ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2012

Assomption Vie
depuis 1903

Table des matières

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

Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 159 275	25 450 818
Créances sur titres vendus	36 645	14 623
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	123 740	266 122
	24 319 660	25 731 563
Passif		
À payer sur titres acquis	49 817	51 033
Autres passifs	1 165	1 115
	50 982	52 148
Actif net à la valeur marchande	24 268 678	25 679 415

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(116 429)	(794 353)
	25 562 986	29 242 199
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 132 611	2 753 732
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 426 919)	(6 316 516)
	(1 294 308)	(3 562 784)
Actif net à la fin de l'exercice	24 268 678	25 679 415

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	341 625	210 512
Dividendes	-	43 357
Intérêts	1 052	970
	342 677	254 839
Charges		
Frais de gestion	175 280	181 395
Autres dépenses administratives	55 825	63 747
	231 105	245 142
Revenu (perte) de placement net(te)	111 572	9 697
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	2 017 099	7 319 890
Coût des placements vendus	1 993 924	7 210 462
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	23 175	109 428
Plus-value (moins-value) latente des placements	(251 176)	72 920
Gain (perte) net(te) sur les placements	(228 001)	182 348
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(116 429)	192 045

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	801 457	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 045 717	8 546 893
2.	781 710	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 600 598	6 872 094
3.	363 677	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 621 093	4 037 798
4.	341 966	Fonds EAEO Louisbourg	3 341 952	2 914 750
5.	103 675	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 033 705	991 121
6.	89 651	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	906 612	796 619
		Total des placements	24 549 677	24 159 275

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,09	12,10	12,35	11,40	10,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	17 999	18 747	22 136	22 542	22 363
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 488 756	1 549 318	1 792 370	1 977 363	2 209 778
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,44	9,56	10,01	9,46	8,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 878	3 243	3 765	3 667	3 145
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	304 882	339 236	376 135	387 610	366 125
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,66	9,78	10,20	9,62	8,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	3 397	3 689	4 128	3 610	2 828
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	351 704	377 194	404 673	375 220	324 354

Portefeuille croissance Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	666 627	242 710
Créances sur titres vendus	632	17 432
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 142	1 681
	673 401	261 823
Passif		
À payer sur titres acquis	1 954	17 486
Autres passifs	71	28
	2 025	17 514
Actif net à la valeur marchande	671 376	244 309

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	244 309	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(20 464)	(17 129)
	223 845	(17 129)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	610 777	266 596
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(163 246)	(5 158)
	447 531	261 438
Actif net à la fin de l'exercice	671 376	244 309

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	2 613	45
	2 613	45
Charges		
Frais de gestion	7 922	1 491
Autres dépenses administratives	1 114	286
	9 036	1 777
Revenu (perte) de placement net(te)	(6 423)	(1 732)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	47 000	21 534
Coût des placements vendus	47 492	21 369
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(492)	165
Plus-value (moins-value) latente des placements	(13 549)	(2 313)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(14 041)	(2 148)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(20 464)	(3 880)

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	4 082	Fonds Fidelity Frontière NordMD	132 039	128 937
2.	13 088	Fonds de dividendes Louisbourg	133 408	126 618
3.	7 333	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	71 207	70 100
4.	6 506	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	67 259	57 807
5.	3 240	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	42 744	43 131
6.	2 758	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	42 710	42 532
7.	3 595	Fonds d'actions américaines Louisbourg	40 139	39 910
8.	1 874	Fonds CI de valeur américaine	36 917	37 944
9.	3 595	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	41 275	37 314
10.	829	Fonds Fidelity Extrême-Orient	28 725	28 312
11.	1 382	Fonds CI mondial de petites sociétés	27 878	27 082
12.	2 285	Fonds AFG des marchés émergents	27 673	26 940
		Total des placements	691 974	666 627

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,06	9,08	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	300	19	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	33 122	2 102	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,90	8,98	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	116	113	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	12 979	12 538	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,92	8,99	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	256	113	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	28 675	12 529	-	-	-

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 263 012	770 652
Créances sur titres vendus	17 448	16 537
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	71 573	40 170
	1 352 033	827 359
Passif		
À payer sur titres acquis	21 734	17 197
Autres passifs	141	82
	21 875	17 279
Actif net à la valeur marchande	1 330 158	810 080

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	810 080	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(13 387)	(39 249)
	796 693	(39 249)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	777 670	957 994
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(244 205)	(108 665)
	533 465	849 329
Actif net à la fin de l'exercice	1 330 158	810 080

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	9 145	1 104
	9 145	1 104
Charges		
Frais de gestion	17 592	3 664
Autres dépenses administratives	2 679	631
	20 271	4 295
Revenu (perte) de placement net(te)	(11 126)	(3 191)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	44 600	77 829
Coût des placements vendus	44 675	77 647
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(75)	182
Plus-value (moins-value) latente des placements	(2 186)	(3 529)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(2 261)	(3 347)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(13 387)	(6 538)

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	22 172	Fonds de dividendes Louisbourg	225 915	214 496
2.	6 572	Fonds Fidelity Frontière NordMD	215 823	207 592
3.	17 792	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	186 207	189 742
4.	10 768	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	106 161	102 939
5.	9 491	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	96 985	84 338
6.	6 158	Fonds d'actions américaines Louisbourg	66 601	68 366
7.	5 901	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	69 092	61 249
8.	3 963	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	62 155	61 108
9.	4 553	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	58 933	60 601
10.	2 942	Fonds CI de valeur américaine	55 599	59 574
11.	1 399	Fonds Fidelity Extrême-Orient	48 725	47 790
12.	3 286	Fonds AFG des marchés émergents	39 363	38 748
13.	1 972	Fonds CI mondial de petites sociétés	38 914	38 629
14.	8 360	Fonds AFG d'obligations mondiales à rendement élevé	27 490	27 840
		Total des placements	1 297 963	1 263 012

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,37	9,38	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	368	277	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	39 283	29 495	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,21	9,27	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	236	143	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	25 624	15 410	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,24	9,29	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	726	390	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	78 529	42 033	-	-	-

Portefeuille équilibré Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 202 246	1 410 858
Créances sur titres vendus	7 865	23 022
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	105 895	74 302
	2 316 006	1 508 182
Passif		
À payer sur titres acquis	15 171	23 518
Autres passifs	250	154
	15 421	23 672
Actif net à la valeur marchande	2 300 585	1 484 510

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(3 187)	(7 944)
	1 481 323	(7 944)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 203 098	1 811 208
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(383 836)	(318 754)
	819 262	1 492 454
Actif net à la fin de l'exercice	2 300 585	1 484 510

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	24 549	2 169
	24 549	2 169
Charges		
Frais de gestion	29 312	2 897
Autres dépenses administratives	6 078	395
	35 390	3 292
Revenu (perte) de placement net(te)	(10 841)	(1 123)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	282 200	42 824
Coût des placements vendus	283 857	42 477
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 657)	347
Plus-value (moins-value) latente des placements	9 311	(552)
Gain (perte) net(te) sur les placements	7 654	(205)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(3 187)	(1 328)

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	79 122	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	833 906	843 778
2.	26 273	Fonds de dividendes Louisbourg	261 960	254 168
3.	7 498	Fonds Fidelity Frontière NordMD	240 683	236 835
4.	36 841	Fonds AFG d'obligations mondiales à rendement élevé	121 139	122 679
5.	12 227	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	119 910	116 889
6.	5 984	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	90 679	92 280
7.	6 898	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	88 602	91 817
8.	8 121	Fonds d'actions américaines Louisbourg	87 925	90 163
9.	6 949	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	78 249	72 133
10.	3 547	Fonds CI de valeur américaine	66 652	71 832
11.	1 717	Fonds Fidelity Extrême-Orient	59 085	58 640
12.	3 177	Fonds Fidelity Potentiel Canada	61 239	58 551
13.	5 468	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	55 475	48 586
14.	3 723	Fonds AFG des marchés émergents	44 186	43 895
		Total des placements	2 209 690	2 202 246

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,84	9,77	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	128	105	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	12 963	10 797	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,67	9,65	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	697	402	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	72 058	41 625	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,70	9,68	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 476	977	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	152 137	100 964	-	-	-

Portefeuille conservateur Assomption

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 046 629	621 084
Créances sur titres vendus	26 340	850
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	50 383	33 965
	1 123 352	655 899
Passif		
À payer sur titres acquis	27 258	1 456
Autres passifs	84	49
	27 342	1 505
Actif net à la valeur marchande	1 096 010	654 394

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	654 394	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	7 324	12 445
	661 718	12 445
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	859 960	1 120 897
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(425 668)	(478 948)
	434 292	641 949
Actif net à la fin de l'exercice	1 096 010	654 394

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	18 350	2 165
	18 350	2 165
Charges		
Frais de gestion	9 423	1 317
Autres dépenses administratives	2 445	342
	11 868	1 659
Revenu (perte) de placement net(te)	6 482	506
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	283 700	15 022
Coût des placements vendus	284 431	15 031
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(731)	(9)
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 573	874
Gain (perte) net(te) sur les placements	842	865
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	7 324	1 371

État du portefeuille de placement

Au 30 juin 2012

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	60 894	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	641 957	649 383
2.	9 434	Fonds de dividendes Louisbourg	95 189	91 263
3.	7 267	Fonds AGF revenu de dividendes	89 172	84 810
4.	24 527	Fonds AFG d'obligations mondiales à rendement élevé	80 679	81 676
5.	3 850	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	58 901	59 363
6.	4 428	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	58 025	58 937
7.	1 798	Fonds AFG des marchés émergents	21 516	21 197
		Total des placements	1 045 439	1 046 629

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,31	10,21	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	243	88	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	23 611	8 644	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,28	10,18	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	523	428	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	50 858	42 043	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,30	10,20	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	329	138	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	31 915	13 560	-	-	-

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 976 489	1 733 798
Créances sur titres vendus	-	2 742
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	1 292
	1 976 489	1 737 832
Passif		
À payer sur titres acquis	-	4 034
Autres passifs	95	62
	95	4 096
Actif net à la valeur marchande	1 976 394	1 733 736

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	34 587	(87 845)
	1 768 323	12 349 108
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	387 310	254 624
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(179 239)	(10 869 996)
	208 071	(10 615 372)
Actif net à la fin de l'exercice	1 976 394	1 733 736

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	22 722	-
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
	22 722	-
Charges		
Frais de gestion	12 087	9 949
Autres dépenses administratives	6 152	5 516
	18 239	15 465
Revenu (perte) de placement net(te)	4 483	(15 465)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	197 445	781 554
Coût des placements vendus	198 069	771 618
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(624)	9 936
Plus-value (moins-value) latente des placements	30 728	551 687
Gain (perte) net(te) sur les placements	30 104	561 623
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	34 587	546 158

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,18	14,80	13,60	13,10	11,82
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 631	1 515	12 230	9 759	10 643
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	107 476	102 344	899 234	744 941	900 426
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,20	11,09	10,50	10,41	9,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	172	68	95	137	63
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	15 351	6 096	9 047	13 197	6 563
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	11,35	10,71	10,59	9,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	173	152	111	105	109
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	15 107	13 378	10 383	9 896	11 094

Le Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg détient 178 129 unités (coût original 1 847 383 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions américaines Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 816 045	7 669 726
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	7 816 045	7 669 726
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	510	406
	510	406
Actif net à la valeur marchande	7 815 535	7 669 320

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(23 659)	(410 008)
	7 645 661	7 465 042
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	705 134	2 340 511
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(535 260)	(2 136 233)
	169 874	204 278
Actif net à la fin de l'exercice	7 815 535	7 669 320

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	115 855	-
Dividendes	-	-
Intérêts	-	-
	115 855	-
Charges		
Frais de gestion	68 179	68 222
Autres dépenses administratives	33 149	35 084
	101 328	103 306
Revenu (perte) de placement net(te)	14 527	(103 306)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	636 485	977 949
Coût des placements vendus	641 119	966 015
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(4 634)	11 934
Plus-value (moins-value) latente des placements	(33 552)	412 597
Gain (perte) net(te) sur les placements	(38 186)	424 531
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(23 659)	321 225

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	19,65	19,51	20,06	16,95	12,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	4 743	4 683	5 256	5 097	4 059
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	241 379	240 007	262 002	300 708	313 201
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,51	14,62	15,49	13,47	10,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 256	1 274	1 071	636	553
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	86 578	87 126	69 164	47 192	52 192
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,86	14,96	15,80	13,71	10,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 817	1 712	1 548	806	641
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	122 254	114 408	98 005	58 789	59 593

Le Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg détient 808 074 unités (coût original 8 181 533 $) et investit à 100 % dans le Fonds dividendes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 756 897	3 169 804
Créances sur titres vendus	8 271	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 182	-
	2 771 350	3 169 804
Passif		
À payer sur titres acquis	14 453	-
Autres passifs	207	195
	14 660	195
Actif net à la valeur marchande	2 756 690	3 169 609

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(82 674)	(554 235)
	3 086 935	4 109 723
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	172 040	624 369
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(502 285)	(1 564 483)
	(330 245)	(940 114)
Actif net à la fin de l'exercice	2 756 690	3 169 609

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	40 291	-
	40 291	-
Charges		
Frais de gestion	29 611	39 797
Autres dépenses administratives	15 414	19 834
	45 025	59 631
Revenu (perte) de placement net(te)	(4 734)	(59 631)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	547 298	1 187 564
Coût des placements vendus	554 442	1 181 995
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(7 144)	5 569
Plus-value (moins-value) latente des placements	(70 796)	(22 906)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(77 940)	(17 337)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(82 674)	(76 968)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	11,74	13,37	12,03	9,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 399	1 657	2 676	2 603	1 932
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	121 838	141 106	200 134	216 352	211 399
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,47	8,79	10,32	9,57	7,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	565	667	1 045	1 213	936
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	66 725	75 869	101 256	126 788	125 287
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,66	8,98	10,52	9,73	7,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	793	846	943	1 085	810
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	91 628	94 197	89 616	111 492	106 728

Le Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg détient 313 767 unités (coût original 3 133 017 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 999 935	3 085 391
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 999 935	3 085 391
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	236	152
	236	152
Actif net à la valeur marchande	3 999 699	3 085 239

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	36 924	185 322
	3 122 163	3 110 580
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 361 845	1 594 965
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(484 309)	(1 620 306)
	877 536	(25 341)
Actif net à la fin de l'exercice	3 999 699	3 085 239

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	80 453	50 777
	80 453	50 777
Charges		
Frais de gestion	26 674	16 538
Autres dépenses administratives	16 988	12 821
	43 662	29 359
Revenu (perte) de placement net(te)	36 791	21 418
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	527 887	780 200
Coût des placements vendus	528 501	782 848
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(614)	(2 648)
Plus-value (moins-value) latente des placements	747	8 946
Gain (perte) net(te) sur les placements	133	6 298
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	36 924	27 716

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,83	12,63	11,64	10,95	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	966	1 048	1 477	1 492	1 392
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	75 298	82 975	126 853	136 211	134 928
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,91	10,82	10,13	9,68	9,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 460	759	839	839	1 321
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	133 791	70 122	82 834	86 666	142 655
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,16	11,05	10,33	9,85	9,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 574	1 279	609	586	419
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	141 049	115 713	58 952	59 520	44 620

Le Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg détient 375 271 unités (coût original 3 912 276 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 949 869	3 490 730
Créances sur titres vendus	-	-
Dividendes et intérêts courus	-	-
Encaisse	-	-
	3 949 869	3 490 730
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	25	22
	25	22
Actif net à la valeur marchande	3 949 844	3 490 708

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	8 516	18 197
	3 499 224	3 776 038
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 866 373	7 124 190
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 415 753)	(7 409 520)
	450 620	(285 330)
Actif net à la fin de l'exercice	3 949 844	3 490 708

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions des fonds sous-jacents	15 873	792
Dividendes	-	-
Intérêts	-	20,101
	15 873	20 893
Charges		
Frais de gestion	3	-
Autres dépenses administratives	7 581	8 183
	7 584	8 183
Revenu (perte) de placement net(te)	8 289	12 710
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	2 423 333	59 586
Coût des placements vendus	2 423 333	59 586
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	-	-
Plus-value (moins-value) latente des placements	227	(9 357)
Gain (perte) net(te) sur les placements	227	(9 357)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 516	3 353

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,24	10,20	10,11	10,05	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 059	1 709	1 759	1 687	1 562
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	201 116	167 551	174 001	167 886	156 179
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	10,07	10,03	10,01	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 262	1 092	1 260	2 476	2 282
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	125 213	108 463	125 667	247 320	228 179
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,15	10,13	10,07	10,02	10,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	628	690	738	390	503
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	61 847	68 072	73 325	38 931	50 314

Le Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg détient 394 988 unités (coût original 3 949 876 $) et investit à 100 % dans le Fonds de Marché monétaire Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 492 769	6 585 213
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 492 769	6 585 213
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	416	530
	416	530
Actif net à la valeur marchande	5 492 353	6 584 683

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(782 845)	(967 936)
	5 801 838	6 481 608
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	566 568	9 327 526
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(876 053)	(9 224 451)
	(309 485)	103 075
Actif net à la fin de l'exercice	5 492 353	6 584 683

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	27 345	48 783
	27 345	48 783
Charges		
Frais de gestion	71 189	83 304
Autres dépenses administratives	32 764	38 795
	103 953	122 099
Revenu (perte) de placement net(te)	(76 608)	(73 316)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	980 119	1 591 710
Coût des placements vendus	990 749	1 577 178
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(10 630)	14 532
Plus-value (moins-value) latente des placements	(695 607)	(423 909)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(706 237)	(409 377)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(782 845)	(482 693)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,22	22,87	25,31	18,29	11,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 034	2 474	3 309	2 202	1 264
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	100 571	108 167	130 739	120 374	114 615
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,85	17,05	19,45	14,48	8,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 595	1 964	1 979	1 197	775
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	107 441	115 216	101 762	82 660	86 205
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,21	17,44	19,84	14,73	9,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 863	2 146	2 161	972	542
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	122 516	123 067	108 927	66 013	59 407

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg détient 618 623 unités (coût original 6 199 144 $) et investit à 100 % dans le Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 243 358	5 777 505
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 243 358	5 777 505
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	351	344
	351	344
Actif net à la valeur marchande	5 243 007	5 777 161

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(101 177)	(1 552 630)
	5 675 984	6 188 725
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	274 327	7 868 137
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(707 304)	(8 279 701)
	(432 977)	(411 564)
Actif net à la fin de l'exercice	5 243 007	5 777 161

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	17 739	-
	17 739	-
Charges		
Frais de gestion	47 344	66 426
Autres dépenses administratives	24 366	33 373
	71 710	99 799
Revenu (perte) de placement net(te)	(53 971)	(99 799)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	779 007	1 058 374
Coût des placements vendus	788 615	1 020 335
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(9 608)	38 039
Plus-value (moins-value) latente des placements	(37 598)	272 167
Gain (perte) net(te) sur les placements	(47 206)	310 206
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(101 177)	210 407

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

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	32,30	32,48	39,66	30,85	23,83
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 380	1 603	2 443	1 901	1 484
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	42 731	49 342	61 596	61 627	62 263
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	23,45	23,96	30,19	24,21	19,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 615	1 709	2 037	1 867	1 403
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	68 856	71 336	67 473	77 113	72 807
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	24,00	24,48	30,77	24,63	19,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 248	2 465	3 262	2 487	1 712
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	93 666	100 701	106 000	100 960	87 526

Le Fonds Momentum Assomption/Louisbourg détient 548 539 unités (coût original 5 473 115 $) et investit à 100 % dans le Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg, fonds de placement sous-jacent que gère Placements Louisbourg Inc.

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 891 009	11 372 987
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	10 891 009	11 372 987
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	1 049	1 091
	1 049	1 091
Actif net à la valeur marchande	10 889 960	11 371 896

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	63 393	(1 196 250)
	11 435 289	11 749 661
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	905 744	2 625 178
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 451 073)	(3 002 943)
	(545 329)	(377 765)
Actif net à la fin de l'exercice	10 889 960	11 371 896

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	173 345	204 411
Autres dépenses administratives	21 830	25 059
	195 175	229 470
Revenu (perte) de placement net(te)	(195 175)	(229 470)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 652 670	1 959 382
Coût des placements vendus	1 666 447	1 926 520
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(13 777)	32 862
Plus-value (moins-value) latente des placements	272 345	30 286
Gain (perte) net(te) sur les placements	258 568	63 148
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	63 393	(166 322)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	25,35	25,13	27,53	24,60	18,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	4 579	5 046	5 989	5 364	3 791
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	180 616	200 812	217 551	218 048	200 252
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	22,20	22,14	24,56	22,21	17,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 851	2 723	2 914	3 268	2 359
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	128 438	123 002	118 661	147 134	136 298
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	22,69	22,60	25,02	22,59	17,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	3 460	3 601	4 042	3 193	2 279
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	152 507	159 334	161 551	141 328	129 714

Le Fonds Frontière NordMD Assomption/Fidelity détient 345 161 unités (coût original 10 287 879 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Frontière NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Outremer Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	287 044	285 518
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	287 044	285 518
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	28	28
	28	28
Actif net à la valeur marchande	287 016	285 490

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	9 766	(51 017)
	295 256	375 633
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	27 671	88 243
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(35 911)	(178 386)
	(8 240)	(90 143)
Actif net à la fin de l'exercice	287 016	285 490

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	4 479	6 047
Autres dépenses administratives	591	778
	5 070	6 825
Revenu (perte) de placement net(te)	(5 070)	(6 825)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	41 139	166 064
Coût des placements vendus	41 055	165 692
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	84	372
Plus-value (moins-value) latente des placements	14 752	2 890
Gain (perte) net(te) sur les placements	14 836	3 262
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	9 766	(3 563)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	7,42	7,18	8,43	8,09	6,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	114	114	179	192	177
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	15 386	15 878	21 177	23 758	25 428
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,83	6,64	7,89	7,65	6,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	106	58	143	298	339
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	15 461	8 752	18 076	38 913	50 817
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,88	6,69	7,95	7,71	6,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	67	113	105	129	157
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	9 735	16 951	13 270	16 753	23 454

Le Fonds Outremer Assomption/Fidelity détient 29 256 unités (coût original 306 240 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Outremer, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	150 880	159 895
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	150 880	159 895
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	14	16
	14	16
Actif net à la valeur marchande	150 866	159 879

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	11 561	(3 631)
	171 440	149 940
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 317	58 493
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(25 891)	(48 554)
	(20 574)	9 939
Actif net à la fin de l'exercice	150 866	159 879

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	2 342	2 570
Autres dépenses administratives	255	308
	2 597	2 878
Revenu (perte) de placement net(te)	(2 597)	(2 878)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	28 533	10 640
Coût des placements vendus	28 256	10 628
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	277	12
Plus-value (moins-value) latente des placements	13 881	12 642
Gain (perte) net(te) sur les placements	14 158	12 654
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	11 561	9 776

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	15,83	14,65	14,56	14,70	13,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	84	75	77	88	79
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	5 290	5 137	5 278	6 007	5 754
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,82	12,88	12,96	13,25	12,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	35	56	50	46	28
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 526	4 332	3 877	3 460	2 270
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,11	13,13	13,18	13,45	12,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	32	29	27	34	38
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 283	2 195	2 011	2 519	2 981

Le Fonds Soins de la santé mondiaux Assomption/Fidelity détient 6 935 unités (coût original 134 458 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	59 083	52 377
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	59 083	52 377
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	6	5
	6	5
Actif net à la valeur marchande	59 077	52 372

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	941	1 000
Autres dépenses administratives	141	154
	1 082	1 154
Revenu (perte) de placement net(te)	(1 082)	(1 154)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	2 402	8 217
Coût des placements vendus	2 380	8 370
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	22	(153)
Plus-value (moins-value) latente des placements	5 356	(2 054)
Gain (perte) net(te) sur les placements	5 378	(2 207)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	4 296	(3 361)

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	4 296	(6 118)
	56 668	56 611
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 699	10 678
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 290)	(14 917)
	2 409	(4 239)
Actif net à la fin de l'exercice	59 077	52 372

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,25	8,52	9,41	8,77	6,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	18	18	19	24	18
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 159	2 103	2 070	2 715	2 906
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	9,26	7,50	8,38	7,90	5,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	13	26	37	37	21
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 360	3 441	4 408	4 659	3 583
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,09	7,64	8,52	8,03	5,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	28	9	6	8	5
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	3 444	1 134	738	1 038	810

Le Fonds Technologie mondiale Assomption/Fidelity détient 4 636 unités (coût original 46 798 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Technologie mondiale, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 335 437	3 387 358
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 335 437	3 387 358
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	345	346
	345	346
Actif net à la valeur marchande	3 335 092	3 387 012

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	9 351	(458 356)
	3 396 363	2 489 048
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	333 900	1 669 190
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(395 171)	(771 226)
	(61 271)	897 964
Actif net à la fin de l'exercice	3 335 092	3 387 012

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	56 333	53 518
Autres dépenses administratives	9 261	8 401
	65 594	61 919
Revenu (perte) de placement net(te)	(65 594)	(61 919)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	461 193	590 145
Coût des placements vendus	463 281	581 066
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(2 088)	9 079
Plus-value (moins-value) latente des placements	77 033	(91 750)
Gain (perte) net(te) sur les placements	74 945	(82 671)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	9 351	(144 590)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,03	19,90	22,28	17,92	11,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	629	651	750	544	406
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	31 383	32 732	33 667	30 380	36 258
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,55	17,54	19,87	16,18	10,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 082	1 075	989	603	406
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	61 660	61 276	49 790	37 238	39 693
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,94	17,92	20,26	16,46	10,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 624	1 661	1 208	672	365
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	90 500	92 709	59 648	40 811	35 093

Le Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity détient 180 954 unités (coût original 3 801 644 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Potentiel Canada, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 035 453	1 135 209
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 035 453	1 135 209
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	100	109
	100	109
Actif net à la valeur marchande	1 035 353	1 135 100

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	89 803	(202 714)
	1 224 903	1 225 400
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	69 793	252 347
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(259 343)	(342 647)
	(189 550)	(90 300)
Actif net à la fin de l'exercice	1 035 353	1 135 100

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	17 760	22 658
Autres dépenses administratives	2 028	2 706
	19 788	25 364
Revenu (perte) de placement net(te)	(19 788)	(25 364)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	286 638	219 226
Coût des placements vendus	283 528	219 011
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	3 110	215
Plus-value (moins-value) latente des placements	106 481	38 730
Gain (perte) net(te) sur les placements	109 591	38 945
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	89 803	13 581

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	20,80	19,17	22,41	21,15	19,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	477	539	643	669	551
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	22 909	28 101	28 676	31 647	28 673
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	18,24	16,91	20,02	19,13	17,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	156	180	283	416	416
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	8 551	10 621	14 150	21 768	23 640
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	18,60	17,23	20,37	19,43	17,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	403	417	502	630	787
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	21 667	24 190	24 658	32 411	44 111

Le Fonds Europe Assomption/Fidelity détient 39 542 unités (coût original 994 070 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Europe, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 777 770	6 858 693
Créances sur titres vendus	-	21 427
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	42 440
	6 777 770	6 922 560
Passif		
À payer sur titres acquis	-	63 867
Autres passifs	624	632
	624	64 499
Actif net à la valeur marchande	6 777 146	6 858 061

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(102 771)	(446 570)
	6 755 290	5 823 388
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	787 852	2 812 550
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(765 996)	(1 777 877)
	21 856	1 034 673
Actif net à la fin de l'exercice	6 777 146	6 858 061

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	97 282	95 292
Autres dépenses administratives	16 244	15 955
	113 526	111 247
Revenu (perte) de placement net(te)	(113 526)	(111 247)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	881 394	1 196 829
Coût des placements vendus	880 907	1 187 216
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	487	9 613
Plus-value (moins-value) latente des placements	10 268	(37 409)
Gain (perte) net(te) sur les placements	10 755	(27 796)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(102 771)	(139 043)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	24,40	24,72	26,22	23,95	19,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 961	1 916	1 735	891	613
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	80 379	77 504	66 188	37 218	31 821
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	23,20	23,62	25,31	23,37	18,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 343	2 662	2 556	1 376	677
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	100 976	112 706	100 999	58 879	35 643
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	23,31	23,72	25,40	23,43	19,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 473	2 280	1 978	982	732
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	106 091	96 129	77 865	41 906	38 499

Le Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity détient 282 355 unités (coût original 7 105 602 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 292 520	5 873 723
Créances sur titres vendus	-	19 380
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	6 357
	7 292 520	5 899 460
Passif		
À payer sur titres acquis	-	25 737
Autres passifs	692	822
	692	26 559
Actif net à la valeur marchande	7 291 828	5 872 901

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	175 794	210 240
	6 048 695	4 328 987
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 176 572	2 808 910
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(933 439)	(1 264 996)
	1 243 133	1 543 914
Actif net à la fin de l'exercice	7 291 828	5 872 901

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	135 231	83 361
	135 231	83 361
Charges		
Frais de gestion	96 876	66 389
Autres dépenses administratives	18 469	11 707
	115 345	78 096
Revenu (perte) de placement net(te)	19 886	5 265
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	1 049 157	956 935
Coût des placements vendus	1 046 269	945 065
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	2 888	11 870
Plus-value (moins-value) latente des placements	153 020	191 883
Gain (perte) net(te) sur les placements	155 908	203 753
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	175 794	209 018

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,10	10,78	10,21	9,18	7,31
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 198	998	900	384	273
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	107 917	92 571	88 175	41 779	37 296
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,55	10,30	9,86	8,96	7,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	3 424	3 085	2 038	689	140
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	324 519	299 512	206 712	76 914	19 455
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,61	10,35	9,89	8,98	7,22
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	2 669	1 791	1 181	375	160
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	251 576	173 054	119 407	41 714	22 114

Le Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity détient 671 188 unités (coût original 7 059 584 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	187 598	164 267
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	187 598	164 267
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	19	17
	19	17
Actif net à la valeur marchande	187 579	164 250

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	11 469	(6 540)
	175 719	125 905
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	56 991	72 219
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(45 131)	(33 874)
	11 860	38 345
Actif net à la fin de l'exercice	187 579	164 250

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	2 738	2 133
Autres dépenses administratives	469	357
	3 207	2 490
Revenu (perte) de placement net(te)	(3 207)	(2 490)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	48 356	27 098
Coût des placements vendus	47 357	26 877
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	999	221
Plus-value (moins-value) latente des placements	13 677	1 256
Gain (perte) net(te) sur les placements	14 676	1 477
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	11 469	(1 013)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,92	10,20	10,71	9,90	9,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	33	27	24	29	25
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 980	2 606	2 264	2 967	2 766
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,37	9,74	10,33	9,66	8,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	90	70	21	8	9
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	8 703	7 176	2 010	827	958
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,43	9,79	10,37	9,68	8,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	65	68	87	89	65
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	6 214	6 920	8 428	9 206	7 272

Le Fonds Discipline ActionsMD Amérique Assomption/Fidelity détient 15 490 unités (coût original 173 336 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	246 680	285 716
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	246 680	285 716
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	27	29
	27	29
Actif net à la valeur marchande	246 653	285 687

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	8 757	(28 572)
	294 444	180 504
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	20 314	171 740
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(68 105)	(66 557)
	(47 791)	105 183
Actif net à la fin de l'exercice	246 653	285 687

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	4 383	3 837
Autres dépenses administratives	777	603
	5 160	4 440
Revenu (perte) de placement net(te)	(5 160)	(4 440)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	73 281	56 215
Coût des placements vendus	72 816	56 235
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	465	(20)
Plus-value (moins-value) latente des placements	13 452	1 658
Gain (perte) net(te) sur les placements	13 917	1 638
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 757	(2 802)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,65	13,17	14,58	13,16	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	16	60	61	47	7
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 201	4 547	4 201	3 569	621
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,97	12,58	14,08	12,84	10,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	184	171	91	40	32
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	14 159	13 565	6 476	3 099	3 066
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,06	12,66	14,14	12,87	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	47	55	57	43	26
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	3 575	4 356	4 006	3 320	2 496

Le Fonds Étoile du NordMD Assomption/Fidelity détient 15 999 unités (coût original 246 948 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Étoile du NordMD, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	32 336	18 260
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	32 336	18 260
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	4	2
	4	2
Actif net à la valeur marchande	32 332	18 258

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	18 258	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	662	(2 358)
	18 920	(2 358)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	14 948	44 469
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 536)	(23 853)
	13 412	20 616
Actif net à la fin de l'exercice	32 332	18 258

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	434	227
Autres dépenses administratives	70	40
	504	267
Revenu (perte) de placement net(te)	(504)	(267)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	2 050	22 326
Coût des placements vendus	1 988	22 345
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	62	(19)
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 104	378
Gain (perte) net(te) sur les placements	1 166	359
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	662	92

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,88	8,35	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	4	1	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	481	173	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,75	8,26	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	28	17	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	3 208	2 035	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	-	-	-	-	-

Le Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity détient 945 unités (coût original 33 505 $) et investit à 100 % dans le Fonds Fidelity Extrême-Orient, fonds de placement sous-jacent que gère Fidelity Investments Canada Limited.

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 072 847	1 116 367
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 072 847	1 116 367
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	95	99
	95	99
Actif net à la valeur marchande	1 072 752	1 116 268

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	31 484	(27 196)
	1 147 752	1 257 253
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	103 970	218 757
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(178 970)	(359 742)
	(75 000)	(140 985)
Actif net à la fin de l'exercice	1 072 752	1 116 268

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	16 371	17 984
Autres dépenses administratives	1 295	1 505
	17 666	19 489
Revenu (perte) de placement net(te)	(17 666)	(19 489)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	197 199	274 140
Coût des placements vendus	198 434	276 374
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 235)	(2 234)
Plus-value (moins-value) latente des placements	50 385	31 023
Gain (perte) net(te) sur les placements	49 150	28 789
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	31 484	9 300

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,82	8,56	8,75	8,42	7,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	737	770	856	643	462
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	83 564	89 920	97 841	76 321	63 030
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	7,70	7,53	7,80	7,61	6,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	142	140	162	181	78
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	18 451	18 653	20 829	23 744	11 634
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	7,89	7,70	7,95	7,74	6,81
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	194	206	266	293	207
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	24 571	26 757	33 451	37 855	30 433

Le Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI détient 80 934 unités (coût original 972 535 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	656 489	609 508
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	656 489	609 508
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	60	55
	60	55
Actif net à la valeur marchande	656 429	609 453

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	32 639	(16 441)
	642 092	723 317
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	149 207	88 857
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(134 870)	(202 721)
	14 337	(113 864)
Actif net à la fin de l'exercice	656 429	609 453

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	9 417	10 193
Autres dépenses administratives	916	860
	10 333	11 053
Revenu (perte) de placement net(te)	(10 333)	(11 053)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	145 716	152 644
Coût des placements vendus	145 509	151 806
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	207	838
Plus-value (moins-value) latente des placements	42 765	27 149
Gain (perte) net(te) sur les placements	42 972	27 987
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	32 639	16 934

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,96	10,35	10,62	9,94	9,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	374	378	454	413	362
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	34 093	36 515	42 718	41 557	38 097
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,02	9,52	9,90	9,39	9,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	107	79	100	106	114
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	10 683	8 327	10 080	11 320	12 510
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,17	9,66	10,02	9,48	9,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	176	152	186	192	177
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	17 271	15 763	18 589	20 238	19 290

Le Fonds américain Synergy Assomption/CI détient 47 710 unités (coût original 608 613 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI américain Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 992 935	1 847 805
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 992 935	1 847 805
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	147	137
	147	137
Actif net à la valeur marchande	1 992 788	1 847 668

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	35 039	103 884
	1 882 707	1 593 613
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	344 741	789 775
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(234 660)	(535 720)
	110 081	254 055
Actif net à la fin de l'exercice	1 992 788	1 847 668

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	36 302	33 577
	36 302	33 577
Charges		
Frais de gestion	21 440	17 158
Autres dépenses administratives	4 540	3 955
	25 980	21 113
Revenu (perte) de placement net(te)	10 322	12 464
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	260 924	316 171
Coût des placements vendus	260 915	316 353
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	9	(182)
Plus-value (moins-value) latente des placements	24 708	8 367
Gain (perte) net(te) sur les placements	24 717	8 185
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	35 039	20 649

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,90	5,83	5,49	5,23	5,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	535	555	327	310	307
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	90 617	95 165	59 477	59 337	59 787
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,76	5,68	5,37	5,12	5,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	768	713	577	343	632
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	133 409	125 492	107 446	66 917	125 348
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	5,90	5,81	5,47	5,21	5,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	688	580	587	374	416
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	116 590	99 778	107 235	71 717	81 455

Le Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI détient 186 360 unités (coût original 1 922 990 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI d'obligations canadiennes Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	39 998 354	41 789 095
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	39 998 354	41 789 095
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	3 550	3 741
	3 550	3 741
Actif net à la valeur marchande	39 994 804	41 785 354

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	762 989	(4 091 773)
	42 548 343	44 830 225
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 020 313	8 975 962
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 573 852)	(12 020 833)
	(2 553 539)	(3 044 871)
Actif net à la fin de l'exercice	39 994 804	41 785 354

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	607 002	719 518
Autres dépenses administratives	58 046	69 966
	665 048	789 484
Revenu (perte) de placement net(te)	(665 048)	(789 484)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	6 260 125	8 113 587
Coût des placements vendus	6 275 465	8 061 337
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(15 340)	52 250
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 443 377	558 113
Gain (perte) net(te) sur les placements	1 428 037	610 363
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	762 989	(179 121)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,22	15,93	17,40	16,18	13,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	24 822	25 348	28 466	24 282	15 623
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 530 318	1 591 222	1 635 968	1 500 725	1 166 778
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,36	14,18	15,67	14,73	12,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	6 863	7 518	9 125	9 270	8 124
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	477 896	530 153	582 302	629 336	658 861
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,68	14,49	15,97	14,98	12,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	8 310	8 926	11 335	10 656	9 975
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	566 050	615 995	709 758	711 349	796 755

Le Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI détient 2 453 981 unités (coût original 38 130 577 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu et de croissance Harbour, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 193 145	4 759 589
Créances sur titres vendus	-	45 815
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	(45 815)
	6 193 145	4 759 589
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	568	443
	568	443
Actif net à la valeur marchande	6 192 577	4 759 146

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	207 605	81 928
	4 966 751	2 643 599
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 613 964	2 667 717
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(388 138)	(552 170)
	1 225 826	2 115 547
Actif net à la fin de l'exercice	6 192 577	4 759 146

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	215 153	121 678
	215 153	121 678
Charges		
Frais de gestion	77 546	45 120
Autres dépenses administratives	16 285	9 473
	93 831	54 593
Revenu (perte) de placement net(te)	121 322	67 085
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	482 240	489 769
Coût des placements vendus	483 168	490 073
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(928)	(304)
Plus-value (moins-value) latente des placements	87 211	24 683
Gain (perte) net(te) sur les placements	86 283	24 379
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	207 605	91 464

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	14,37	13,74	13,24	11,59	9,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	786	508	280	128	78
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	54 724	36 986	21 136	11 001	8 433
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,65	13,13	12,79	11,31	9,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 719	1 336	940	432	161
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	125 947	101 716	73 461	38 170	17 621
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	13,74	13,20	12,84	11,34	9,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	3 687	2 915	1 343	165	28
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	268 319	220 838	104 571	14 593	3 072

Le Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI détient 494 036 unités (coût original 6 173 854 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de revenu élevé Signature, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	286 822	163 762
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	286 822	163 762
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	30	17
	30	17
Actif net à la valeur marchande	286 792	163 745

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	8 626	(1 082)
	172 371	165 931
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	130 125	27 645
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(15 704)	(29 831)
	114 421	(2 186)
Actif net à la fin de l'exercice	286 792	163 745

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	3 728	2 699
Autres dépenses administratives	625	448
	4 353	3 147
Revenu (perte) de placement net(te)	(4 353)	(3 147)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	20 100	30 714
Coût des placements vendus	20 545	31 057
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(445)	(343)
Plus-value (moins-value) latente des placements	13 424	7 399
Gain (perte) net(te) sur les placements	12 979	7 056
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 626	3 909

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,91	16,84	16,90	16,09	14,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	48	39	32	29	24
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 655	2 319	1 886	1 831	1 646
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,00	16,07	16,31	15,70	14,58
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	48	24	40	39	67
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 814	1 469	2 451	2 491	4 621
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,08	16,15	16,37	15,74	14,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	191	101	95	100	62
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	11 204	6 261	5 816	6 381	4 235

Le Fonds de valeur américaine Assomption/CI détient 14 145 unités (coût original 257 231 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI de valeur américaine, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	166 889	185 776
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	166 889	185 776
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	17	19
	17	19
Actif net à la valeur marchande	166 872	185 757

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	7 118	(18 363)
	192 875	180 813
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 224	26 054
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(32 227)	(21 110)
	(26 003)	4 944
Actif net à la fin de l'exercice	166 872	185 757

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	2 914	3 319
Autres dépenses administratives	439	483
	3 353	3 802
Revenu (perte) de placement net(te)	(3 353)	(3 802)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	37 593	6 272
Coût des placements vendus	37 554	6 300
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	39	(28)
Plus-value (moins-value) latente des placements	10 432	6 801
Gain (perte) net(te) sur les placements	10 471	6 773
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	7 118	2 971

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,36	10,87	11,95	11,14	10,43
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	58	55	62	65	67
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	5 145	5 018	5 220	5 837	6 449
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,78	10,38	11,54	10,87	10,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	81	103	102	41	39
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	7 471	9 880	8 840	3 749	3 750
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,84	10,43	11,58	10,90	10,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	28	29	35	54	60
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 576	2 751	3 008	4 943	5 814

Le Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI détient 12 901 unités (coût original 151 535 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	96 918	94 365
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	96 918	94 365
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	10	10
	10	10
Actif net à la valeur marchande	96 908	94 355

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	2 742	(11 521)
	97 097	76 551
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 339	23 237
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 528)	(5 433)
	(189)	17 804
Actif net à la fin de l'exercice	96 908	94 355

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	1 670	1 681
Autres dépenses administratives	235	232
	1 905	1 913
Revenu (perte) de placement net(te)	(1 905)	(1 913)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	12 438	1 939
Coût des placements vendus	12 502	1 934
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(64)	5
Plus-value (moins-value) latente des placements	4 711	744
Gain (perte) net(te) sur les placements	4 647	749
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 742	(1 164)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	17,53	17,02	19,05	16,11	14,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	26	27	27	20	14
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 466	1 593	1 428	1 221	967
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,82	16,40	18,50	15,77	14,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	46	47	49	36	32
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	2 747	2 889	2 637	2 302	2 252
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	16,84	16,42	18,54	15,81	14,04
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	25	20	12	5	5
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	1 485	1 209	652	344	335

Le Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI détient 4 946 unités (coût original 91 081 $) et investit à 100 % dans le Fonds CI mondial de petites sociétés, fonds de placement sous-jacent que gère Placements CI Inc.

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	492 036	534 593
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	381
	492 036	534 974
Passif		
À payer sur titres acquis	-	381
Autres passifs	47	52
	47	433
Actif net à la valeur marchande	491 989	534 541

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(20 991)	(113 156)
	513 550	631 786
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	25 064	115 024
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(46 625)	(212 269)
	(21 561)	(97 245)
Actif net à la fin de l'exercice	491 989	534 541

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	8 082	11 841
Autres dépenses administratives	669	925
	8 751	12 766
Revenu (perte) de placement net(te)	(8 751)	(12 766)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	56 042	174 860
Coût des placements vendus	57 301	173 094
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 259)	1 766
Plus-value (moins-value) latente des placements	(10 981)	68 598
Gain (perte) net(te) sur les placements	(12 240)	70 364
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(20 991)	57 598

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,97	9,35	11,25	12,71	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	314	333	488	127	94
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	34 951	35 642	43 359	9 958	8 542
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,53	8,94	10,87	12,41	10,87
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	69	83	118	30	20
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	8 101	9 251	10 875	2 407	1 810
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,57	8,98	10,91	12,44	10,88
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	109	119	139	105	53
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	12 768	13 225	12 749	8 447	4 861

Le Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF détient 47 402 unités (coût original 595 768 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie de titres internationaux, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 761 328	2 554 849
Créances sur titres vendus	-	6 441
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	(122)
	2 761 328	2 561 168
Passif		
À payer sur titres acquis	-	6 319
Autres passifs	257	251
	257	6 570
Actif net à la valeur marchande	2 761 071	2 554 598

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	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	(57 402)	(173 216)
	2 497 196	2 036 246
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	481 287	1 087 252
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(217 412)	(568 900)
	263 875	518 352
Actif net à la fin de l'exercice	2 761 071	2 554 598

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	91 306	95 586
	91 306	95 586
Charges		
Frais de gestion	40 845	37 827
Autres dépenses administratives	6 076	5 284
	46 921	43 111
Revenu (perte) de placement net(te)	44 385	52 475
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	267 144	194 265
Coût des placements vendus	269 929	196 475
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(2 785)	(2 210)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(99 002)	4 732
Gain (perte) net(te) sur les placements	(101 787)	2 522
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(57 402)	54 997

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	12,39	12,56	13,24	11,68	9,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 014	855	895	558	373
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	81 824	68 081	67 600	47 761	38 528
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,77	12,01	12,79	11,40	9,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	1 402	1 355	1 093	122	103
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	119 084	112 797	85 484	10 741	10 805
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	11,84	12,07	12,83	11,43	9,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	346	345	221	151	103
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	29 238	28 572	17 252	13 223	10 739

Le Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF détient 236 625 unités (coût original 3 009 918 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Revenu de dividendes, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	71 580	32 152
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	50
	71 580	32 202
Passif		
À payer sur titres acquis	-	50
Autres passifs	6	3
	6	53
Actif net à la valeur marchande	71 574	32 149

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	32 149	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 556	21
	34 705	21
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	49 413	35 517
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(12 544)	(3 389)
	36 869	32 128
Actif net à la fin de l'exercice	71 574	32 149

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	1 849	356
	1 849	356
Charges		
Frais de gestion	496	93
Autres dépenses administratives	144	29
	640	122
Revenu (perte) de placement net(te)	1 209	234
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	13 094	121
Coût des placements vendus	13 074	120
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	20	1
Plus-value (moins-value) latente des placements	1 327	(156)
Gain (perte) net(te) sur les placements	1 347	(155)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	2 556	79

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,67	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	479	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,62	9,96	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	63	24	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	5 977	2 443	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	10,66	9,98	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	3	8	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	281	784	-	-	-

Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF détient 21 494 unités (coût original 71 237 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	392 105	296 230
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	76
	392 105	296 306
Passif		
À payer sur titres acquis	-	76
Autres passifs	44	58
	44	134
Actif net à la valeur marchande	392 061	296 172

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	296 172	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 824	(26 610)
	304 996	(26 610)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	160 954	335 374
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(73 889)	(12 592)
	87 065	322 782
Actif net à la fin de l'exercice	392 061	296 172

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	6 588	2 462
Autres dépenses administratives	963	318
	7 551	2 780
Revenu (perte) de placement net(te)	(7 551)	(2 780)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	81 251	11 634
Coût des placements vendus	82 621	11 922
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(1 370)	(288)
Plus-value (moins-value) latente des placements	17 745	288
Gain (perte) net(te) sur les placements	16 375	5 170
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	8 824	2 390

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,91	8,52	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	86	71	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	9 696	8 387	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,77	8,44	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	120	74	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	13 711	8 742	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	8,81	8,46	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	185	151	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	21 045	17 833	-	-	-

Le Fonds des marchés émergents Assomption/AGF détient 33 306 unités (coût original 403 141 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF des marchés émergents, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de l'actif net

Au 30 juin 2012 (non vérifiés) et au 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif		
Placements, à la valeur marchande	59 184	68 694
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	110
	59 184	68 804
Passif		
À payer sur titres acquis	-	110
Autres passifs	7	8
	7	118
Actif net à la valeur marchande	59 177	68 686

État de l'évolution de l'actif net

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

	2012	2011
Actif net au début de l'exercice	68 686	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(12 106)	(14 460)
	56 580	(14 460)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 270	101 859
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 673)	(18 713)
	2 597	83 146
Actif net à la fin de l'exercice	59 177	68 686

État des résultats d'exploitation

Pour les période terminées le 30 juin 2012 et 2011 (non vérifiés)

	2012	2011
Revenus de placement		
Distributions du fonds sous-jacent	-	-
	-	-
Charges		
Frais de gestion	1 216	695
Autres dépenses administratives	207	109
	1 423	804
Revenu (perte) de placement net(te)	(1 423)	(804)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements		
Produit de la vente des placements	4 140	19 266
Coût des placements vendus	4 313	19 824
Gain (perte) réalisé(e) à la vente de placements	(173)	(558)
Plus-value (moins-value) latente des placements	(10 510)	(2 270)
Gain (perte) net(te) sur les placements	(10 683)	(2 828)
Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation	(12 106)	(3 632)

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 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,71	8,01	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	6	8	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	860	948	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,60	7,93	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	21	22	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	3 147	2 821	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en dollars par unité)	6,62	7,94	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 30 juin 2012 et au 31 décembre (en milliers)	33	39	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 30 juin 2012 et au 31 décembre	4 931	4 880	-	-	-

Le Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF détient 2 650 unités (coût original 80 264 $) et investit à 100 % dans le Fonds AGF Catégorie mondiale Ressources, fonds de placement sous-jacent que gère Fonds AGF Inc.

Notes afférentes aux états financiers

Pour les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

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 suivant a changé de nom:

Fonds d'obligations mondiales 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 utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2011.

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 les périodes terminées le 30 juin 2012 (non vérifiés) et le 31 décembre 2011 (vérifiés)

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.