



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2024



POURQUOI CHOISIR Assomption Vie ?

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

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

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

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

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

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

Sans frais: 1-888-577-7337

www.assomption.ca

Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	1
Portefeuille équilibré croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré Assomption	3
Portefeuille conservateur Assomption	4
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	5
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	6
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	7
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	8
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	9
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	10
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	11
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	12
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	13
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	18
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	19
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	20
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	21
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	22
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	23
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	24
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	25
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	26
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	27
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	28
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	29
Fonds Europe Assomption/Fidelity	30
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	31
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	32
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	33
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	34
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	35
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	36
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	37
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI	38
Fonds de revenu élevé Assomption/CI	39
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI	40
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI	41
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI	42
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI	43
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI	44
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI	45
Fonds de placement garanti de croissance Templeton	46
Fonds de placement garanti international d'actions Templeton	47
Fonds de placement garanti canadien d'actions Templeton	48
Fonds de placement garanti canadien équilibré Templeton	49
Notes afférentes aux états financiers audités	50

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 997 688	7 361 781
Créances sur titres vendus	26 051	107 073
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	337 830	393 193
	<u>8 361 570</u>	<u>7 862 047</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	26 373	107 559
Autres passifs	1 751	1 803
	<u>28 124</u>	<u>109 362</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 333 446</u>	<u>7 752 685</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,57	20,97
Actif net (en milliers)	2 044	1 862
Nombre d'unités en circulation	90 547	88 792

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,68	18,37
Actif net (en milliers)	3 754	3 506
Nombre d'unités en circulation	190 734	190 877

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,10	18,74
Actif net (en milliers)	1 700	1 600
Nombre d'unités en circulation	84 559	85 402

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,16	18,79
Actif net (en milliers)	836	783
Nombre d'unités en circulation	41 477	41 664

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	640 381	423 534
	<u>640 381</u>	<u>423 534</u>
Charges		
Frais de gestion	120 572	103 329
Autres dépenses administratives	27 306	23 168
	<u>147 877</u>	<u>126 497</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>492 504</u>	<u>297 037</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,01	0,34
Série B (Sans frais de sortie)	1,67	0,89
Série C (Avec frais de sortie)	1,72	0,92
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,74	0,95

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 752 685	6 399 417
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	492 504	297 037
	<u>8 245 189</u>	<u>6 696 454</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	776 201	1 502 557
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(687 944)	(977 030)
	<u>88 257</u>	<u>525 528</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 333 446</u>	<u>7 221 982</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	492 504	297 037
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	682 650	844 970
Paielements pour l'achat de placements	(678 176)	(1 076 091)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(62 792)	(40 997)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(577 589)	(382 537)
Créances sur titres vendus	81 022	71 149
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(81 186)	(66 694)
Autres passifs	(52)	739
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(143 620)</u>	<u>(352 424)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	776 201	1 502 557
Paielements pour le rachat d'unités	(687 944)	(977 030)
Flux de trésorerie de financement	<u>88 257</u>	<u>525 528</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(55 363)</u>	<u>173 103</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>393 193</u>	<u>162 933</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>337 830</u>	<u>336 036</u>
Distributions reçues	62 792	40 997
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	144 207	Fonds de dividendes Louisbourg	1 869 615	2 154 535
2.	27 516	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 228 991	1 428 371
3.	22 907	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	472 757	612 789
4.	22 922	Fonds d'actions américaines Louisbourg	432 327	560 038
5.	37 458	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	426 310	511 147
6.	32 283	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	435 749	494 595
7.	29 137	Fonds d'actions internationales Louisbourg	405 945	449 649
8.	12 414	Fonds Croissance Internationale Fidelity	306 631	402 313
9.	4 624	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	259 299	373 059
10.	16 944	Fonds Marchés émergents Fidelity	318 601	352 661
11.	6 509	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	224 896	253 872
12.	13 230	Fonds mondial de dividendes CI	206 077	252 134
13.	13 372	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	121 740	125 548
14.	1 228	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	12 699	14 973
15.	931	Fonds d'obligations de sociétés CI	8 555	8 857
16.	327	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	3 064	3 147
Total des placements			<u>6 733 255</u>	<u>7 997 688</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 137 295	19 907 843
Créances sur titres vendus	65 647	141 599
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 363 594	1 297 925
	<u>22 566 536</u>	<u>21 347 367</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	68 919	140 680
Autres passifs	4 480	4 577
	<u>73 399</u>	<u>145 257</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 493 137</u>	<u>21 202 110</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,31	18,26
Actif net (en milliers)	7 462	6 912
Nombre d'unités en circulation	386 433	378 511

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,89	16,04
Actif net (en milliers)	8 495	8 265
Nombre d'unités en circulation	502 975	515 253

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,33	16,45
Actif net (en milliers)	5 682	5 737
Nombre d'unités en circulation	327 854	348 738

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,37	16,47
Actif net (en milliers)	854	290
Nombre d'unités en circulation	49 185	17 594

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	1 536 702	1 123 952
	<u>1 536 702</u>	<u>1 123 952</u>
Charges		
Frais de gestion	304 991	286 986
Autres dépenses administratives	73 722	68 179
	<u>378 713</u>	<u>355 165</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 157 989</u>	<u>768 787</u>
---	------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,22	0,72
Série B (Sans frais de sortie)	0,99	0,57
Série C (Avec frais de sortie)	1,03	0,59
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,06	0,60

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	21 202 110	19 735 689
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 157 989	768 787
	<u>22 360 099</u>	<u>20 504 476</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 832 997	1 726 597
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 699 959)	(2 218 702)
	<u>133 038</u>	<u>(492 105)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>22 493 137</u>	<u>20 012 371</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 157 989	768 787
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 555 310	2 394 940
Palements pour l'achat de placements	(1 248 059)	(1 281 299)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(231 852)	(1 183 486)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 304 850)	(940 466)
Créances sur titres vendus	75 952	64 520
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(71 761)	(67 408)
Autres passifs	(97)	1 791
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(67 369)</u>	<u>757 379</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 832 997	1 726 597
Palements pour le rachat d'unités	(1 699 959)	(2 218 702)
Flux de trésorerie de financement	<u>133 038</u>	<u>(492 105)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>65 669</u>	<u>265 274</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	1 297 925	547 763
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 363 594</u>	<u>813 037</u>
Distributions reçues	231 852	183 486
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	312 070	Fonds de dividendes Louisbourg	3 967 634	4 662 517
2.	419 939	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 225 735	3 942 668
3.	60 257	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 620 684	3 127 985
4.	46 699	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	905 187	1 249 270
5.	43 273	Fonds d'actions américaines Louisbourg	794 733	1 057 272
6.	76 313	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	857 254	1 041 364
7.	65 967	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	880 275	1 010 649
8.	58 989	Fonds d'actions internationales Louisbourg	813 475	910 328
9.	25 283	Fonds Croissance Internationale Fidelity	595 929	819 358
10.	34 624	Fonds Marchés émergents Fidelity	645 178	720 633
11.	8 869	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	474 278	715 596
12.	13 296	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	446 117	518 545
13.	27 033	Fonds mondial de dividendes CI	411 469	515 185
14.	38 513	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	428 535	469 552
15.	29 173	Fonds d'obligations de sociétés CI	292 132	277 519
16.	10 283	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	101 855	98 853
Total des placements			<u>18 460 469</u>	<u>21 137 295</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	41 901 326	42 324 730
Créances sur titres vendus	106 617	346 011
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 721 801	2 784 605
	<u>44 729 745</u>	<u>45 455 346</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	112 084	359 159
Autres passifs	7 964	8 293
	<u>120 049</u>	<u>367 452</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>44 609 696</u>	<u>45 087 894</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,31	15,65
Actif net (en milliers)	19 992	20 086
Nombre d'unités en circulation	1 225 766	1 283 452

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,40	13,86
Actif net (en milliers)	12 323	12 651
Nombre d'unités en circulation	855 734	912 792

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,84	14,28
Actif net (en milliers)	11 865	12 182
Nombre d'unités en circulation	799 523	853 107

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,82	14,26
Actif net (en milliers)	428	169
Nombre d'unités en circulation	28 863	11 851

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 475 171	2 188 404
	<u>2 475 171</u>	<u>2 188 404</u>
Charges		
Frais de gestion	548 249	569 192
Autres dépenses administratives	151 285	156 595
	<u>699 534</u>	<u>725 787</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 775 636</u>	<u>1 462 617</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,75	0,64
Série B (Sans frais de sortie)	0,61	0,29
Série C (Avec frais de sortie)	0,64	0,32
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,65	0,32

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	45 087 894	46 745 694
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 775 636	1 462 617
	<u>46 863 530</u>	<u>48 208 311</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 225 941	2 196 698
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 479 775)	(4 705 646)
	<u>(2 253 834)</u>	<u>(2 508 948)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>44 609 696</u>	<u>45 699 363</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 775 636	1 462 617
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 044 470	5 755 530
Palements pour l'achat de placements	(1 145 896)	(2 004 929)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(642 444)	(611 915)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 832 726)	(1 576 489)
Créances sur titres vendus	239 394	(51 181)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(247 075)	34 490
Autres passifs	(329)	3 789
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 191 030</u>	<u>3 011 911</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 225 941	2 196 698
Palements pour le rachat d'unités	(4 479 775)	(4 705 646)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 253 834)</u>	<u>(2 508 948)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(62 804)</u>	<u>502 963</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>2 784 605</u>	<u>1 351 574</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 721 801</u>	<u>1 854 537</u>

Distributions reçues	642 444	611 915
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 629 236	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	16 864 102	15 296 339
2.	488 529	Fonds de dividendes Louisbourg	6 080 533	7 298 923
3.	253 472	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 769 765	3 090 341
4.	58 260	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 452 706	3 024 310
5.	117 116	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	1 542 465	1 794 284
6.	183 806	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 893 886	1 748 511
7.	61 703	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 111 265	1 650 660
8.	100 846	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 086 153	1 376 135
9.	35 013	Fonds Croissance Internationale Fidelity	823 725	1 134 651
10.	46 116	Fonds Marchés émergents Fidelity	869 308	959 835
11.	23 605	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	778 705	920 599
12.	48 005	Fonds mondial de dividendes CI	720 729	914 870
13.	9 883	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	540 207	797 427
14.	30 901	Fonds d'actions américaines Louisbourg	568 149	754 973
15.	45 914	Fonds d'actions internationales Louisbourg	632 808	708 557
16.	44 825	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	452 436	430 911
Total des placements			<u>39 186 940</u>	<u>41 901 326</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 597 592	14 584 955
Créances sur titres vendus	29 328	44 110
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	889 591	949 616
	<u>14 516 511</u>	<u>15 578 681</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	30 700	45 952
Autres passifs	2 005	2 127
	<u>32 705</u>	<u>48 079</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 483 806</u>	<u>15 530 602</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,39	13,00
Actif net (en milliers)	1 226	1 191
Nombre d'unités en circulation	91 584	91 580

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,45	13,05
Actif net (en milliers)	5 994	6 732
Nombre d'unités en circulation	445 651	515 826

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,81	13,39
Actif net (en milliers)	6 972	7 413
Nombre d'unités en circulation	504 826	553 637

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,81	13,39
Actif net (en milliers)	289	195
Nombre d'unités en circulation	20 940	14 557

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	635 052	713 787
	<u>635 052</u>	<u>713 787</u>
Charges		
Frais de gestion	131 840	152 379
Autres dépenses administratives	49 177	56 657
	<u>181 017</u>	<u>209 036</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>454 035</u>	<u>504 751</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,42	0,19
Série B (Sans frais de sortie)	0,43	0,21
Série C (Avec frais de sortie)	0,45	0,57
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,45	0,21

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	15 530 602	19 285 671
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	454 035	504 751
	<u>15 984 637</u>	<u>19 790 422</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	555 590	500 390
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 056 421)	(4 242 838)
	<u>(1 500 831)</u>	<u>(3 742 448)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 483 806</u>	<u>16 047 974</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	454 035	504 751
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 133 810	4 567 210
Palements pour l'achat de placements	(511 395)	(539 648)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(282 689)	(311 063)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(352 363)	(402 724)
Créances sur titres vendus	14 782	17 337
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(15 252)	(10 007)
Autres passifs	(122)	884
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 440 805</u>	<u>3 826 740</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	555 590	500 390
Palements pour le rachat d'unités	(2 056 421)	(4 242 838)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 500 831)</u>	<u>(3 742 448)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(60 025)</u>	<u>84 292</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	949 616	564 357
Encaisse à la clôture de la période	<u>889 591</u>	<u>648 649</u>
Distributions reçues	282 689	311 063
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	723 690	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 537 426	6 794 479
2.	177 500	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 988 718	2 164 082
3.	112 930	Fonds de dividendes Louisbourg	1 402 748	1 687 240
4.	119 188	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 239 353	1 133 807
5.	35 964	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	477 208	550 993
6.	8 168	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	344 982	424 026
7.	7 248	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	242 419	282 663
8.	14 740	Fonds mondial de dividendes CI	224 055	280 911
9.	29 063	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	295 228	279 390
Total des placements			<u>13 752 136</u>	<u>13 597 592</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	695 174	743 775
Créances sur titres vendus	2 358	2 300
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	12 468	15 026
	<u>710 000</u>	<u>761 101</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 385	2 288
Autres passifs	98	107
	<u>2 482</u>	<u>2 395</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>707 518</u>	<u>758 706</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,95	10,65
Actif net (en milliers)	87	81
Nombre d'unités en circulation	7 912	7 573

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,63	9,39
Actif net (en milliers)	306	340
Nombre d'unités en circulation	31 778	36 245

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,71	9,46
Actif net (en milliers)	315	338
Nombre d'unités en circulation	32 453	35 710

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	25 060	14 421
	<u>25 060</u>	<u>14 421</u>
Charges		
Frais de gestion	6 324	4 086
Autres dépenses administratives	2 064	1 121
	<u>8 388</u>	<u>5 207</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>16 672</u>	<u>9 214</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,51	0,31
Série B (Sans frais de sortie)	0,33	0,16
Série C (Avec frais de sortie)	-	1,32
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,34	0,18

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	758 706	385 728
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 672	9 214
	<u>775 378</u>	<u>394 942</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	88 886	62 721
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(156 746)	(25 539)
	<u>(67 860)</u>	<u>37 183</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>707 518</u>	<u>432 125</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 672	9 214
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	236 064	64 810
Paielements pour l'achat de placements	(162 404)	(97 779)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(11 438)	(5 297)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(13 622)	(9 124)
Créances sur titres vendus	(58)	122
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	97	210
Autres passifs	(9)	33
Flux de trésorerie opérationnels	<u>65 302</u>	<u>(37 811)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	88 886	62 721
Paielements pour le rachat d'unités	(156 746)	(25 539)
Flux de trésorerie de financement	<u>(67 860)</u>	<u>37 183</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(2 558)</u>	<u>(628)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	15 026	2 046
Encaisse à la clôture de la période	<u>12 468</u>	<u>1 418</u>
Distributions reçues	11 438	5 297
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	38 208 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	363 772	358 719
2.	726 Vanguard Total Bond Market FINB	71 676	71 576
3.	1 056 Vanguard International FINB	70 342	70 327
4.	1 020 Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	51 838	52 935
5.	1 595 Fonds d'actions américaines Louisbourg	35 293	38 967
6.	41 Vanguard S&P 500 FINB	22 242	28 058
7.	387 Vanguard Emerging Markets FINB	22 023	23 173
8.	1 387 Fonds d'actions internationales Louisbourg	20 832	21 401
9.	157 iShares Core MSCI EAFE FINB	14 285	15 605
10.	539 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	12 823	14 412

Total des placements	<u>685 127</u>	<u>695 174</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	154 937	129 001
Créances sur titres vendus	1 623	1 203
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 324	2 228
	<u>158 884</u>	<u>132 432</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 626	1 182
Autres passifs	27	24
	<u>1 652</u>	<u>1 206</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>157 232</u>	<u>131 226</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,96	9,58
Actif net (en milliers)	23	13
Nombre d'unités en circulation	2 290	1 355

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,90	9,56
Actif net (en milliers)	85	94
Nombre d'unités en circulation	8 613	9 866

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,02	9,66
Actif net (en milliers)	1	1
Nombre d'unités en circulation	56	56

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,99	9,63
Actif net (en milliers)	49	23
Nombre d'unités en circulation	4 862	2 425

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	7 947	4 303
	<u>7 947</u>	<u>4 303</u>
Charges		
Frais de gestion	1 933	1 016
Autres dépenses administratives	466	306
	<u>2 399</u>	<u>1 322</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>5 549</u>	<u>2 981</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,56	0,49
Série B (Sans frais de sortie)	0,40	0,34
Série C (Avec frais de sortie)	0,42	0,36
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,41	0,36

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	131 226	89 312
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 549	2 981
	<u>136 775</u>	<u>92 293</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	115 538	16 462
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(95 081)	(22 670)
	<u>20 457</u>	<u>(6 207)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>157 232</u>	<u>86 086</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	5 549	2 981
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	90 849	36 156
Paielements pour l'achat de placements	(108 838)	(28 823)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 331)	(953)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(5 617)	(3 350)
Créances sur titres vendus	(420)	219
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	444	(70)
Autres passifs	3	6
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(20 362)</u>	<u>6 167</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	115 538	16 462
Paielements pour le rachat d'unités	(95 081)	(22 670)
Flux de trésorerie de financement	<u>20 457</u>	<u>(6 207)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96	(41)
Encaisse à l'ouverture de la période	2 228	395
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 324</u>	<u>355</u>

Distributions reçues	2 331	953
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 360	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	59 450	59 710
2.	347	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	17 298	18 030
3.	601	Fonds d'actions américaines Louisbourg	13 506	14 692
4.	143	Vanguard Total Bond Market FINB	14 058	14 098
5.	209	Vanguard International FINB	13 859	13 919
6.	14	Vanguard S&P 500 FINB	7 575	9 581
7.	529	Fonds d'actions internationales Louisbourg	8 016	8 167
8.	108	Vanguard Emerging Markets FINB	6 039	6 467
9.	54	iShares Core MSCI EAFE FINB	4 841	5 367
10.	183	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 398	4 907

Total des placements	<u>149 040</u>	<u>154 937</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	987 274	482 928
Créances sur titres vendus	4 782	2 483
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	14 255	7 364
	<u>1 006 312</u>	<u>492 775</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 840	2 477
Autres passifs	176	93
	<u>5 015</u>	<u>2 570</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 001 297</u>	<u>490 205</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,32	9,76
Actif net (en milliers)	72	31
Nombre d'unités en circulation	6 989	3 208

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,28	9,76
Actif net (en milliers)	724	284
Nombre d'unités en circulation	70 413	29 050

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,34	9,80
Actif net (en milliers)	1	1
Nombre d'unités en circulation	75	81

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,37	9,83
Actif net (en milliers)	204	175
Nombre d'unités en circulation	19 696	17 752

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	40 626	20 327
	<u>40 626</u>	<u>20 327</u>
Charges		
Frais de gestion	9 227	4 471
Autres dépenses administratives	2 359	1 179
	<u>11 586</u>	<u>5 650</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>29 040</u>	<u>14 677</u>
---	---------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,61	1,89
Série B (Sans frais de sortie)	0,45	0,30
Série C (Avec frais de sortie)	0,47	0,30
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,47	0,32

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	490 205	357 629
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	29 040	14 677
	<u>519 245</u>	<u>372 306</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	563 700	96 389
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(81 649)	(109 571)
	<u>482 052</u>	<u>(13 182)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 001 297</u>	<u>359 124</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	29 040	14 677
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	210 783	133 695
Palements pour l'achat de placements	(674 503)	(115 210)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 787)	(3 911)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(29 839)	(16 416)
Créances sur titres vendus	(2 299)	4 378
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 363	(3 555)
Autres passifs	83	25
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(475 160)</u>	<u>13 683</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	563 700	96 389
Palements pour le rachat d'unités	(81 649)	(109 571)
Flux de trésorerie de financement	<u>482 052</u>	<u>(13 182)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>6 891</u>	<u>501</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>7 364</u>	<u>1 794</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>14 255</u>	<u>2 294</u>
Distributions reçues	10 787	3 911
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	27 367	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	256 294	256 942
2.	2 970	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	149 862	154 157
3.	5 091	Fonds d'actions américaines Louisbourg	116 351	124 388
4.	126	Vanguard S&P 500 FINB	71 924	86 228
5.	776	Vanguard Total Bond Market FINB	75 898	76 506
6.	1 130	Vanguard International FINB	74 573	75 255
7.	4 518	Fonds d'actions internationales Louisbourg	69 611	69 723
8.	922	Vanguard Emerging Markets FINB	51 831	55 208
9.	472	iShares Core MSCI EAFE FINB	43 529	46 915
10.	1 568	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	38 759	41 952

Total des placements	<u>948 632</u>	<u>987 274</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	534 113	426 759
Créances sur titres vendus	6 629	5 929
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 012	6 180
	<u>546 754</u>	<u>438 868</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 366	5 914
Autres passifs	103	92
	<u>5 469</u>	<u>6 006</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>541 285</u>	<u>432 862</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,67	9,97
Actif net (en milliers)	56	31
Nombre d'unités en circulation	5 209	3 145

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,77	10,09
Actif net (en milliers)	269	304
Nombre d'unités en circulation	24 988	30 126

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,82	10,13
Actif net (en milliers)	27	25
Nombre d'unités en circulation	2 485	2 484

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,84	10,15
Actif net (en milliers)	190	73
Nombre d'unités en circulation	17 510	7 144

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	35 170	19 974
	<u>35 170</u>	<u>19 974</u>
Charges		
Frais de gestion	6 379	4 483
Autres dépenses administratives	1 384	1 064
	<u>7 763</u>	<u>5 547</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>27 407</u>	<u>14 427</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,91	0,59
Série B (Sans frais de sortie)	0,74	0,43
Série C (Avec frais de sortie)	0,75	0,44
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,76	0,43

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	432 862	290 309
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	27 407	14 427
	<u>460 269</u>	<u>304 736</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	276 776	51 858
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(195 761)	(16 097)
	<u>81 015</u>	<u>35 761</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>541 285</u>	<u>340 497</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	27 407	14 427
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	240 557	41 000
Paielements pour l'achat de placements	(312 741)	(71 442)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(5 801)	(3 079)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(29 369)	(16 895)
Créances sur titres vendus	(700)	(827)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(548)	(129)
Autres passifs	11	31
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(81 184)</u>	<u>(36 915)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	276 776	51 858
Paielements pour le rachat d'unités	(195 761)	(16 097)
Flux de trésorerie de financement	<u>81 015</u>	<u>35 761</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(168)</u>	<u>(1 154)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	6 180	3 348
Encaisse à la clôture de la période	<u>6 012</u>	<u>2 194</u>
Distributions reçues	5 801	3 079
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 010	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	101 381	104 353
2.	9 168	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	85 557	86 076
3.	3 517	Fonds d'actions américaines Louisbourg	79 422	85 941
4.	85	Vanguard S&P 500 FINB	46 048	58 170
5.	3 136	Fonds d'actions internationales Louisbourg	47 722	48 402
6.	610	Vanguard Emerging Markets FINB	34 396	36 526
7.	315	iShares Core MSCI EAFE FINB	28 432	31 310
8.	1 061	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	26 010	28 393
9.	281	Vanguard Total Bond Market FINB	27 587	27 704
10.	409	Vanguard International FINB	27 024	27 238

Total des placements

503 580 534 113

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	490 552	253 503
Créances sur titres vendus	3 863	2 489
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 839	4 389
	<u>501 254</u>	<u>260 381</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 871	2 481
Autres passifs	99	60
	<u>3 970</u>	<u>2 541</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>497 284</u>	<u>257 840</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,20	10,36
Actif net (en milliers)	103	38
Nombre d'unités en circulation	9 206	3 629

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,03	10,25
Actif net (en milliers)	167	120
Nombre d'unités en circulation	15 175	11 683

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,10	10,30
Actif net (en milliers)	12	12
Nombre d'unités en circulation	1 122	1 121

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,20	10,37
Actif net (en milliers)	214	89
Nombre d'unités en circulation	19 134	8 579

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	30 391	3 544
	<u>30 391</u>	<u>3 544</u>
Charges		
Frais de gestion	5 437	968
Autres dépenses administratives	1 008	237
	<u>6 445</u>	<u>1 205</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>23 945</u>	<u>2 339</u>
---	---------------	--------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,01	1,57
Série B (Sans frais de sortie)	0,79	0,32
Série C (Avec frais de sortie)	0,81	0,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,83	0,35

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	257 840	39 896
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	23 945	2 339
	<u>281 785</u>	<u>42 235</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	249 434	54 546
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(33 935)	(1 653)
	<u>215 499</u>	<u>52 893</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>497 284</u>	<u>95 128</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	23 945	2 339
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	86 840	22 250
Paielements pour l'achat de placements	(293 499)	(73 869)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 401)	(620)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(25 989)	(2 924)
Créances sur titres vendus	(1 374)	7 170
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 390	(7 854)
Autres passifs	39	15
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(213 049)</u>	<u>(53 493)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	249 434	54 546
Paielements pour le rachat d'unités	(33 935)	(1 653)
Flux de trésorerie de financement	<u>215 499</u>	<u>52 893</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 450	(600)
Encaisse à l'ouverture de la période	4 389	1 090
Encaisse à la clôture de la période	<u>6 839</u>	<u>490</u>
Distributions reçues	4 401	620
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 217 Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	111 169	115 061
2.	3 499 Fonds d'actions américaines Louisbourg	79 529	85 489
3.	4 161 Fonds d'actions internationales Louisbourg	63 491	64 216
4.	86 Vanguard S&P 500 FINB	49 867	58 854
5.	433 iShares Core MSCI EAFE FINB	40 207	43 039
6.	595 Vanguard Emerging Markets FINB	32 939	35 628
7.	1 170 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	28 784	31 308
8.	3 065 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	28 496	28 775
9.	144 Vanguard Total Bond Market FINB	13 943	14 197
10.	210 Vanguard International FINB	13 828	13 985

Total des placements	<u>462 254</u>	<u>490 552</u>
-----------------------------	----------------	----------------

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 703 493	1 318 024
Créances sur titres vendus	5 169	3 785
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	117 650	87 222
	<u>1 826 312</u>	<u>1 409 031</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 272	3 878
Autres passifs	249	182
	<u>5 521</u>	<u>4 060</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 820 791</u>	<u>1 404 971</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	11,47
Actif net (en milliers)	583	585
Nombre d'unités en circulation	48 658	50 990

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,97	11,47
Actif net (en milliers)	734	691
Nombre d'unités en circulation	61 281	60 219

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,96	11,46
Actif net (en milliers)	7	7
Nombre d'unités en circulation	618	618

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,98	11,47
Actif net (en milliers)	497	122
Nombre d'unités en circulation	41 472	10 680

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	85 532	29 524
	<u>85 532</u>	<u>29 524</u>
Charges		
Frais de gestion	13 295	8 676
Autres dépenses administratives	5 298	3 414
	<u>18 593</u>	<u>12 090</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>66 939</u>	<u>17 434</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,50	0,38
Série B (Sans frais de sortie)	0,50	0,06
Série C (Avec frais de sortie)	0,50	0,06
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,51	0,06

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 404 971	646 361
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	66 939	17 434
	<u>1 471 910</u>	<u>663 795</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	470 619	674 114
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(121 737)	(121 123)
	<u>348 881</u>	<u>552 991</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 820 791</u>	<u>1 216 786</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	66 939	17 434
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	184 972	200 190
Paielements pour l'achat de placements	(484 919)	(711 432)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(32 019)	(19 246)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(53 503)	(10 278)
Créances sur titres vendus	(1 384)	(573)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 394	1 394
Autres passifs	67	125
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(318 453)</u>	<u>(522 386)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	470 619	674 114
Paielements pour le rachat d'unités	(121 737)	(121 123)
Flux de trésorerie de financement	<u>348 881</u>	<u>552 991</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>30 428</u>	<u>30 605</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>87 222</u>	<u>19 823</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>117 650</u>	<u>50 428</u>
Distributions reçues	32 019	19 246
Intérêts reçus	9	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	46 822	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	448 674	450 113
2.	35 787	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	341 940	335 993
3.	20 659	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	232 922	251 872
4.	12 254	Fonds de dividendes Louisbourg	172 625	183 076
5.	16 002	Fonds d'obligations de sociétés CI	153 350	152 222
6.	2 683	Fonds d'actions américaines Louisbourg	56 470	65 549
7.	3 868	Fonds d'actions internationales Louisbourg	56 946	59 693
8.	405	iShares Core MSCI EAFE FINB	35 969	40 256
9.	437	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	27 915	35 240
10.	50	Vanguard S&P 500 FINB	24 739	34 218
11.	349	Vanguard International FINB	23 737	23 243
12.	1 568	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	19 430	21 403
13.	279	iShares Global Infrastructure FINB	17 150	18 294
14.	569	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	17 342	16 273
15.	268	Vanguard Emerging Markets FINB	14 963	16 048
Total des placements			<u>1 644 172</u>	<u>1 703 493</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 202 991	2 066 313
Créances sur titres vendus	13 276	7 872
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	222 055	136 704
	<u>3 438 322</u>	<u>2 210 889</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 653	8 061
Autres passifs	571	345
	<u>14 225</u>	<u>8 406</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 424 098</u>	<u>2 202 483</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,88	12,28
Actif net (en milliers)	379	289
Nombre d'unités en circulation	29 445	23 518

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,42	11,88
Actif net (en milliers)	1 506	957
Nombre d'unités en circulation	121 285	80 573

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,54	11,99
Actif net (en milliers)	460	456
Nombre d'unités en circulation	36 696	38 044

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,51	11,97
Actif net (en milliers)	1 079	500
Nombre d'unités en circulation	86 229	41 789

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	173 885	112 902
	<u>173 885</u>	<u>112 902</u>
Charges		
Frais de gestion	32 645	25 358
Autres dépenses administratives	9 857	7 398
	<u>42 502</u>	<u>32 756</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>131 383</u>	<u>80 146</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,60	0,54
Série B (Sans frais de sortie)	0,54	0,40
Série C (Avec frais de sortie)	0,55	0,41
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,55	0,42

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 202 483	2 244 345
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	131 383	80 146
	<u>2 333 866</u>	<u>2 324 491</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 371 543	212 791
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(281 311)	(350 517)
	<u>1 090 232</u>	<u>(137 727)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 424 098</u>	<u>2 186 765</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	131 383	80 146
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	412 725	497 796
Palements pour l'achat de placements	(1 375 542)	(307 519)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 532)	(39 470)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(114 329)	(73 432)
Créances sur titres vendus	(5 404)	38 495
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 592	(13 139)
Autres passifs	226	191
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 004 881)</u>	<u>183 068</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 371 543	212 791
Palements pour le rachat d'unités	(281 311)	(350 517)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 090 232</u>	<u>(137 727)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>85 351</u>	<u>45 341</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>136 704</u>	<u>46 314</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>222 055</u>	<u>91 655</u>

Distributions reçues	59 532	39 470
Intérêts reçus	24	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	81 844	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	789 848	786 781
2.	62 553	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	601 127	587 287
3.	36 112	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	402 208	440 280
4.	26 901	Fonds de dividendes Louisbourg	370 866	401 913
5.	27 967	Fonds d'obligations de sociétés CI	269 817	266 046
6.	6 129	Fonds d'actions américaines Louisbourg	131 837	149 758
7.	8 758	Fonds d'actions internationales Louisbourg	130 379	135 156
8.	903	iShares Core MSCI EAFE FINB	80 447	89 755
9.	997	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	65 636	80 449
10.	114	Vanguard S&P 500 FINB	55 176	78 016
11.	3 443	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	41 169	46 979
12.	606	Vanguard International FINB	41 958	40 358
13.	584	Vanguard Emerging Markets FINB	33 285	34 969
14.	520	iShares Global Infrastructure FINB	30 643	34 097
15.	1 089	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	34 546	31 145
Total des placements			<u>3 078 941</u>	<u>3 202 991</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 246 018	5 088 970
Créances sur titres vendus	13 158	15 265
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	363 894	336 264
	<u>5 623 070</u>	<u>5 440 499</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 045	15 383
Autres passifs	922	845
	<u>13 967</u>	<u>16 228</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 609 103</u>	<u>5 424 271</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,79	13,02
Actif net (en milliers)	1 300	1 148
Nombre d'unités en circulation	94 300	88 144

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,29	12,58
Actif net (en milliers)	3 311	3 413
Nombre d'unités en circulation	249 167	271 274

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	12,63
Actif net (en milliers)	197	190
Nombre d'unités en circulation	14 775	15 052

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,65
Actif net (en milliers)	801	674
Nombre d'unités en circulation	59 936	53 285

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	373 193	272 109
	<u>373 193</u>	<u>272 109</u>
Charges		
Frais de gestion	58 537	50 932
Autres dépenses administratives	18 145	15 432
	<u>76 682</u>	<u>66 364</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>296 511</u>	<u>205 745</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,77	0,71
Série B (Sans frais de sortie)	0,70	0,50
Série C (Avec frais de sortie)	0,71	0,57
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,72	0,52

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 424 271	4 198 141
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	296 511	205 745
	<u>5 720 782</u>	<u>4 403 886</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	918 316	1 055 117
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 029 995)	(582 894)
	<u>(111 679)</u>	<u>472 223</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 609 103</u>	<u>4 876 109</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	296 511	205 745
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	920 261	717 234
Paielements pour l'achat de placements	(704 178)	(1 050 057)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(100 176)	(74 431)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(272 955)	(197 678)
Créances sur titres vendus	2 107	135 657
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 338)	(66 475)
Autres passifs	77	475
Flux de trésorerie opérationnels	<u>139 308</u>	<u>(329 530)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	918 316	1 055 117
Paielements pour le rachat d'unités	(1 029 995)	(582 894)
Flux de trésorerie de financement	<u>(111 679)</u>	<u>472 223</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>27 630</u>	<u>142 693</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>336 264</u>	<u>64 858</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>363 894</u>	<u>207 551</u>
Distributions reçues	100 176	74 431
Intérêts reçus	61	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	65 147	Fonds de dividendes Louisbourg	866 439	973 343
2.	100 334	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	974 335	964 537
3.	76 687	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	750 214	719 990
4.	44 271	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	482 138	539 756
5.	16 114	Fonds d'actions américaines Louisbourg	320 858	393 702
6.	22 649	Fonds d'actions internationales Louisbourg	320 531	349 516
7.	34 281	Fonds d'obligations de sociétés CI	334 919	326 106
8.	2 235	iShares Core MSCI EAFE FINB	180 945	222 152
9.	2 619	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	159 169	211 346
10.	286	Vanguard S&P 500 FINB	116 768	195 725
11.	8 339	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	95 964	113 799
12.	1 378	Vanguard Emerging Markets FINB	76 480	82 513
13.	835	iShares Global Infrastructure FINB	46 931	54 752
14.	1 761	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	52 726	50 365
15.	727	Vanguard International FINB	51 215	48 416
Total des placements			<u>4 829 633</u>	<u>5 246 018</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 043 766	6 507 846
Créances sur titres vendus	105 461	73 268
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	489 698	432 301
	<u>7 638 925</u>	<u>7 013 415</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	107 978	74 852
Autres passifs	1 279	1 109
	<u>109 257</u>	<u>75 961</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 529 668</u>	<u>6 937 454</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,20	13,34
Actif net (en milliers)	1 919	1 574
Nombre d'unités en circulation	135 118	117 974

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,67	12,89
Actif net (en milliers)	4 102	3 729
Nombre d'unités en circulation	300 083	289 263

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,73	12,94
Actif net (en milliers)	448	487
Nombre d'unités en circulation	32 663	37 660

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,74	12,95
Actif net (en milliers)	1 059	1 146
Nombre d'unités en circulation	77 107	88 528

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	534 968	325 752
	<u>534 968</u>	<u>325 752</u>
Charges		
Frais de gestion	80 835	61 683
Autres dépenses administratives	24 562	19 189
	<u>105 398</u>	<u>80 872</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>429 570</u>	<u>244 880</u>
---	----------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,86	0,24
Série B (Sans frais de sortie)	0,79	0,64
Série C (Avec frais de sortie)	0,79	0,64
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,80	0,64

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 937 454	4 857 027
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	429 570	244 880
	<u>7 367 024</u>	<u>5 101 907</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 372 682	1 335 576
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 210 038)	(523 878)
	<u>162 644</u>	<u>811 698</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 529 668</u>	<u>5 913 605</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	429 570	244 880
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	995 199	638 600
Paielements pour l'achat de placements	(996 197)	(1 273 226)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(129 333)	(85 211)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(405 589)	(240 541)
Créances sur titres vendus	(32 193)	261 913
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	33 126	(270 628)
Autres passifs	170	621
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(105 248)</u>	<u>(723 592)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 372 682	1 335 576
Paielements pour le rachat d'unités	(1 210 038)	(523 878)
Flux de trésorerie de financement	<u>162 644</u>	<u>811 698</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>57 397</u>	<u>88 106</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>432 301</u>	<u>164 995</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>489 698</u>	<u>253 101</u>
Distributions reçues	129 333	85 211
Intérêts reçus	46	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	102 285	Fonds de dividendes Louisbourg	1 392 294	1 528 199
2.	110 692	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	1 065 296	1 064 109
3.	84 605	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	816 337	794 324
4.	25 580	Fonds d'actions américaines Louisbourg	517 234	624 969
5.	48 845	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	535 401	595 520
6.	35 389	Fonds d'actions internationales Louisbourg	501 646	546 123
7.	3 650	iShares Core MSCI EAFE FINB	305 357	362 799
8.	37 825	Fonds d'obligations de sociétés CI	364 287	359 823
9.	4 156	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	255 251	335 315
10.	472	Vanguard S&P 500 FINB	207 822	323 015
11.	13 091	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	155 706	178 635
12.	2 220	Vanguard Emerging Markets FINB	123 874	132 931
13.	1 145	iShares Global Infrastructure FINB	66 962	75 079
14.	2 398	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	72 052	68 583
15.	816	Vanguard International FINB	55 824	54 344
Total des placements			<u>6 435 346</u>	<u>7 043 766</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 656 555	4 205 820
Créances sur titres vendus	95 304	12 437
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	350 771	241 563
	<u>6 102 629</u>	<u>4 459 820</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	97 181	12 475
Autres passifs	985	690
	<u>98 166</u>	<u>13 165</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 004 463</u>	<u>4 446 655</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,87	13,89
Actif net (en milliers)	2 902	1 753
Nombre d'unités en circulation	195 163	126 233

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,32	13,43
Actif net (en milliers)	1 822	1 479
Nombre d'unités en circulation	127 242	110 113

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,37	13,47
Actif net (en milliers)	233	220
Nombre d'unités en circulation	16 249	16 351

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,41	13,50
Actif net (en milliers)	1 047	994
Nombre d'unités en circulation	72 658	73 622

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	429 572	162 238
	<u>429 572</u>	<u>162 238</u>
Charges		
Frais de gestion	57 662	31 102
Autres dépenses administratives	18 459	9 754
	<u>76 122</u>	<u>40 856</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>353 450</u>	<u>121 382</u>
---	----------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,97	0,58
Série B (Sans frais de sortie)	0,89	0,53
Série C (Avec frais de sortie)	0,90	0,53
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,91	0,54

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 446 655	1 987 861
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	353 450	121 382
	<u>4 800 105</u>	<u>2 109 243</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 742 033	1 693 791
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(537 676)	(208 420)
	<u>1 204 358</u>	<u>1 485 371</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 004 463</u>	<u>3 594 614</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	353 450	121 382
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	676 181	452 190
Palements pour l'achat de placements	(1 697 380)	(1 821 150)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(94 163)	(43 277)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(335 373)	(118 961)
Créances sur titres vendus	(82 867)	84 788
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	84 706	(78 350)
Autres passifs	295	443
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 095 150)</u>	<u>(1 402 935)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 742 033	1 693 791
Palements pour le rachat d'unités	(537 676)	(208 420)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 204 358</u>	<u>1 485 371</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>109 208</u>	<u>82 436</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>241 563</u>	<u>39 132</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>350 771</u>	<u>121 568</u>
Distributions reçues	94 163	43 277
Intérêts reçus	37	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	93 839	Fonds de dividendes Louisbourg	1 295 258	1 402 013
2.	70 222	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	670 711	675 056
3.	23 940	Fonds d'actions américaines Louisbourg	498 836	584 918
4.	33 088	Fonds d'actions internationales Louisbourg	482 924	510 616
5.	53 670	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	509 205	503 888
6.	30 985	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	340 944	377 774
7.	3 345	iShares Core MSCI EAFE FINB	294 334	332 483
8.	3 889	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	246 271	313 812
9.	432	Vanguard S&P 500 FINB	215 821	295 640
10.	23 995	Fonds d'obligations de sociétés CI	227 672	228 259
11.	12 011	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	144 652	163 895
12.	2 011	Vanguard Emerging Markets FINB	111 630	120 417
13.	902	iShares Global Infrastructure FINB	54 218	59 145
14.	1 900	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	56 868	54 340
15.	515	Vanguard International FINB	34 417	34 298

Total des placements	<u>5 183 758</u>	<u>5 656 555</u>
-----------------------------	------------------	------------------

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 428 979	3 768 615
Créances sur titres vendus	179 974	36 470
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	262 629	209 729
	<u>4 871 582</u>	<u>4 014 814</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	184 332	36 037
Autres passifs	789	612
	<u>185 122</u>	<u>36 649</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 686 460</u>	<u>3 978 165</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,50	14,40
Actif net (en milliers)	2 717	2 322
Nombre d'unités en circulation	175 283	161 272

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,95	13,94
Actif net (en milliers)	1 115	1 040
Nombre d'unités en circulation	74 558	74 570

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,09	14,05
Actif net (en milliers)	352	341
Nombre d'unités en circulation	23 324	24 298

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,14	14,09
Actif net (en milliers)	503	276
Nombre d'unités en circulation	33 255	19 589

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	366 322	164 813
	<u>366 322</u>	<u>164 813</u>
Charges		
Frais de gestion	46 308	29 221
Autres dépenses administratives	14 610	9 301
	<u>60 918</u>	<u>38 522</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>305 404</u>	<u>126 291</u>
---	----------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,10	0,65
Série B (Sans frais de sortie)	1,01	0,60
Série C (Avec frais de sortie)	1,04	0,62
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,05	0,64

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 978 165	1 865 871
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	305 404	126 291
	<u>4 283 569</u>	<u>1 992 162</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	918 247	1 254 410
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(515 355)	(149 923)
	<u>402 892</u>	<u>1 104 487</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 686 460</u>	<u>3 096 648</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	305 404	126 291
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	558 341	419 230
Paielements pour l'achat de placements	(852 407)	(1 425 082)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(71 288)	(37 198)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(295 010)	(127 615)
Créances sur titres vendus	(143 504)	(80 863)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	148 295	87 379
Autres passifs	177	357
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(349 992)</u>	<u>(1 037 501)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	918 247	1 254 410
Paielements pour le rachat d'unités	(515 355)	(149 923)
Flux de trésorerie de financement	<u>402 892</u>	<u>1 104 487</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>52 900</u>	<u>66 986</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>209 729</u>	<u>36 774</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>262 629</u>	<u>103 760</u>
Distributions reçues	71 288	37 198
Intérêts reçus	23	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	84 493	Fonds de dividendes Louisbourg	1 168 571	1 262 377
2.	21 593	Fonds d'actions américaines Louisbourg	446 788	527 565
3.	29 407	Fonds d'actions internationales Louisbourg	426 618	453 819
4.	37 085	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	354 083	356 511
5.	3 125	iShares Core MSCI EAFE FINB	274 801	310 615
6.	3 508	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	222 447	283 074
7.	409	Vanguard S&P 500 FINB	200 782	279 900
8.	28 345	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	268 573	266 125
9.	16 369	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	179 827	199 570
10.	10 814	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	130 859	147 571
11.	12 672	Fonds d'obligations de sociétés CI	120 147	120 549
12.	1 861	Vanguard Emerging Markets FINB	104 915	111 435
13.	725	iShares Global Infrastructure FINB	44 145	47 539
14.	1 532	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	47 114	43 815
15.	278	Vanguard International FINB	18 745	18 514

Total des placements	<u>4 008 417</u>	<u>4 428 979</u>
-----------------------------	------------------	------------------

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 432 421	1 760 212
Créances sur titres vendus	42 411	32 073
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	141 126	97 000
	<u>2 615 959</u>	<u>1 889 285</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	41 426	31 332
Autres passifs	428	290
	<u>41 854</u>	<u>31 622</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 574 105</u>	<u>1 857 663</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,84	14,66
Actif net (en milliers)	1 711	1 180
Nombre d'unités en circulation	107 989	80 509

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,22	14,14
Actif net (en milliers)	567	397
Nombre d'unités en circulation	37 275	28 094

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,32	14,21
Actif net (en milliers)	168	156
Nombre d'unités en circulation	10 952	10 948

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,37	14,26
Actif net (en milliers)	129	125
Nombre d'unités en circulation	8 362	8 740

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	198 601	89 287
	<u>198 601</u>	<u>89 287</u>
Charges		
Frais de gestion	24 600	13 572
Autres dépenses administratives	7 664	4 541
	<u>32 264</u>	<u>18 113</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>166 337</u>	<u>71 174</u>
---	----------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,16	0,83
Série B (Sans frais de sortie)	1,06	0,76
Série C (Avec frais de sortie)	1,08	0,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,09	0,78

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 857 663	995 755
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	166 337	71 174
	<u>2 024 000</u>	<u>1 066 929</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	678 470	628 656
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(128 366)	(331 959)
	<u>550 105</u>	<u>296 697</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 574 105</u>	<u>1 363 626</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	166 337	71 174
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	226 305	252 970
Palements pour l'achat de placements	(699 887)	(508 921)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(36 556)	(15 858)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(162 071)	(73 429)
Créances sur titres vendus	(10 338)	7 169
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 094	(4 013)
Autres passifs	138	151
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(505 978)</u>	<u>(270 757)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	678 470	628 656
Palements pour le rachat d'unités	(128 366)	(331 959)
Flux de trésorerie de financement	<u>550 105</u>	<u>296 697</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>44 126</u>	<u>25 940</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>97 000</u>	<u>19 312</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>141 126</u>	<u>45 252</u>
Distributions reçues	36 556	15 858
Intérêts reçus	(25)	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	50 444	Fonds de dividendes Louisbourg	689 046	753 660
2.	13 283	Fonds d'actions américaines Louisbourg	276 291	324 526
3.	18 429	Fonds d'actions internationales Louisbourg	269 251	284 405
4.	1 771	iShares Core MSCI EAFE FINB	155 445	176 032
5.	2 159	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	136 995	174 203
6.	231	Vanguard S&P 500 FINB	113 285	158 086
7.	14 036	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	134 166	134 932
8.	10 729	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	101 931	100 735
9.	6 456	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	76 642	88 101
10.	6 193	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	68 510	75 511
11.	1 050	Vanguard Emerging Markets FINB	58 446	62 873
12.	4 797	Fonds d'obligations de sociétés CI	45 525	45 637
13.	375	iShares Global Infrastructure FINB	22 646	24 589
14.	788	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	23 963	22 537
15.	99	Vanguard International FINB	6 659	6 593
Total des placements			<u>2 178 797</u>	<u>2 432 421</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 022 635	1 626 428
Créances sur titres vendus	181 279	8 814
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	99 504	77 307
	<u>2 303 418</u>	<u>1 712 549</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	175 652	8 649
Autres passifs	362	280
	<u>176 014</u>	<u>8 929</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 127 404</u>	<u>1 703 620</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,10	14,85
Actif net (en milliers)	1 008	723
Nombre d'unités en circulation	62 636	48 660

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,51	14,36
Actif net (en milliers)	971	848
Nombre d'unités en circulation	62 623	59 080

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,63	14,46
Actif net (en milliers)	37	35
Nombre d'unités en circulation	2 393	2 392

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,71	14,53
Actif net (en milliers)	110	98
Nombre d'unités en circulation	7 029	6 727

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	174 812	53 799
	<u>174 812</u>	<u>53 799</u>
Charges		
Frais de gestion	22 329	7 969
Autres dépenses administratives	6 476	2 690
	<u>28 805</u>	<u>10 659</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>146 007</u>	<u>43 140</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,24	0,85
Série B (Sans frais de sortie)	1,15	0,73
Série C (Avec frais de sortie)	1,17	0,74
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,18	0,73

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 703 620	479 796
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	146 007	43 140
	<u>1 849 627</u>	<u>522 936</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	460 995	735 688
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(183 218)	(9 293)
	<u>277 777</u>	<u>726 395</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 127 404</u>	<u>1 249 331</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 007	43 140
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	155 130	68 990
Palements pour l'achat de placements	(376 528)	(753 979)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(29 410)	(11 279)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(145 398)	(42 520)
Créances sur titres vendus	(172 465)	682
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	167 003	2 451
Autres passifs	82	179
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(255 579)</u>	<u>(692 336)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	460 995	735 688
Palements pour le rachat d'unités	(183 218)	(9 293)
Flux de trésorerie de financement	<u>277 777</u>	<u>726 395</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>22 197</u>	<u>34 060</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>77 307</u>	<u>3 641</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>99 504</u>	<u>37 701</u>
Distributions reçues	29 410	11 279
Intérêts reçus	4	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	44 245	Fonds de dividendes Louisbourg	616 444	661 043
2.	11 741	Fonds d'actions américaines Louisbourg	246 326	286 871
3.	16 302	Fonds d'actions internationales Louisbourg	238 189	251 578
4.	1 909	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	122 487	154 036
5.	1 547	iShares Core MSCI EAFE FINB	137 094	153 767
6.	202	Vanguard S&P 500 FINB	101 574	138 239
7.	5 661	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	68 308	77 252
8.	7 981	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	75 590	76 721
9.	6 099	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	57 156	57 266
10.	915	Vanguard Emerging Markets FINB	50 803	54 789
11.	3 520	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	38 139	42 915
12.	2 728	Fonds d'obligations de sociétés CI	25 507	25 948
13.	309	iShares Global Infrastructure FINB	19 012	20 262
14.	637	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	19 015	18 218
15.	56	Vanguard International FINB	3 691	3 729
Total des placements			<u>1 819 333</u>	<u>2 022 635</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 176 504	6 157 782
Créances sur titres vendus	182 825	161 635
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	337 997	283 647
	<u>7 697 325</u>	<u>6 603 064</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	178 090	166 529
Autres passifs	1 342	1 099
	<u>179 432</u>	<u>167 628</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 517 894</u>	<u>6 435 436</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,35	15,05
Actif net (en milliers)	2 251	1 588
Nombre d'unités en circulation	137 654	105 499

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,71	14,50
Actif net (en milliers)	2 526	2 513
Nombre d'unités en circulation	160 763	173 312

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,81	14,59
Actif net (en milliers)	43	40
Nombre d'unités en circulation	2 728	2 728

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,87	14,64
Actif net (en milliers)	2 698	2 296
Nombre d'unités en circulation	170 018	156 800

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	719 722	179 563
	<u>719 722</u>	<u>179 563</u>
Charges		
Frais de gestion	90 166	30 019
Autres dépenses administratives	25 565	8 734
	<u>115 732</u>	<u>38 753</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>603 990</u>	<u>140 810</u>
---	----------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,32	1,04
Série B (Sans frais de sortie)	1,22	0,64
Série C (Avec frais de sortie)	1,23	0,49
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,25	0,66

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 435 436	1 654 877
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	603 990	140 810
	<u>7 039 426</u>	<u>1 795 687</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 337 323	1 956 837
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 858 855)	(373 202)
	<u>478 467</u>	<u>1 583 635</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 517 894</u>	<u>3 379 322</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	603 990	140 810
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 793 959	515 160
Paielements pour l'achat de placements	(2 092 979)	(1 999 879)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(109 575)	(33 334)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(610 126)	(146 229)
Créances sur titres vendus	(21 190)	(9 999)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	11 561	8 280
Autres passifs	243	454
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(424 117)</u>	<u>(1 524 737)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 337 323	1 956 837
Paielements pour le rachat d'unités	(1 858 855)	(373 202)
Flux de trésorerie de financement	<u>478 467</u>	<u>1 583 635</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>54 350</u>	<u>58 898</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>283 647</u>	<u>25 953</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>337 997</u>	<u>84 851</u>
Distributions reçues	109 575	33 334
Intérêts reçus	21	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	165 389	Fonds de dividendes Louisbourg	2 324 493	2 471 015
2.	43 600	Fonds d'actions américaines Louisbourg	921 592	1 065 253
3.	59 918	Fonds d'actions internationales Louisbourg	873 682	924 658
4.	5 954	iShares Core MSCI EAFE FINB	530 539	591 809
5.	7 089	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	457 442	571 951
6.	780	Vanguard S&P 500 FINB	418 366	533 795
7.	21 168	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	259 124	288 859
8.	3 510	Vanguard Emerging Markets FINB	192 687	210 175
9.	14 537	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	137 601	139 746
10.	11 113	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	103 599	104 337
11.	6 415	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	69 879	78 212
12.	1 121	iShares Global Infrastructure FINB	69 225	73 505
13.	2 410	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	72 860	68 926
14.	4 969	Fonds d'obligations de sociétés CI	46 353	47 269
15.	105	Vanguard International FINB	6 893	6 993
Total des placements			<u>6 484 334</u>	<u>7 176 504</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	40 978 823	38 676 690
Créances sur titres vendus	66 814	69 359
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 603 145	1 338 933
	<u>42 648 781</u>	<u>40 084 982</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	104 600	112 270
Autres passifs	7 313	6 364
	<u>111 913</u>	<u>118 634</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>42 536 868</u>	<u>39 966 348</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,86	22,82
Actif net (en milliers)	13 894	14 294
Nombre d'unités en circulation	582 304	626 399

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,69	15,11
Actif net (en milliers)	20 976	18 010
Nombre d'unités en circulation	1 336 909	1 191 920

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,44	15,81
Actif net (en milliers)	7 052	7 210
Nombre d'unités en circulation	428 938	456 017

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,45	15,83
Actif net (en milliers)	618	456
Nombre d'unités en circulation	37 580	28 810

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 212 556	2 184 497
	<u>2 212 556</u>	<u>2 184 497</u>
Charges		
Frais de gestion	455 539	422 935
Autres dépenses administratives	138 579	130 502
	<u>594 118</u>	<u>553 437</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 618 438</u>	<u>1 631 060</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,03	1,02
Série B (Sans frais de sortie)	0,58	0,58
Série C (Avec frais de sortie)	0,62	0,62
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,62	0,63

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	39 966 348	36 576 489
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 618 438	1 631 060
	<u>41 584 786</u>	<u>38 207 549</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 561 679	3 163 248
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 609 596)	(4 333 105)
	<u>952 083</u>	<u>(1 169 857)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>42 536 868</u>	<u>37 037 693</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 618 438	1 631 060
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 050 000	3 132 000
Palements pour l'achat de placements	(2 147 785)	(1 218 883)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(578 740)	(487 415)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 625 607)	(1 693 092)
Créances sur titres vendus	2 545	(174 537)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 670)	122 018
Autres passifs	949	3 350
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(687 871)</u>	<u>1 314 500</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 561 679	3 163 248
Palements pour le rachat d'unités	(4 609 596)	(4 333 105)
Flux de trésorerie de financement	<u>952 083</u>	<u>(1 169 857)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>264 212</u>	<u>144 644</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 338 933</u>	<u>143 388</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 603 145</u>	<u>288 032</u>
Distributions reçues	578 740	487 415
Intérêts reçus	8 209	3 990

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	997 320	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	10 284 027	11 751 938
2.	1 226 065	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	12 442 623	11 511 107
3.	285 293	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 784 977	6 970 378
4.	512 490	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	5 161 931	4 926 687
5.	168 844	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 147 141	2 605 619
6.	126 526	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 288 728	1 726 570
7.	55 568	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	869 779	1 486 523

Total des placements

36 979 206	40 978 823
------------	------------

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 206 294	17 979 914
Créances sur titres vendus	64 263	87 605
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	35 309
	<u>22 270 557</u>	<u>18 102 828</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	40 774	126 467
Autres passifs	28 114	-
	<u>68 887</u>	<u>126 467</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 201 669</u>	<u>17 976 361</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	61,66	53,92
Actif net (en milliers)	5 900	5 335
Nombre d'unités en circulation	95 678	98 946

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,54	36,44
Actif net (en milliers)	11 532	8 399
Nombre d'unités en circulation	277 623	230 490

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,62	38,23
Actif net (en milliers)	2 834	2 615
Nombre d'unités en circulation	64 979	68 404

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,81	38,37
Actif net (en milliers)	1 935	1 626
Nombre d'unités en circulation	44 158	42 386

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 985 858	1 646 321
	<u>2 985 858</u>	<u>1 646 321</u>
Charges		
Frais de gestion	305 261	210 697
Autres dépenses administratives	69 810	48 029
	<u>375 072</u>	<u>258 726</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 610 786</u>	<u>1 387 595</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	7,64	0,71
Série B (Sans frais de sortie)	5,04	4,53
Série C (Avec frais de sortie)	5,32	4,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)	5,37	4,83

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 917 684	Fonds d'actions américaines Louisbourg	19 027 392	22 206 294
Total des placements		<u>19 027 392</u>	<u>22 206 294</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	17 976 361	13 382 626
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 610 786	1 387 595
	<u>20 587 147</u>	<u>14 770 221</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 111 424	2 373 715
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 496 902)	(1 772 442)
	<u>1 614 522</u>	<u>601 273</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>22 201 669</u>	<u>15 371 493</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 610 786	1 387 595
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 870 903	2 029 324
Paielements pour l'achat de placements	(4 111 425)	(2 373 716)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(137 276)	(91 208)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 848 582)	(1 555 113)
Créances sur titres vendus	23 342	(5 452)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(85 693)	(11 622)
Autres passifs	28 114	18 919
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 649 831)</u>	<u>(601 273)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 111 424	2 373 715
Paielements pour le rachat d'unités	(2 496 902)	(1 772 442)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 614 522</u>	<u>601 273</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(35 309)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>35 309</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	137 276	91 208
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 108 564	19 156 329
Créances sur titres vendus	52 097	306 610
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 160 661</u>	<u>19 462 939</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	38 877	182 772
Autres passifs	17 188	127 502
	<u>56 065</u>	<u>310 274</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 104 596</u>	<u>19 152 665</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,82	39,99
Actif net (en milliers)	6 539	6 768
Nombre d'unités en circulation	156 353	169 236

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,75	27,55
Actif net (en milliers)	8 550	8 234
Nombre d'unités en circulation	297 376	298 879

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,11	28,83
Actif net (en milliers)	3 026	3 320
Nombre d'unités en circulation	100 502	115 145

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,30	28,98
Actif net (en milliers)	989	832
Nombre d'unités en circulation	32 645	28 717

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	1 191 472	1 412 282
	<u>1 191 472</u>	<u>1 412 282</u>
Charges		
Frais de gestion	272 395	249 281
Autres dépenses administratives	65 536	60 259
	<u>337 931</u>	<u>309 540</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>853 541</u>	<u>1 102 742</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,86	2,38
Série B (Sans frais de sortie)	1,22	1,59
Série C (Avec frais de sortie)	1,30	1,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,34	1,73

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 281 954	Fonds de dividendes Louisbourg	18 053 702	19 108 564
Total des placements		<u>18 053 702</u>	<u>19 108 564</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 152 665	17 085 574
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	853 541	1 102 742
	<u>20 006 206</u>	<u>18 188 316</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 321 798	2 230 873
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 223 408)	(2 710 623)
	<u>(901 610)</u>	<u>(479 751)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>19 104 596</u>	<u>17 708 566</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	853 541	1 102 742
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 561 035	3 018 155
Paielements pour l'achat de placements	(2 321 798)	(2 230 877)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(271 124)	(207 243)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(920 347)	(1 205 039)
Créances sur titres vendus	254 513	(34 044)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(143 895)	(3 551)
Autres passifs	(110 314)	39 608
Flux de trésorerie opérationnels	<u>901 610</u>	<u>479 751</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 321 798	2 230 873
Paielements pour le rachat d'unités	(3 223 408)	(2 710 623)
Flux de trésorerie de financement	<u>(901 610)</u>	<u>(479 751)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	271 124	207 243
Intérêts reçus	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 938 395	2 111 153
Créances sur titres vendus	4 284	4 745
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 942 679</u>	<u>2 115 898</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	978	1 054
Autres passifs	3 620	4 020
	<u>4 598</u>	<u>5 074</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 938 080</u>	<u>2 110 824</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,36	11,57
Actif net (en milliers)	1 156	1 197
Nombre d'unités en circulation	101 769	103 486

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,57	10,71
Actif net (en milliers)	542	664
Nombre d'unités en circulation	51 285	62 031

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	11,14
Actif net (en milliers)	173	200
Nombre d'unités en circulation	15 714	17 946

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,99	11,13
Actif net (en milliers)	67	50
Nombre d'unités en circulation	6 099	4 464

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(5 701)	63 238
	<u>(5 701)</u>	<u>63 238</u>
Charges		
Frais de gestion	21 543	23 471
Autres dépenses administratives	6 745	7 456
	<u>28 288</u>	<u>30 927</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(33 989)</u>	<u>32 311</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,22)	0,14
Série B (Sans frais de sortie)	(0,15)	0,18
Série C (Avec frais de sortie)	(0,16)	0,19
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,15)	0,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 203 700	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 039 571	1 938 395
Total des placements		<u>2 039 571</u>	<u>1 938 395</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 110 824	2 288 141
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(33 989)	32 311
	<u>2 076 835</u>	<u>2 320 452</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	80 170	67 304
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(218 925)	(280 929)
	<u>(138 755)</u>	<u>(213 624)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 938 080</u>	<u>2 106 827</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(33 989)	32 311
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	247 227	311 690
Paielements pour l'achat de placements	(80 170)	(67 304)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(35 368)	(38 091)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	41 069	(25 147)
Créances sur titres vendus	461	1 733
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(76)	(119)
Autres passifs	(400)	(1 449)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>138 755</u>	<u>213 624</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	80 170	67 304
Paielements pour le rachat d'unités	(218 925)	(280 929)
Flux de trésorerie de financement	<u>(138 755)</u>	<u>(213 624)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	35 368	38 091
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 527 414	3 733 283
Créances sur titres vendus	3 149	2 780
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 530 562</u>	<u>3 736 063</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	696	513
Autres passifs	2 667	2 450
	<u>3 362</u>	<u>2 963</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 527 200</u>	<u>3 733 100</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,25	11,04
Actif net (en milliers)	879	825
Nombre d'unités en circulation	78 143	74 761

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,07	10,86
Actif net (en milliers)	1 494	1 486
Nombre d'unités en circulation	134 975	136 826

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,32	11,10
Actif net (en milliers)	1 644	631
Nombre d'unités en circulation	145 244	56 868

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,32	11,10
Actif net (en milliers)	509	791
Nombre d'unités en circulation	44 985	71 277

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	97 675	99 243
	<u>97 675</u>	<u>99 243</u>
Charges		
Frais de gestion	3 755	165
Autres dépenses administratives	13 919	12 907
	<u>17 674</u>	<u>13 072</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>80 001</u>	<u>86 171</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,21	0,18
Série B (Sans frais de sortie)	0,21	0,18
Série C (Avec frais de sortie)	0,22	0,19
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,22	0,18

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 449 836	Fonds de marché monétaire Louisbourg	4 498 363	4 527 414
Total des placements		<u>4 498 363</u>	<u>4 527 414</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 733 100	8 002 001
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	80 001	86 171
	<u>3 813 101</u>	<u>8 088 172</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 591 506	2 138 629
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 877 407)	(4 847 027)
	<u>714 099</u>	<u>(2 708 398)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 527 200</u>	<u>5 379 774</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	80 001	86 171
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 895 049	4 859 934
Paielements pour l'achat de placements	(3 591 505)	(2 138 631)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(98 010)	(99 713)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	335	470
Créances sur titres vendus	(369)	23 890
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	183	(287 635)
Autres passifs	217	2 809
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(714 099)</u>	<u>2 447 295</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 591 506	2 138 629
Paielements pour le rachat d'unités	(2 877 407)	(4 847 027)
Flux de trésorerie de financement	<u>714 099</u>	<u>(2 708 398)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(261 102)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	261 102
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	98 010	99 713
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 021 662	6 852 382
Créances sur titres vendus	17 908	53 436
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 039 571</u>	<u>6 905 818</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 905	35 489
Autres passifs	17 282	19 321
	<u>19 187</u>	<u>54 810</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 020 384</u>	<u>6 851 008</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	46,21	42,69
Actif net (en milliers)	1 951	2 034
Nombre d'unités en circulation	42 222	47 644

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,10	28,82
Actif net (en milliers)	2 071	2 235
Nombre d'unités en circulation	66 581	77 549

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,45	30,07
Actif net (en milliers)	1 768	2 354
Nombre d'unités en circulation	54 470	78 293

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,16	30,61
Actif net (en milliers)	231	228
Nombre d'unités en circulation	6 966	7 436

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	581 177	(140 103)
	<u>581 177</u>	<u>(140 103)</u>
Charges		
Frais de gestion	93 486	106 584
Autres dépenses administratives	21 269	24 355
	<u>114 755</u>	<u>130 939</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>466 422</u>	<u>(271 042)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,35	(1,51)
Série B (Sans frais de sortie)	2,17	(1,11)
Série C (Avec frais de sortie)	2,26	(1,16)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,43	(1,04)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 448 421	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 561 619	6 021 662
Total des placements		<u>5 561 619</u>	<u>6 021 662</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 851 008	6 921 544
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	466 422	(271 042)
	<u>7 317 430</u>	<u>6 650 502</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	557 622	1 252 856
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 854 668)	(1 202 938)
	<u>(1 297 046)</u>	<u>49 917</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 020 384</u>	<u>6 700 419</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	466 422	(271 042)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 969 521	1 333 110
Paielements pour l'achat de placements	(557 624)	(1 252 856)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(65 176)	(73 159)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(516 001)	213 262
Créances sur titres vendus	35 528	(51 287)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(33 584)	3 407
Autres passifs	(2 039)	48 647
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 297 046</u>	<u>(49 917)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	557 622	1 252 856
Paielements pour le rachat d'unités	(1 854 668)	(1 202 938)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 297 046)</u>	<u>49 917</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	65 176	73 159
Intérêts reçus	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 840 548	16 226 122
Créances sur titres vendus	39 940	98 927
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 880 489</u>	<u>16 325 049</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 092	43 920
Autres passifs	39 292	57 674
	<u>42 384</u>	<u>101 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 838 105</u>	<u>16 223 455</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	90,82	80,54
Actif net (en milliers)	1 390	1 514
Nombre d'unités en circulation	15 303	18 792

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	58,68	52,27
Actif net (en milliers)	7 880	8 261
Nombre d'unités en circulation	134 285	158 037

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	61,36	54,61
Actif net (en milliers)	4 086	4 539
Nombre d'unités en circulation	66 586	83 123

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	61,77	54,92
Actif net (en milliers)	1 482	1 910
Nombre d'unités en circulation	23 999	34 771

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 037 305	31 018
	<u>2 037 305</u>	<u>31 018</u>
Charges		
Frais de gestion	179 771	207 642
Autres dépenses administratives	52 101	60 387
	<u>231 872</u>	<u>268 029</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 805 433</u>	<u>(237 011)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	10,57	(0,91)
Série B (Sans frais de sortie)	6,60	(0,76)
Série C (Avec frais de sortie)	6,94	(0,81)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	7,04	(0,67)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 550 766	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	13 471 564	14 840 548
Total des placements		<u>13 471 564</u>	<u>14 840 548</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	16 223 455	16 666 044
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 805 433	(237 011)
	<u>18 028 888</u>	<u>16 429 033</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 293 583	4 612 451
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 484 366)	(2 774 272)
	<u>(3 190 783)</u>	<u>1 838 180</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 838 105</u>	<u>18 267 213</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 805 433	(237 011)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 716 464	3 040 659
Paielements pour l'achat de placements	(1 293 583)	(4 612 458)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 037 305)	(31 018)
Créances sur titres vendus	58 987	24 074
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(40 828)	(137 194)
Autres passifs	(18 382)	42 931
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 190 783</u>	<u>(1 910 017)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 293 583	4 612 451
Paielements pour le rachat d'unités	(4 484 366)	(2 774 272)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 190 783)</u>	<u>1 838 180</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(71 837)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	71 837
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 161 266	2 619 637
Créances sur titres vendus	8 708	7 432
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 169 973</u>	<u>2 627 069</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	338	304
Autres passifs	9 009	7 613
	<u>9 347</u>	<u>7 917</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 160 626</u>	<u>2 619 152</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	10,26
Actif net (en milliers)	121	96
Nombre d'unités en circulation	10 290	9 385

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,04	9,70
Actif net (en milliers)	1 858	1 482
Nombre d'unités en circulation	168 296	152 757

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,19	9,83
Actif net (en milliers)	935	872
Nombre d'unités en circulation	83 541	88 678

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,24	9,86
Actif net (en milliers)	248	169
Nombre d'unités en circulation	22 058	17 127

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	355 036	88 766
	<u>355 036</u>	<u>88 766</u>
Charges		
Frais de gestion	35 645	39 869
Autres dépenses administratives	8 789	9 926
	<u>44 435</u>	<u>49 795</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>310 602</u>	<u>38 971</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,37	(0,01)
Série B (Sans frais de sortie)	1,25	0,25
Série C (Avec frais de sortie)	1,27	(0,07)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,29	(0,06)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 279 763	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 234 663	3 161 266
Total des placements		<u>3 234 663</u>	<u>3 161 266</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 619 152	3 146 026
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	310 602	38 971
	<u>2 929 754</u>	<u>3 184 997</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 626 296	152 584
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 395 423)	(596 552)
	<u>230 873</u>	<u>(443 968)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 160 626</u>	<u>2 741 029</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	310 602	38 971
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 439 703	646 069
Paielements pour l'achat de placements	(1 626 295)	(152 603)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(83 438)	(93 721)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(271 598)	4 955
Créances sur titres vendus	(1 276)	(24 490)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	34	(119)
Autres passifs	1 396	24 906
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(230 873)</u>	<u>443 968</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 626 296	152 584
Paielements pour le rachat d'unités	(1 395 423)	(596 552)
Flux de trésorerie de financement	<u>230 873</u>	<u>(443 968)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	83 438	93 721
Intérêts reçus	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 358 118	19 408 021
Créances sur titres vendus	67 826	57 490
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 425 944</u>	<u>19 465 511</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 872	40 617
Autres passifs	66 822	20 702
	<u>71 694</u>	<u>61 319</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 354 249</u>	<u>19 404 192</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	65,72	62,16
Actif net (en milliers)	4 132	5 017
Nombre d'unités en circulation	62 869	80 715

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,15	47,69
Actif net (en milliers)	6 495	5 563
Nombre d'unités en circulation	129 510	116 650

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,40	49,78
Actif net (en milliers)	7 157	7 385
Nombre d'unités en circulation	136 582	148 360

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,65	49,98
Actif net (en milliers)	1 571	1 438
Nombre d'unités en circulation	29 845	28 780

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	1 372 138	1 051 670
	<u>1 372 138</u>	<u>1 051 670</u>
Charges		
Frais de gestion	286 555	270 311
Autres dépenses administratives	65 936	62 420
	<u>352 492</u>	<u>332 731</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 019 646</u>	<u>718 939</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,62	2,50
Série B (Sans frais de sortie)	2,52	1,71
Série C (Avec frais de sortie)	2,67	1,81
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,72	1,81

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 296 668	Fonds Frontière Nord ^{MD} Fidelity	18 236 673	19 358 118
Total des placements		<u>18 236 673</u>	<u>19 358 118</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 404 192	17 386 549
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 019 646	718 939
	<u>20 423 838</u>	<u>18 105 488</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 945 794	2 414 777
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 015 382)	(1 467 935)
	<u>(1 069 589)</u>	<u>946 842</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>19 354 249</u>	<u>19 052 331</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 019 646	718 939
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 367 833	1 798 610
Paievements pour l'achat de placements	(1 945 792)	(2 414 778)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 372 138)	(1 051 670)
Créances sur titres vendus	(10 336)	(30 537)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(35 745)	(20 853)
Autres passifs	46 120	53 447
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 069 589</u>	<u>(946 842)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 945 794	2 414 777
Paievements pour le rachat d'unités	(3 015 382)	(1 467 935)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 069 589)</u>	<u>946 842</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 653 714	9 131 469
Créances sur titres vendus	33 494	33 973
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	57 324	-
	<u>10 744 532</u>	<u>9 165 442</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	93 155	6 802
Autres passifs	-	29 187
	<u>93 155</u>	<u>35 989</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 651 377</u>	<u>9 129 453</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,45	18,83
Actif net (en milliers)	590	543
Nombre d'unités en circulation	28 848	28 845

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,35	15,14
Actif net (en milliers)	5 417	3 821
Nombre d'unités en circulation	331 320	252 365

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,76	15,51
Actif net (en milliers)	3 709	4 180
Nombre d'unités en circulation	221 323	269 531

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,84	15,57
Actif net (en milliers)	935	585
Nombre d'unités en circulation	55 510	37 595

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	937 221	1 022 721
	<u>937 221</u>	<u>1 022 721</u>
Charges		
Frais de gestion	167 942	149 444
Autres dépenses administratives	33 790	29 987
	<u>201 731</u>	<u>179 431</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>735 490</u>	<u>843 290</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,59	1,42
Série B (Sans frais de sortie)	1,18	2,23
Série C (Avec frais de sortie)	1,22	0,76
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,24	2,31

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 334 814	Fonds Croissance Internationale Fidelity	9 270 394	10 653 714
Total des placements		<u>9 270 394</u>	<u>10 653 714</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 129 453	7 573 644
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	735 490	843 290
	<u>9 864 943</u>	<u>8 416 934</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 218 135	1 975 104
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 431 700)	(1 828 402)
	<u>786 434</u>	<u>146 702</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 651 377</u>	<u>8 563 635</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	735 490	843 290
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 633 098	2 006 780
Palements pour l'achat de placements	(2 218 122)	(1 975 105)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(937 221)	(1 022 721)
Créances sur titres vendus	479	(11 974)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	86 353	11 284
Autres passifs	(29 187)	1 744
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(729 110)</u>	<u>(146 702)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 218 135	1 975 104
Palements pour le rachat d'unités	(1 431 700)	(1 828 402)
Flux de trésorerie de financement	<u>786 434</u>	<u>146 702</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>57 324</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>57 324</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 666 086	16 063 973
Créances sur titres vendus	57 813	58 575
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	44 558
	<u>18 723 899</u>	<u>16 167 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	29 863	106 597
Autres passifs	31 979	-
	<u>61 842</u>	<u>106 597</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>18 662 057</u>	<u>16 060 509</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	66,31	63,86
Actif net (en milliers)	546	551
Nombre d'unités en circulation	8 231	8 628

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,06	48,50
Actif net (en milliers)	9 001	7 374
Nombre d'unités en circulation	179 807	152 042

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,29	50,62
Actif net (en milliers)	6 301	6 854
Nombre d'unités en circulation	120 507	135 408

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,57	50,85
Actif net (en milliers)	2 815	1 281
Nombre d'unités en circulation	53 544	25 187

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	878 132	1 435 215
	<u>878 132</u>	<u>1 435 215</u>
Charges		
Frais de gestion	287 349	210 788
Autres dépenses administratives	59 667	43 166
	<u>347 016</u>	<u>253 954</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>531 116</u>	<u>1 181 261</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,34	5,75
Série B (Sans frais de sortie)	1,47	4,09
Série C (Avec frais de sortie)	1,57	4,30
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,64	4,43

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 475 987	Fonds Potentiel Canada Fidelity	17 207 463	18 666 086
Total des placements		<u>17 207 463</u>	<u>18 666 086</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	16 060 509	11 422 380
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	531 116	1 181 261
	<u>16 591 625</u>	<u>12 603 641</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 350 815	2 934 648
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 280 383)	(2 330 473)
	<u>2 070 432</u>	<u>604 175</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>18 662 057</u>	<u>13 207 816</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	531 116	1 181 261
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 626 834	2 582 808
Palements pour l'achat de placements	(4 350 815)	(2 934 648)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(878 132)	(1 435 215)
Créances sur titres vendus	762	19 035
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(76 734)	9 039
Autres passifs	31 979	(26 455)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 114 990)</u>	<u>(604 175)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 350 815	2 934 648
Palements pour le rachat d'unités	(2 280 383)	(2 330 473)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 070 432</u>	<u>604 175</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(44 558)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>44 558</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 125 824	2 430 113
Créances sur titres vendus	6 016	7 234
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 131 840</u>	<u>2 437 347</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	352	304
Autres passifs	6 090	7 425
	<u>6 442</u>	<u>7 729</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 125 397</u>	<u>2 429 618</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,62	38,77
Actif net (en milliers)	786	767
Nombre d'unités en circulation	18 890	19 791

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,51	29,52
Actif net (en milliers)	767	791
Nombre d'unités en circulation	24 352	26 802

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,67	30,59
Actif net (en milliers)	531	821
Nombre d'unités en circulation	16 242	26 847

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,92	30,78
Actif net (en milliers)	41	50
Nombre d'unités en circulation	1 253	1 620

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	190 229	216 702
	<u>190 229</u>	<u>216 702</u>
Charges		
Frais de gestion	35 508	35 230
Autres dépenses administratives	7 901	7 719
	<u>43 409</u>	<u>42 949</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>146 820</u>	<u>173 753</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,69	2,94
Série B (Sans frais de sortie)	1,86	2,09
Série C (Avec frais de sortie)	1,95	2,17
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,01	2,24

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 39 744	Fonds Europe Fidelity	1 786 482	2 125 824
Total des placements		<u>1 786 482</u>	<u>2 125 824</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 429 618	1 883 430
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	146 820	173 753
	<u>2 576 438</u>	<u>2 057 183</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	83 986	542 192
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(535 026)	(563 594)
	<u>(451 040)</u>	<u>(21 402)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 125 397</u>	<u>2 035 780</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 820	173 753
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	578 502	606 323
Palements pour l'achat de placements	(83 984)	(542 191)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(190 229)	(216 702)
Créances sur titres vendus	1 218	(5 051)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	48	293
Autres passifs	(1 335)	4 977
Flux de trésorerie opérationnels	<u>451 040</u>	<u>21 402</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	83 986	542 192
Palements pour le rachat d'unités	(535 026)	(563 594)
Flux de trésorerie de financement	<u>(451 040)</u>	<u>(21 402)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 056 169	7 499 464
Créances sur titres vendus	18 130	28 538
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	19 761
	<u>7 074 299</u>	<u>7 547 763</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 185	49 629
Autres passifs	18 216	-
	<u>19 400</u>	<u>49 629</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 054 898</u>	<u>7 498 134</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	46,67	44,99
Actif net (en milliers)	2 518	2 876
Nombre d'unités en circulation	53 951	63 932

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,31	38,08
Actif net (en milliers)	1 642	1 619
Nombre d'unités en circulation	41 779	42 506

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,08	38,79
Actif net (en milliers)	2 335	2 473
Nombre d'unités en circulation	58 266	63 741

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,11	38,82
Actif net (en milliers)	559	531
Nombre d'unités en circulation	13 945	13 672

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	372 069	487 097
	<u>372 069</u>	<u>487 097</u>
Charges		
Frais de gestion	93 660	99 698
Autres dépenses administratives	24 587	25 819
	<u>118 246</u>	<u>125 517</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>253 823</u>	<u>361 580</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,76	2,17
Série B (Sans frais de sortie)	1,29	1,60
Série C (Avec frais de sortie)	1,34	1,73
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,35	1,77

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 222 559	Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	6 597 359	7 056 169
Total des placements		<u>6 597 359</u>	<u>7 056 169</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 498 134	7 653 824
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	253 823	361 580
	<u>7 751 957</u>	<u>8 015 404</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	622 344	963 049
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 319 403)	(1 236 015)
	<u>(697 058)</u>	<u>(272 967)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 054 898</u>	<u>7 742 438</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	253 823	361 580
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 437 708	1 360 831
Palements pour l'achat de placements	(622 344)	(963 050)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(372 069)	(487 097)
Créances sur titres vendus	10 408	82 287
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(48 444)	(91 639)
Autres passifs	18 216	10 055
Flux de trésorerie opérationnels	<u>677 297</u>	<u>272 967</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	622 344	963 049
Palements pour le rachat d'unités	(1 319 403)	(1 236 015)
Flux de trésorerie de financement	<u>(697 058)</u>	<u>(272 967)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(19 761)</u>	-
Encaisse à l'ouverture de la période	19 761	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 039 920	22 303 480
Créances sur titres vendus	124 982	89 286
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>22 164 902</u>	<u>22 392 766</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 539	19 628
Autres passifs	126 971	73 911
	<u>129 511</u>	<u>93 539</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 035 391</u>	<u>22 299 227</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,91	18,30
Actif net (en milliers)	1 714	1 961
Nombre d'unités en circulation	90 646	107 153

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,99	15,55
Actif net (en milliers)	7 805	7 922
Nombre d'unités en circulation	488 111	509 483

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,40	15,94
Actif net (en milliers)	12 023	11 970
Nombre d'unités en circulation	733 094	750 930

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,49	16,01
Actif net (en milliers)	493	451
Nombre d'unités en circulation	29 901	28 197

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	1 024 249	667 026
	<u>1 024 249</u>	<u>667 026</u>
Charges		
Frais de gestion	309 811	336 103
Autres dépenses administratives	74 591	80 800
	<u>384 402</u>	<u>416 903</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>639 847</u>	<u>250 123</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,61	0,25
Série B (Sans frais de sortie)	0,44	0,14
Série C (Avec frais de sortie)	0,47	0,16
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,48	0,17

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 677 141	Fonds Revenu mensuel Fidelity	22 596 973	22 039 920
Total des placements		<u>22 596 973</u>	<u>22 039 920</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	22 299 227	24 529 804
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	639 847	250 123
	<u>22 939 074</u>	<u>24 779 927</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	309 680	842 430
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 213 362)	(2 520 826)
	<u>(903 683)</u>	<u>(1 678 396)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>22 035 391</u>	<u>23 101 531</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	639 847	250 123
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 597 487	2 935 251
Paievements pour l'achat de placements	(309 679)	(842 427)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(391 826)	(392 094)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(632 423)	(274 932)
Créances sur titres vendus	(35 696)	(16 949)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(17 089)	(8 388)
Autres passifs	53 060	27 812
Flux de trésorerie opérationnels	<u>903 683</u>	<u>1 678 396</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	309 680	842 430
Paievements pour le rachat d'unités	(1 213 362)	(2 520 826)
Flux de trésorerie de financement	<u>(903 683)</u>	<u>(1 678 396)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	391 826	392 094
Intérêts reçus	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	31 905 798	23 706 553
Créances sur titres vendus	97 189	115 501
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>32 002 987</u>	<u>23 822 054</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	68 244	111 831
Autres passifs	35 724	8 728
	<u>103 969</u>	<u>120 559</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>31 899 019</u>	<u>23 701 495</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,80	43,63
Actif net (en milliers)	342	298
Nombre d'unités en circulation	6 480	6 830

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,91	36,48
Actif net (en milliers)	14 579	9 838
Nombre d'unités en circulation	332 012	269 681

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,93	37,30
Actif net (en milliers)	9 999	9 308
Nombre d'unités en circulation	222 542	249 542

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,16	37,46
Actif net (en milliers)	6 980	4 256
Nombre d'unités en circulation	154 567	113 607

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	5 632 109	2 728 476
	<u>5 632 109</u>	<u>2 728 476</u>
Charges		
Frais de gestion	455 183	286 177
Autres dépenses administratives	94 868	50 026
	<u>550 051</u>	<u>336 203</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>5 082 058</u>	<u>2 392 273</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	9,14	5,32
Série B (Sans frais de sortie)	7,40	4,35
Série C (Avec frais de sortie)	7,59	4,47
Série H (Avec et sans frais de sortie)	7,67	4,52

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 457 464	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Fidelity	25 238 280	31 905 798
Total des placements		<u>25 238 280</u>	<u>31 905 798</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	23 701 495	15 446 904
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	5 082 058	2 392 273
	<u>28 783 553</u>	<u>17 839 177</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 762 703	4 058 395
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 647 238)	(2 199 069)
	<u>3 115 465</u>	<u>1 859 326</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>31 899 019</u>	<u>19 698 502</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	5 082 058	2 392 273
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 195 588	2 541 666
Palements pour l'achat de placements	(6 762 724)	(4 067 356)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(5 632 109)	(2 728 476)
Créances sur titres vendus	18 312	28 102
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(43 587)	(94 934)
Autres passifs	26 996	18 911
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 115 465)</u>	<u>(1 909 814)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 762 703	4 058 395
Palements pour le rachat d'unités	(3 647 238)	(2 199 069)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 115 465</u>	<u>1 859 326</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(50 488)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	50 488
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 398 213	4 973 340
Créances sur titres vendus	16 141	15 252
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	45 625
	<u>5 414 354</u>	<u>5 034 217</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	833	61 906
Autres passifs	16 433	-
	<u>17 265</u>	<u>61 906</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 397 088</u>	<u>4 972 311</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,39	38,16
Actif net (en milliers)	338	337
Nombre d'unités en circulation	7 964	8 823

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,66	32,25
Actif net (en milliers)	1 768	1 598
Nombre d'unités en circulation	49 592	49 536

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,66	33,12
Actif net (en milliers)	2 804	2 830
Nombre d'unités en circulation	76 491	85 446

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,61	33,08
Actif net (en milliers)	487	208
Nombre d'unités en circulation	13 310	6 285

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	620 395	425 032
	<u>620 395</u>	<u>425 032</u>
Charges		
Frais de gestion	82 467	81 610
Autres dépenses administratives	17 500	17 217
	<u>99 966</u>	<u>98 827</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>520 429</u>	<u>326 205</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,21	2,37
Série B (Sans frais de sortie)	3,38	1,85
Série C (Avec frais de sortie)	3,51	1,95
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,52	1,93

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 149 814	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	4 974 054	5 398 213
Total des placements		<u>4 974 054</u>	<u>5 398 213</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 972 311	5 054 958
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	520 429	326 205
	<u>5 492 740</u>	<u>5 381 163</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	536 873	537 954
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(632 524)	(924 240)
	<u>(95 652)</u>	<u>(386 286)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 397 088</u>	<u>4 994 876</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	520 429	326 205
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	732 396	1 022 554
Palements pour l'achat de placements	(536 874)	(537 954)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(620 395)	(425 032)
Créances sur titres vendus	(889)	(106)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(61 073)	(109)
Autres passifs	16 433	728
Flux de trésorerie opérationnels	<u>50 027</u>	<u>386 286</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	536 873	537 954
Palements pour le rachat d'unités	(632 524)	(924 240)
Flux de trésorerie de financement	<u>(95 652)</u>	<u>(386 286)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(45 625)</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	45 625	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 069 349	1 410 744
Créances sur titres vendus	3 508	4 907
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 072 857</u>	<u>1 415 651</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	155	285
Autres passifs	3 604	4 955
	<u>3 758</u>	<u>5 240</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 069 099</u>	<u>1 410 411</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,47	14,80
Actif net (en milliers)	67	56
Nombre d'unités en circulation	4 095	3 772

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,25	12,89
Actif net (en milliers)	713	830
Nombre d'unités en circulation	50 049	64 385

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,60	13,19
Actif net (en milliers)	277	515
Nombre d'unités en circulation	18 997	39 029

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,77	13,33
Actif net (en milliers)	11	10
Nombre d'unités en circulation	742	715

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	137 400	29 703
	<u>137 400</u>	<u>29 703</u>
Charges		
Frais de gestion	21 894	38 611
Autres dépenses administratives	4 135	7 199
	<u>26 029</u>	<u>45 810</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>111 371</u>	<u>(16 107)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,49	(0,03)
Série B (Sans frais de sortie)	1,21	(0,10)
Série C (Avec frais de sortie)	1,25	(0,09)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,29	(0,05)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 23 855	Fonds Extrême-Orient Fidelity	902 862	1 069 349
Total des placements		<u>902 862</u>	<u>1 069 349</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 410 411	1 581 656
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	111 371	(16 107)
	<u>1 521 782</u>	<u>1 565 549</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	47 408	1 650 373
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(500 091)	(845 987)
	<u>(452 683)</u>	<u>804 386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 069 099</u>	<u>2 369 935</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	111 371	(16 107)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	526 202	891 425
Paievements pour l'achat de placements	(47 407)	(1 650 372)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(137 400)	(29 703)
Créances sur titres vendus	1 399	(1 019)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(130)	37
Autres passifs	(1 351)	1 353
Flux de trésorerie opérationnels	<u>452 683</u>	<u>(804 386)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	47 408	1 650 373
Paievements pour le rachat d'unités	(500 091)	(845 987)
Flux de trésorerie de financement	<u>(452 683)</u>	<u>804 386</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 214 567	1 580 418
Créances sur titres vendus	3 993	5 537
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 218 560</u>	<u>1 585 955</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 248	572
Autres passifs	3 013	5 320
	<u>4 261</u>	<u>5 892</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 214 299</u>	<u>1 580 063</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	11,91
Actif net (en milliers)	252	218
Nombre d'unités en circulation	18 928	18 293

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,54	11,25
Actif net (en milliers)	390	553
Nombre d'unités en circulation	31 063	49 122

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	11,30
Actif net (en milliers)	470	780
Nombre d'unités en circulation	37 300	69 059

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,73	11,40
Actif net (en milliers)	102	29
Nombre d'unités en circulation	7 999	2 556

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	173 446	26 601
	<u>173 446</u>	<u>26 601</u>
Charges		
Frais de gestion	23 857	27 078
Autres dépenses administratives	4 810	5 359
	<u>28 667</u>	<u>32 437</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>144 780</u>	<u>(5 836)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,33	0,01
Série B (Sans frais de sortie)	1,20	(0,04)
Série C (Avec frais de sortie)	1,21	(0,05)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,24	(0,01)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 58 852	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 088 673	1 214 567
Total des placements		<u>1 088 673</u>	<u>1 214 567</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 580 063	1 148 949
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	144 780	(5 836)
	<u>1 724 843</u>	<u>1 143 113</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	162 160	1 031 209
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(672 704)	(349 757)
	<u>(510 543)</u>	<u>681 452</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 214 299</u>	<u>1 824 565</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	144 780	(5 836)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	701 458	381 914
Paievements pour l'achat de placements	(162 160)	(1 031 213)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(173 446)	(26 601)
Créances sur titres vendus	1 544	8 279
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	676	52
Autres passifs	(2 307)	(8 047)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>510 543</u>	<u>(681 452)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	162 160	1 031 209
Paievements pour le rachat d'unités	(672 704)	(349 757)
Flux de trésorerie de financement	<u>(510 543)</u>	<u>681 452</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 670 027	1 271 705
Créances sur titres vendus	4 968	4 133
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 674 995</u>	<u>1 275 838</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 536	1 348
Autres passifs	3 803	3 036
	<u>5 340</u>	<u>4 384</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 669 656</u>	<u>1 271 454</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	12,36
Actif net (en milliers)	70	98
Nombre d'unités en circulation	5 300	7 951

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,40	11,70
Actif net (en milliers)	574	445
Nombre d'unités en circulation	46 291	38 058

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	11,78
Actif net (en milliers)	660	524
Nombre d'unités en circulation	52 830	44 510

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	11,82
Actif net (en milliers)	366	203
Nombre d'unités en circulation	29 244	17 212

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	99 967	51 031
	<u>99 967</u>	<u>51 031</u>
Charges		
Frais de gestion	21 030	16 102
Autres dépenses administratives	4 637	3 570
	<u>25 667</u>	<u>19 672</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>74 300</u>	<u>31 359</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,73	0,39
Série B (Sans frais de sortie)	0,64	0,33
Série C (Avec frais de sortie)	0,65	0,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,67	0,35

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 76 920	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Fidelity	1 585 926	1 670 027
Total des placements		<u>1 585 926</u>	<u>1 670 027</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 271 454	1 001 581
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	74 300	31 359
	<u>1 345 754</u>	<u>1 032 940</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	490 668	97 590
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(166 767)	(63 063)
	<u>323 901</u>	<u>34 527</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 669 656</u>	<u>1 067 467</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	74 300	31 359
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	192 314	82 607
Paiements pour l'achat de placements	(490 669)	(97 590)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 771)	(8 785)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(80 196)	(42 246)
Créances sur titres vendus	(835)	(130)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	188	(3 014)
Autres passifs	767	3 268
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(323 901)</u>	<u>(34 531)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	490 668	97 590
Paiements pour le rachat d'unités	(166 767)	(63 063)
Flux de trésorerie de financement	<u>323 901</u>	<u>34 527</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(4)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	4
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	19 771	8 785
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 061 856	1 300 640
Créances sur titres vendus	4 292	2 640
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 066 148</u>	<u>1 303 280</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	477	457
Autres passifs	4 101	2 364
	<u>4 578</u>	<u>2 821</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 061 571</u>	<u>1 300 459</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,95	6,01
Actif net (en milliers)	284	289
Nombre d'unités en circulation	47 789	48 042

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,79	5,85
Actif net (en milliers)	1 013	616
Nombre d'unités en circulation	174 993	105 331

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,03	6,08
Actif net (en milliers)	301	355
Nombre d'unités en circulation	49 911	58 391

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,02	6,08
Actif net (en milliers)	462	41
Nombre d'unités en circulation	76 815	6 676

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	16 907	40 476
	<u>16 907</u>	<u>40 476</u>
Charges		
Frais de gestion	16 947	13 119
Autres dépenses administratives	6 035	4 648
	<u>22 982</u>	<u>17 767</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(6 074)</u>	<u>22 709</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,03)	0,09
Série B (Sans frais de sortie)	(0,02)	0,09
Série C (Avec frais de sortie)	(0,02)	0,10
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,02)	0,10

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 223 461	Fonds d'obligations canadiennes CI	2 127 085	2 061 856
Total des placements		<u>2 127 085</u>	<u>2 061 856</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 300 459	1 406 491
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(6 074)	22 709
	<u>1 294 385</u>	<u>1 429 200</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	899 941	475 361
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(132 755)	(472 323)
	<u>767 186</u>	<u>3 038</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 061 571</u>	<u>1 432 238</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(6 074)	22 709
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	155 632	489 990
Palements pour l'achat de placements	(899 940)	(475 362)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 350)	(26 048)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	20 443	(14 428)
Créances sur titres vendus	(1 652)	9 689
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	20	(117)
Autres passifs	1 737	(9 471)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(767 186)</u>	<u>(3 038)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	899 941	475 361
Palements pour le rachat d'unités	(132 755)	(472 323)
Flux de trésorerie de financement	<u>767 186</u>	<u>3 038</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	37 350	26 048
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 066 383	16 870 807
Créances sur titres vendus	42 661	50 564
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>15 109 044</u>	<u>16 921 371</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 913	8 691
Autres passifs	43 440	44 886
	<u>45 353</u>	<u>53 577</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 063 690</u>	<u>16 867 794</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,10	23,33
Actif net (en milliers)	786	810
Nombre d'unités en circulation	32 615	34 701

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,46	19,89
Actif net (en milliers)	4 847	5 480
Nombre d'unités en circulation	236 915	275 534

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,08	20,47
Actif net (en milliers)	8 808	9 959
Nombre d'unités en circulation	417 853	486 524

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,10	20,49
Actif net (en milliers)	622	619
Nombre d'unités en circulation	29 471	30 218

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	721 024	385 070
	<u>721 024</u>	<u>385 070</u>
Charges		
Frais de gestion	206 032	226 319
Autres dépenses administratives	53 711	58 456
	<u>259 743</u>	<u>284 775</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>461 281</u>	<u>100 295</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,77	0,66
Série B (Sans frais de sortie)	0,57	0,08
Série C (Avec frais de sortie)	0,60	0,10
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,60	0,11

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 342 249	Fonds de revenu élevé CI	15 972 530	15 066 383
Total des placements		<u>15 972 530</u>	<u>15 066 383</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	16 867 794	17 545 360
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	461 281	100 295
	<u>17 329 075</u>	<u>17 645 655</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	683 931	1 110 733
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 949 316)	(1 724 162)
	<u>(2 265 385)</u>	<u>(613 429)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>15 063 690</u>	<u>17 032 226</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	461 281	100 295
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 209 377	2 007 460
Palements pour l'achat de placements	(683 929)	(1 110 733)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(669 868)	(732 441)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(51 156)	347 371
Créances sur titres vendus	7 903	151 023
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 778)	(126 616)
Autres passifs	(1 446)	(22 930)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 265 385</u>	<u>613 429</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	683 931	1 110 733
Palements pour le rachat d'unités	(2 949 316)	(1 724 162)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 265 385)</u>	<u>(613 429)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	669 868	732 441
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 817 428	10 666 007
Créances sur titres vendus	66 901	159 833
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 884 329</u>	<u>10 825 840</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 073	145 927
Autres passifs	66 699	16 116
	<u>69 772</u>	<u>162 043</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 814 556</u>	<u>10 663 797</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	77,27	62,43
Actif net (en milliers)	1 134	912
Nombre d'unités en circulation	14 681	14 601

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	65,29	52,99
Actif net (en milliers)	8 860	6 546
Nombre d'unités en circulation	135 708	123 528

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	66,78	54,14
Actif net (en milliers)	3 439	2 964
Nombre d'unités en circulation	51 494	54 747

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	67,14	54,39
Actif net (en milliers)	381	243
Nombre d'unités en circulation	5 670	4 465

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 829 648	1 386 333
	<u>2 829 648</u>	<u>1 386 333</u>
Charges		
Frais de gestion	194 578	157 584
Autres dépenses administratives	41 901	33 731
	<u>236 479</u>	<u>191 315</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 593 168</u>	<u>1 195 018</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	14,93	6,64
Série B (Sans frais de sortie)	12,39	5,68
Série C (Avec frais de sortie)	12,71	5,32
Série H (Avec et sans frais de sortie)	12,83	5,90

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 170 138	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	10 766 052	13 817 428
Total des placements		<u>10 766 052</u>	<u>13 817 428</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	10 663 797	9 975 579
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 593 168	1 195 018
	<u>13 256 965</u>	<u>11 170 597</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 094 392	618 282
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 536 801)	(1 653 349)
	<u>557 591</u>	<u>(1 035 066)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 814 556</u>	<u>10 135 531</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 593 168	1 195 018
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 772 620	1 838 130
Palements pour l'achat de placements	(2 094 393)	(1 612 813)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 829 648)	(1 386 333)
Créances sur titres vendus	92 932	3 502
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(142 854)	1 891
Autres passifs	50 583	(4 329)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(557 591)</u>	<u>1 035 066</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 094 392	618 282
Palements pour le rachat d'unités	(1 536 801)	(1 653 349)
Flux de trésorerie de financement	<u>557 591</u>	<u>(1 035 066)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 883 624	1 646 585
Créances sur titres vendus	4 956	15 140
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 888 581</u>	<u>1 661 725</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	208	10 945
Autres passifs	5 105	4 506
	<u>5 312</u>	<u>15 451</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 883 268</u>	<u>1 646 274</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,01	14,12
Actif net (en milliers)	259	237
Nombre d'unités en circulation	17 243	16 753

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	12,87
Actif net (en milliers)	832	701
Nombre d'unités en circulation	61 025	54 495

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,96	13,17
Actif net (en milliers)	710	699
Nombre d'unités en circulation	50 884	53 090

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,92	13,13
Actif net (en milliers)	82	9
Nombre d'unités en circulation	5 884	717

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	132 802	111 056
	<u>132 802</u>	<u>111 056</u>
Charges		
Frais de gestion	24 630	23 919
Autres dépenses administratives	5 823	5 638
	<u>30 454</u>	<u>29 557</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>102 348</u>	<u>81 499</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,89	0,68
Série B (Sans frais de sortie)	0,76	0,58
Série C (Avec frais de sortie)	0,79	0,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,79	0,60

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 108 472	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 770 242	1 883 624
Total des placements		<u>1 770 242</u>	<u>1 883 624</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 646 274	1 605 247
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	102 348	81 499
	<u>1 748 622</u>	<u>1 686 746</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	297 373	169 374
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(162 727)	(232 457)
	<u>134 646</u>	<u>(63 083)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 883 268</u>	<u>1 623 663</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	102 348	81 499
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	193 136	261 860
Palements pour l'achat de placements	(297 373)	(169 374)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(19 889)	(18 261)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(112 913)	(92 795)
Créances sur titres vendus	10 184	(240)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 737)	(213)
Autres passifs	599	607
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(134 646)</u>	<u>63 083</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	297 373	169 374
Palements pour le rachat d'unités	(162 727)	(232 457)
Flux de trésorerie de financement	<u>134 646</u>	<u>(63 083)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	19 889	18 261
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 975 752	772 029
Créances sur titres vendus	3 883	1 682
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 979 635</u>	<u>773 711</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	141	83
Autres passifs	4 025	1 711
	<u>4 167</u>	<u>1 794</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 975 468</u>	<u>771 917</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,10	10,76
Actif net (en milliers)	43	40
Nombre d'unités en circulation	3 834	3 754

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,12	10,78
Actif net (en milliers)	917	378
Nombre d'unités en circulation	82 501	35 036

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,21	10,87
Actif net (en milliers)	335	337
Nombre d'unités en circulation	29 867	30 974

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,19	10,85
Actif net (en milliers)	680	17
Nombre d'unités en circulation	60 813	1 593

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	64 082	27 320
	<u>64 082</u>	<u>27 320</u>
Charges		
Frais de gestion	13 665	7 687
Autres dépenses administratives	4 720	2 694
	<u>18 384</u>	<u>10 381</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>45 698</u>	<u>16 939</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,36	0,29
Série B (Sans frais de sortie)	0,36	0,22
Série C (Avec frais de sortie)	0,36	0,23
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,36	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 211 498	Fonds d'obligations de sociétés CI	2 031 895	1 975 752
Total des placements		<u>2 031 895</u>	<u>1 975 752</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	771 917	773 439
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	45 698	16 939
	<u>817 615</u>	<u>790 378</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 369 703	15 369
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(211 849)	(37 800)
	<u>1 157 854</u>	<u>(22 431)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 975 468</u>	<u>767 947</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	45 698	16 939
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	230 061	48 126
Palements pour l'achat de placements	(1 369 702)	(15 369)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(45 835)	(25 361)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(18 247)	(1 959)
Créances sur titres vendus	(2 201)	25 718
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	58	(289)
Autres passifs	2 314	(25 374)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 157 854)</u>	<u>22 431</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 369 703	15 369
Palements pour le rachat d'unités	(211 849)	(37 800)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 157 854</u>	<u>(22 431)</u>

Augmentation nette de la trésorerie Encaisse à l'ouverture de la période Encaisse à la clôture de la période

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	45 835	25 361
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 416 760	4 542 520
Créances sur titres vendus	19 202	46 340
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 435 962</u>	<u>4 588 860</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 784	33 453
Autres passifs	18 302	13 796
	<u>20 087</u>	<u>47 249</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 415 875</u>	<u>4 541 611</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,77	15,16
Actif net (en milliers)	282	386
Nombre d'unités en circulation	17 869	25 487

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,75	14,25
Actif net (en milliers)	3 010	2 878
Nombre d'unités en circulation	204 059	201 972

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,92	14,41
Actif net (en milliers)	855	1 004
Nombre d'unités en circulation	57 273	69 677

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,99	14,46
Actif net (en milliers)	269	273
Nombre d'unités en circulation	17 918	18 902

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	255 769	254 124
	<u>255 769</u>	<u>254 124</u>
Charges		
Frais de gestion	69 533	61 102
Autres dépenses administratives	15 756	13 981
	<u>85 289</u>	<u>75 083</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>170 480</u>	<u>179 041</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,64	0,56
Série B (Sans frais de sortie)	0,53	0,60
Série C (Avec frais de sortie)	0,54	0,62
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,56	0,64

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 170 906	Fonds canadien de dividendes CI	4 219 836	4 416 760
Total des placements		<u>4 219 836</u>	<u>4 416 760</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 541 611	3 802 032
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	170 480	179 041
	<u>4 712 091</u>	<u>3 981 073</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	568 180	961 062
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(864 396)	(587 352)
	<u>(296 216)</u>	<u>373 710</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 415 875</u>	<u>4 354 784</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	170 480	179 041
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	949 709	661 944
Palements pour l'achat de placements	(568 180)	(961 063)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(64 648)	(60 083)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(191 121)	(194 041)
Créances sur titres vendus	27 138	2 513
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(31 669)	(1 223)
Autres passifs	4 506	(798)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>296 216</u>	<u>(373 710)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	568 180	961 062
Palements pour le rachat d'unités	(864 396)	(587 352)
Flux de trésorerie de financement	<u>(296 216)</u>	<u>373 710</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	64 648	60 083
Intérêts reçus	-	-

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 199 330	5 864 263
Créances sur titres vendus	17 497	53 371
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 216 827</u>	<u>5 917 634</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 532	1 691
Autres passifs	7 121	52 995
	<u>18 654</u>	<u>54 686</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 198 173</u>	<u>5 862 948</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,07	15,54
Actif net (en milliers)	88	80
Nombre d'unités en circulation	5 128	5 133

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,14	14,77
Actif net (en milliers)	2 226	2 765
Nombre d'unités en circulation	137 889	187 190

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,20	14,80
Actif net (en milliers)	531	573
Nombre d'unités en circulation	32 782	38 746

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,32	14,90
Actif net (en milliers)	2 353	2 445
Nombre d'unités en circulation	144 187	164 092

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	556 824	(164 571)
	<u>556 824</u>	<u>(164 571)</u>
Charges		
Frais de gestion	90 738	95 062
Autres dépenses administratives	18 166	18 830
	<u>108 904</u>	<u>113 892</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>447 921</u>	<u>(278 463)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,46	(2,53)
Série B (Sans frais de sortie)	1,31	(0,72)
Série C (Avec frais de sortie)	1,33	(0,72)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,36	(0,71)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 303 128	Catégorie de société de ressources mondiales CI	4 710 780	5 199 330
Total des placements		<u>4 710 780</u>	<u>5 199 330</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 862 948	4 713 518
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	447 921	(278 463)
	<u>6 310 869</u>	<u>4 435 055</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	813 394	3 074 839
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 926 090)	(2 012 761)
	<u>(1 112 696)</u>	<u>1 062 078</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 198 173</u>	<u>5 497 133</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	447 921	(278 463)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 035 153	2 125 927
Palements pour l'achat de placements	(813 396)	(3 074 839)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(62 970)	(31 115)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(493 854)	195 686
Créances sur titres vendus	35 874	(8 967)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 841	(156 820)
Autres passifs	(45 874)	24 285
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 112 696</u>	<u>(1 204 306)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	813 394	3 074 839
Palements pour le rachat d'unités	(1 926 090)	(2 012 761)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 112 696)</u>	<u>1 062 078</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(142 228)
Encaisse à l'ouverture de la période	-	142 228
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	62 970	31 115
Intérêts reçus	-	-

Fonds mondial de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 688 396	7 233 058
Créances sur titres vendus	38 578	94 726
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	3 065
	<u>7 726 975</u>	<u>7 330 849</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 026	99 304
Autres passifs	28 170	-
	<u>40 197</u>	<u>99 304</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 686 778</u>	<u>7 231 545</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,56	14,59
Actif net (en milliers)	734	660
Nombre d'unités en circulation	44 339	45 266

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,49	13,71
Actif net (en milliers)	3 721	3 784
Nombre d'unités en circulation	240 204	276 018

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,68	13,86
Actif net (en milliers)	1 098	1 085
Nombre d'unités en circulation	69 998	78 309

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,74	13,91
Actif net (en milliers)	2 134	1 701
Nombre d'unités en circulation	135 547	122 256

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	1 059 797	235 157
	<u>1 059 797</u>	<u>235 157</u>
Charges		
Frais de gestion	118 688	116 477
Autres dépenses administratives	25 532	24 806
	<u>144 219</u>	<u>141 283</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>915 577</u>	<u>93 874</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,98	0,23
Série B (Sans frais de sortie)	1,79	0,16
Série C (Avec frais de sortie)	1,82	0,17
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,84	0,19

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 392 614	Fonds mondial de dividendes CI	6 631 429	7 688 396
Total des placements		<u>6 631 429</u>	<u>7 688 396</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 231 545	6 848 013
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	915 577	93 874
	<u>8 147 122</u>	<u>6 941 887</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 335 937	1 868 195
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 796 281)	(1 414 971)
	<u>(460 344)</u>	<u>453 224</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 686 778</u>	<u>7 395 111</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	915 577	93 874
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 940 395	1 555 415
Palements pour l'achat de placements	(1 335 937)	(1 868 195)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(213 840)	(104 237)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(845 957)	(130 920)
Créances sur titres vendus	56 148	17 588
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(87 278)	(75 186)
Autres passifs	28 170	21 845
Flux de trésorerie opérationnels	<u>457 279</u>	<u>(489 816)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 335 937	1 868 195
Palements pour le rachat d'unités	(1 796 281)	(1 414 971)
Flux de trésorerie de financement	<u>(460 344)</u>	<u>453 224</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(3 065)</u>	<u>(36 592)</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	3 065	36 592
Encaisse à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	213 840	104 237
Intérêts reçus	-	-

Fonds de placement garanti de croissance Templeton

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 279 218	3 206 044
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	2 039	15 751
Encaisse	338 905	259 136
	<u>3 620 162</u>	<u>3 480 931</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	176 605	173 193
	<u>176 605</u>	<u>173 193</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 443 557</u>	<u>3 307 738</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13.90	12.88
Actif net (en milliers)	3 444	3 308
Nombre d'unités en circulation	247 803	256 798

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	318 496	333 042
	<u>318 496</u>	<u>333 042</u>
Charges		
Frais de gestion	105 906	105 680
Moins: frais abandonnés	(46 684)	(63 527)
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>59 222</u>	<u>42 153</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>259 274</u>	<u>290 889</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	1.03	1.06
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	Fonds de croissance Templeton	1 385 548	3 279 218
Total des placements		<u>1 385 548</u>	<u>3 279 218</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 307 738	3 105 439
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	259 274	290 889
	<u>3 567 012</u>	<u>3 396 328</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	-	3 483
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(123 455)	(56 912)
	<u>(123 455)</u>	<u>(53 429)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 443 557</u>	<u>3 342 899</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	259 274	290 889
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	252 901	163 042
Paielements pour l'achat de placements	(7 579)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(318 496)	(332 890)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	13 712	21 841
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	3 412	(6 161)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>203 224</u>	<u>136 721</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	-	3 483
Paielements pour le rachat d'unités	(123 455)	(56 912)
Flux de trésorerie de financement	<u>(123 455)</u>	<u>(53 429)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>79 769</u>	<u>83 292</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	259 136	187 252
Encaisse à la clôture de la période	<u>338 905</u>	<u>270 544</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de placement garanti international d'actions Templeton

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	280 528	327 859
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	(6 462)	24 602
Encaisse	466 227	384 338
	<u>740 293</u>	<u>736 799</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	86 852	93 486
	<u>86 852</u>	<u>93 486</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>653 441</u>	<u>643 313</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6.46	6.32
Actif net (en milliers)	654	643
Nombre d'unités en circulation	101 228	101 786

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	33 589	40 817
	<u>33 589</u>	<u>40 817</u>
Charges		
Frais de gestion	67 888	66 271
Moins: frais abandonnés	(48 130)	(58 477)
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>19 758</u>	<u>7 794</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>13 831</u>	<u>33 023</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	0.14	0.32
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge	218 163	280 528
Total des placements		<u>218 163</u>	<u>280 528</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	643 313	660 447
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	13 831	33 023
	<u>657 144</u>	<u>693 470</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	-	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 703)	(2 748)
	<u>(3 703)</u>	<u>(2 748)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>653 441</u>	<u>690 722</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	13 831	33 023
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	81 934	66 962
Paielements pour l'achat de placements	(1 014)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(33 589)	(40 817)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	31 064	15 742
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(6 634)	3 794
Flux de trésorerie opérationnels	<u>85 592</u>	<u>78 704</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	-	-
Paielements pour le rachat d'unités	(3 703)	(2 748)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 703)</u>	<u>(2 748)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	81 889	75 956
Encaisse à l'ouverture de la période	384 338	251 764
Encaisse à la clôture de la période	<u>466 227</u>	<u>327 720</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de placement garanti canadien d'actions Templeton

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 920	65 799
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	(6 132)	16 861
Encaisse	332 286	278 524
	<u>329 074</u>	<u>361 184</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	70 858	76 328
	<u>70 858</u>	<u>76 328</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>258 216</u>	<u>284 856</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11.44	11.81
Actif net (en milliers)	258	285
Nombre d'unités en circulation	22 565	24 130

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	2 081	19 019
	<u>2 081</u>	<u>19 019</u>
Charges		
Frais de gestion	54 845	55 146
Moins: frais abandonnés	(45 438)	(57 432)
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>9 407</u>	<u>(2 286)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(7 326)</u>	<u>21 305</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-0.32	0.65
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	2 061	2 920
Total des placements		<u>2 061</u>	<u>2 920</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	284 856	547 499
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(7 326)	21 305
	<u>277 530</u>	<u>568 804</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	-	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(19 314)	(183 216)
	<u>(19 314)</u>	<u>(183 216)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>258 216</u>	<u>385 588</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(7 326)	21 305
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	65 417	236 713
Paievements pour l'achat de placements	(458)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 081)	(19 019)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	22 993	4 963
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(5 469)	2 861
Flux de trésorerie opérationnels	<u>73 076</u>	<u>246 823</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	-	-
Paievements pour le rachat d'unités	(19 314)	(183 216)
Flux de trésorerie de financement	<u>(19 314)</u>	<u>(183 216)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>53 762</u>	<u>63 607</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>278 524</u>	<u>163 859</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>332 286</u>	<u>227 466</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds de placement garanti canadien équilibré Templeton

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2024	31 décembre 2023
Actif		
Placements, à la valeur marchande	568 090	777 623
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	(3 801)	24 139
Encaisse	686 681	604 741
	<u>1 250 970</u>	<u>1 406 503</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	104 099	104 477
	<u>104 099</u>	<u>104 477</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 146 871</u>	<u>1 302 026</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11.56	11.52
Actif net (en milliers)	1 147	1 302
Nombre d'unités en circulation	99 216	113 061

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Revenus		
Revenus de placement	35 299	52 046
	<u>35 299</u>	<u>52 046</u>
Charges		
Frais de gestion	82 707	81 130
Moins: frais abandonnés	(54 450)	(64 180)
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>28 257</u>	<u>16 950</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>7 042</u>	<u>35 096</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	0.07	0.26
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2024

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	Fonds canadien équilibré Franklin Bissett	458 791	568 090
Total des placements		<u>458 791</u>	<u>568 090</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 302 026	1 651 944
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	7 042	35 096
	<u>1 309 068</u>	<u>1 687 040</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	-	73
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(162 197)	(160 119)
	<u>(162 197)</u>	<u>(160 046)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 146 871</u>	<u>1 526 994</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2024	2023
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	7 042	35 096
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	249 919	241 804
Paievements pour l'achat de placements	(5 087)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(35 299)	(52 046)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	27 940	15 965
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(378)	2 649
Flux de trésorerie opérationnels	<u>244 137</u>	<u>243 468</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	-	73
Paievements pour le rachat d'unités	(162 197)	(160 119)
Flux de trésorerie de financement	<u>(162 197)</u>	<u>(160 046)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>81 940</u>	<u>83 422</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>604 741</u>	<u>460 866</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>686 681</u>	<u>544 288</u>

Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2024

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

Chacun des Fonds est un fonds distinct constitué ou pris en charge via un contrat de réassurance 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 Templeton sont gérés par Franklin Templeton Investments Corp..

Les Fonds Templeton ont été créés le 28 septembre 1998 en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances par Allianz Life Insurance Company of North America (Allianz). Le 29 mars 2024, Allianz a conclu un accord de réassurance par prise en charge avec Assomption Vie pour réassurer tous les risques d'assurance de la Compagnie, y compris les contrats d'assurance variable investis dans les Fonds.

Voici les fonds distincts constitués ou pris en charge via un contrat de réassurance par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

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

Fonds Templeton

Fonds de placement garanti de croissance Templeton
Fonds de placement garanti international d'actions Templeton
Fonds de placement garanti canadien d'actions Templeton
Fonds de placement garanti canadien équilibré Templeton

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

À compter du 1^{er} mars 2000, les Fonds Templeton ont cessé d'accepter de nouveaux investisseurs. Les investisseurs actuels peuvent continuer à effectuer des transactions conformément aux politiques en vigueur.

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés aux 30 juin 2024 et 31 décembre 2023. Les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées les 30 juin 2024 et 2023. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Informations significatives sur les méthodes comptables

Les états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») et énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité. 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 2023.

Les informations significatives sur les méthodes comptables suivies relativement aux Fonds sont les suivantes :

Instruments financiers

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2024

Classement et évaluation

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

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

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2024

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

Les frais de gestion pour les Fonds Templeton désignent les frais pour la gestion des Fonds Templeton et incluent également les autres dépenses administratives constituées principalement de coûts indirects, notamment les honoraires de la Banque Royale du Canada qui agit à titre d'administrateur et d'agent de transfert des Fonds Templeton. Pour les Fonds Templeton, les frais qui excèdent le pourcentage annuel maximum peuvent être recouvrés par les Fonds. Les remboursements des frais recouvrables sont compris dans les « Frais abandonnés » dans l'état du résultat global.

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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