 524</u>	<u>7 743 826</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 653 824	7 507 371
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	361 580	(907 533)
	<u>8 015 404</u>	<u>6 599 838</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	963 049	780 117
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 236 015)	(678 507)
	<u>(272 967)</u>	<u>101 611</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 742 438</u>	<u>6 701 449</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	361 580	(907 533)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 360 831	794 020
Paiements pour l'achat de placements	(963 050)	(780 116)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(487 097)	792 092
Créances sur titres vendus	82 287	3 127
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(91 639)	46 077
Autres passifs	10 055	(20 332)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>272 967</u>	<u>(72 665)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	963 049	780 117
Paiements pour le rachat d'unités	(1 236 015)	(678 507)
Flux de trésorerie de financement	<u>(272 967)</u>	<u>101 611</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	28 945
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>28 945</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 106 332	24 532 130
Créances sur titres vendus	96 600	79 651
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>23 202 932</u>	<u>24 611 781</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 900	11 288
Autres passifs	98 501	70 689
	<u>101 401</u>	<u>81 977</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>23 101 531</u>	<u>24 529 804</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,67	17,43
Actif net (en milliers)	2 126	2 443
Nombre d'unités en circulation	120 321	140 147

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,08	14,95
Actif net (en milliers)	8 019	8 662
Nombre d'unités en circulation	531 746	579 388

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,45	15,30
Actif net (en milliers)	12 490	12 938
Nombre d'unités en circulation	808 417	845 605

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,51	15,35
Actif net (en milliers)	465	487
Nombre d'unités en circulation	29 999	31 717

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	667 026	(1 810 818)
	<u>667 026</u>	<u>(1 810 818)</u>
Charges		
Frais de gestion	336 103	382 291
Autres dépenses administratives	80 800	92 731
	<u>416 903</u>	<u>475 022</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>250 123</u>	<u>(2 285 840)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,25	(1,43)
Série B (Sans frais de sortie)	0,14	(1,31)
Série C (Avec frais de sortie)	0,16	(1,32)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,17	(1,30)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 181 839	Fonds Revenu mensuel Fidelity	24 644 237	23 106 332
Total des placements		<u>24 644 237</u>	<u>23 106 332</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	24 529 804	30 081 669
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	250 123	(2 285 840)
	<u>24 779 927</u>	<u>27 795 829</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	842 430	1 767 185
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 520 826)	(5 306 286)
	<u>(1 678 396)</u>	<u>(3 539 101)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>23 101 531</u>	<u>24 256 727</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	250 123	(2 285 840)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 935 251	5 781 668
Paiements pour l'achat de placements	(842 427)	(1 767 185)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(392 094)	(489 253)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(274 932)	2 300 071
Créances sur titres vendus	(16 949)	23 557
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 388)	71 426
Autres passifs	27 812	(93 708)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 678 396</u>	<u>3 540 734</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	842 430	1 767 185
Paiements pour le rachat d'unités	(2 520 826)	(5 306 286)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 678 396)</u>	<u>(3 539 101)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	1 633
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>1 633</u>
Distributions reçues	392 094	489 253
Intérêts reçus	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 702 708	15 448 543
Créances sur titres vendus	63 973	92 075
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	50 488
	<u>19 766 681</u>	<u>15 591 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	49 268	144 202
Autres passifs	18 911	-
	<u>68 179</u>	<u>144 202</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 698 502</u>	<u>15 446 904</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,53	35,14
Actif net (en milliers)	278	220
Nombre d'unités en circulation	6 869	6 258

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,08	29,72
Actif net (en milliers)	7 615	5 711
Nombre d'unités en circulation	223 449	192 166

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,82	30,34
Actif net (en milliers)	8 800	8 221
Nombre d'unités en circulation	252 719	270 959

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,94	30,42
Actif net (en milliers)	3 004	1 296
Nombre d'unités en circulation	85 979	42 600

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 728 476	(3 568 628)
	<u>2 728 476</u>	<u>(3 568 628)</u>
Charges		
Frais de gestion	286 177	252 447
Autres dépenses administratives	50 026	54 154
	<u>336 203</u>	<u>306 601</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 392 273</u>	<u>(3 875 230)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	5,32	(8,86)
Série B (Sans frais de sortie)	4,35	(7,73)
Série C (Avec frais de sortie)	4,47	(7,86)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	4,52	(7,83)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 499 776	Fonds Discipline Actions ^{MD}		
	Amérique Fidelity	18 408 155	19 702 708
Total des placements		<u>18 408 155</u>	<u>19 702 708</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	15 446 904	17 241 352
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 392 273	(3 875 230)
	<u>17 839 177</u>	<u>13 366 122</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 058 395	5 014 227
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 199 069)	(4 459 114)
	<u>1 859 326</u>	<u>555 113</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>19 698 502</u>	<u>13 921 236</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 392 273	(3 875 230)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 541 666	4 766 072
Paiements pour l'achat de placements	(4 067 356)	(5 014 228)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 728 476)	3 568 628
Créances sur titres vendus	28 102	(85)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(94 934)	9 163
Autres passifs	18 911	(9 434)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 909 814)</u>	<u>(555 113)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 058 395	5 014 227
Paiements pour le rachat d'unités	(2 199 069)	(4 459 114)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 859 326</u>	<u>555 113</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(50 488)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>50 488</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 995 918	5 055 487
Créances sur titres vendus	16 301	16 195
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 012 219</u>	<u>5 071 682</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	405	514
Autres passifs	16 938	16 210
	<u>17 343</u>	<u>16 724</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 994 876</u>	<u>5 054 958</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,92	33,58
Actif net (en milliers)	329	285
Nombre d'unités en circulation	9 170	8 484

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,50	28,66
Actif net (en milliers)	1 664	1 621
Nombre d'unités en circulation	54 566	56 551

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,29	29,37
Actif net (en milliers)	2 862	2 984
Nombre d'unités en circulation	91 466	101 601

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,26	29,34
Actif net (en milliers)	139	166
Nombre d'unités en circulation	4 445	5 659

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	425 032	(663 410)
	<u>425 032</u>	<u>(663 410)</u>
Charges		
Frais de gestion	81 610	81 484
Autres dépenses administratives	17 217	17 600
	<u>98 827</u>	<u>99 084</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>326 205</u>	<u>(762 495)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,37	(4,77)
Série B (Sans frais de sortie)	1,85	(4,24)
Série C (Avec frais de sortie)	1,95	(4,31)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,93	(4,32)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 136 668	Fonds Étoile du Nord ^{MD}		
	Fidelity	4 784 678	4 995 918
Total des placements		<u>4 784 678</u>	<u>4 995 918</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 054 958	5 842 771
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	326 205	(762 495)
	<u>5 381 163</u>	<u>5 080 276</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	537 954	2 472 714
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(924 240)	(2 980 470)
	<u>(386 286)</u>	<u>(507 756)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 994 876</u>	<u>4 572 520</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	326 205	(762 495)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 022 554	3 079 700
Paiements pour l'achat de placements	(537 954)	(2 456 897)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(425 032)	663 410
Créances sur titres vendus	(106)	16 951
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(109)	112 664
Autres passifs	728	(50 199)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>386 286</u>	<u>603 133</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	537 954	2 472 714
Paiements pour le rachat d'unités	(924 240)	(2 980 470)
Flux de trésorerie de financement	<u>(386 286)</u>	<u>(507 756)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	95 377
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>95 377</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 370 493	1 581 843
Créances sur titres vendus	8 234	7 215
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 378 727</u>	<u>1 589 058</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	321	284
Autres passifs	8 471	7 118
	<u>8 792</u>	<u>7 402</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 369 935</u>	<u>1 581 656</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,27	13,88
Actif net (en milliers)	51	47
Nombre d'unités en circulation	3 554	3 369

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,51	12,24
Actif net (en milliers)	982	842
Nombre d'unités en circulation	78 467	68 793

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,79	12,51
Actif net (en milliers)	1 324	688
Nombre d'unités en circulation	103 484	54 958

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,89	12,57
Actif net (en milliers)	14	6
Nombre d'unités en circulation	1 124	452

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	29 703	(574 844)
	<u>29 703</u>	<u>(574 844)</u>
Charges		
Frais de gestion	38 611	37 088
Autres dépenses administratives	7 199	7 054
	<u>45 810</u>	<u>44 143</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(16 107)</u>	<u>(618 987)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,03)	(4,54)
Série B (Sans frais de sortie)	(0,10)	(4,13)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,09)	(4,20)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,05)	(4,19)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 64 521	Fonds Extrême-Orient Fidelity	2 388 791	2 370 493
Total des placements		<u>2 388 791</u>	<u>2 370 493</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 581 656	2 882 646
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(16 107)	(618 987)
	<u>1 565 549</u>	<u>2 263 659</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 650 373	1 146 730
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(845 987)	(1 699 227)
	<u>804 386</u>	<u>(552 497)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 369 935</u>	<u>1 711 162</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(16 107)	(618 987)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	891 425	1 743 509
Paiements pour l'achat de placements	(1 650 372)	(1 146 731)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(29 703)	574 844
Créances sur titres vendus	(1 019)	10 468
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	37	(171)
Autres passifs	1 353	(10 434)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(804 386)</u>	<u>552 497</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 650 373	1 146 730
Paiements pour le rachat d'unités	(845 987)	(1 699 227)
Flux de trésorerie de financement	<u>804 386</u>	<u>(552 497)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 824 978	1 149 078
Créances sur titres vendus	6 213	14 492
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 831 191</u>	<u>1 163 570</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	271	219
Autres passifs	6 355	14 402
	<u>6 626</u>	<u>14 621</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 824 565</u>	<u>1 148 949</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,63	11,40
Actif net (en milliers)	185	175
Nombre d'unités en circulation	15 897	15 380

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,03	10,86
Actif net (en milliers)	651	391
Nombre d'unités en circulation	59 037	36 017

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,08	10,90
Actif net (en milliers)	954	576
Nombre d'unités en circulation	86 087	52 859

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,15	10,94
Actif net (en milliers)	34	6
Nombre d'unités en circulation	3 085	588

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	26 601	(264 303)
	<u>26 601</u>	<u>(264 303)</u>
Charges		
Frais de gestion	27 078	22 578
Autres dépenses administratives	5 359	4 520
	<u>32 437</u>	<u>27 098</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(5 836)</u>	<u>(291 401)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,01	(2,64)
Série B (Sans frais de sortie)	(0,04)	(2,59)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,05)	(2,59)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,01)	(2,58)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 101 092	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 813 009	1 824 978
Total des placements		<u>1 813 009</u>	<u>1 824 978</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 148 949	1 642 817
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(5 836)	(291 401)
	<u>1 143 113</u>	<u>1 351 416</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 031 209	1 211 344
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(349 757)	(1 396 336)
	<u>681 452</u>	<u>(184 992)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 824 565</u>	<u>1 166 424</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(5 836)	(291 401)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	381 914	1 423 504
Paiements pour l'achat de placements	(1 031 213)	(1 211 344)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(26 601)	264 303
Créances sur titres vendus	8 279	27 139
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	52	119 529
Autres passifs	(8 047)	(25 096)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(681 452)</u>	<u>306 633</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 031 209	1 211 344
Paiements pour le rachat d'unités	(349 757)	(1 396 336)
Flux de trésorerie de financement	<u>681 452</u>	<u>(184 992)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	121 642
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>121 642</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 067 697	1 001 683
Créances sur titres vendus	3 219	3 089
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	4
	<u>1 070 916</u>	<u>1 004 776</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	181	3 195
Autres passifs	3 268	-
	<u>3 449</u>	<u>3 195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 067 467</u>	<u>1 001 581</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,85	11,45
Actif net (en milliers)	98	72
Nombre d'unités en circulation	8 297	6 314

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,26	10,93
Actif net (en milliers)	319	269
Nombre d'unités en circulation	28 308	24 619

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,34	11,00
Actif net (en milliers)	508	517
Nombre d'unités en circulation	44 828	47 021

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	11,02
Actif net (en milliers)	142	143
Nombre d'unités en circulation	12 498	12 969

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	51 031	(97 301)
	<u>51 031</u>	<u>(97 301)</u>
Charges		
Frais de gestion	16 102	12 478
Autres dépenses administratives	3 570	2 788
	<u>19 672</u>	<u>15 266</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>31 359</u>	<u>(112 566)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,39	(1,54)
Série B (Sans frais de sortie)	0,33	(1,53)
Série C (Avec frais de sortie)	0,33	(1,53)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,35	(1,52)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 78 707	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Fidelity	1 056 171	1 067 697
Total des placements		<u>1 056 171</u>	<u>1 067 697</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 001 581	925 572
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	31 359	(112 566)
	<u>1 032 940</u>	<u>813 006</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	97 590	379 889
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(63 063)	(387 826)
	<u>34 527</u>	<u>(7 937)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 067 467</u>	<u>805 068</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	31 359	(112 566)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	82 607	403 096
Paiements pour l'achat de placements	(97 590)	(379 888)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 785)	(4 586)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(42 246)	101 887
Créances sur titres vendus	(130)	668
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 014)	143
Autres passifs	3 268	(815)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(34 531)</u>	<u>7 937</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	97 590	379 889
Paiements pour le rachat d'unités	(63 063)	(387 826)
Flux de trésorerie de financement	<u>34 527</u>	<u>(7 937)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(4)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>4</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	8 785	4 586
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 432 437	1 406 589
Créances sur titres vendus	3 012	12 701
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 435 449</u>	<u>1 419 290</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	222	339
Autres passifs	2 989	12 460
	<u>3 211</u>	<u>12 799</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 432 238</u>	<u>1 406 491</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,83	5,74
Actif net (en milliers)	279	272
Nombre d'unités en circulation	47 847	47 362

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,66	5,57
Actif net (en milliers)	734	774
Nombre d'unités en circulation	129 599	138 932

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,89	5,79
Actif net (en milliers)	389	351
Nombre d'unités en circulation	66 033	60 541

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,88	5,79
Actif net (en milliers)	31	11
Nombre d'unités en circulation	5 335	1 829

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	40 476	(224 319)
	<u>40 476</u>	<u>(224 319)</u>
Charges		
Frais de gestion	13 119	16 105
Autres dépenses administratives	4 648	5 833
	<u>17 767</u>	<u>21 938</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>22 709</u>	<u>(246 257)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,09	(0,86)
Série B (Sans frais de sortie)	0,09	(0,83)
Série C (Avec frais de sortie)	0,10	(0,86)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,10	(0,74)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 154 279	Fonds d'obligations canadiennes CI	1 537 019	1 432 437
Total des placements		<u>1 537 019</u>	<u>1 432 437</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 406 491	2 052 186
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	22 709	(246 257)
	<u>1 429 200</u>	<u>1 805 929</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	475 361	139 909
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(472 323)	(405 209)
	<u>3 038</u>	<u>(265 299)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 432 238</u>	<u>1 540 629</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	22 709	(246 257)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	489 990	427 182
Paievements pour l'achat de placements	(475 362)	(139 907)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(26 048)	(24 169)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(14 428)	248 488
Créances sur titres vendus	9 689	68 156
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(117)	10 724
Autres passifs	(9 471)	(71 231)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 038)</u>	<u>272 986</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	475 361	139 909
Paievements pour le rachat d'unités	(472 323)	(405 209)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 038</u>	<u>(265 299)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	7 686
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>7 686</u>
Distributions reçues	26 048	24 169
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 035 268	17 546 925
Créances sur titres vendus	54 337	205 360
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 089 605</u>	<u>17 752 285</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 750	129 366
Autres passifs	54 629	77 559
	<u>57 379</u>	<u>206 925</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 032 226</u>	<u>17 545 360</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,20	22,00
Actif net (en milliers)	782	834
Nombre d'unités en circulation	35 210	37 921

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,00	18,91
Actif net (en milliers)	5 333	5 756
Nombre d'unités en circulation	280 662	304 386

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,54	19,43
Actif net (en milliers)	10 114	10 839
Nombre d'unités en circulation	517 608	557 869

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,57	19,46
Actif net (en milliers)	802	115
Nombre d'unités en circulation	40 997	5 926

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	385 070	(1 560 865)
	<u>385 070</u>	<u>(1 560 865)</u>
Charges		
Frais de gestion	226 319	232 727
Autres dépenses administratives	58 456	60 868
	<u>284 775</u>	<u>293 594</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>100 295</u>	<u>(1 854 460)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,66	(2,30)
Série B (Sans frais de sortie)	0,08	(2,08)
Série C (Avec frais de sortie)	0,10	(2,11)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,11	(2,09)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 552 642	Fonds de revenu élevé CI	18 532 371	17 035 268
Total des placements		<u>18 532 371</u>	<u>17 035 268</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 545 360	19 348 355
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	100 295	(1 854 460)
	<u>17 645 655</u>	<u>17 493 895</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 110 733	2 814 749
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 724 162)	(3 444 796)
	<u>(613 429)</u>	<u>(630 047)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>17 032 226</u>	<u>16 863 848</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	100 295	(1 854 460)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 007 460	3 738 611
Paielements pour l'achat de placements	(1 110 733)	(2 814 748)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(732 441)	(682 288)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	347 371	2 243 153
Créances sur titres vendus	151 023	1 519
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(126 616)	7 622
Autres passifs	(22 930)	(9 363)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>613 429</u>	<u>630 047</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 110 733	2 814 749
Paielements pour le rachat d'unités	(1 724 162)	(3 444 796)
Flux de trésorerie de financement	<u>(613 429)</u>	<u>(630 047)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	732 441	682 288
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 137 630	9 976 614
Créances sur titres vendus	48 041	51 543
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 185 671</u>	<u>10 028 157</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 152	1 261
Autres passifs	46 988	51 317
	<u>50 140</u>	<u>52 578</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 135 531</u>	<u>9 975 579</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	57,23	50,62
Actif net (en milliers)	981	854
Nombre d'unités en circulation	17 143	16 863

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,78	43,34
Actif net (en milliers)	6 148	6 273
Nombre d'unités en circulation	126 027	144 736

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,80	44,21
Actif net (en milliers)	2 908	2 778
Nombre d'unités en circulation	58 384	62 840

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,98	44,33
Actif net (en milliers)	100	72
Nombre d'unités en circulation	1 996	1 619

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 386 333	(2 838 448)
	<u>1 386 333</u>	<u>(2 838 448)</u>
Charges		
Frais de gestion	157 584	170 653
Autres dépenses administratives	33 731	37 966
	<u>191 315</u>	<u>208 619</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 195 018</u>	<u>(3 047 067)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	6,64	(14,56)
Série B (Sans frais de sortie)	5,68	(12,75)
Série C (Avec frais de sortie)	5,32	(12,95)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	5,90	(12,98)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 164 881	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	10 406 485	10 137 630
Total des placements		<u>10 406 485</u>	<u>10 137 630</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 975 579	13 820 634
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 195 018	(3 047 067)
	<u>11 170 597</u>	<u>10 773 567</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	618 282	2 796 062
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 653 349)	(3 968 979)
	<u>(1 035 066)</u>	<u>(1 172 917)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 135 531</u>	<u>9 600 650</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 195 018	(3 047 067)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 838 130	4 178 038
Paievements pour l'achat de placements	(612 813)	(2 796 062)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 386 333)	2 838 448
Créances sur titres vendus	3 502	42 789
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 891	(48 369)
Autres passifs	(4 329)	5 139
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 035 066</u>	<u>1 172 917</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	618 282	2 796 062
Paievements pour le rachat d'unités	(1 653 349)	(3 968 979)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 035 066)</u>	<u>(1 172 917)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 623 969	1 605 399
Créances sur titres vendus	4 856	4 616
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 628 825</u>	<u>1 610 015</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	340	553
Autres passifs	4 822	4 215
	<u>5 162</u>	<u>4 768</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 623 663</u>	<u>1 605 247</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,61	12,91
Actif net (en milliers)	234	214
Nombre d'unités en circulation	17 217	16 605

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	11,86
Actif net (en milliers)	609	623
Nombre d'unités en circulation	48 872	52 507

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,73	12,11
Actif net (en milliers)	772	760
Nombre d'unités en circulation	60 674	62 721

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,70	12,09
Actif net (en milliers)	8	8
Nombre d'unités en circulation	640	674

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	111 056	(281 702)
	<u>111 056</u>	<u>(281 702)</u>
Charges		
Frais de gestion	23 919	25 949
Autres dépenses administratives	5 638	6 313
	<u>29 557</u>	<u>32 262</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>81 499</u>	<u>(313 965)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,68	(2,32)
Série B (Sans frais de sortie)	0,58	(2,20)
Série C (Avec frais de sortie)	0,60	(2,22)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,60	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 105 701	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 702 493	1 623 969
Total des placements		<u>1 702 493</u>	<u>1 623 969</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 605 247	2 416 739
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	81 499	(313 965)
	<u>1 686 746</u>	<u>2 102 774</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	169 374	347 799
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(232 457)	(836 892)
	<u>(63 083)</u>	<u>(489 092)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 623 663</u>	<u>1 613 682</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	81 499	(313 965)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	261 860	869 232
Paielements pour l'achat de placements	(169 374)	(347 799)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 261)	(104 996)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(92 795)	386 698
Créances sur titres vendus	(240)	2 452
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(213)	(166)
Autres passifs	607	(2 363)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>63 083</u>	<u>489 092</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	169 374	347 799
Paielements pour le rachat d'unités	(232 457)	(836 892)
Flux de trésorerie de financement	<u>(63 083)</u>	<u>(489 092)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	18 261	104 996
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations de sociétés Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	768 058	773 495
Créances sur titres vendus	1 707	27 425
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>769 765</u>	<u>800 920</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	61	350
Autres passifs	1 757	27 131
	<u>1 818</u>	<u>27 481</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>767 947</u>	<u>773 439</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,28	10,06
Actif net (en milliers)	38	37
Nombre d'unités en circulation	3 714	3 701

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	10,08
Actif net (en milliers)	367	376
Nombre d'unités en circulation	35 645	37 253

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,37	10,15
Actif net (en milliers)	363	361
Nombre d'unités en circulation	34 966	35 558

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	27 320	(121 291)
	<u>27 320</u>	<u>(121 291)</u>
Charges		
Frais de gestion	7 687	10 300
Autres dépenses administratives	2 694	3 665
	<u>10 381</u>	<u>13 965</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>16 939</u>	<u>(135 256)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,29	(1,35)
Série B (Sans frais de sortie)	0,22	(1,35)
Série C (Avec frais de sortie)	0,23	(1,35)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 84 005	Fonds d'obligations de sociétés CI	872 701	768 058
Total des placements		<u>872 701</u>	<u>768 058</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	773 439	1 237 954
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	16 939	(135 256)
	<u>790 378</u>	<u>1 102 698</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	15 369	141 907
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(37 800)	(359 190)
	<u>(22 431)</u>	<u>(217 283)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>767 947</u>	<u>885 415</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 939	(135 256)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	48 126	373 179
Paievements pour l'achat de placements	(15 369)	(141 906)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 361)	(32 049)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 959)	153 341
Créances sur titres vendus	25 718	778
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(289)	(26)
Autres passifs	(25 374)	(777)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>22 431</u>	<u>217 283</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	15 369	141 907
Paievements pour le rachat d'unités	(37 800)	(359 190)
Flux de trésorerie de financement	<u>(22 431)</u>	<u>(217 283)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	25 361	32 049
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 355 649	3 802 405
Créances sur titres vendus	13 188	15 701
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 368 837</u>	<u>3 818 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	649	1 872
Autres passifs	13 404	14 202
	<u>14 053</u>	<u>16 074</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 354 784</u>	<u>3 802 032</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,59	13,87
Actif net (en milliers)	506	594
Nombre d'unités en circulation	34 707	42 843

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,78	13,17
Actif net (en milliers)	2 603	2 023
Nombre d'unités en circulation	188 910	153 631

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,92	13,29
Actif net (en milliers)	1 055	1 070
Nombre d'unités en circulation	75 774	80 516

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,96	13,32
Actif net (en milliers)	190	114
Nombre d'unités en circulation	13 577	8 586

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	254 124	(283 081)
	<u>254 124</u>	<u>(283 081)</u>
Charges		
Frais de gestion	61 102	53 996
Autres dépenses administratives	13 981	12 741
	<u>75 083</u>	<u>66 737</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>179 041</u>	<u>(349 818)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,56	(1,31)
Série B (Sans frais de sortie)	0,60	(1,32)
Série C (Avec frais de sortie)	0,62	(1,32)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,64	(1,31)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 177 584	Fonds canadien de dividendes CI	4 444 692	4 355 649
Total des placements		<u>4 444 692</u>	<u>4 355 649</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 802 032	3 811 442
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	179 041	(349 818)
	<u>3 981 073</u>	<u>3 461 624</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	961 062	1 332 054
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(587 352)	(1 004 791)
	<u>373 710</u>	<u>327 263</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 354 784</u>	<u>3 788 886</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	179 041	(349 818)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	661 944	1 071 529
Palements pour l'achat de placements	(961 063)	(1 334 582)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(60 083)	(53 970)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(194 041)	337 051
Créances sur titres vendus	2 513	3 106
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 223)	(5 744)
Autres passifs	(798)	5 165
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(373 710)</u>	<u>(327 263)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	961 062	1 332 054
Palements pour le rachat d'unités	(587 352)	(1 004 791)
Flux de trésorerie de financement	<u>373 710</u>	<u>327 263</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	60 083	53 970
Intérêts reçus	-	-

Fonds de ressources mondiales Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 498 369	4 714 028
Créances sur titres vendus	24 444	15 477
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	142 228
	<u>5 522 813</u>	<u>4 871 733</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 395	158 215
Autres passifs	24 285	-
	<u>25 680</u>	<u>158 215</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 497 133</u>	<u>4 713 518</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,18	15,84
Actif net (en milliers)	88	89
Nombre d'unités en circulation	5 810	5 605

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,50	15,20
Actif net (en milliers)	2 668	2 654
Nombre d'unités en circulation	184 017	174 585

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,53	15,21
Actif net (en milliers)	818	1 043
Nombre d'unités en circulation	56 319	68 574

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,60	15,27
Actif net (en milliers)	1 922	928
Nombre d'unités en circulation	131 672	60 796

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(164 571)	25 929
	<u>(164 571)</u>	<u>25 929</u>
Charges		
Frais de gestion	95 062	55 587
Autres dépenses administratives	18 830	10 859
	<u>113 892</u>	<u>66 446</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(278 463)</u>	<u>(40 517)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,53)	(0,13)
Série B (Sans frais de sortie)	(0,72)	(0,18)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,72)	(0,18)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,71)	(0,17)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 370 722	Catégorie de société de ressources mondiales CI	5 515 928	5 498 369
Total des placements		<u>5 515 928</u>	<u>5 498 369</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 713 518	2 319 022
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(278 463)	(40 517)
	<u>4 435 055</u>	<u>2 278 505</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 074 839	4 602 409
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 012 761)	(2 939 015)
	<u>1 062 078</u>	<u>1 663 394</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 497 133</u>	<u>3 941 900</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(278 463)	(40 517)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 125 927	3 005 416
Paievements pour l'achat de placements	(3 074 839)	(4 602 553)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(31 115)	(279 308)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	195 686	253 378
Créances sur titres vendus	(8 967)	(20 484)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(156 820)	11 015
Autres passifs	24 285	9 657
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 204 306)</u>	<u>(1 663 394)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 074 839	4 602 409
Paievements pour le rachat d'unités	(2 012 761)	(2 939 015)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 062 078</u>	<u>1 663 394</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(142 228)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>142 228</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	31 115	279 308
Intérêts reçus	-	-

Fonds mondial de dividendes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 396 667	6 848 730
Créances sur titres vendus	23 658	41 246
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	36 592
	<u>7 420 325</u>	<u>6 926 568</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 369	78 555
Autres passifs	21 845	-
	<u>25 214</u>	<u>78 555</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 395 111</u>	<u>6 848 013</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,01	13,75
Actif net (en milliers)	645	662
Nombre d'unités en circulation	46 018	48 159

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,23	13,05
Actif net (en milliers)	4 079	4 115
Nombre d'unités en circulation	308 350	315 334

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,36	13,17
Actif net (en milliers)	1 396	1 536
Nombre d'unités en circulation	104 474	116 620

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,40	13,20
Actif net (en milliers)	1 275	535
Nombre d'unités en circulation	95 121	40 557

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	235 157	(726 110)
	<u>235 157</u>	<u>(726 110)</u>
Charges		
Frais de gestion	116 477	115 502
Autres dépenses administratives	24 806	24 680
	<u>141 283</u>	<u>140 182</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>93 874</u>	<u>(866 292)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,23	(1,56)
Série B (Sans frais de sortie)	0,16	(1,55)
Série C (Avec frais de sortie)	0,17	(1,55)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,19	(1,53)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 442 824	Fonds mondial de dividendes CI	7 352 348	7 396 667
Total des placements		<u>7 352 348</u>	<u>7 396 667</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 848 013	8 207 763
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	93 874	(866 292)
	<u>6 941 887</u>	<u>7 341 471</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 868 195	1 012 603
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 414 971)	(1 750 124)
	<u>453 224</u>	<u>(737 522)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 395 111</u>	<u>6 603 949</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	93 874	(866 292)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 555 415	1 890 480
Paielements pour l'achat de placements	(1 868 195)	(1 010 075)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(104 237)	(104 905)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(130 920)	831 015
Créances sur titres vendus	17 588	26 664
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(75 186)	(8 511)
Autres passifs	21 845	(20 855)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(489 816)</u>	<u>737 522</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 868 195	1 012 603
Paielements pour le rachat d'unités	(1 414 971)	(1 750 124)
Flux de trésorerie de financement	<u>453 224</u>	<u>(737 522)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(36 592)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>36 592</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	104 237	104 905
Intérêts reçus	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2023

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie (« Assomption Vie ») est l'émetteur des contrats de rentes différées variables pour lesquels les Fonds d'investissement Assomption Vie (« les Fonds ») ont été créés. Assomption Vie est une compagnie d'assurance constituée à titre de compagnie mutuelle d'assurance-vie le 30 mars 1968 conformément à une loi privée de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Assomption Vie exerce ses activités dans toutes les provinces du Canada. Son siège social est situé au 770, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8L1.

2 . Les Fonds

Chacun des Fonds est un fonds distinct constitué par Assomption Vie. Les Fonds respectent les directives applicables aux contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts émis par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les Fonds Assomption Vie sont gérés par Assomption Vie, les Fonds Louisbourg sont gérés par Placements Louisbourg Inc., les Fonds Fidelity sont gérés par Fidelity Investments Canada Limited et les Fonds CI sont gérés par Placements CI Inc.

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption
Portefeuille Sélect Défensif Assomption
Portefeuille Sélect Modéré Assomption
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption
Portefeuille Sélect Croissance Assomption
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption
Fonds SériesSmart Revenu Assomption
Fonds SériesSmart 2020 Assomption
Fonds SériesSmart 2025 Assomption
Fonds SériesSmart 2030 Assomption
Fonds SériesSmart 2035 Assomption
Fonds SériesSmart 2040 Assomption
Fonds SériesSmart 2045 Assomption
Fonds SériesSmart 2050 Assomption
Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Fonds Louisbourg

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

Fonds Louisbourg (suite)

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

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Fonds Europe Assomption/Fidelity
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord^{MD} équilibré Assomption/Fidelity

Fonds CI

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Assomption/CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1^{er} janvier 2002 et pour les régimes collectifs. La Série B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002. La Série H est disponible depuis avril 2021.

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 30 juin 2023 et 2022. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2022.

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

Instruments financiers

Les instruments financiers incluent des actifs et passifs financiers comme les dettes et les titres de participation, l'encaisse et les montants à recevoir ou à payer. Tous les actifs et passifs financiers sont reconnus dans l'état de la situation financière lorsque les Fonds deviennent une partie liée dans les exigences contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie a expiré ou lorsque les Fonds ont substantiellement transféré tous les risques et récompenses de la possession de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date de transaction. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé, s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrats.

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2023

Classement et évaluation

Les catégories de classification et d'évaluation d'IFRS 9 sont le coût amorti, la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global et la juste valeur par le biais du résultat net. L'examen du modèle d'affaires des entités et des flux de trésorerie contractuels associés à l'instrument financier est requis en vertu de l'IFRS 9 pour déterminer les catégories de classement et d'évaluation.

Le modèle d'affaires des Fonds est un modèle dans lequel les actifs financiers sont administrés avec l'objectif de réaliser des entrées de fonds suite à la vente des actifs. Les décisions sont basées sur la valeur marchande des actifs et les actifs sont administrés de manière à réaliser leur valeur marchande. Ce modèle d'affaires est en ligne avec la catégorie de classement et d'évaluation à la juste valeur marchande par le biais du résultat net. Les Fonds évaluent à la juste valeur par le biais du résultat net tous les actifs financiers détenus à la juste valeur. Les Fonds évaluent à la juste valeur par le biais du résultat net les titres de participation puisque les Fonds ne vont pas conserver ces actifs afin de collecter des flux de trésorerie contractuels selon leur modèle d'affaires. La collecte des flux de trésorerie contractuels ne fait pas partie intégrante de l'objectif du modèle d'entreprise des Fonds, mais lui est accessoire.

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2023

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement. Aux 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, ces fonds de placements étaient tous considéré de niveau 1. Pour de plus amples renseignements sur les niveaux hiérarchiques des fonds sous-jacents, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents.

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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