ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2012

Assomption Vie
depuis 1903

Table des matières

Rapport des auditeurs indépendants	1
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	2
Portefeuille croissance Assomption	4
Portefeuille équilibré croissance Assomption	6
Portefeuille équilibré Assomption	8
Portefeuille conservateur Assomption	10
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	12
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	13
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	14
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	15
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	16
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	17
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	18
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity	19
Fonds Outremer Assomption/Fidelity	20
Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity	21
Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity	22
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	23
Fonds Europe Assomption/Fidelity	24
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	25
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	26
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity	27
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity	28
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	29
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	30
Fonds américain Synergy Assomption/CI	31
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	32
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	33
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	34
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	35
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	36
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	37
Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF	38
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	39
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	40
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	41
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	42
Notes afférentes aux états financiers	43

Assomption Vie

ERNST & YOUNG

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés
11, rue Englehart
Dieppe, Nouveau-Brunswick E1A 7Y7
Tél. : 506 853 3097
Téléc. : 506 859 7190
ey.com/ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent l'état de l'actif net et du portefeuille de placements au 31 décembre 2012 et les états des résultats d'exploitation et de l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

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

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds d'investissement Assomption Vie au 31 décembre 2012 ainsi que des résultats d'exploitation et l'évolution de l'actif net de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

le 23 avril 2013
Dieppe, Nouveau-Brunswick

Comptables agréés

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 494 769	25 450 818
Créances sur titres vendus	19 268	14 623
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	485 477	266 122
	23 999 514	25 731 563
Passif		
À payer sur titres acquis	56 769	51 033
Autres passifs	4 578	1 115
	61 347	52 148
Actif net à la valeur marchande	23 938 167	25 679 415

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	25 679 415	30 036 552
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	850 614	(794 353)
	26 530 029	29 242 199
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 792 544	2 753 732
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 384 406)	(6 316 516)
	(2 591 862)	(3 562 784)
Actif net à la fin de l'exercice	23 938 167	25 679 415

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	1 141 137	589 799
Dividendes	-	59 297
Intérêts	1 603	2 007
	1 142 740	651 103
Charges		
Frais de gestion	358 373	361 147
Autres dépenses administratives	102 535	121 831
	460 908	482 978
Revenu (perte) de placement net(te)	681 832	168 125
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	4 832 099	19 311 094
Coût des placements vendus	4 803 220	19 879 800
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	28 879	(568 706)
Plus-value (moins-value) latente des placements	139 903	(393 772)
Gain (perte) net(te) sur les placements	168 782	(962 478)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	850 614	(794 353)

État du portefeuille de placement

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	761 407	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 665 530	8 056 141
2.	753 940	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 299 964	7 181 810
3.	365 051	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 623 115	3 511 715
4.	316 370	Fonds EAEO Louisbourg	3 089 399	3 012 760
5.	92 440	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	930 326	869 931
6.	88 932	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	884 272	862 412
Total des placements			23 492 606	23 494 769

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,63	12,10	12,35	11,40	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 854	18 747	22 136	22 542	22 363
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 413 608	1 549 318	1 792 370	1 977 363	2 209 778
Ratio des frais de gestion (%) [1]	1,40	1,32	1,28	1,24	1,28
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,74	9,56	10,01	9,46	8,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 658	3 243	3 765	3 667	3 145
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	272 897	339 236	376 135	387 610	366 125
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,41	3,42	3,31	3,20	3,20
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,99	9,78	10,20	9,62	8,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 429	3 689	4 128	3 610	2 828
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	343 288	377 194	404 673	375 220	324 354
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,13	3,14	3,07	2,99	2,99
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	11,18	70,88	109,61	47,41	33,68

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

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

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2012

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
13 106 000	PSP Capital Inc., 4,57%, 09/12/2013	13 849 490	13 540 913
8 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 90 jours, 15/06/2013	8 006 400	8 008 381
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 413 838
5 883 963	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	5 781 759	5 852 579
4 336 000	Yukon Development Corp, 5,00%, 29/06/2040	4 381 559	5 204 962
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg			
70 000	Banque Toronto-Dominion	5 257 431	5 862 500
88 800	Banque de Nouvelle-Ecosse	4 622 645	5 102 448
148 000	Suncor Energy Inc.	4 790 445	4 841 080
104 500	Groupe SNC-Lavalin Inc.	3 985 115	4 213 440
95 400	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4 461 175	3 861 792
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
108 440	Apollo Group Inc., catégorie A	3 320 324	2 268 565
97 430	General Electric Company	1 699 148	2 045 056
54 620	Wells Fargo & Company	1 526 671	1 866 912
21 470	Energizer Holdings Inc.	1 502 541	1 717 171
123 250	Western Union Co.	2 035 845	1 677 433
Fonds EAEO Louisbourg			
9 220	iShares MSCI EAFE Index Fund	479 304	521 628
4 020	Siemens AG	408 183	438 177
5 400	BHP Billiton Ltd	422 759	421 755
100 130	Nokia OYJ	373 581	393 813
71 280	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	341 322	384 676
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
83 400	Descartes Systems Group Inc.	644 960	772 284
11 400	Home Capital Group Inc.	542 467	673 398
86 000	Legacy Oil & Gas Inc.	723 026	589 960
130 000	Wi-Lan Inc.	761 020	588 900
68 000	Whitecap Resources Inc.	552 117	588 200
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
47 500	WestJet Airlines Ltd	773 333	940 975
25 700	Vêtements de sport Gildan Inc.	775 972	933 681
78 500	Research In Motion Limited	900 262	926 300
15 900	Franco-Nevada Corp.	886 635	902 802
18 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	786 712	890 526

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande

Portefeuille croissance Assomption

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	737 881	242 710
Créances sur titres vendus	973	17 432
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 494	1 681
	743 348	261 823
Passif		
À payer sur titres acquis	2 142	17 486
Autres passifs	224	28
	2 366	17 514
Actif net à la valeur marchande	740 982	244 309

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	244 309	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	20 482	(17 129)
	264 791	(17 129)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	682 807	266 596
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(206 616)	(5 158)
	476 191	261 438
Actif net à la fin de l'exercice	740 982	244 309

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	22 793	4 366
	22 793	4 366
Charges		
Frais de gestion	19 418	4 379
Autres dépenses administratives	2 452	833
	21 870	5 212
Revenu (perte) de placement net(te)	923	(846)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	98 000	65 386
Coût des placements vendus	98 999	64 815
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(999)	571
Plus-value (moins-value) latente des placements	20 558	(16 854)
Gain (perte) net(te) sur les placements	19 559	(16 283)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	20 482	(17 129)

État du portefeuille de placement

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 726	Fonds de dividendes Louisbourg	140 112	143 414
2.	4 252	Fonds Fidelity Frontière NordMD	137 839	142 654
3.	8 204	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	82 677	77 206
4.	7 176	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	69 730	69 593
5.	4 033	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	46 013	50 011
6.	3 170	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	42 004	44 664
7.	2 757	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	42 743	43 432
8.	1 942	Fonds CI de valeur américaine	38 341	39 348
9.	3 708	Fonds d'actions américaines Louisbourg	40 682	35 673
10.	846	Fonds Fidelity Extrême-Orient	29 450	32 052
11.	2 422	Fonds AGF des marchés émergents	29 370	30 048
12.	1 462	Fonds CI mondial de petites sociétés	29 476	29 786
		Total des placements	728 437	737 881

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,64	9,08	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	304	19	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 498	2 102	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,07	2,94	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,42	8,98	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	152	113	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 127	12 538	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,24	4,11	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,46	8,99	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	285	113	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 166	12 529	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,06	3,94	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	16,82	50,65	-	-	-

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

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

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2012

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
31 600	La Banque Toronto-Dominion	2 416 952	2 646 500
41 000	Banque de Nouvelle-Ecosse	2 187 642	2 355 860
61 000	Crescent Point Energy Corp.	2 494 977	2 294 820
54 000	Thomson Reuters Corporation	1 502 686	1 554 120
23 600	Banque Royale du Canada	1 224 459	1 413 168
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
4 075 000	Banque Toronto-Dominion	220 638 226	341 281 250
3 000 000	Banque Royale du Canada	158 016 346	179 640 000
3 800 000	Shoppers Drug Mart Corp.	144 996 957	162 640 000
3 300 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	96 120 327	161 469 000
3 100 000	Enbridge Inc.	78 653 945	133 362 000
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
83 400	Descartes Systems Group Inc.	644 960	772 284
11 400	Home Capital Group Inc.	542 467	673 398
86 000	Legacy Oil & Gas Inc.	723 026	589 960
130 000	Wi-Lan Inc.	761 020	588 900
68 000	Whitecap Resources Inc.	552 117	588 200
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
47 500	WestJet Airlines Ltd	773 333	940 975
25 700	Vêtements de sport Gildan Inc.	775 972	933 681
78 500	Research In Motion Limited	900 262	926 300
15 900	Franco-Nevada Corp.	886 635	902 802
18 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	786 712	890 526
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux			
277 030	BNP Paribas SA	25 091 211	15 475 755
411 160	Société Générale SA	45 635 596	15 285 480
730 800	AXA SA	15 931 484	12 798 179
129 367	Sanofi-Aventis SA	11 474 666	12 115 163
2 458 800	Kingfisher PLC	12 566 330	11 306 795
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®			
1 157 436	Fds mondial sélect signature CI	11 807 976	11 979 459
714 843	Fds de valeur mondiale CI	8 818 452	8 899 793
1 317 323	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 836 267	8 773 372
-	-	-	-
-	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du NordMD			
1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	115 134 536
3 450 000	ENI SpA	94 340 787	84 068 460
291 000	Ottogi Corp.	36 724 749	59 610 220
3 635 000	Seria Co. Ltd	6 199 893	57 500 456
15 400 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	37 416 817	46 853 741
Fonds CI de valeur américaine			
24 869	Apple Inc.	8 305 945	13 159 203
420 430	Microsoft Corp.	12 602 355	11 156 097
155 000	Abbott Laboratories Inc.	8 257 782	10 078 424
115 824	Exxon Mobil Corp.	8 531 230	9 951 424
44 770	BlackRock Inc.	7 586 153	9 186 883
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
108 440	Apollo Group Inc., catégorie A	3 320 324	2 268 565
97 430	General Electric Company	1 699 148	2 045 056
54 620	Wells Fargo & Company	1 526 671	1 866 912
21 470	Energizer Holdings Inc.	1 502 541	1 717 171
123 250	Western Union Co.	2 035 845	1 677 433
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
29 762	Samsung Electronics Co. Ltd	21 337 887	42 812 732
5 205 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	12 403 706	17 303 761
17 284 000	Industrial & Commercial Bank of China	12 029 732	12 409 073
353 000	Tencent Holdings Limited	5 894 919	11 515 878
879 000	China Mobile Limited	8 173 217	10 288 988
Fonds AGF des marchés émergents			
913 011	Lojas Renner SA	16 713 139	35 368 943
3 914 464	Woolworths Holdings Limited	15 033 427	32 508 889
21 384	Samsung Electronics Co. Ltd	16 306 038	30 328 307
2 419 600	ASM Pacific Technology Limited	19 102 565	29 282 001
8 699 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	18 292 032	28 915 068

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds CI mondial de petites sociétés			
63 264	Subsea 7 SA	1 141 066	1 492 147
215 000	Ashtead Group PLC	364 944	1 478 513
38 450	Arthur J Gallagher & Co.	957 139	1 322 572
49 300	Hexcel Corp.	455 972	1 319 430
31 533	NeuStar Inc.	738 748	1 312 532

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 010 182	770 652
Créances sur titres vendus	6 236	16 537
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	93 590	40 170
	2 110 008	827 359
Passif		
À payer sur titres acquis	8 768	17 197
Autres passifs	598	82
	9 366	17 279
Actif net à la valeur marchande	2 100 642	810 080

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	810 080	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	68 845	(39 249)
	878 925	(39 249)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 542 361	957 994
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(320 644)	(108 665)
	1 221 717	849 329
Actif net à la fin de l'exercice	2 100 642	810 080

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	64 354	17 175
	64 354	17 175
Charges		
Frais de gestion	45 801	13 986
Autres dépenses administratives	6 208	2 051
	52 009	16 037
Revenu (perte) de placement net(te)	12 345	1 138
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	83 600	298 206
Coût des placements vendus	83 574	297 828
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	26	378
Plus-value (moins-value) latente des placements	56 474	(40 765)
Gain (perte) net(te) sur les placements	56 500	(40 387)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	68 845	(39 249)

État du portefeuille de placement

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	33 707	Fonds de dividendes Louisbourg	342 065	352 186
2.	9 919	Fonds Fidelity Frontière NordMD	325 080	332 807
3.	25 793	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	271 662	272 901
4.	17 421	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	170 746	163 942
5.	15 448	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	152 112	149 803
6.	8 750	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	100 141	108 504
7.	10 189	Fonds d'actions américaines Louisbourg	107 912	98 012
8.	6 217	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	96 794	97 946
9.	6 781	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	89 294	95 544
10.	4 466	Fonds CI de valeur américaine	86 640	90 491
11.	2 105	Fonds Fidelity Extrême-Orient	73 379	79 753
12.	5 152	Fonds AGF des marchés émergents	61 925	63 937
13.	3 035	Fonds CI mondial de petites sociétés	59 963	61 820
14.	12 813	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	42 338	42 536
		Total des placements	1 980 051	2 010 182

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,86	9,38	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	936	277	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	94 965	29 495	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,97	2,83	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,64	9,27	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	327	143	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	33 885	15 410	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,09	3,94	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,69	9,29	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	838	390	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	86 490	42 033	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,81	3,74	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	5,73	67,46	-	-	-

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

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

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2012

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
31 600	La Banque Toronto-Dominion	2 416 952	2 646 500
41 000	Banque de Nouvelle-Ecosse	2 187 642	2 355 860
61 000	Crescent Point Energy Corp.	2 494 977	2 294 820
54 000	Thomson Reuters Corporation	1 502 686	1 554 120
23 600	Banque Royale du Canada	1 224 459	1 413 168
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
4 075 000	Banque Toronto-Dominion	220 638 226	341 281 250
3 000 000	Banque Royale du Canada	158 016 346	179 640 000
3 800 000	Shoppers Drug Mart Corp.	144 996 957	162 640 000
3 300 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	96 120 327	161 469 000
3 100 000	Enbridge Inc.	78 653 945	133 362 000
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
13 106 000	PSP Capital Inc., 4,57%, 09/12/2013	13 849 490	13 540 913
8 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 90 jours, 15/06/2013	8 006 400	8 008 381
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 413 838
5 883 963	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	5 781 759	5 852 579
4 336 000	Yukon Development Corp, 5,00%, 29/06/2040	4 381 559	5 204 962
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
83 400	Descartes Systems Group Inc.	644 960	772 284
11 400	Home Capital Group Inc.	542 467	673 398
86 000	Legacy Oil & Gas Inc.	723 026	589 960
130 000	Wi-Lan Inc.	761 020	588 900
68 000	Whitecap Resources Inc.	552 117	588 200
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
47 500	WestJet Airlines Ltd	773 333	940 975
25 700	Vêtements de sport Gildan Inc.	775 972	933 681
78 500	Research In Motion Limited	900 262	926 300
15 900	Franco-Nevada Corp.	886 635	902 802
18 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	786 712	890 526
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux			
277 030	BNP Paribas SA	25 091 211	15 475 755
411 160	Société Générale SA	45 635 596	15 285 480
730 800	AXA SA	15 931 484	12 798 179
129 367	Sanofi-Aventis SA	11 474 666	12 115 163
2 458 800	Kingfisher PLC	12 566 330	11 306 795
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
108 440	Apollo Group Inc., catégorie A	3 320 324	2 268 565
97 430	General Electric Company	1 699 148	2 045 056
54 620	Wells Fargo & Company	1 526 671	1 866 912
21 470	Energizer Holdings Inc.	1 502 541	1 717 171
123 250	Western Union Co.	2 035 845	1 677 433
Fonds Fidelity Étoile du NordMD			
1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	115 134 536
3 450 000	ENI SpA	94 340 787	84 068 460
291 000	Ottogi Corp.	36 724 749	59 610 220
3 635 000	Seria Co. Ltd	6 199 893	57 500 456
15 400 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	37 416 817	46 853 741
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®			
1 157 436	Fds mondial sélect signature CI	11 807 976	11 979 459
714 843	Fds de valeur mondiale CI	8 818 452	8 899 793
1 317 323	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 836 267	8 773 372
-	-	-	-
-	-	-	-
Fonds CI de valeur américaine			
24 869	Apple Inc.	8 305 945	13 159 203
420 430	Microsoft Corp.	12 602 355	11 156 097
155 000	Abbott Laboratories Inc.	8 257 782	10 078 424
115 824	Exxon Mobil Corp.	8 531 230	9 951 424
44 770	BlackRock Inc.	7 586 153	9 186 883
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
29 762	Samsung Electronics Co. Ltd	21 337 887	42 812 732
5 205 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	12 403 706	17 303 761
17 284 000	Industrial & Commercial Bank of China	12 029 732	12 409 073
353 000	Tencent Holdings Limited	5 894 919	11 515 878
879 000	China Mobile Limited	8 173 217	10 288 988

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds AGF des marchés émergents			
913 011	Lojas Renner SA	16 713 139	35 368 943
3 914 464	Woolworths Holdings Limited	15 033 427	32 508 889
21 384	Samsung Electronics Co. Ltd	16 306 038	30 328 307
2 419 600	ASM Pacific Technology Limited	19 102 565	29 282 001
8 699 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	18 292 032	28 915 068
Fonds CI mondial de petites sociétés			
63 264	Subsea 7 SA	1 141 066	1 492 147
215 000	Ashtead Group PLC	364 944	1 478 513
38 450	Arthur J Gallagher & Co.	957 139	1 322 572
49 300	Hexcel Corp.	455 972	1 319 430
31 533	NeuStar Inc.	738 748	1 312 532
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
14 726 000	Lamar Media Corp., 5,00%, 01/05/2023	14 757 431	15 248 085
15 173 000	MGM Resorts International, 6,625%, 15/12/2021	15 124 562	15 235 296
14 294 000	Windstream Corp., 7,00%, 15/03/2019	14 528 838	14 866 726
14 182 000	PVH Corp., 4,50%, 15/12/2022	14 181 962	14 335 538
13 788 000	Bombardier Inc., 5,75%, 15/03/2022	13 997 874	14 324 260

Portefeuille équilibré Assomption

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 831 752	1 410 858
Créances sur titres vendus	38 761	23 022
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	126 711	74 302
	2 997 224	1 508 182
Passif		
À payer sur titres acquis	43 174	23 518
Autres passifs	871	154
	44 045	23 672
Actif net à la valeur marchande	2 953 179	1 484 510

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	1 484 510	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	74 534	(7 944)
	1 559 044	(7 944)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 943 660	1 811 208
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(549 525)	(318 754)
	1 394 135	1 492 454
Actif net à la fin de l'exercice	2 953 179	1 484 510

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	96 701	28 986
	96 701	28 986
Charges		
Frais de gestion	68 659	15 614
Autres dépenses administratives	13 787	2 844
	82 446	18 458
Revenu (perte) de placement net(te)	14 255	10 528
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	389 700	197 411
Coût des placements vendus	391 439	196 771
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 739)	640
Plus-value (moins-value) latente des placements	62 018	(19 112)
Gain (perte) net(te) sur les placements	60 279	(18 472)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	74 534	(7 944)

État du portefeuille de placement

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	97 514	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 030 875	1 031 755
2.	33 785	Fonds de dividendes Louisbourg	339 557	352 998
3.	9 307	Fonds Fidelity Frontière NordMD	300 882	312 273
4.	45 569	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	150 264	151 290
5.	15 094	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	148 255	146 369
6.	8 483	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	110 601	119 525
7.	7 528	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	114 899	118 605
8.	11 019	Fonds d'actions américaines Louisbourg	117 183	106 003
9.	8 497	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	96 020	105 362
10.	4 382	Fonds CI de valeur américaine	83 850	88 777
11.	2 137	Fonds Fidelity Extrême-Orient	74 256	80 942
12.	8 548	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	84 248	80 446
13.	3 857	Fonds Fidelity Potentiel Canada	74 511	78 069
14.	4 781	Fonds AGF des marchés émergents	57 306	59 338
		Total des placements	2 782 707	2 831 752

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,20	9,77	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	515	105	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 479	10 797	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,77	2,67	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,98	9,65	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	868	402	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	86 928	41 625	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,80	3,83	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,01	9,68	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 571	977	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	156 895	100 964	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,76	3,58	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	17,44	26,45	-	-	-

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

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

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2012

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
13 106 000	PSP Capital Inc., 4,57%, 09/12/2013	13 849 490	13 540 913
8 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 90 jours, 15/06/2013	8 006 400	8 008 381
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 413 838
5 883 963	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	5 781 759	5 852 579
4 336 000	Yukon Development Corp, 5,00%, 29/06/2040	4 381 559	5 204 962
Fonds de dividendes Louisbourg			
31 600	La Banque Toronto-Dominion	2 416 952	2 646 500
41 000	Banque de Nouvelle-Ecosse	2 187 642	2 355 860
61 000	Crescent Point Energy Corp.	2 494 977	2 294 820
54 000	Thomson Reuters Corporation	1 502 686	1 554 120
23 600	Banque Royale du Canada	1 224 459	1 413 168
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
4 075 000	Banque Toronto-Dominion	220 638 226	341 281 250
3 000 000	Banque Royale du Canada	158 016 346	179 640 000
3 800 000	Shoppers Drug Mart Corp.	144 996 957	162 640 000
3 300 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	96 120 327	161 469 000
3 100 000	Enbridge Inc.	78 653 945	133 362 000
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
14 726 000	Lamar Media Corp., 5,00%, 01/05/2023	14 757 431	15 248 085
15 173 000	MGM Resorts International, 6,625%, 15/12/2021	15 124 562	15 235 296
14 294 000	Windstream Corp., 7,00%, 15/03/2019	14 528 838	14 866 726
14 182 000	PVH Corp., 4,50%, 15/12/2022	14 181 962	14 335 538
13 788 000	Bombardier Inc., 5,75%, 15/03/2022	13 997 874	14 324 260
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
47 500	WestJet Airlines Ltd	773 333	940 975
25 700	Vêtements de sport Gildan Inc.	775 972	933 681
78 500	Research In Motion Limited	900 262	926 300
15 900	Franco-Nevada Corp.	886 635	902 802
18 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	786 712	890 526
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®			
1 157 436	Fds mondial sélect signature CI	11 807 976	11 979 459
714 843	Fds de valeur mondiale CI	8 818 452	8 899 793
1 317 323	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 836 267	8 773 372
-	-	-	-
-	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du NordMD			
1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	115 134 536
3 450 000	ENI SpA	94 340 787	84 068 460
291 000	Ottogi Corp.	36 724 749	59 610 220
3 635 000	Seria Co. Ltd	6 199 893	57 500 456
15 400 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	37 416 817	46 853 741
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
108 440	Apollo Group Inc., catégorie A	3 320 324	2 268 565
97 430	General Electric Company	1 699 148	2 045 056
54 620	Wells Fargo & Company	1 526 671	1 866 912
21 470	Energizer Holdings Inc.	1 502 541	1 717 171
123 250	Western Union Co.	2 035 845	1 677 433
Fonds AGF Catégorie de titres internationaux			
277 030	BNP Paribas SA	25 091 211	15 475 755
411 160	Société Générale SA	45 635 596	15 285 480
730 800	AXA SA	15 931 484	12 798 179
129 367	Sanofi-Aventis SA	11 474 666	12 115 163
2 458 800	Kingfisher PLC	12 566 330	11 306 795
Fonds CI de valeur américaine			
24 869	Apple Inc.	8 305 945	13 159 203
420 430	Microsoft Corp.	12 602 355	11 156 097
155 000	Abbott Laboratories Inc.	8 257 782	10 078 424
115 824	Exxon Mobil Corp.	8 531 230	9 951 424
44 770	BlackRock Inc.	7 586 153	9 186 883
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
29 762	Samsung Electronics Co. Ltd	21 337 887	42 812 732
5 205 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	12 403 706	17 303 761
17 284 000	Industrial & Commercial Bank of China	12 029 732	12 409 073
353 000	Tencent Holdings Limited	5 894 919	11 515 878
879 000	China Mobile Limited	8 173 217	10 288 988

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
83 400	Descartes Systems Group Inc.	644 960	772 284
11 400	Home Capital Group Inc.	542 467	673 398
86 000	Legacy Oil & Gas Inc.	723 026	589 960
130 000	Wi-Lan Inc.	761 020	588 900
68 000	Whitecap Resources Inc.	552 117	588 200
Fonds Fidelity Potentiel Canada			
998 900	Metro Inc.	46 421 049	63 260 337
490 000	Constellation Software Inc.	44 495 740	58 795 100
1 250 000	Shoppers Drug Mart Corp.	49 373 831	53 500 000
950 000	Open Text Corporation	46 975 367	52 848 500
888 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	36 143 963	43 469 412
Fonds AGF des marchés émergents			
913 011	Lojas Renner SA	16 713 139	35 368 943
3 914 464	Woolworths Holdings Limited	15 033 427	32 508 889
21 384	Samsung Electronics Co. Ltd	16 306 038	30 328 307
2 419 600	ASM Pacific Technology Limited	19 102 565	29 282 001
8 699 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	18 292 032	28 915 068

Portefeuille conservateur Assomption

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 192 702	621 084
Créances sur titres vendus	2 466	850
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	50 062	33 965
	1 245 230	655 899
Passif		
À payer sur titres acquis	4 581	1 456
Autres passifs	266	49
	4 847	1 505
Actif net à la valeur marchande	1 240 383	654 394

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	654 394	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	26 307	12 445
	680 701	12 445
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 068 058	1 120 897
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(508 376)	(478 948)
	559 682	641 949
Actif net à la fin de l'exercice	1 240 383	654 394

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	49 944	13 865
	49 944	13 865
Charges		
Frais de gestion	21 913	6 450
Autres dépenses administratives	5 556	1 711
	27 469	8 161
Revenu (perte) de placement net(te)	22 475	5 704
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	359 200	434 822
Coût des placements vendus	359 978	436 688
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(778)	(1 866)
Plus-value (moins-value) latente des placements	4 610	8 607
Gain (perte) net(te) sur les placements	3 832	6 741
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	26 307	12 445

État du portefeuille de placement

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	68 208	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	720 497	721 677
2.	11 376	Fonds de dividendes Louisbourg	114 810	118 855
3.	8 058	Fonds AGF revenu de dividendes	98 581	97 909
4.	27 335	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	90 117	90 752
5.	4 936	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	65 103	69 543
6.	4 365	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	66 814	68 765
7.	2 031	Fonds AGF des marchés émergents	24 334	25 201
		Total des placements	1 180 256	1 192 702

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,56	10,21	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	264	88	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 011	8 644	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,65	2,55	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,52	10,18	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	607	428	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	57 697	42 043	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,68	2,90	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,56	10,20	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	369	138	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 973	13 560	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,50	2,71	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	34,52	136,64	-	-	-

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

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

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2012

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
13 106 000	PSP Capital Inc., 4,57%, 09/12/2013	13 849 490	13 540 913
8 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 90 jours, 15/06/2013	8 006 400	8 008 381
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 413 838
5 883 963	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	5 781 759	5 852 579
4 336 000	Yukon Development Corp, 5,00%, 29/06/2040	4 381 559	5 204 962
Fonds de dividendes Louisbourg			
31 600	La Banque Toronto-Dominion	2 416 952	2 646 500
41 000	Banque de Nouvelle-Ecosse	2 187 642	2 355 860
61 000	Crescent Point Energy Corp.	2 494 977	2 294 820
54 000	Thomson Reuters Corporation	1 502 686	1 554 120
23 600	Banque Royale du Canada	1 224 459	1 413 168
Fonds AGF revenu de dividendes			
375 300	Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 215 920	30 012 741
419 000	Banque de Montréal	24 627 882	25 500 340
372 900	Banque Royale du Canada	20 982 548	22 329 252
1 098 300	EnCana Corporation	23 787 012	21 592 578
470 000	Crescent Point Energy Corp.	20 023 146	17 681 400
Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global			
14 726 000	Lamar Media Corp., 5,00%, 01/05/2023	14 757 431	15 248 085
15 173 000	MGM Resorts International, 6,625%, 15/12/2021	15 124 562	15 235 296
14 294 000	Windstream Corp., 7,00%, 15/03/2019	14 528 838	14 866 726
14 182 000	PVH Corp., 4,50%, 15/12/2022	14 181 962	14 335 538
13 788 000	Bombardier Inc., 5,75%, 15/03/2022	13 997 874	14 324 260
Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®			
1 157 436	Fds mondial sélect signature CI	11 807 976	11 979 459
714 843	Fds de valeur mondiale CI	8 818 452	8 899 793
1 317 323	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 836 267	8 773 372
-	-	-	-
-	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du NordMD			
1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	115 134 536
3 450 000	ENI SpA	94 340 787	84 068 460
291 000	Ottogi Corp.	36 724 749	59 610 220
3 635 000	Seria Co. Ltd	6 199 893	57 500 456
15 400 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	37 416 817	46 853 741
Fonds AGF des marchés émergents			
913 011	Lojas Renner SA	16 713 139	35 368 943
3 914 464	Woolworths Holdings Limited	15 033 427	32 508 889
21 384	Samsung Electronics Co. Ltd	16 306 038	30 328 307
2 419 600	ASM Pacific Technology Limited	19 102 565	29 282 001
8 699 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	18 292 032	28 915 068

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 803 259	1 733 798
Créances sur titres vendus	4 763	2 742
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	1 291	1 292
	1 809 313	1 737 832
Passif		
À payer sur titres acquis	6 054	4 034
Autres passifs	491	62
	6 545	4 096
Actif net à la valeur marchande	1 802 768	1 733 736

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	1 733 736	12 436 953
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(67 162)	(87 845)
	1 666 574	12 349 108
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	538 004	254 624
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(401 810)	(10 869 996)
	136 194	(10 615 372)
Actif net à la fin de l'exercice	1 802 768	1 733 736

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	195 325	40 502
	195 325	40 502
Charges		
Frais de gestion	26 453	22 102
Autres dépenses administratives	10 933	10 625
	37 386	32 727
Revenu (perte) de placement net(te)	157 939	7 775
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	439 598	10 963 573
Coût des placements vendus	440 886	11 456 613
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 288)	(493 040)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(223 813)	397 420
Gain (perte) net(te) sur les placements	(225 101)	(95 620)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(67 162)	(87 845)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	108 440	Apollo Group Inc., catégorie A	3 320 324	2 268 565
2.	97 430	General Electric Company	1 699 148	2 045 056
3.	54 620	Wells Fargo & Company	1 526 671	1 866 912
4.	21 470	Energizer Holdings Inc.	1 502 541	1 717 171
5.	123 250	Western Union Co.	2 035 845	1 677 433
6.	651 143	RadioShack Corporation	2 942 898	1 380 423
7.	14 920	Wabtec Corporation	951 881	1 306 097
8.	14 490	Becton Dickinson and Company	1 128 141	1 132 973
9.	43 870	Bank of New York Mellon Corporation	862 327	1 127 459
10.	26 930	Baker Hughes Inc.	1 278 525	1 099 821
11.	42 730	Guess ? Inc.	1 110 553	1 048 594
12.	10 550	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	922 844	946 335
13.	51 155	WMS Industries Inc.	790 593	895 213
14.	22 850	Oracle Corp.	598 225	761 362
15.	5 860	Goldman Sachs Group Inc.	778 460	747 502
16.	7 920	Tupperware Brand Corporation	434 832	507 672
17.	9 390	Emerson Electric Co.	468 159	497 294
18.	23 620	Cisco Systems Inc.	415 362	464 133
19.	14 760	Paychex, Inc.	477 614	459 626
20.	6 570	Schlumberger Limited	504 983	455 235
21.	4 410	Caterpillar Inc.	377 104	395 048
22.	6 680	Express Scripts Inc.	365 703	360 720
23.	5 120	Pepsico Inc.	358 293	350 362
24.	2 695	3M Co.	220 926	250 231
25.	-	-	-	-

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,45	14,80	13,60	13,10	11,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 455	1 515	12 230	9 759	10 643
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	100 674	102 344	899 234	744 941	900 426
Ratio des frais de gestion (%) [2]	1,77	1,08	1,02	0,98	0,97
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,52	11,09	10,50	10,41	9,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	178	68	95	137	63
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 905	6 096	9 047	13 197	6 563
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,01	3,95	3,83	3,73	3,73
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,81	11,35	10,71	10,59	9,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	170	152	111	105	109
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 733	13 378	10 383	9 896	11 094
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,66	3,62	3,57	3,52	3,52
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	91,13	31,70	41,20	107,23	44,53

[1] Le Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg détient 187 283 unités (coût original 1 937 528 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions américaines Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 417 099	7 669 726
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	8 417 099	7 669 726
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	2 346	406
	2 346	406
Actif net à la valeur marchande	8 414 753	7 669 320

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	7 669 320	7 875 050
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	709 587	(410 008)
	8 378 907	7 465 042
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 259 391	2 340 511
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 223 545)	(2 136 233)
	35 846	204 278
Actif net à la fin de l'exercice	8 414 753	7 669 320

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	336 883	295 506
	336 883	295 506
Charges		
Frais de gestion	145 920	135 032
Autres dépenses administratives	62 697	66 932
	208 617	201 964
Revenu (perte) de placement net(te)	128 266	93 542
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 433 291	2 337 849
Coût des placements vendus	1 438 361	2 336 251
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(5 070)	1 598
Plus-value (moins-value) latente des placements	586 391	(505 148)
Gain (perte) net(te) sur les placements	581 321	(503 550)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	709 587	(410 008)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	31 600	La Banque Toronto-Dominion	2 416 952	2 646 500
2.	41 000	Banque de Nouvelle-Ecosse	2 187 642	2 355 860
3.	61 000	Crescent Point Energy Corp.	2 494 977	2 294 820
4.	54 000	Thomson Reuters Corporation	1 502 686	1 554 120
5.	23 600	Banque Royale du Canada	1 224 459	1 413 168
6.	64 500	Progressive Waste Solutions Ltd	1 242 770	1 385 460
7.	51 500	Davis + Henderson	901 650	1 110 340
8.	16 000	TELUS Corporation, non votante	765 801	1 034 880
9.	70 870	Société Financière Manuvie	1 000 624	957 454
10.	23 700	Groupe SNC-Lavalin Inc.	930 892	955 584
11.	23 750	Goldcorp Inc.	930 322	868 538
12.	26 500	Suncor Energy Inc.	898 219	866 815
13.	23 700	Teck Resources Limited, sub votante, catégorie B	877 925	856 755
14.	20 700	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	851 110	837 936
15.	20 000	Société financière IGM Inc.	878 355	832 000
16.	66 000	Société d'énergie Talisman Inc.	1 041 572	742 500
17.	21 015	Fortis Inc.	683 010	719 133
18.	16 600	Les compagnies Loblaw Limitée	650 963	696 038
19.	35 000	Genivar Inc.	926 873	693 000
20.	22 400	Badger Daylighting Ltd	459 599	691 264
21.	27 000	Finning International Inc.	631 726	663 390
22.	12 000	Vermilion Energy Inc.	537 784	623 640
23.	21 400	Canadian Natural Resources Ltd	700 607	612 896
24.	33 210	Yamana Gold Inc.	454 021	568 223
25.	18 900	Banque Canadienne de l'Ouest	489 665	537 516

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,66	19,51	20,06	16,95	12,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 989	4 683	5 256	5 097	4 059
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	230 330	240 007	262 002	300 708	313 201
Ratio des frais de gestion (%) [2]	1,97	1,77	1,73	1,69	1,74
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,78	14,62	15,49	13,47	10,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 346	1 274	1 071	636	553
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 267	87 126	69 164	47 192	52 192
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,86	3,83	3,73	3,62	3,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,19	14,96	15,80	13,71	10,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 080	1 712	1 548	806	641
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	128 503	114 408	98 005	58 789	59 593
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,57	3,50	3,47	3,41	3,41
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	41,96	48,15	38,34	114,90	32,62

[1] Le Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg détient 805 768 unités (coût original 8 175 472 $) et investit à 100 % dans le Fonds dividendes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 338 533	3 169 804
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 338 533	3 169 804
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	898	195
	898	195
Actif net à la valeur marchande	3 337 635	3 169 609

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	3 169 609	4 663 958
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	150 496	(554 235)
	3 320 105	4 109 723
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	781 759	624 369
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(764 229)	(1 564 483)
	17 530	(940 114)
Actif net à la fin de l'exercice	3 337 635	3 169 609

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	84 711	27 734
	84 711	27 734
Charges		
Frais de gestion	60 079	73 246
Autres dépenses administratives	27 826	36 719
	87 905	109 965
Revenu (perte) de placement net(te)	(3 194)	(82 231)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	852 450	1 674 556
Coût des placements vendus	857 365	1 673 464
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(4 915)	1 092
Plus-value (moins-value) latente des placements	158 605	(473 096)
Gain (perte) net(te) sur les placements	153 690	(472 004)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	150 496	(554 235)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	70 000	Banque Toronto-Dominion	5 257 431	5 862 500
2.	88 800	Banque de Nouvelle-Ecosse	4 622 645	5 102 448
3.	148 000	Suncor Energy Inc.	4 790 445	4 841 080
4.	104 500	Groupe SNC-Lavalin Inc.	3 985 115	4 213 440
5.	95 400	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	4 461 175	3 861 792
6.	330 000	Société d'énergie Talisman Inc.	4 866 087	3 712 500
7.	61 800	Banque Royale du Canada	3 024 247	3 700 584
8.	102 100	Teck Resources Limited, sub votante, catégorie B	3 925 974	3 690 915
9.	122 000	Canadian Natural Resources Ltd	4 175 242	3 494 080
10.	88 000	Crescent Point Energy Corp.	3 616 349	3 310 560
11.	230 505	Société Financière Manuvie	3 166 806	3 114 123
12.	84 000	Goldcorp Inc.	3 298 504	3 071 880
13.	133 000	Progressive Waste Solutions Ltd	2 557 637	2 856 840
14.	49 500	Open Text Corporation	2 639 392	2 753 685
15.	85 300	Thomson Reuters Corporation	2 379 223	2 454 934
16.	235 590	Kinross Gold Corporation	3 507 795	2 275 799
17.	91 000	Finning International Inc.	2 131 208	2 235 870
18.	36 400	Home Capital Group Inc.	1 722 290	2 150 148
19.	118 370	Yamana Gold Inc.	1 738 863	2 025 311
20.	44 000	Les compagnies Loblaw Limitée	1 696 556	1 844 920
21.	49 000	Silver Wheaton Corp.	1 582 493	1 757 140
22.	170 000	CAE, Inc.	1 741 828	1 711 900
23.	24 900	TELUS Corporation, non votante	1 245 856	1 610 532
24.	147 700	Hudbay Minerals, Inc.	1 736 979	1 479 954
25.	35 000	Société financière IGM Inc.	1 506 295	1 456 000

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,54	11,74	13,37	12,03	9,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 944	1 657	2 676	2 603	1 932
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	154 994	141 106	200 134	216 352	211 399
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,32	2,12	1,92	1,83	1,85
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,12	8,79	10,32	9,57	7,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	587	667	1 045	1 213	936
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	64 333	75 869	101 256	126 788	125 287
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,88	3,89	3,76	3,62	3,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,35	8,98	10,52	9,73	7,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	808	846	943	1 085	810
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	86 390	94 197	89 616	111 492	106 728
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,64	3,66	3,54	3,41	3,41
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	49,60	49,07	66,30	49,48	95,53

[1] Le Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg détient 350 670 unités (coût original 3 457 673 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 898 076	3 085 391
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 898 076	3 085 391
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 064	152
	1 064	152
Actif net à la valeur marchande	4 897 012	3 085 239

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	3 085 239	2 925 258
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	70 043	185 322
	3 155 282	3 110 580
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 494 139	1 594 965
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(752 409)	(1 620 306)
	1 741 730	(25 341)
Actif net à la fin de l'exercice	4 897 012	3 085 239

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	202 899	106 946
	202 899	106 946
Charges		
Frais de gestion	60 609	36 951
Autres dépenses administratives	35 280	27 455
	95 889	64 406
Revenu (perte) de placement net(te)	107 010	42 540
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	848 445	1 684 710
Coût des placements vendus	849 272	1 683 068
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(827)	1 642
Plus-value (moins-value) latente des placements	(36 140)	141 140
Gain (perte) net(te) sur les placements	(36 967)	142 782
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	70 043	185 322

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 106 000	PSP Capital Inc., 4,57%, 09/12/2013	13 849 490	13 540 913
2.	8 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 90 jours, 15/06/2013	8 006 400	8 008 381
3.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 413 838
4.	5 883 963	Banque Toronto-Dominion, 1,70%, 01/08/2017	5 781 759	5 852 579
5.	4 336 000	Yukon Development Corp, 5,00%, 29/06/2040	4 381 559	5 204 962
6.	4 900 000	Gouv. du Canada, 1,00%, 01/11/2014	4 891 670	4 896 048
7.	4 535 000	Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023	4 540 349	4 542 540
8.	3 600 000	Prov. du Québec, 4,25%, 01/12/2043	3 909 392	4 112 461
9.	3 435 000	Toronto Hydro Corp., 4,49%, 12/11/2019	3 859 635	3 876 850
10.	3 770 000	PSP Capital Inc, 2,26%, 16/02/2017	3 768 944	3 851 250
11.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 753 330
12.	3 400 000	Capital Power LP, 4,60%, 01/12/2015	3 460 640	3 530 849
13.	3 000 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2022	3 152 820	3 169 970
14.	2 845 000	Tim Hortons Inc., 4,20%, 01/06/2017	2 984 874	3 095 705
15.	2 890 000	Banque Toronto-Dominion, 2,948%, 02/08/2016	2 890 000	3 025 421
16.	2 075 000	Gouv. du Canada, 4,00%, 01/06/2041	2 759 434	2 781 776
17.	2 480 000	Banque Toronto-Dominion, 5,48%, 02/04/2020	2 718 201	2 709 512
18.	2 600 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 632 658
19.	1 960 000	Union Gas Ltd, 9,70%, 06/11/2017	2 652 311	2 622 392
20.	2 200 000	South Coast British Columbia Tran. Auth, 4,65%, 20/06/2041	2 197 888	2 534 977
21.	2 500 000	Enbridge Inc., 2,93%, 30/11/2022	2 499 575	2 503 738
22.	2 448 000	Enbridge Inc., 4,67%, 25/03/2013	2 539 188	2 496 232
23.	2 365 000	Schooner Trust, 4,719%, 12/04/2015	2 326 124	2 484 788
24.	2 185 000	Cadillac Fairview Finance Trust, 3,64%, 09/05/2018	2 184 738	2 350 188
25.	1 880 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	1 760 414	2 150 513

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,00	12,63	11,64	10,95	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 712	1 048	1 477	1 492	1 392
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	131 659	82 975	126 853	136 211	134 928
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,61	2,27	2,01	1,91	1,99
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,98	10,82	10,13	9,68	9,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 571	759	839	839	1 321
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	143 051	70 122	82 834	86 666	142 655
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,44	2,45	2,38	2,31	2,31
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,25	11,05	10,33	9,85	9,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 614	1 279	609	586	419
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	143 479	115 713	58 952	59 520	44 620
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,23	2,20	2,15	2,10	2,10
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	65,14	87,26	89,47	58,15	55,29

[1] Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg détient 462 930 unités (coût original 4 865 234 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 946 500	3 490 730
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	3 946 500	3 490 730
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	140	22
	140	22
Actif net à la valeur marchande	3 946 360	3 490 708

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	3 490 708	3 757 841
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	16 778	18 197
	3 507 486	3 776 038
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 567 794	7 124 190
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 128 920)	(7 409 520)
	438 874	(285 330)
Actif net à la fin de l'exercice	3 946 360	3 490 708

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	32 229	14 350
Intérêts	-	20 101
	32 229	34 451
Charges		
Frais de gestion	731	-
Autres dépenses administratives	15 315	16 025
	16 046	16 025
Revenu (perte) de placement net(te)	16 183	18 426
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	3 144 898	1 635 802
Coût des placements vendus	3 144 898	1 635 802
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	-	-
Plus-value (moins-value) latente des placements	595	(229)
Gain (perte) net(te) sur les placements	595	(229)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	16 778	18 197

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 900 000	CPPIB Capital Inc., P/C, 1,12%, 01/05/2013	4 875 010	4 881 893
2.	2 300 000	Omers Finance Trust, P/C, 1,13%, 05/02/2013	2 293 606	2 297 442
3.	2 100 000	Honda Canada Finance Inc., P/C, 1,13%, 05/02/2013	2 094 624	2 097 668
4.	2 100 000	Gouv. du Canada, Bon de trésor, 0,97%, 28/03/2013	2 093 721	2 095 166
5.	2 050 000	Transcanada Pipelines Ltd, P/C, 1,17%, 25/02/2013	2 044 178	2 046 337
6.	1 900 000	Omers Finance Trust, P/C, 1,12%, 24/01/2013	1 894 946	1 898 606
7.	1 700 000	Prov. de l'Ontario, Bon de trésor, 1,18%, 27/03/2013	1 680 654	1 695 327
8.	1 400 000	Nova Scotia Power, P/C, 1,15%, 10/01/2013	1 398 684	1 399 561
9.	1 100 000	GE Capital Canada Funding Co., P/C, 1,18%, 08/01/2013	1 096 029	1 099 716
10.	1 100 000	GE Capital Canada Funding Co., P/C, 1,12%, 25/02/2013	1 096 942	1 098 118
11.	50 000	Gouv. du Canada, Bon de trésor, 1,01%, 31/01/2013	49 758	49 957
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,28	10,20	10,11	10,05	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 142	1 709	1 759	1 687	1 562
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	208 408	167 551	174 001	167 886	156 179
Ratio des frais de gestion (%) [2]	0,37	0,38	0,20	0,81	1,31
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,09	10,07	10,03	10,01	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 182	1 092	1 260	2 476	2 282
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	117 104	108 463	125 667	247 320	228 179
Ratio des frais de gestion (%) [2]	0,55	0,55	0,36	1,04	1,89
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,17	10,13	10,07	10,02	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	621	690	738	390	503
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	61 035	68 072	73 325	38 931	50 314
Ratio des frais de gestion (%) [2]	0,33	0,33	0,15	0,83	1,68

[1] Le Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg détient 394 614 unités (coût original 3 946 138 $) et investit à 100 % dans le Fonds de Marché monétaire Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 256 219	6 585 213
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 256 219	6 585 213
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 787	530
	1 787	530
Actif net à la valeur marchande	6 254 432	6 584 683

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	6 584 683	7 449 544
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(158 247)	(967 936)
	6 426 436	6 481 608
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 553 501	9 327 526
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 725 505)	(9 224 451)
	(172 004)	103 075
Actif net à la fin de l'exercice	6 254 432	6 584 683

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	403 871	92 449
	403 871	92 449
Charges		
Frais de gestion	138 882	159 250
Autres dépenses administratives	58 289	72 421
	197 171	231 671
Revenu (perte) de placement net(te)	206 700	(139 222)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 922 923	9 456 095
Coût des placements vendus	1 935 923	9 427 668
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(13 000)	28 427
Plus-value (moins-value) latente des placements	(351 947)	(857 141)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(364 947)	(828 714)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(158 247)	(967 936)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	83 400	Descartes Systems Group Inc.	644 960	772 284
2.	11 400	Home Capital Group Inc.	542 467	673 398
3.	86 000	Legacy Oil & Gas Inc.	723 026	589 960
4.	130 000	Wi-Lan Inc.	761 020	588 900
5.	68 000	Whitecap Resources Inc.	552 117	588 200
6.	55 000	Hudbay Minerals, Inc.	578 410	551 100
7.	27 200	Glentel Inc.	390 116	489 600
8.	39 000	Imperial Metals Corporation	417 263	471 900
9.	16 500	Firstservice Corporation	494 295	463 320
10.	128 000	Angle Energy Inc.	633 405	456 960
11.	14 490	Badger Daylighting Ltd	328 492	447 161
12.	10 600	Paladin Labs, Inc.	440 840	442 232
13.	49 000	Dundee Precious Metals Inc.	417 577	415 030
14.	20 100	Genivar Inc.	487 405	397 980
15.	262 000	Pinecrest Energy Inc.	472 559	390 380
16.	14 500	Calfrac Well Services Ltd	435 141	363 225
17.	141 900	Forbes Energy Services Ltd	776 398	357 463
18.	103 840	Raging River Exploration Inc.	245 163	333 326
19.	10 900	Banque Canadienne de l'Ouest	286 991	309 996
20.	27 400	Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	269 446	284 960
21.	19 700	WaterFurnace Renewable Energy, Inc.	350 926	284 468
22.	150 000	Alderon Iron Ore Corporation	346 270	264 000
23.	96 000	Sabina Gold & Silver Corporation	372 949	254 400
24.	5 720	Stantec Inc.	148 598	227 370
25.	9 100	North West Company Inc.	174 560	203 749

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,76	22,87	25,31	18,29	11,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 703	2 474	3 309	2 202	1 264
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	118 771	108 167	130 739	120 374	114 615
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,65	2,36	2,23	2,08	2,09
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,51	17,05	19,45	14,48	8,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 559	1 964	1 979	1 197	775
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	94 411	115 216	101 762	82 660	86 205
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,82	3,88	3,78	3,68	3,68
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,93	17,44	19,84	14,73	9,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 993	2 146	2 161	972	542
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	117 734	123 067	108 927	66 013	59 407
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,58	3,56	3,53	3,47	3,47
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	63,12	58,71	29,86	34,49	39,12

[1] Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg détient 665 002 unités (coût original 6 565 817 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 053 912	5 777 505
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 053 912	5 777 505
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 184	344
	1 184	344
Actif net à la valeur marchande	5 052 728	5 777 161

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	5 777 161	7 741 355
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(79 509)	(1 552 630)
	5 697 652	6 188 725
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	588 635	7 868 137
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 233 559)	(8 279 701)
	(644 924)	(411 564)
Actif net à la fin de l'exercice	5 052 728	5 777 161

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	31 300	-
	31 300	-
Charges		
Frais de gestion	95 270	122 780
Autres dépenses administratives	45 448	62 200
	140 718	184 980
Revenu (perte) de placement net(te)	(109 418)	(184 980)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 374 208	8 465 385
Coût des placements vendus	1 383 930	8 265 596
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(9 722)	199 789
Plus-value (moins-value) latente des placements	39 631	(1 567 439)
Gain (perte) net(te) sur les placements	29 909	(1 367 650)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(79 509)	(1 552 630)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	47 500	WestJet Airlines Ltd	773 333	940 975
2.	25 700	Vêtements de sport Gildan Inc.	775 972	933 681
3.	78 500	Research In Motion Limited	900 262	926 300
4.	15 900	Franco-Nevada Corp.	886 635	902 802
5.	18 200	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	786 712	890 526
6.	32 900	Financière Sun Life Inc.	893 778	867 573
7.	18 400	Catamaran Corporation	902 704	860 752
8.	27 100	Tourmaline Oil Corporation.	908 124	846 333
9.	16 200	Mines Agnico-Eagle Limitée	836 287	844 506
10.	14 100	Dollarama Inc.	564 655	831 477
11.	36 000	Peyto Exploration & Development Corporation	881 157	827 640
12.	39 100	First Majestic Silver Corp.	889 703	784 346
13.	2 200	Fonds iShares S & P/TSX 60	39 319	39 424
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,79	32,48	39,66	30,85	23,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 334	1 603	2 443	1 901	1 484
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 693	49 342	61 596	61 627	62 263
Ratio des frais de gestion (%) [2]	1,68	1,41	1,28	1,21	1,27
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,48	23,96	30,19	24,21	19,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 544	1 709	2 037	1 867	1 403
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 769	71 336	67 473	77 113	72 807
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,15	3,15	3,07	2,99	2,99
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,05	24,48	30,77	24,63	19,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 174	2 465	3 262	2 487	1 712
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	90 404	100 701	106 000	100 960	87 526
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,91	2,91	2,85	2,78	2,78
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [3]	309,90	203,45	242,30	257,23	292,85

[1] Le Fonds Momentum Assomption/Louisbourg détient 521 162 unités (coût original 5 193 950 $) et investit à 100 % dans le Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

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

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

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 791 346	11 372 987
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	10 791 346	11 372 987
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	3 111	1 091
	3 111	1 091
Actif net à la valeur marchande	10 788 235	11 371 896

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	11 371 896	12 945 911
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	737 975	(1 196 250)
	12 109 871	11 749 661
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 050 810	2 625 178
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 372 446)	(3 002 943)
	(1 321 636)	(377 765)
Actif net à la fin de l'exercice	10 788 235	11 371 896

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	194 873	394 267
	194 873	394 267
Charges		
Frais de gestion	345 811	388 028
Autres dépenses administratives	42 580	48 434
	388 391	436 462
Revenu (perte) de placement net(te)	(193 518)	(42 195)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	3 767 798	3 436 849
Coût des placements vendus	3 787 325	3 398 052
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(19 527)	38 797
Plus-value (moins-value) latente des placements	951 020	(1 192 852)
Gain (perte) net(te) sur les placements	931 493	(1 154 055)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	737 975	(1 196 250)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 075 000	Banque Toronto-Dominion	220 638 226	341 281 250
2.	3 000 000	Banque Royale du Canada	158 016 346	179 640 000
3.	3 800 000	Shoppers Drug Mart Corp.	144 996 957	162 640 000
4.	3 300 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	96 120 327	161 469 000
5.	3 100 000	Enbridge Inc.	78 653 945	133 362 000
6.	3 900 000	Suncor Energy Inc.	146 553 242	127 569 000
7.	1 370 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	70 892 756	123 752 100
8.	5 050 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	84 244 215	115 847 000
9.	8 000 000	Société Financière Manuvie	103 336 414	108 080 000
10.	3 975 000	Power Corp. du Canada, sub votante	92 443 717	100 885 500
11.	2 225 000	Les compagnies Loblaw Limitée	80 000 390	93 294 250
12.	2 050 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	47 772 151	92 578 000
13.	1 425 000	Intact Financial Corp.	54 606 386	92 297 250
14.	2 400 000	Vêtements de sport Gildan Inc.	56 653 563	87 192 000
15.	1 700 000	Keyera Corp.	54 713 215	83 691 000
16.	1 825 000	BCE Inc.	66 012 007	77 799 750
17.	1 375 000	Open Text Corporation	69 925 358	76 491 250
18.	1 150 000	Metro Inc.	42 585 479	72 829 500
19.	200 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	77 050 985	71 710 000
20.	1 750 000	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	54 589 816	70 840 000
21.	1 900 000	Goldcorp Inc.	68 522 207	69 483 000
22.	2 500 000	Vodafone Group PLC	61 306 916	62 641 232
23.	1 950 000	Tourmaline Oil Corporation	48 056 478	60 898 500
24.	1 800 000	Cenovus Energy Inc.	50 788 112	59 922 000
25.	2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd	50 854 502	57 280 000

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,03	25,13	27,53	24,60	18,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 605	5 046	5 989	5 364	3 791
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	170 382	200 812	217 551	218 048	200 252
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,89	2,92	2,81	2,70	2,71
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,53	22,14	24,56	22,21	17,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 583	2 723	2 914	3 268	2 359
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	109 795	123 002	118 661	147 134	136 298
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,12	4,10	4,01	3,94	3,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,07	22,60	25,02	22,59	17,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 599	3 601	4 042	3 193	2 279
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	149 536	159 334	161 551	141 328	129 714
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,91	3,92	3,83	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [3]	42,00	38,00	32,00	28,00	39,00

[1] Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 321 682 unités (coût original 10 165 129 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Outremer Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	307 554	285 518
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	307 554	285 518
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	91	28
	91	28
Actif net à la valeur marchande	307 463	285 490

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	285 490	426 650
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	38 115	(51 017)
	323 605	375 633
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	46 797	88 243
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(62 939)	(178 386)
	(16 142)	(90 143)
Actif net à la fin de l'exercice	307 463	285 490

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	9 639	8 509
	9 639	8 509
Charges		
Frais de gestion	9 147	10 580
Autres dépenses administratives	1 180	1 359
	10 327	11 939
Revenu (perte) de placement net(te)	(688)	(3 430)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	73 504	190 644
Coût des placements vendus	73 080	191 062
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	424	(418)
Plus-value (moins-value) latente des placements	38 379	(47 169)
Gain (perte) net(te) sur les placements	38 803	(47 587)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	38 115	(51 017)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 636	Nestlé SA, parts enregistrées	211 564	300 866
2.	2 606	Sanofi	190 283	245 817
3.	158	Samsung Electronics Co. Ltd	104 619	227 283
4.	6 563	Royal Dutch Shell PLC	246 002	226 596
5.	18 343	HSBC Holdings PLC	199 517	193 346
6.	2 720	Commonwealth Bank of Australia	106 080	176 205
7.	5 021	BHP Billiton Ltd	152 741	176 170
8.	3 200	British American Tobacco PLC	134 201	161 810
9.	6 141	Australia & NZ Banking Group	129 633	160 875
10.	60 980	Vodafone Group PLC	180 772	152 689
11.	9 635	UBS AG, parts enregistrées	150 795	149 978
12.	3 200	Toyota Motor Corporation	134 774	148 636
13.	33 713	Barclays PLC ORD	134 702	145 672
14.	2 542	BNP PARIBAS (FRAN)	128 889	143 949
15.	20 589	BP PLC	156 123	142 395
16.	1 008	Allianz SE, parts enregistrées	116 799	139 767
17.	2 300	Banque Royale du Canada	122 848	137 724
18.	5 600	ENI SpA	113 201	136 459
19.	1 627	SAP AG	85 786	130 138
20.	3 300	Unilever NV CVA (Bearer)	101 630	125 601
21.	550	Volkswagen AG PFD	84 773	125 528
22.	2 136	CSL Limited	70 317	119 954
23.	736	Novo-Nordisk AS, classe B	56 075	119 213
24.	1 400	Banque Toronto-Dominion	100 213	117 250
25.	1 218	Bayer AG	99 968	115 535

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,18	7,18	8,43	8,09	6,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	123	114	179	192	177
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 067	15 878	21 177	23 758	25 428
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,00	2,97	2,85	2,74	2,80
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	7,48	6,64	7,89	7,65	6,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	75	58	143	298	339
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 000	8 752	18 076	38 913	50 817
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,07	4,02	3,95	3,92	3,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	7,54	6,69	7,95	7,71	6,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	109	113	105	129	157
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 515	16 951	13 270	16 753	23 454
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,03	4,02	3,92	3,81	3,81
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	65,00	72,00	85,00	208,00	300,00

[1] Le Fonds Outremer Assomption/Fidelity détient 28 913 unités (coût original 296 959 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	146 570	159 895
Créances sur titres vendus	1 586	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	963	-
	149 119	159 895
Passif		
À payer sur titres acquis	2 549	-
Autres passifs	42	16
	2 591	16
Actif net à la valeur marchande	146 528	159 879

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	159 879	153 571
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	17 918	(3 631)
	177 797	149 940
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	15 572	58 493
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(46 841)	(48 554)
	(31 269)	9 939
Actif net à la fin de l'exercice	146 528	159 879

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	4 615	5 233
Autres dépenses administratives	482	646
	5 097	5 879
Revenu (perte) de placement net(te)	(5 097)	(5 879)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	51 992	54 496
Coût des placements vendus	51 637	55 064
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	355	(568)
Plus-value (moins-value) latente des placements	22 660	2 816
Gain (perte) net(te) sur les placements	23 015	2 248
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	17 918	(3 631)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	58 130	Johnson & Johnson	4 004 408	4 053 316
2.	31 772	Sanofi-Aventis	2 354 957	2 996 965
3.	14 345	Roche Holdings Genussscheine	2 406 943	2 884 918
4.	70 500	Merck & Co. Inc New	3 089 360	2 870 973
5.	98 100	GlaxoSmithKline PLC	2 082 792	2 124 543
6.	11 064	Novo-Nordisk AS, classe B	1 043 360	1 792 076
7.	18 800	Bayer AG	1 449 099	1 783 299
8.	60 054	Pfizer Inc.	1 191 073	1 498 172
9.	19 800	Gilead Sciences Inc.	855 997	1 446 602
10.	24 100	UnitedHealth Group Inc.	1 446 459	1 300 256
11.	22 600	Stryker Corp.	1 222 561	1 232 366
12.	22 908	Express Scripts Holding Co.	1 236 425	1 230 476
13.	18 300	Covidien Ltd, PLC	905 054	1 051 042
14.	20 800	Lilly (Eli) & Co.	942 500	1 020 419
15.	9 929	Essilor International SA	806 618	996 104
16.	14 400	Baxter International Inc.	782 755	954 817
17.	9 450	Allergan Inc.	807 221	862 254
18.	10 200	Celgene Corp.	782 087	798 688
19.	14 200	CSL Limited	543 407	797 445
20.	13 100	Valeant Pharmaceuticals International Inc.	631 779	777 354
21.	8 700	Laboratory Corp. of America Holdings	724 029	749 600
22.	16 400	Astellas Pharma Inc.	692 629	733 462
23.	19 200	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	937 260	713 128
24.	6 700	Cooper Companies Inc.	473 565	616 332
25.	10 700	Cigna Corp.	490 948	568 990

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,59	14,65	14,56	14,70	13,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	73	75	77	88	79
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 414	5 137	5 278	6 007	5 754
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,97	3,02	2,88	2,76	2,90
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,40	12,88	12,96	13,25	12,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	38	56	50	46	28
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 623	4 332	3 877	3 460	2 270
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,19	4,23	4,08	3,92	3,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,71	13,13	13,18	13,45	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	36	29	27	34	38
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 414	2 195	2 011	2 519	2 981
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,99	3,98	3,89	3,81	3,81
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	87,00	66,00	57,00	86,00	46,00

[1] Le Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity détient 6 321 unités (coût original 125 529 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	53 133	52 377
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	53 133	52 377
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	17	5
	17	5
Actif net à la valeur marchande	53 116	52 372

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	52 372	62 729
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	5 963	(6 118)
	58 335	56 611
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 289	10 678
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 508)	(14 917)
	(5 219)	(4 239)
Actif net à la fin de l'exercice	53 116	52 372

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	1 829	1 918
Autres dépenses administratives	269	296
	2 098	2 214
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 098)	(2 214)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	12 648	17 164
Coût des placements vendus	12 480	17 304
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	168	(140)
Plus-value (moins-value) latente des placements	7 893	(3 764)
Gain (perte) net(te) sur les placements	8 061	(3 904)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	5 963	(6 118)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	206 500	Cisco Systems Inc.	4 560 428	4 036 219
2.	5 482	Google Inc., catégorie A	2 974 275	3 868 156
3.	2 244	Samsung Electronics Co. Ltd	2 241 559	3 228 001
4.	111 400	Microsoft Corp.	3 159 152	2 961 940
5.	5 400	Apple Inc.	1 929 581	2 863 107
6.	194 046	Ericsson (LM) Tele Co., classe B	2 222 897	1 949 719
7.	5 200	Amazon.com Inc.	1 074 521	1 299 007
8.	104 800	Nvidia Corp.	1 490 807	1 281 166
9.	41 300	Texas Instruments Inc.	1 297 918	1 271 049
10.	37 100	Altera Corp.	1 307 669	1 270 952
11.	34 000	Lam Research Corp.	1 361 161	1 221 909
12.	12 100	VMWARE Inc., classe A	1 079 791	1 133 057
13.	22 600	Check Point Software Technologies Ltd	1 097 563	1 070 958
14.	16 200	Citrix Systems Inc.	1 101 425	1 059 505
15.	9 800	Baidu Inc.	1 227 385	977 633
16.	50 400	JSR Corp.	950 317	956 918
17.	42 900	Nuance Communications Inc.	910 369	952 453
18.	149 800	Micron Technology Inc.	904 218	946 188
19.	75 900	Applied Materials, Inc.	927 346	863 694
20.	59 800	Cadence Design Systems Inc.	661 944	803 616
21.	15 600	eBay Inc.	489 283	791 694
22.	69 200	Asiainfo Linkage Inc.	1 384 974	746 841
23.	11 835	QUALCOMM Inc.	681 879	730 116
24.	10 000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	567 249	607 066
25.	34 000	TPK Holdings Co.	489 367	596 923

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,58	8,52	9,41	8,77	6,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14	18	19	24	18
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 495	2 103	2 070	2 715	2 906
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,00	3,09	2,97	2,86	2,96
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,32	7,50	8,38	7,90	5,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	27	26	37	37	21
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 216	3 441	4 408	4 659	3 583
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,20	4,15	4,01	3,92	3,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,50	7,64	8,52	8,03	5,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12	9	6	8	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 417	1 134	738	1 038	810
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,99	3,91	3,90	3,81	3,81
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	103,00	126,00	86,00	131,00	137,00

[1] Le Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity détient 3 967 unités (coût original 42 142 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Technologie mondiale, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 508 263	3 387 358
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 508 263	3 387 358
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 087	346
	1 087	346
Actif net à la valeur marchande	3 507 176	3 387 012

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	3 387 012	2 947 404
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	267 952	(458 356)
	3 654 964	2 489 048
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	526 840	1 669 190
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(674 628)	(771 226)
	(147 788)	897 964
Actif net à la fin de l'exercice	3 507 176	3 387 012

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	4 828	237 414
	4 828	237 414
Charges		
Frais de gestion	112 442	108 602
Autres dépenses administratives	18 331	17 541
	130 773	126 143
Revenu (perte) de placement net(te)	(125 945)	111 271
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	805 435	898 335
Coût des placements vendus	805 965	886 400
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(530)	11 935
Plus-value (moins-value) latente des placements	394 427	(581 562)
Gain (perte) net(te) sur les placements	393 897	(569 627)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	267 952	(458 356)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	998 900	Metro Inc.	46 421 049	63 260 337
2.	490 000	Constellation Software Inc.	44 495 740	58 795 100
3.	1 250 000	Shoppers Drug Mart Corp.	49 373 831	53 500 000
4.	950 000	Open Text Corporation	46 975 367	52 848 500
5.	888 400	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	36 143 963	43 469 412
6.	1 000 000	Les compagnies Loblaw Limitée	34 739 396	41 930 000
7.	700 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	40 621 310	41 265 000
8.	110 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	40 416 158	39 440 500
9.	2 200 000	Enghouse Systems Ltd	15 698 800	38 500 000
10.	3 300 000	Niko Resources Ltd	28 593 172	35 145 000
11.	2 059 326	Sunrise Senior Living Inc.	29 473 270	29 456 158
12.	450 400	Robbins & Myers Inc.	26 449 040	26 634 366
13.	1 146 600	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	27 143 482	26 303 004
14.	825 000	Industrielle Alliance Assurance	22 071 696	25 888 500
15.	960 000	Uni-Select Inc.	25 585 645	22 694 400
16.	10 518 500	Mood Media Corp.	23 178 002	19 669 595
17.	400 000	Dr Pepper Snapple Group	17 407 345	17 578 338
18.	5 250 000	Pan Orient Energy Corp.	17 281 374	15 382 500
19.	300 000	Astral Media Inc., classe A, non votante	9 955 647	13 869 000
20.	2 592 800	Cascades Inc.	14 255 585	10 630 480
21.	275 000	Goldcorp Inc.	10 059 187	10 056 750
22.	3 000 000	Advantage Oil & Gas Ltd	9 853 709	9 600 000
23.	275 000	Société aurifère Barrick	9 287 541	9 575 500
24.	3 750 000	Uranium One Inc.	7 615 146	8 812 500
25.	6 375 000	Axia Netmedia Corp.	10 595 669	8 542 500

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,71	19,90	22,28	17,92	11,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	669	651	750	544	406
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 812	32 732	33 667	30 380	36 258
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,90	2,89	2,79	2,69	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,90	17,54	19,87	16,18	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 104	1 075	989	603	406
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 436	61 276	49 790	37 238	39 693
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,12	4,07	4,01	3,94	3,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,36	17,92	20,26	16,46	10,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 734	1 661	1 208	672	365
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 542	92 709	59 648	40 811	35 093
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,91	3,85	3,78	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [3]	278,00	220,00	162,00	328,00	64,00

[1] Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 173 319 unités (coût original 3 632 238 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Potentiel Canada, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 051 862	1 135 209
Créances sur titres vendus	3 103	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	224	-
	1 055 189	1 135 209
Passif		
À payer sur titres acquis	3 327	-
Autres passifs	310	109
	3 637	109
Actif net à la valeur marchande	1 051 552	1 135 100

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	1 135 100	1 428 114
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	228 548	(202 714)
	1 363 648	1 225 400
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	118 103	252 347
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(430 199)	(342 647)
	(312 096)	(90 300)
Actif net à la fin de l'exercice	1 051 552	1 135 100

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	31 342	35 653
	31 342	35 653
Charges		
Frais de gestion	34 587	41 642
Autres dépenses administratives	3 987	4 927
	38 574	46 569
Revenu (perte) de placement net(te)	(7 232)	(10 916)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	476 257	382 370
Coût des placements vendus	472 565	385 017
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	3 692	(2 647)
Plus-value (moins-value) latente des placements	232 088	(189 151)
Gain (perte) net(te) sur les placements	235 780	(191 798)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	228 548	(202 714)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	230 042	Nestlé SA, parts enregistrées	12 774 249	14 929 192
2.	1 409 800	HSBC Holdings PLC	12 479 564	14 860 152
3.	421 691	Royal Dutch Shell PLC	14 412 281	14 437 760
4.	146 738	Sanofi-Aventis	11 505 892	13 841 391
5.	145 630	Anheuser-Busch InBev NV	9 208 982	12 614 908
6.	127 770	Bayer AG	11 046 306	12 119 796
7.	735 340	UBS AG, parts enregistrées	9 173 049	11 446 260
8.	774 150	Prudential PLC	10 617 283	10 986 530
9.	4 299 266	Vodafone Group PLC	12 122 668	10 765 036
10.	64 644	Novo-Nordisk AS, classe B	4 875 664	10 470 623
11.	611 069	BG Group PLC	12 291 390	10 138 495
12.	86 164	Pernod-Ricard	9 535 324	9 943 843
13.	52 623	PPR SA	7 692 334	9 830 780
14.	165 900	Rio Tinto PLC, parts enregistrées	8 395 867	9 624 943
15.	165 970	BNP PARIBAS (FRAN)	6 943 350	9 398 597
16.	283 367	Eutelsat Communications	9 274 828	9 374 889
17.	181 842	British American Tobacco PLC	7 012 141	9 194 940
18.	288 700	Erste Group Bank AG	7 645 595	9 130 444
19.	616 764	WPP PLC	8 473 225	8 962 663
20.	204 358	Safran	7 995 563	8 803 212
21.	37 000	Volkswagen AG PFD	6 590 711	8 444 616
22.	16 395	Swatch Group AG	6 744 400	8 269 909
23.	57 961	Allianz SE, parts enregistrées	6 032 157	8 036 760
24.	55 614	Inditex SA	7 011 778	7 772 701
25.	96 600	SAP AG	5 082 524	7 726 690

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,84	19,17	22,41	21,15	19,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	430	539	643	669	551
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 024	28 101	28 676	31 647	28 673
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,93	2,94	2,85	2,74	2,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,77	16,91	20,02	19,13	17,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	169	180	283	416	416
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 113	10 621	14 150	21 768	23 640
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,19	4,16	4,04	3,92	3,92
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,20	17,23	20,37	19,43	17,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	453	417	502	630	787
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	21 383	24 190	24 658	32 411	44 111
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,01	4,01	3,90	3,78	3,78
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	85,00	69,00	157,00	263,00	217,00

[1] Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 35 562 unités (coût original 921 642 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Europe, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 659 438	6 858 693
Créances sur titres vendus	-	21 427
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	42 440
	6 659 438	6 922 560
Passif		
À payer sur titres acquis	-	63 867
Autres passifs	1 829	632
	1 829	64 499
Actif net à la valeur marchande	6 657 609	6 858 061

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	6 858 061	6 269 958
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	116 446	(446 570)
	6 974 507	5 823 388
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 216 693	2 812 550
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 533 591)	(1 777 877)
	(316 898)	1 034 673
Actif net à la fin de l'exercice	6 657 609	6 858 061

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	224 504	341 122
	224 504	341 122
Charges		
Frais de gestion	195 226	192 158
Autres dépenses administratives	32 064	32 396
	227 290	224 554
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 786)	116 568
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 763 530	2 005 258
Coût des placements vendus	1 766 014	1 994 631
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(2 484)	10 627
Plus-value (moins-value) latente des placements	121 716	(573 765)
Gain (perte) net(te) sur les placements	119 232	(563 138)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	116 446	(446 570)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 319 300	Banque Toronto-Dominion	335 759 296	445 491 375
2.	8 904 500	Suncor Energy Inc.	304 337 142	291 266 195
3.	6 623 200	Enbridge Inc.	240 581 069	284 930 064
4.	4 898 700	Banque de Nouvelle-Ecosse	251 751 055	281 479 302
5.	3 868 800	Banque Royale du Canada	221 994 918	231 663 744
6.	5 957 790	Cenovus Energy Inc.	196 392 962	198 334 829
7.	3 800 037	Shoppers Drug Mart Corp.	151 485 936	162 641 584
8.	3 618 000	BCE Inc.	109 964 314	154 235 340
9.	1 011 900	SPDR S&P 500 ETF Trust	145 464 771	143 451 643
10.	2 130 700	Banque de Montréal	128 995 569	129 674 402
11.	3 456 550	Brookfield Asset Management Inc., classe A	119 375 449	125 956 682
12.	2 200 000	Open Text Corporation	110 250 041	122 386 000
13.	7 019 658	Yamana Gold Inc.	89 747 190	120 106 357
14.	2 371 490	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	68 494 169	107 096 488
15.	661 800	SPDR Gold Trust ETF	107 621 069	106 649 961
16.	1 585 100	TELUS Corp.	77 249 085	103 190 010
17.	2 053 700	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	85 097 594	100 487 541
18.	2 682 600	Silver Wheaton Corp.	100 949 795	96 198 036
19.	7 388 040	Eldorado Gold Corp.	111 266 569	94 566 912
20.	904 100	Agrium Inc.	89 598 566	89 632 474
21.	3 124 000	Canadian Natural Resources Ltd	96 320 058	89 471 360
22.	77 100 000	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 02/06/2020	83 099 099	86 412 138
23.	1 617 900	Mines Agnico-Eagle Limitée	82 238 148	84 341 127
24.	3 792 349	First Quantum Minerals Inc.	82 820 964	83 090 375
25.	2 062 500	Crescent Point Energy Corp.	87 746 788	77 591 250

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,27	24,72	26,22	23,95	19,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 055	1 916	1 735	891	613
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	81 337	77 504	66 188	37 218	31 821
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,66	2,66	2,56	2,47	2,56
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,89	23,62	25,31	23,37	18,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 182	2 662	2 556	1 376	677
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 350	112 706	100 999	58 879	35 643
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,71	3,70	3,62	3,52	3,52
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,02	23,72	25,40	23,43	19,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 420	2 280	1 978	982	732
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	100 752	96 129	77 865	41 906	38 499
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,62	3,62	3,52	3,41	3,41
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [3]	99,00	149,00	57,00	74,00	64,00

[1] Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 273 461 unités (coût original 6 887 224 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 341 171	5 873 723
Créances sur titres vendus	-	19 380
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	6 357
	8 341 171	5 899 460
Passif		
À payer sur titres acquis	-	25 737
Autres passifs	2 379	822
	2 379	26 559
Actif net à la valeur marchande	8 338 792	5 872 901

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	5 872 901	4 118 747
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	412 518	210 240
	6 285 419	4 328 987
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 519 847	2 808 910
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 466 474)	(1 264 996)
	2 053 373	1 543 914
Actif net à la fin de l'exercice	8 338 792	5 872 901

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	329 667	252 816
	329 667	252 816
Charges		
Frais de gestion	210 987	143 008
Autres dépenses administratives	39 908	25 727
	250 895	168 735
Revenu (perte) de placement net(te)	78 772	84 081
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 716 843	1 434 514
Coût des placements vendus	1 711 890	1 422 376
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	4 953	12 138
Plus-value (moins-value) latente des placements	328 793	114 021
Gain (perte) net(te) sur les placements	333 746	126 159
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	412 518	210 240

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 443 964	Shoppers Drug Mart Corp.	178 589 442	190 201 640
2.	3 186 700	Les compagnies Loblaw Limitée	105 312 847	133 618 331
3.	108 091 888	Gouverment du Canada, 2,75%, 01/06/2022	116 676 262	116 955 423
4.	1 905 354	Robbins & Myers Inc.	112 346 885	112 672 952
5.	310 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	116 104 657	111 150 500
6.	4 830 000	Vivendi	91 322 697	108 656 020
7.	3 200 004	Industrielle Alliance Assurance	85 207 815	100 416 125
8.	6 246 269	Aimia Inc.	78 478 788	92 882 016
9.	1 910 000	Astrazeneca PLC	88 059 582	90 034 652
10.	1 000 000	Ralcorp Holdings	88 335 234	89 174 855
11.	2 130 000	BP PLC	86 931 060	88 223 126
12.	1 340 000	Metro Inc.	54 731 630	84 862 200
13.	5 400 000	Hewlett-Packard Co.	113 682 380	76 542 165
14.	1 621 644	TransCanada Corporation	66 912 101	76 249 683
15.	1 600 000	Aetna Inc.	67 336 014	73 687 376
16.	5 400 000	Société Financière Manuvie	60 275 138	72 954 000
17.	69 669 834	Gouverment du Canada, 1,50%, 01/08/2015	70 150 477	70 172 154
18.	2 500 000	Nexen Inc.	62 551 270	66 425 000
19.	11 900 000	BAE Systems PLC	54 738 820	65 791 893
20.	1 455 392	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	54 186 123	65 725 483
21.	1 520 680	Enbridge Inc.	54 675 519	65 419 669
22.	56 444 747	Fiducie du CDA Habitation, 2,05%, 15/06/2017	57 513 527	57 447 770
23.	881 913	TELUS Corp.	47 169 836	57 412 564
24.	1 000 000	Open Text Corporation	50 439 885	55 630 000
25.	54 976 310	Gouverment du Canada, 1,50%, 01/06/2023	53 155 834	52 894 907

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	10,78	10,21	9,18	7,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 392	998	900	384	273
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	121 248	92 571	88 175	41 779	37 296
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,67	2,67	2,57	2,47	2,58
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,85	10,30	9,86	8,96	7,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 762	3 085	2 038	689	140
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	346 714	299 512	206 712	76 914	19 455
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,70	3,71	3,63	3,52	3,52
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,93	10,35	9,89	8,98	7,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 184	1 791	1 181	375	160
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	291 321	173 054	119 407	41 714	22 114
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,58	3,56	3,49	3,41	3,41
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [3]	44,00	35,00	41,00	34,00	24,00

[1] Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 750 279 unités (coût original 8 007 191 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	180 883	164 267
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	180 883	164 267
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	57	17
	57	17
Actif net à la valeur marchande	180 826	164 250

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	164 250	132 445
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	15 970	(6 540)
	180 220	125 905
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	73 135	72 219
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(72 529)	(33 874)
	606	38 345
Actif net à la fin de l'exercice	180 826	164 250

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	2 439	1 317
	2 439	1 317
Charges		
Frais de gestion	5 795	4 643
Autres dépenses administratives	1 006	791
	6 801	5 434
Revenu (perte) de placement net(te)	(4 362)	(4 117)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	79 328	39 340
Coût des placements vendus	78 439	39 134
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	889	206
Plus-value (moins-value) latente des placements	19 443	(2 629)
Gain (perte) net(te) sur les placements	20 332	(2 423)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	15 970	(6 540)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	52 340	Apple Inc.	19 309 982	27 750 927
2.	259 880	Exxon Mobil Corp.	22 240 842	22 373 403
3.	339 910	CVS Caremark Corp.	12 634 791	16 347 545
4.	321 770	JPMorgan Chase & Co.	12 646 288	14 073 241
5.	19 400	Google Inc., classe A	10 949 632	13 688 841
6.	172 370	Pepsico Inc.	11 603 177	11 732 764
7.	455 685	Pfizer Inc.	8 832 098	11 368 008
8.	124 730	Berkshire Hathaway Inc.,classe B	9 343 969	11 128 983
9.	295 750	Wells Fargo & Co.	10 039 069	10 055 159
10.	441 920	General Electric Co.	8 301 484	9 226 739
11.	132 760	Wal-Mart Stores Inc.	9 025 605	9 010 206
12.	104 730	Philip Morris International Inc.	9 264 797	8 713 191
13.	112 770	Occidental Petroleum Corporation	10 429 507	8 593 521
14.	139 170	Qualcomm Inc.	7 460 278	8 585 577
15.	95 380	McDonald's Corp.	8 449 925	8 368 878
16.	144 510	Capital One Financial Corp.	7 364 797	8 327 096
17.	183 570	Edison International	7 626 301	8 251 562
18.	316 100	Invesco Ltd	7 222 768	8 203 340
19.	218 940	Comcast Corp., classe A	7 106 181	8 140 602
20.	129 320	Home Depot Inc.	8 340 271	7 956 050
21.	177 920	Verizon Communications Inc.	8 209 780	7 657 796
22.	116 840	Abbott Laboratories Inc.	7 467 434	7 612 459
23.	127 790	PNC Financial Services Group Inc.	7 734 178	7 411 942
24.	100 880	Gilead Sciences Inc.	4 917 946	7 370 365
25.	151 420	Time Warner Inc.	6 361 918	7 204 034

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,19	10,20	10,71	9,90	9,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	16	27	24	29	25
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 434	2 606	2 264	2 967	2 766
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,88	2,88	2,78	2,68	2,80
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,56	9,74	10,33	9,66	8,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	103	70	21	8	9
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 717	7 176	2 010	827	958
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,01	3,99	3,87	3,73	3,73
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,63	9,79	10,37	9,68	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	62	68	87	89	65
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 847	6 920	8 428	9 206	7 272
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,86	3,84	3,73	3,62	3,62
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [3]	143,00	119,00	219,00	270,00	245,00

[1] Le Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity détient 14 502 unités (coût original 165 704 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	253 597	285 716
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	253 597	285 716
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	82	29
	82	29
Actif net à la valeur marchande	253 515	285 687

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	285 687	209 076
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	16 407	(28 572)
	302 094	180 504
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	42 045	171 740
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(90 624)	(66 557)
	(48 579)	105 183
Actif net à la fin de l'exercice	253 515	285 687

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	7 130	4 524
	7 130	4 524
Charges		
Frais de gestion	8 513	7 953
Autres dépenses administratives	1 535	1 266
	10 048	9 219
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 918)	(4 695)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	100 647	75 983
Coût des placements vendus	100 201	75 995
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	446	(12)
Plus-value (moins-value) latente des placements	18 879	(23 865)
Gain (perte) net(te) sur les placements	19 325	(23 877)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	16 407	(28 572)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 900 000	WellPoint Inc.	132 176 025	115 134 536
2.	3 450 000	ENI SpA	94 340 787	84 068 460
3.	291 000	Ottogi Corp.	36 724 749	59 610 220
4.	3 635 000	Seria Co. Ltd	6 199 893	57 500 456
5.	15 400 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)	37 416 817	46 853 741
6.	1 200 000	Plantronics, Inc.	11 827 633	44 009 507
7.	860 000	Shoppers Drug Mart Corp.	34 925 454	36 808 000
8.	1 570 000	Vivendi	31 725 131	35 318 831
9.	13 295	Seaboard Corp.	18 416 506	33 456 490
10.	740 000	BP PLC	28 144 590	30 650 288
11.	500 040	Robbins & Myers Inc.	29 503 755	29 569 823
12.	5 200 000	BAE Systems PLC	23 786 362	28 749 398
13.	570 000	Aetna Inc.	21 844 020	26 251 128
14.	550 000	Astrazeneca PLC	25 923 812	25 926 209
15.	800 000	Scansource Inc.	21 901 226	25 281 295
16.	670 000	Don Quijote Co. Ltd	15 048 178	24 515 892
17.	1 640 050	Hewlett-Packard Co.	39 442 708	23 246 848
18.	700 111	USANA Health Sciences Inc.	18 752 202	22 932 465
19.	700 000	Industrielle Alliance Assurance	18 589 624	21 966 000
20.	240 000	Ralcorp Holdings	21 237 537	21 401 965
21.	1 000 000	Okinawa Cellular Telephone Co.	21 064 597	21 127 488
22.	800 000	Vodafone Group PLC	21 019 915	20 045 194
23.	2 500 000	Nishimatsuya Chain Co. Ltd	23 248 470	19 675 251
24.	2 400 000	Jumbo SA	22 765 175	18 896 943
25.	450 000	NEC Mobiling Ltd	10 999 436	18 184 564

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,14	13,17	14,58	13,16	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14	60	61	47	7
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	989	4 547	4 201	3 569	621
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,95	2,96	2,80	2,80	3,12
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,36	12,58	14,08	12,84	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	192	171	91	40	32
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 351	13 565	6 476	3 099	3 066
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,07	4,03	3,93	3,83	3,83
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,46	12,66	14,14	12,87	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	48	55	57	43	26
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 550	4 356	4 006	3 320	2 496
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,91	3,82	3,78	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	82,00	77,00	104,00	181,00	126,00

[1] Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 16 097 unités (coût original 250 917 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	43 308	18 260
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	43 308	18 260
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	15	2
	15	2
Actif net à la valeur marchande	43 293	18 258

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	18 258	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	4 622	(2 358)
	22 880	(2 358)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	22 922	44 469
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 509)	(23 853)
	20 413	20 616
Actif net à la fin de l'exercice	43 293	18 258

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	924	859
	924	859
Charges		
Frais de gestion	1 060	553
Autres dépenses administratives	168	97
	1 228	650
Revenu (perte) de placement net(te)	(304)	209
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	3 746	24 505
Coût des placements vendus	3 713	24 454
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	33	51
Plus-value (moins-value) latente des placements	4 893	(2 618)
Gain (perte) net(te) sur les placements	4 926	(2 567)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	4 622	(2 358)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	29 762	Samsung Electronics Co. Ltd	21 337 887	42 812 732
2.	5 205 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	12 403 706	17 303 761
3.	17 284 000	Industrial & Commercial Bank of China	12 029 732	12 409 073
4.	353 000	Tencent Holdings Limited	5 894 919	11 515 878
5.	879 000	China Mobile Limited	8 173 217	10 288 988
6.	12 519 000	China Construction Bank Corp.	9 473 793	10 176 456
7.	39 809	Hyundai Motor Co. Ltd	7 951 651	8 216 123
8.	8 706 500	Bank Central Asia	6 128 912	8 205 578
9.	1 196 900	Bangkok Bank Public Co. Ltd	5 748 252	8 162 544
10.	3 007 000	Singapore Telecom Ltd	7 934 892	8 138 772
11.	3 672 000	Kunlun Energy Company Ltd	5 475 899	7 722 713
12.	1 924 600	AIA Group Ltd	6 511 241	7 593 151
13.	2 438 000	China Overseas Land & Inv. Ltd	4 356 489	7 373 281
14.	4 858 500	CP ALL PCL (FOR)	5 667 431	7 356 958
15.	4 232 800	Haitong Securities Co. Ltd	5 668 822	7 340 319
16.	3 173 000	Global Logistic Properties Ltd	5 612 957	7 299 349
17.	653 000	Media Tek Inc.	6 670 483	7 229 517
18.	14 381 100	Bank of China Ltd	5 676 640	6 478 432
19.	5 460 000	China Petrol & Chemicals Corp.	5 454 530	6 252 642
20.	393 000	Cheung Kong Holdings Ltd	5 988 954	6 082 438
21.	2 178 000	China Resources Land Ltd	3 285 201	6 002 594
22.	85 698	Rio Tinto Ltd	4 887 494	5 993 410
23.	564 000	Hutchison Whampoa Ltd	5 553 092	5 945 003
24.	4 098 000	Petrochina Co. Ltd	5 456 173	5 880 715
25.	1 870 248	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd	4 931 882	5 690 137

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,90	8,35	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6	1	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	557	173	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,40	3,28	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,71	8,26	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	38	17	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 893	2 035	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,27	4,35	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	82,00	91,00	-	-	-

[1] Le Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity détient 1 143 unités (coût original 40 623 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Extrême-Orient, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

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

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

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 070 970	1 116 367
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 070 970	1 116 367
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	285	99
	285	99
Actif net à la valeur marchande	1 070 685	1 116 268

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	1 116 268	1 284 449
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	83 902	(27 196)
	1 200 170	1 257 253
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	156 056	218 757
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(285 541)	(359 742)
	(129 485)	(140 985)
Actif net à la fin de l'exercice	1 070 685	1 116 268

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	4 098	5 095
	4 098	5 095
Charges		
Frais de gestion	32 456	34 458
Autres dépenses administratives	2 386	2 869
	34 842	37 327
Revenu (perte) de placement net(te)	(30 744)	(32 232)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	321 179	397 984
Coût des placements vendus	322 369	401 769
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 190)	(3 785)
Plus-value (moins-value) latente des placements	115 836	8 821
Gain (perte) net(te) sur les placements	114 646	5 036
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	83 902	(27 196)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 157 436	Fds mondial sélect signature CI	11 807 976	11 979 459
2.	714 843	Fds de valeur mondiale CI	8 818 452	8 899 793
3.	1 317 323	Fds mondial avantage dividendes élevés CI	8 836 267	8 773 372
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,24	8,56	8,75	8,42	7,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	726	770	856	643	462
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	78 542	89 920	97 841	76 321	63 030
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,90	2,92	2,82	2,72	2,71
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,01	7,53	7,80	7,61	6,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	153	140	162	181	78
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 149	18 653	20 829	23 744	11 634
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,22	4,21	4,07	3,94	3,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,22	7,70	7,95	7,74	6,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	192	206	266	293	207
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	23 350	26 757	33 451	37 855	30 433
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,92	3,95	3,84	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	83,04	73,16	90,85	85,21	47,36

[1] Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI détient 76 012 unités (coût original 933 909 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	615 684	609 508
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	615 684	609 508
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	172	55
	172	55
Actif net à la valeur marchande	615 512	609 453

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	609 453	739 758
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	47 085	(16 441)
	656 538	723 317
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	823 929	88 857
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(864 955)	(202 721)
	(41 026)	(113 864)
Actif net à la fin de l'exercice	615 512	609 453

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	19 174	18 929
Autres dépenses administratives	1 938	1 659
	21 112	20 588
Revenu (perte) de placement net(te)	(21 112)	(20 588)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	886 938	224 093
Coût des placements vendus	876 321	225 033
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	10 617	(940)
Plus-value (moins-value) latente des placements	57 580	5 087
Gain (perte) net(te) sur les placements	68 197	4 147
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	47 085	(16 441)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	42 200	eBay Inc.	1 912 961	2 137 334
2.	90 300	Yahoo! Inc.	1 585 804	1 783 859
3.	28 200	QUALCOMM Inc.	1 616 625	1 736 203
4.	29 600	Capital One Financial Corp.	1 743 776	1 702 217
5.	13 400	Union Pacific Corp.	778 787	1 672 356
6.	24 500	Eastman Chemical Co.	1 333 165	1 655 060
7.	48 000	Ocwen Financial Corp.	859 493	1 648 206
8.	32 100	CVS Caremark Corp.	1 155 158	1 540 711
9.	2 900	Apple Inc.	685 718	1 534 508
10.	34 200	Tesoro Corp.	1 230 226	1 495 518
11.	23 500	Honeywell International Inc.	1 300 242	1 480 662
12.	26 100	LyondellBasell Industries NV	1 346 362	1 479 177
13.	54 000	Pfizer Inc.	1 212 977	1 344 438
14.	10 200	Goldman Sachs Group Inc.	1 173 515	1 291 619
15.	26 300	Eli Lilly & Co.	1 227 075	1 287 652
16.	37 700	Wells Fargo & Co.	981 668	1 279 184
17.	11 600	Everest Re Group Ltd	1 208 570	1 266 114
18.	17 100	Anadarko Petroleum Corp.	1 150 170	1 261 429
19.	12 700	Time Warner Cable Inc.	1 184 602	1 225 307
20.	26 900	Atwood Oceanics Inc.	1 189 417	1 222 764
21.	21 400	Express Scripts Holding Co.	1 228 283	1 147 168
22.	16 100	SBA Communications Corp.	778 125	1 135 079
23.	12 700	JM Smucker Co.	1 070 518	1 087 257
24.	36 700	ConAgra Foods Inc.	1 018 250	1 074 751
25.	19 600	UnitedHealth Group, Inc.	881 709	1 055 347

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,25	10,35	10,62	9,94	9,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	325	378	454	413	362
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 865	36 515	42 718	41 557	38 097
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,89	2,85	2,74	2,63	2,63
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,22	9,52	9,90	9,39	9,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	110	79	100	106	114
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 768	8 327	10 080	11 320	12 510
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,12	4,13	4,04	3,94	3,94
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,38	9,66	10,02	9,48	9,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	181	152	186	192	177
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 405	15 763	18 589	20 238	19 290
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,92	3,92	3,83	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	155,64	163,41	163,86	83,45	70,04

[1] Le Fonds américain Synergy Assomption/CI détient 42 935 unités (coût original 616 354 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 939 467	1 847 805
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 939 467	1 847 805
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	432	137
	432	137
Actif net à la valeur marchande	1 939 035	1 847 668

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	1 847 668	1 489 729
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	39 345	103 884
	1 887 013	1 593 613
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	567 577	789 775
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(515 555)	(535 720)
	52 022	254 055
Actif net à la fin de l'exercice	1 939 035	1 847 668

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	84 029	89 819
	84 029	89 819
Charges		
Frais de gestion	43 603	37 147
Autres dépenses administratives	9 312	8 129
	52 915	45 276
Revenu (perte) de placement net(te)	31 114	44 543
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	568 820	581 307
Coût des placements vendus	568 948	581 969
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(128)	(662)
Plus-value (moins-value) latente des placements	8 359	60 003
Gain (perte) net(te) sur les placements	8 231	59 341
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	39 345	103 884

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	109 005 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/06/2022	118 242 646	117 940 685
2.	97 201 000	Prov. du Québec, 4,50%, 01/12/2020	109 976 233	110 620 959
3.	100 135 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,00%, 01/03/2014	101 320 931	101 155 193
4.	86 629 000	Obligations du gouv. du Canada, 4,00%, 01/06/2017	96 674 823	96 355 850
5.	86 470 000	Prov. de l'Ontario, 4,20%, 08/03/2018	96 257 000	95 904 794
6.	89 400 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,25%, 01/08/2014	91 360 146	90 957 953
7.	66 825 000	Obligations du gouv. du Canada, 4,00%, 01/06/2041	84 711 496	89 327 947
8.	71 780 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/09/2016	75 430 195	75 408 620
9.	44 670 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,00%, 01/06/2037	61 985 893	66 101 094
10.	42 765 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	59 682 407	61 105 789
11.	37 350 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,75%, 01/06/2029	55 703 772	55 494 722
12.	49 530 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,70%, 18/12/2020	53 764 934	54 326 581
13.	41 220 000	Fid. Com. scolaire de l'Ont. 55, 5,90%, 02/06/2033	46 302 255	52 838 742
14.	52 285 000	United States Treasury, 1,625%, 15/11/2022	50 807 819	51 335 685
15.	34 750 000	Prov. du Québec, 5,75%, 01/12/2036	41 671 723	46 787 225
16.	32 755 000	United States Treasury Note, 2,45%, 15/07/2014	42 665 167	42 106 836
17.	30 285 000	Prov. de Nouvelle-Ecosse, 4,70%, 01/06/2041	36 895 610	37 076 988
18.	32 640 000	Prov. du Québec, 4,25%,, 01/12/2021	35 358 380	36 513 120
19.	20 835 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,75%, 01/06/2033	31 466 488	32 354 040
20.	32 430 000	Royal Bank of Scotland, 5,37% éch. le 12/05/2049	28 332 309	26 636 371
21.	21 181 551	Province du Nouveau Brunswick, 6,47%, 30/11/2027	24 412 754	26 460 660
22.	18 799 000	Teranet Holdings LP, 01/12/2031	20 184 675	23 924 354
23.	20 650 000	Prov. de Nouvelle-Ecosse, 4,10%, 01/06/2021	23 179 188	23 014 784
24.	18 159 000	Obligations du gouv. du Canada, 3,50%, 01/06/2020	20 540 343	20 520 957
25.	17 385 000	Ville de Montréal, 5,45%, 01/12/2019	20 167 261	20 146 767

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,97	5,83	5,49	5,23	5,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	502	555	327	310	307
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 145	95 165	59 477	59 337	59 787
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,65	2,66	2,56	2,47	2,58
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,81	5,68	5,37	5,12	5,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	804	713	577	343	632
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	138 347	125 492	107 446	66 917	125 348
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,84	2,84	2,79	2,73	2,73
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,95	5,81	5,47	5,21	5,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	634	580	587	374	416
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	106 553	99 778	107 235	71 717	81 455
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,62	2,59	2,57	2,52	2,52
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	119,14	97,39	82,29	86,62	110,86

[1] Le Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI détient 182 961 unités (coût original 1 902 400 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations canadiennes Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	39 884 687	41 789 095
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	39 884 687	41 789 095
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	10 446	3 741
	10 446	3 741
Actif net à la valeur marchande	39 874 241	41 785 354

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	41 785 354	48 921 998
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 906 372	(4 091 773)
	43 691 726	44 830 225
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 410 683	8 975 962
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 228 168)	(12 020 833)
	(3 817 485)	(3 044 871)
Actif net à la fin de l'exercice	39 874 241	41 785 354

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	960 727	976 827
	960 727	976 827
Charges		
Frais de gestion	1 192 613	1 352 620
Autres dépenses administratives	106 326	131 460
	1 298 939	1 484 080
Revenu (perte) de placement net(te)	(338 212)	(507 253)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	10 561 132	13 530 327
Coût des placements vendus	10 578 180	13 471 838
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(17 048)	58 489
Plus-value (moins-value) latente des placements	2 261 632	(3 643 009)
Gain (perte) net(te) sur les placements	2 244 584	(3 584 520)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	1 906 372	(4 091 773)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	10 140 000	Suncor Energy Inc.	311 569 683	331 679 400
2.	5 000 000	Intact Financial Corp.	157 468 000	323 850 000
3.	3 400 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	137 972 070	307 122 000
4.	11 500 000	Microsoft Corp.	309 915 419	305 152 132
5.	3 500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	258 778 742	279 895 000
6.	4 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse	181 974 199	258 570 000
7.	10 000 000	Bank of New York Mellon Corporation	200 748 242	255 124 832
8.	6 000 000	Discover Financial Services	136 104 201	229 612 349
9.	3 150 000	George Weston Ltd	222 703 769	222 642 000
10.	100 000 000	Obligations du gouv. du Canada, 5,71%, 01/12/2021	172 814 422	207 077 840
11.	7 000 000	Diageo PLC	127 992 709	201 787 356
12.	3 000 000	Abbott Laboratories Inc.	143 995 747	195 066 263
13.	5 000 000	BHP Billiton Ltd	114 833 028	191 466 083
14.	11 000 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	108 330 714	187 382 737
15.	5 000 000	Société aurifère Barrick	164 826 899	174 100 000
16.	8 000 000	Intel Corp.	162 520 509	163 835 807
17.	14 500 000	Société d'énergie Talisman Inc.	204 539 203	163 125 000
18.	3 300 000	Tim Hortons Inc.	106 449 301	161 139 000
19.	8 000 000	Cisco Systems Inc.	180 060 326	156 053 010
20.	4 000 000	Goldcorp Inc.	95 725 670	146 280 000
21.	1 800 000	Occidental Petroleum Corporation	160 803 938	136 891 845
22.	4 268 900	Dundee Corp.	18 169 362	130 841 785
23.	6 500 000	Cameco Corp.	146 940 589	127 335 000
24.	6 000 000	EnCana Corporation	152 947 067	117 960 000
25.	1 200 000	Martin Marietta Materials Inc.	118 902 106	112 310 518

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,70	15,93	17,40	16,18	13,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	25 483	25 348	28 466	24 282	15 623
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 525 949	1 591 222	1 635 968	1 500 725	1 166 778
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,88	2,90	2,79	2,64	2,66
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,70	14,18	15,67	14,73	12,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 456	7 518	9 125	9 270	8 124
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	439 162	530 153	582 302	629 336	658 861
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,99	4,00	3,90	3,78	3,78
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,05	14,49	15,97	14,98	12,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 926	8 926	11 335	10 656	9 975
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	526 638	615 995	709 758	711 349	796 755
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,78	3,79	3,68	3,57	3,57
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	18,03	18,45	15,72	6,89	17,89

[1] Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 2 398 511 unités (coût original 38 214 157 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 458 463	4 759 589
Créances sur titres vendus	-	45 815
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	21 221
	7 458 463	4 826 625
Passif		
À payer sur titres acquis	-	67 036
Autres passifs	2 062	443
	2 062	67 479
Actif net à la valeur marchande	7 456 401	4 759 146

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	4 759 146	2 561 671
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	566 306	81 928
	5 325 452	2 643 599
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 911 931	2 667 717
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(780 982)	(552 170)
	2 130 949	2 115 547
Actif net à la fin de l'exercice	7 456 401	4 759 146

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	473 784	285 968
	473 784	285 968
Charges		
Frais de gestion	175 878	103 572
Autres dépenses administratives	36 430	21 764
	212 308	125 336
Revenu (perte) de placement net(te)	261 476	160 632
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	992 531	677 667
Coût des placements vendus	992 640	678 705
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(109)	(1 038)
Plus-value (moins-value) latente des placements	304 939	(77 666)
Gain (perte) net(te) sur les placements	304 830	(78 704)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	566 306	81 928

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 448 480	Inter Pipeline Fund LP, classe A	69 929 787	175 039 280
2.	4 478 210	Suncor Energy Inc.	125 536 921	146 482 249
3.	52 731 000	Singapore Telecommunications Ltd	135 078 449	141 429 721
4.	3 936 975	Allied Properties FPI	65 934 611	129 920 175
5.	2 984 170	FPI Canadian	70 597 222	129 393 611
6.	3 747 850	Royal Dutch Shell PLC	121 321 013	128 291 812
7.	5 682 817	FPI Cominar	84 888 687	128 261 180
8.	2 725 800	Crescent Point Energy Corp.	96 747 251	102 544 596
9.	2 746 075	Brofield Asset Management Inc.	72 434 922	100 066 973
10.	15 725 924	Transurban Group	79 632 295	98 851 077
11.	3 225 080	Brookfield Renewable Energy Partners LP	82 950 316	94 752 850
12.	7 812 311	Westfield Group	69 786 757	85 151 319
13.	3 527 500	H & R Real Estate Investment Trust	56 619 988	85 012 750
14.	3 082 430	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	53 029 275	82 917 367
15.	1 494 008	Fiducie Vermilion Energy	38 756 715	77 643 596
16.	3 097 350	ARC Resources Ltd	60 404 653	75 699 234
17.	821 150	Cie chemins de fer nationaux du Canada	55 077 666	74 174 479
18.	73 865 409	Telesat Canada	72 386 474	73 750 178
19.	16 176 100	Telstra Corp. Ltd	46 454 069	72 963 087
20.	63 505 000	JP Morgan Chase & Co.	62 163 208	71 426 813
21.	3 581 811	First Capital Realty Inc.	48 459 563	67 409 683
22.	2 674 080	Gibson Energy Inc.	48 798 282	64 311 624
23.	3 769 503	Brofield Office Properties Inc.	57 311 366	63 651 408
24.	4 940 260	Veresen Inc.	52 567 649	58 443 276
25.	51 500 000	PNC Financial Services Group Inc.	48 885 824	58 063 841

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,19	13,74	13,24	11,59	9,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	922	508	280	128	78
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 678	36 986	21 136	11 001	8 433
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,52	2,56	2,45	2,37	2,36
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,35	13,13	12,79	11,31	9,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 931	1 336	940	432	161
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	134 599	101 716	73 461	38 170	17 621
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,62	3,63	3,51	3,41	3,41
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,46	13,20	12,84	11,34	9,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 603	2 915	1 343	165	28
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	318 360	220 838	104 571	14 593	3 072
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,45	3,44	3,36	3,31	3,31
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	30,41	36,03	47,20	41,22	60,48

[1] Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 575 919 unités (coût original 7 250 833 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	304 180	163 762
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	304 180	163 762
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	96	17
	96	17
Actif net à la valeur marchande	304 084	163 745

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	163 745	167 013
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 091	(1 082)
	171 836	165 931
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	162 132	27 645
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(29 884)	(29 831)
	132 248	(2 186)
Actif net à la fin de l'exercice	304 084	163 745

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	5 279	719
	5 279	719
Charges		
Frais de gestion	8 523	5 166
Autres dépenses administratives	1 442	849
	9 965	6 015
Revenu (perte) de placement net(te)	(4 686)	(5 296)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	39 884	35 928
Coût des placements vendus	40 290	36 229
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(406)	(301)
Plus-value (moins-value) latente des placements	13 183	4 515
Gain (perte) net(te) sur les placements	12 777	4 214
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 091	(1 082)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	24 869	Apple Inc.	8 305 945	13 159 203
2.	420 430	Microsoft Corp.	12 602 355	11 156 097
3.	155 000	Abbott Laboratories Inc.	8 257 782	10 078 424
4.	115 824	Exxon Mobil Corp.	8 531 230	9 951 424
5.	44 770	BlackRock Inc.	7 586 153	9 186 883
6.	266 830	Oracle Corp.	5 617 204	8 825 905
7.	115 600	Boeing Co.	6 940 456	8 648 053
8.	77 713	DaVita HealthCare Partners Inc.	3 893 680	8 526 945
9.	77 700	Praxair Inc.	6 411 711	8 442 215
10.	54 470	Visa Inc.	3 889 080	8 196 320
11.	147 100	Danaher Corp.	6 377 676	8 162 893
12.	191 950	Agilent Technologies Inc.	7 175 613	7 801 095
13.	163 170	Aetna Inc.	5 746 269	7 499 649
14.	156 110	Time Warner Inc.	5 701 294	7 412 261
15.	198 959	Comcast Corp.	4 783 564	7 100 388
16.	104 464	National Oilwell Varco Inc.	6 245 518	7 088 017
17.	224 750	Texas Instruments Inc.	6 151 688	6 903 028
18.	162 482	TJX Cos Inc.	3 577 200	6 847 035
19.	126 850	UnitedHealth Group, Inc.	4 538 363	6 830 142
20.	119 625	American Express Co.	5 719 130	6 825 875
21.	172 806	CenturyLink Inc.	5 704 500	6 710 846
22.	102 451	Ventas Inc.	3 411 931	6 582 249
23.	178 460	Wisconsin Energy Corp.	4 688 332	6 528 268
24.	95 440	Pepsico Inc.	6 561 517	6 483 307
25.	84 455	Occidental Petroleum Corporation	7 349 434	6 422 889

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,97	16,84	16,90	16,09	14,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	55	39	32	29	24
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 067	2 319	1 886	1 831	1 646
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,00	2,99	2,89	2,78	2,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,95	16,07	16,31	15,70	14,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	49	24	40	39	67
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 890	1 469	2 451	2 491	4 621
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,13	4,12	3,98	3,83	3,83
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,05	16,15	16,37	15,74	14,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	200	101	95	100	62
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 728	6 261	5 816	6 381	4 235
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,01	4,01	3,87	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	24,02	24,66	25,32	30,53	34,96

[1] Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 15 014 unités (coût original 280 074 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	174 311	185 776
Créances sur titres vendus	510	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 028	-
	175 849	185 776
Passif		
À payer sur titres acquis	1 538	-
Autres passifs	53	19
	1 591	19
Actif net à la valeur marchande	174 258	185 757

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	185 757	199 176
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	19 958	(18 363)
	205 715	180 813
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 958	26 054
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(42 415)	(21 110)
	(31 457)	4 944
Actif net à la fin de l'exercice	174 258	185 757

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	732	569
	732	569
Charges		
Frais de gestion	5 517	6 362
Autres dépenses administratives	797	945
	6 314	7 307
Revenu (perte) de placement net(te)	(5 582)	(6 738)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	50 869	26 926
Coût des placements vendus	50 670	27 013
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	199	(87)
Plus-value (moins-value) latente des placements	25 341	(11 538)
Gain (perte) net(te) sur les placements	25 540	(11 625)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	19 958	(18 363)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	65 600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2 042 399	2 338 094
2.	45 200	eBay Inc.	2 038 986	2 289 278
3.	96 800	Yahoo! Inc.	1 695 154	1 912 265
4.	30 800	QUALCOMM Inc.	1 765 584	1 896 278
5.	31 700	Capital One Financial Corp.	1 869 075	1 822 982
6.	14 600	Union Pacific Corp.	914 408	1 822 119
7.	9 000	Roche Holding AG	1 608 628	1 795 647
8.	26 300	Eastman Chemical Co.	1 430 091	1 776 656
9.	51 400	Ocwen Financial Corp.	914 471	1 764 953
10.	3 200	Apple Inc.	731 166	1 693 251
11.	35 000	CVS Caremark Corp.	1 240 647	1 679 903
12.	1 178	Samsung Electronics Co. Ltd	1 034 159	1 673 343
13.	25 600	Honeywell International Inc.	1 410 711	1 612 977
14.	36 800	Tesoro Corp.	1 317 622	1 609 212
15.	28 000	LyondellBasell Industries NV	1 445 227	1 586 857
16.	58 600	Pfizer Inc.	1 311 881	1 458 965
17.	11 100	Goldman Sachs Group Inc.	1 276 980	1 405 585
18.	28 200	Eli Lilly & Co.	1 314 035	1 380 676
19.	40 500	Well Fargo & Co.	1 041 377	1 374 190
20.	94 800	WPP PLC	1 104 246	1 357 978
21.	47 100	Diageo PLC	1 164 404	1 357 741
22.	18 400	Anadarko Petroleum Corp.	1 236 540	1 357 328
23.	12 400	Everest Re Group Ltd	1 286 105	1 353 432
24.	13 800	Time Warner Cable Inc.	1 287 215	1 331 436
25.	29 200	Atwood Oceanics Inc.	1 292 507	1 327 312

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,22	10,87	11,95	11,14	10,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	65	55	62	65	67
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 279	5 018	5 220	5 837	6 449
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,00	2,99	2,89	2,78	2,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,53	10,38	11,54	10,87	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	77	103	102	41	39
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 687	9 880	8 840	3 749	3 750
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,11	4,12	3,98	3,83	3,83
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,60	10,43	11,58	10,90	10,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	33	29	35	54	60
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 813	2 751	3 008	4 943	5 814
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,01	4,01	3,87	3,73	3,73
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	84,63	196,19	210,61	122,07	84,48

[1] Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI détient 12 318 unités (coût original 145 513 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	109 434	94 365
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	109 434	94 365
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	35	10
	35	10
Actif net à la valeur marchande	109 399	94 355

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	94 355	88 072
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 420	(11 521)
	102 775	76 551
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	17 424	23 237
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 800)	(5 433)
	6 624	17 804
Actif net à la fin de l'exercice	109 399	94 355

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	3 666	1 694
	3 666	1 694
Charges		
Frais de gestion	3 420	3 274
Autres dépenses administratives	482	453
	3 902	3 727
Revenu (perte) de placement net(te)	(236)	(2 033)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	14 690	9 165
Coût des placements vendus	14 740	9 161
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(50)	4
Plus-value (moins-value) latente des placements	8 706	(9 492)
Gain (perte) net(te) sur les placements	8 656	(9 488)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 420	(11 521)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	63 264	Subsea 7 SA	1 141 066	1 492 147
2.	215 000	Ashtead Group PLC	364 944	1 478 513
3.	38 450	Arthur J Gallagher & Co.	957 139	1 322 572
4.	49 300	Hexcel Corp.	455 972	1 319 430
5.	31 533	NeuStar Inc.	738 748	1 312 532
6.	33 250	Woodward Inc.	934 247	1 258 572
7.	38 950	JGC Corp.	798 288	1 192 597
8.	146 050	Catlin Group Ltd	965 980	1 186 239
9.	15 750	Oil States International Inc.	1 173 432	1 118 534
10.	40 000	ProSienbenSat.1 Media AG	863 752	1 115 972
11.	33 050	Curtiss-Wright Corp.	1 069 412	1 077 115
12.	137 980	Altran Technologies SA	803 602	1 039 196
13.	28 400	Ryland Group Inc.	558 495	1 029 037
14.	188 250	Premier Oil PLC	1 214 312	1 021 860
15.	70 300	SHFL Entertainment Inc.	638 160	1 011 912
16.	22 900	Bank of Hawaii Corp.	1 045 368	1 001 385
17.	15 650	Ingredion Inc.	524 125	1 000 972
18.	54 288	Alkermes PLC	593 784	998 078
19.	49 000	Great Plains Energy Inc.	980 963	987 929
20.	34 600	Westar Energy Inc.	820 662	983 027
21.	46 490	Wright Medical Group Inc.	893 844	968 705
22.	46 500	ViewPoint Financial Group Inc.	500 641	966 605
23.	53 700	Investors Bancorp Inc.	564 964	947 820
24.	13 051	Dril-Quip Inc.	810 695	946 419
25.	62 200	Express Inc.	1 010 840	931 750

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,57	17,02	19,05	16,11	14,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	29	27	27	20	14
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 550	1 593	1 428	1 221	967
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,26	3,26	3,15	3,05	3,05
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,75	16,40	18,50	15,77	14,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	49	47	49	36	32
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 776	2 889	2 637	2 302	2 252
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,07	4,03	3,99	3,95	3,95
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,76	16,42	18,54	15,81	14,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	31	20	12	5	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 765	1 209	652	344	335
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,14	4,14	3,99	3,84	3,84
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [3]	48,02	54,81	112,34	104,92	92,19

[1] Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI détient 5 372 unités (coût original 99 787 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI mondial de petites sociétés, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

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

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

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	512 365	534 593
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	3 321	381
	515 686	534 974
Passif		
À payer sur titres acquis	3 321	381
Autres passifs	149	52
	3 470	433
Actif net à la valeur marchande	512 216	534 541

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	534 541	744 942
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	61 823	(113 156)
	596 364	631 786
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	54 952	115 024
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(139 100)	(212 269)
	(84 148)	(97 245)
Actif net à la fin de l'exercice	512 216	534 541

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	16 114	20 979
Autres dépenses administratives	1 288	1 671
	17 402	22 650
Revenu (perte) de placement net(te)	(17 402)	(22 650)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	157 295	234 210
Coût des placements vendus	156 651	233 523
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	644	687
Plus-value (moins-value) latente des placements	78 581	(91 193)
Gain (perte) net(te) sur les placements	79 225	(90 506)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	61 823	(113 156)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	277 030	BNP Paribas SA	25 091 211	15 475 755
2.	411 160	Société Générale SA	45 635 596	15 285 480
3.	730 800	AXA SA	15 931 484	12 798 179
4.	129 367	Sanofi-Aventis SA	11 474 666	12 115 163
5.	2 458 800	Kingfisher PLC	12 566 330	11 306 795
6.	1 857 000	Aviva PLC	22 626 976	11 211 554
7.	6 326 000	Intesa Sanpaolo SpA	37 222 700	10 788 000
8.	950 730	France Télécom SA	26 763 957	10 400 149
9.	1 967 521	UniCredit SpA	32 813 381	9 565 181
10.	705 002	Telefonica SA	16 244 996	9 423 949
11.	432 110	Repsol YPF SA	9 962 351	8 692 536
12.	136 000	Lafarge SA	4 952 853	8 604 478
13.	182 280	Takeda Pharmaceutical Company Limited	8 114 230	8 074 921
14.	80 675	Michelin	4 808 666	7 576 345
15.	1 327 900	JX Holdings Inc.	6 386 665	7 370 338
16.	369 000	Mitsubishi Corporation	7 799 394	6 983 849
17.	309 599	GlaxoSmithKline PLC	8 594 329	6 689 996
18.	4 736 247	Asia Cement Corporation	2 947 035	6 061 359
19.	143 300	Compagnie de Saint-Gobain	5 757 095	6 056 756
20.	12 768 923	Dixons Retail PLC	27 459 637	5 869 724
21.	537 800	PTT Public Company Limited	3 875 462	5 804 977
22.	134 736	RWE AG	5 359 314	5 521 576
23.	27 900	Muenchener Rueckversicherungs AG	4 651 197	4 977 502
24.	1 177 986	Enel SpA	5 312 957	4 849 103
25.	290 420	KT Corporation	7 722 152	4 835 856

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,54	9,35	11,25	12,71	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	311	333	488	127	94
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 478	35 642	43 359	9 958	8 542
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,16	3,15	3,05	2,94	2,94
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,98	8,94	10,87	12,41	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	78	83	118	30	20
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 778	9 251	10 875	2 407	1 810
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,23	4,20	4,08	3,95	3,95
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,03	8,98	10,91	12,44	10,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	124	119	139	105	53
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 347	13 225	12 749	8 447	4 861
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,09	4,12	3,98	3,84	3,84
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [3]	17,03	1,66	6,89	1,06	8,72

[1] Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 41 332 unités (coût original 514 844 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie de titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

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

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

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 859 457	2 554 849
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 264	6 319
	2 861 721	2 561 168
Passif		
À payer sur titres acquis	2 264	6 319
Autres passifs	802	251
	3 066	6 570
Actif net à la valeur marchande	2 858 655	2 554 598

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	2 554 598	2 209 462
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	64 985	(173 216)
	2 619 583	2 036 246
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	634 520	1 087 252
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(395 448)	(568 900)
	239 072	518 352
Actif net à la fin de l'exercice	2 858 655	2 554 598

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	147 049	160 864
	147 049	160 864
Charges		
Frais de gestion	83 747	76 044
Autres dépenses administratives	12 148	11 010
	95 895	87 054
Revenu (perte) de placement net(te)	51 154	73 810
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	490 787	645 707
Coût des placements vendus	493 486	651 555
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(2 699)	(5 848)
Plus-value (moins-value) latente des placements	16 530	(241 178)
Gain (perte) net(te) sur les placements	13 831	(247 026)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	64 985	(173 216)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	375 300	Banque Canadienne Impériale de Commerce	30 215 920	30 012 741
2.	419 000	Banque de Montréal	24 627 882	25 500 340
3.	372 900	Banque Royale du Canada	20 982 548	22 329 252
4.	1 098 300	EnCana Corporation	23 787 012	21 592 578
5.	470 000	Crescent Point Energy Corp.	20 023 146	17 681 400
6.	386 000	Rogers Communications Inc., classe B	16 138 453	17 431 760
7.	467 000	Goldcorp Inc.	18 945 392	17 078 190
8.	519 500	Husky Energy Inc.	13 600 377	15 273 300
9.	852 500	Yamana Gold Inc.	14 948 521	14 586 275
10.	263 000	Mines Agnico-Eagle Limitée	12 687 837	13 710 190
11.	317 800	Brookfield Asset Management Inc.	11 029 788	11 580 632
12.	267 000	Imperial Oil Ltd	11 657 922	11 408 910
13.	175 600	Intact Financial Corporation	10 753 540	11 373 612
14.	345 000	Suncor Energy Inc.	11 521 696	11 284 950
15.	140 100	Banque Nationale du Canada	10 558 683	10 821 324
16.	249 900	Enbridge Inc.	10 076 932	10 750 698
17.	288 400	Cenovus Energy Inc.	9 717 684	9 600 836
18.	130 000	George Weston Limited	10 536 588	9 188 400
19.	608 900	Aimia Inc.	8 778 506	9 054 343
20.	181 097	Magna International Inc.	8 198 073	8 996 899
21.	149 600	Franco-Nevada Corp.	8 005 412	8 494 288
22.	300 900	Financière Sun Life Inc.	7 878 065	7 934 733
23.	274 000	Power Financial Corp.	7 383 662	7 463 760
24.	214 300	Manitoba Telecom Services Inc.	7 395 737	6 956 178
25.	338 000	Canadian Oil Sands Ltd	7 084 117	6 817 460

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,97	12,56	13,24	11,68	9,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 086	855	895	558	373
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	83 734	68 081	67 600	47 761	38 528
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,74	2,75	2,66	2,58	2,58
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,25	12,01	12,79	11,40	9,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 418	1 355	1 093	122	103
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	115 766	112 797	85 484	10 741	10 805
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,89	3,79	3,71	3,62	3,62
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,34	12,07	12,83	11,43	9,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	354	345	221	151	103
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 717	28 572	17 252	13 223	10 739
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,69	3,62	3,57	3,52	3,52
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [3]	392,20	305,82	388,40	332,79	361,17

[1] Le Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF détient 235 342 unités (coût original 2 991 150 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Revenu de dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

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

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

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	107 996	32 152
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	51	50
	108 047	32 202
Passif		
À payer sur titres acquis	51	50
Autres passifs	24	3
	75	53
Actif net à la valeur marchande	107 972	32 149

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	32 149	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	5 009	21
	37 158	21
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	84 647	35 517
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(13 833)	(3 389)
	70 814	32 128
Actif net à la fin de l'exercice	107 972	32 149

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	6 094	1 509
	6 094	1 509
Charges		
Frais de gestion	1 393	367
Autres dépenses administratives	396	114
	1 789	481
Revenu (perte) de placement net(te)	4 305	1 028
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	15 612	3 794
Coût des placements vendus	15 582	3 796
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	30	(2)
Plus-value (moins-value) latente des placements	674	(1 005)
Gain (perte) net(te) sur les placements	704	(1 007)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	5 009	21

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 726 000	Lamar Media Corp., 5,00%, 01/05/2023	14 757 431	15 248 085
2.	15 173 000	MGM Resorts International, 6,625%, 15/12/2021	15 124 562	15 235 296
3.	14 294 000	Windstream Corp., 7,00%, 15/03/2019	14 528 838	14 866 726
4.	14 182 000	PVH Corp., 4,50%, 15/12/2022	14 181 962	14 335 538
5.	13 788 000	Bombardier Inc., 5,75%, 15/03/2022	13 997 874	14 324 260
6.	12 573 000	Toys R Us Inc., 10,375%, 15/08/2017	12 720 828	13 609 765
7.	14 230 000	Visant Corp., 10,00%, 01/10/2017	13 962 951	13 075 271
8.	11 253 000	Halcon Resources Corp., 9,75%, 15/07/2020	11 519 014	12 561 026
9.	11 773 000	Meg Energy Corp., 6,375%, 30/01/2023	12 416 191	12 544 230
10.	13 056 000	Arch Coal Inc., 7,25%, 01/10/2020	11 708 441	12 215 690
11.	10 676 000	HCA Inc., 6,50%, 15/02/2020	11 867 950	12 207 589
12.	11 132 000	Intelsat Jackson Holdings, 7,25%, 15/10/2020	11 786 612	12 172 700
13.	11 195 000	B/E Aerospace Inc., 5,25%, 01/04/2022	11 637 574	11 977 780
14.	10 415 000	Rite Aid Corporation, 9,25%, 15/03/2020	10 505 911	11 354 178
15.	10 087 000	First Data Corp., 8,88%, 15/08/2020	10 945 404	11 310 566
16.	10 548 000	Arvinmeritor Inc., 10,625%, 15/03/2018	10 887 858	11 292 462
17.	10 467 000	HDTFS Inc., 5,875%, 15/10/2020	10 320 540	11 020 471
18.	10 598 000	Cinemark USA Inc., 5,125%, 15/12/2022	10 646 396	10 691 027
19.	10 322 000	CCO Holdings LLC, 5,25%, 30/09/2022	10 234 184	10 640 106
20.	10 853 000	Gentiva Health Services, 11,50%, 01/09/2018	10 173 771	10 602 041
21.	8 627 000	Level 3 Financing Inc., 8,625%, 15/07/2020	9 058 822	9 866 485
22.	9 276 000	Hexion U.S. Fin. Corp/N.S. Fin. ULC, 8,88%, 01/02/2018	9 583 929	9 821 759
23.	9 291 000	West Corp., 7,875%, 15/01/2019	9 794 777	9 681 302
24.	9 292 000	American Axle & Manufacturing Inc., 6,63%, 15/10/2022	9 418 667	9 621 780
25.	10 959 000	Advanced Micro Devices Inc., 7,75%, 01/08/2020	9 029 894	9 454 519

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,02	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	508	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,47	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,94	9,96	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	68	24	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 185	2 443	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,87	2,77	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,99	9,98	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	35	8	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 158	784	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	2,62	2,50	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [3]	145,62	43,03	-	-	-

[1] Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF détient 32 527 unités (coût original 108 208 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

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

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

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	384 698	296 230
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	65	76
	384 763	296 306
Passif		
À payer sur titres acquis	65	76
Autres passifs	130	58
	195	134
Actif net à la valeur marchande	384 568	296 172

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	296 172	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	40 798	(26 610)
	336 970	(26 610)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	425 092	335 374
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(377 494)	(12 592)
	47 598	322 782
Actif net à la fin de l'exercice	384 568	296 172

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	20 234	7 204
	20 234	7 204
Charges		
Frais de gestion	13 282	7 303
Autres dépenses administratives	1 968	1 011
	15 250	8 314
Revenu (perte) de placement net(te)	4 984	(1 110)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	392 881	19 976
Coût des placements vendus	400 266	20 152
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(7 385)	(176)
Plus-value (moins-value) latente des placements	43 199	(25 324)
Gain (perte) net(te) sur les placements	35 814	(25 500)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	40 798	(26 610)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	913 011	Lojas Renner SA	16 713 139	35 368 943
2.	3 914 464	Woolworths Holdings Limited	15 033 427	32 508 889
3.	21 384	Samsung Electronics Co. Ltd	16 306 038	30 328 307
4.	2 419 600	ASM Pacific Technology Limited	19 102 565	29 282 001
5.	8 699 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	18 292 032	28 915 068
6.	20 596 036	Daphne International Holdings Limited	16 317 683	28 070 726
7.	4 453 395	Kasikornbank Public Company Limited	13 162 384	28 016 496
8.	1 553 470	The Foschini Group Limited	13 175 589	25 575 419
9.	2 262 049	VTech Holdings Limited	19 071 677	25 212 581
10.	3 230 265	Wharf Holdings Ltd.	16 094 544	25 122 118
11.	8 357 897	China Overseas Land and Investment Ltd	10 449 538	24 777 328
12.	4 200 109	Giant Manufacturing Company Limited	9 847 758	23 961 823
13.	4 585 717	ITC Limited	12 226 375	23 876 862
14.	2 586 584	Lojas Americanas SA	11 369 783	23 030 556
15.	32 015 302	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	20 654 374	22 597 780
16.	152 686	Credicorp Limited	13 452 243	22 259 020
17.	525 886	Tenaris SA	19 230 487	21 928 263
18.	19 738 997	First Pacific Company Limited	12 913 387	21 557 586
19.	468 642	SABMiller PLC	13 008 335	21 429 139
20.	710 540	Fresnillo PLC	10 267 448	21 242 249
21.	3 257 837	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	12 881 771	20 866 260
22.	207 267	Randgold Resources Limited	10 066 255	20 462 186
23.	3 534 088	Bharti Airtel Ltd	25 476 862	20 345 317
24.	1 184 769	Banco Bradesco SA Preferred	16 120 070	20 240 509
25.	7 195 377	Tingyi (Cayman Islands) Holding Corporation	11 440 968	19 899 690

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,74	8,52	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	80	71	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 254	8 387	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,43	3,31	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,53	8,44	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	123	74	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 946	8 742	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,49	4,36	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,59	8,46	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	181	151	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 855	17 833	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,22	4,02	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [3]	4,70	12,50	-	-	-

[1] Le Fonds des marchés émergents Assomption/AGF détient 30 998 unités (coût original 378 837 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF des marchés émergents, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

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

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

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 31 décembre

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	59 737	68 694
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	110	110
	59 847	68 804
Passif		
À payer sur titres acquis	110	110
Autres passifs	21	8
	131	118
Actif net à la valeur marchande	59 716	68 686

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	68 686	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(8 595)	(14 460)
	60 091	(14 460)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 662	101 859
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 037)	(18 713)
	(375)	83 146
Actif net à la fin de l'exercice	59 716	68 686

État des résultats d'exploitation

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	2 332	1 928
Autres dépenses administratives	400	316
	2 732	2 244
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 732)	(2 244)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	10 759	20 712
Coût des placements vendus	10 906	21 252
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(147)	(540)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(5 716)	(11 676)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(5 863)	(12 216)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(8 595)	(14 460)

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent [1]

Au 31 décembre 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	221 300	Tourmaline Oil Corporation	2 248 530	6 911 199
2.	221 400	Canadian Natural Resources Ltd	6 265 547	6 340 896
3.	146 785	Teck Resources Limited	5 318 341	5 306 278
4.	86 300	Rio Tinto PLC	4 428 137	4 905 108
5.	147 324	Suncor Energy Inc.	5 235 068	4 818 968
6.	447 851	Painted Pony Petroleum Limited	3 680 812	4 702 435
7.	123 006	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	5 108 418	4 184 502
8.	138 300	Fresnillo PLC	1 077 169	4 134 606
9.	238 600	Xstrata PLC	4 146 945	4 089 888
10.	133 570	Celtic Exploration Limited	2 711 471	3 511 555
11.	100 900	Cenovus Energy Inc.	2 541 114	3 358 961
12.	94 200	BHP Billiton PLC	2 492 565	3 246 935
13.	156 940	Cameco Corp.	5 098 908	3 074 455
14.	114 900	Peabody Energy Corp.	3 350 711	3 041 279
15.	39 684	Occidental Petroleum Corporation	3 435 502	3 024 073
16.	73 100	Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	3 114 123	2 959 088
17.	78 589	Société aurifère Barrick	3 021 010	2 736 814
18.	241 200	Société d'énergie Talisman Inc.	3 963 239	2 713 500
19.	36 800	Continental Resources Inc.	1 121 584	2 690 094
20.	72 900	Silver Wheaton Corp.	1 854 552	2 614 194
21.	60 400	Whiting Petroleum Corp.	1 916 706	2 605 660
22.	129 586	La Monnaie Royale Canadienne	2 591 720	2 377 903
23.	104 100	First Quantum Minerals Ltd	380 949	2 280 831
24.	228 194	Secure Energy Services Inc.	890 715	2 263 684
25.	28 500	Apache Corp.	3 138 269	2 225 389

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2012	2011	2010	2009	2008
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	7,12	8,01	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2	8	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	268	948	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	3,39	3,28	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,98	7,93	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	23	22	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 352	2 821	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,43	4,31	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	7,00	7,94	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	34	39	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 919	4 880	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [2]	4,30	4,16	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [3]	32,53	34,62	-	-	-

[1] Le Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF détient 2 476 unités (coût original 73 709 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie mondiale Ressources, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

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

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

Notes afférentes aux états financiers

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

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

En 2012, le fonds distinct « le fonds » suivant a changé de nom:

Fonds d'obligations à rendement élevé Assomption/AGF est devenu Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF.

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

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

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

Fonds Fidelity
- Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity
- Fonds Outremer Assomption/Fidelity
- Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity
- Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity
- Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
- Fonds Europe Assomption/Fidelity
- Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

Fonds Fidelity (suite)
- 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 CI
- Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI
- Fonds américain Synergy Assomption/CI
- Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
- Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
- Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
- Fonds de valeur américaine Assomption/CI
- Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
- Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR). La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires.

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

Évaluation des placements

Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855, « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », et sont comptabilisés à leur juste valeur.

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.

Le chapitre 3855 exige que la juste valeur des instruments financiers soit mesurée selon le cours acheteur/vendeur du placement compte tenu du type de placement et de la position du placement (acheteur/vendeur). En ce qui concerne les opérations effectuées par les propriétaires de contrats, la valeur liquidative (désignée sous le nom « Valeur liquidative ») est calculée selon le prix de clôture, alors que pour les états financiers, la valeur liquidative (désignée sous le nom « Actif net ») est calculée selon les cours acheteur/vendeur.

Puisque chacun des Fonds investit uniquement dans des parts d'un ou plusieurs fonds sous-jacents, le chapitre 3855 n'a aucune incidence sur l'évaluation des placements des Fonds, car les placements des Fonds sont évalués en fonction de la valeur liquidative par part des fonds sous-jacents. Par conséquent, la valeur liquidative par part et l'actif net par part des Fonds ne diffèrent pas.

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

Les intérêts sont inscrits selon la comptabilité d'exercice. Le revenu de dividendes est inscrit à la date de clôture des registres. Les distributions des fonds sous-jacents sont inscrites lorsqu'elles sont déclarées par les fonds sous-jacents.

Les gains (pertes) réalisé(e)s à la vente de placements de portefeuille correspondent au montant du produit de la cession diminué du coût original si l'acquisition a eu lieu pendant le mois considéré, ou au montant du produit de la cession diminué de la juste valeur à la clôture du mois précédent si l'acquisition a eu lieu avant le mois considéré.

Les gains (pertes) non réalisé(e)s sur les placements de portefeuille correspondent à l'excédent (déficit) de la juste valeur sur la valeur comptable des placements de portefeuille. La valeur comptable correspond au coût original plus (moins) le gain (la perte) non réalisé(e) cumulatif(ve) à la clôture de l'exercice précédent.

Évaluation des unités et date d'évaluation

La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités sont évaluées en divisant la valeur globale de l'actif net du Fonds par le nombre total d'unités en circulation du Fonds.

Modification future de convention comptable

En mars 2012, le Conseil des normes comptables (CNC) de l'ICCA a approuvé le report additionnel d'un an de l'adoption des Normes internationales d'information financière (NIIF) pour les compagnies d'investissement, qui incluent les fonds d'investissement. Les compagnies d'investissement peuvent continuer à appliquer les PCGR existants jusqu'aux années fiscales débutant le ou après 1er janvier 2014.

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 détient le fonds sous-jacent.

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

Les Fonds considèrent leur actif net comme leur capital respectif. Le capital est géré conformément aux objectifs de placements du 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.

Notes afférentes aux états financiers

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

6 . Hiérarchie de la juste valeur pour les instruments financiers

Les Fonds doivent classifier les instruments financiers calculés à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les niveaux hiérarchiques, établis par le chapitre 3862 du Manuel de l'ICCA, « Instruments financiers – information à fournir », reflètent l'importance des données utilisées pour réaliser les évaluations à la juste valeur et ils sont décrits comme suit :

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

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

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

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

7 . Autres dépenses administratives

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par le Fonds) et toutes dépenses engagées dans le cours normal des activités en ce qui a trait à la constitution, la gestion et le fonctionnement du Fonds. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, les frais d'audit, les frais de garde de valeur (dépositaire), les frais administratifs, les frais bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de règlementation, 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 pour la gestion des Fonds. Les frais de gestion incluent également les frais de gestion des fonds sous-jacents; il n'y a donc pas de duplication des frais de gestion. Les frais d'assurance pour le coût de la garantie à l'échéance et au décès sont inclus dans les frais de gestion. Les frais de gestion, exprimés en pourcentage, sont déduits quotidiennement de l'actif du Fonds avant le calcul de sa valeur unitaire.

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

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

9 . Impôts sur le revenu

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

10 . Données comparatives

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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