



ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'investissement – 31 décembre 2022



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Portefeuille croissance Assomption	4
Portefeuille équilibré croissance Assomption	6
Portefeuille équilibré Assomption	8
Portefeuille conservateur Assomption	10
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	12
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	14
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	16
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	18
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	20
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	22
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	24
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	26
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	28
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	30
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	32
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	34
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	36
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	38
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	40
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	42
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	43
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	44
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	45
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	46
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	47
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	48
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	49
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	50
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	51
Fonds Europe Assomption/Fidelity	52
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	53
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	54
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	55
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	56
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	57
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	58
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	59
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI	60
Fonds de revenu élevé Assomption/CI	61
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI	62
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI	63
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI	64
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI	65
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI	66
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI	67
Notes afférentes aux états financiers audités	68
Faits saillants financiers non audités	71

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux propriétaires de contrat des
Fonds d'investissement Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption	Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg
Portefeuille équilibré croissance Assomption	Fonds Momentum Assomption/Louisbourg
Portefeuille équilibré Assomption	Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg
Portefeuille conservateur Assomption	Fonds Frontière Nord ^{MD} v Assomption/Fidelity
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	Fonds Europe Assomption/Fidelity
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	Fonds de revenu élevé Assomption/CI
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	Fonds canadien de dividendes Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	Fonds de ressources mondiales Assomption/CI
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	Fonds mondial de dividendes Assomption/CI
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	

(individuellement, le « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2022 et les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date pour chacun des Fonds, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 décembre 2022, ainsi que de leur performance financière, de l'évolution de leur actif net et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants des Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.



Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

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

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider les Fonds ou de cesser leur activité ou si aucune solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière des Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre:

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Dieppe, Canada
Le 28 avril 2023

Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 233 688	6 597 607
Créances sur titres vendus	92 820	24 009
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	162 933	132 124
	<u>6 489 441</u>	<u>6 753 740</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	89 250	24 047
Autres passifs	774	924
	<u>90 024</u>	<u>24 971</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 399 417</u>	<u>6 728 769</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,04	19,98
Actif net (en milliers)	1 369	1 291
Nombre d'unités en circulation	71 883	64 598

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,83	17,82
Actif net (en milliers)	2 961	3 302
Nombre d'unités en circulation	175 927	185 293

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,14	18,11
Actif net (en milliers)	1 924	2 137
Nombre d'unités en circulation	112 233	118 016

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(120 607)	1 341 798
	<u>(120 607)</u>	<u>1 341 798</u>
Charges		
Frais de gestion	194 627	211 596
Autres dépenses administratives	43 744	48 066
	<u>238 371</u>	<u>259 662</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(358 978)</u>	<u>1 082 136</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,94)	3,00
Série B (Sans frais de sortie)	(0,99)	2,54
Série C (Avec frais de sortie)	(0,97)	2,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,87)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 728 769	6 589 639
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(358 978)	1 082 136
	<u>6 369 791</u>	<u>7 671 775</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 287 593	1 554 639
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 257 967)	(2 497 645)
	<u>29 626</u>	<u>(943 006)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 399 417</u>	<u>6 728 769</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(358 978)	1 082 136
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 355 260	2 699 940
Paiements pour l'achat de placements	(1 111 948)	(1 557 347)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(351 235)	(416 565)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	471 842	(925 233)
Créances sur titres vendus	(68 811)	243
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	65 203	(493)
Autres passifs	(150)	132
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 183</u>	<u>882 813</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 287 593	1 554 639
Paiements pour le rachat d'unités	(1 257 967)	(2 497 645)
Flux de trésorerie de financement	<u>29 626</u>	<u>(943 006)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>30 809</u>	<u>(60 193)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>132 124</u>	<u>192 317</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>162 933</u>	<u>132 124</u>
Distributions reçues	351 235	416 565
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	132 839	Fonds de dividendes Louisbourg	1 642 493	1 716 985
2.	24 327	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 028 419	1 141 261
3.	28 158	Fonds d'actions américaines Louisbourg	502 027	509 152
4.	18 176	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	332 272	440 923
5.	35 293	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	384 791	424 778
6.	28 990	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	382 538	399 767
7.	26 300	Fonds d'actions internationales Louisbourg	357 246	344 555
8.	5 659	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	297 366	304 605
9.	11 666	Fonds Croissance Internationale Fidelity	268 519	289 768
10.	15 112	Fonds Marchés émergents Fidelity	287 181	263 703
11.	5 901	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	199 776	199 304
12.	12 142	Fonds mondial de dividendes CI	180 469	198 888
Total des placements			<u>5 863 098</u>	<u>6 233 688</u>

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	84 559	Microsoft Corp.	23 401 957	27 457 775
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	113 691	Johnson & Johnson	23 590 682	27 193 169
121 800	Finning International Inc.	3 941 374	4 099 788	651 119	Shell PLC	13 922 472	24 791 337
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	52 357	Linde PLC	18 975 139	23 179 473
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	57 109	Danaher Corp.	18 492 233	20 523 825
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
8 805	Lilly (Eli) & Co.	Non disponible	4 361 534				
19 370	Marsh & McLennan	Non disponible	4 340 041				
39 269	Tsuruha Holdings Inc.	Non disponible	4 132 401				
22 331	AstraZeneca	Non disponible	4 100 630				
26 046	Merck & Co. Inc.	Non disponible	3 912 794				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds Croissance Internationale Fidelity							
66 835	Nestlé SA, parts enregistrées	9 652 681	10 452 979				
10 177	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 678 242	10 027 364				
13 299	ASML Holdings NV	6 207 507	9 818 271				
18 282	Roche Holdings Genussscheine	8 153 632	7 778 582				
15 700	Linde PLC	4 417 101	6 950 641				
Fonds Marchés émergents Fidelity							
6 115 682	Tencent Holdings Limited	467 419 319	351 101 870				
16 892 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	328 353 062	332 228 382				
5 542 175	Samsung Electronics Co. Ltd	359 521 055	329 583 553				
75 737 775	China Life Insurance Co. Ltd, classe H	167 041 631	175 024 640				
3 973 431	JD.com, Inc.	197 995 425	150 192 245				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd	72 821 433	84 344 567				
120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366				
220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355				
900 000	DB Insurance Co. Ltd	55 322 414	63 199 822				
1 300 000	Itochu Corp.	23 530 554	55 222 322				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 195 441	19 530 927
Créances sur titres vendus	124 600	62 201
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	547 763	1 537 956
	<u>19 867 804</u>	<u>21 131 084</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	129 912	65 805
Autres passifs	2 203	2 608
	<u>132 115</u>	<u>68 413</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 735 689</u>	<u>21 062 671</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,79	17,88
Actif net (en milliers)	5 522	5 361
Nombre d'unités en circulation	328 888	299 825

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,88	15,99
Actif net (en milliers)	8 046	9 197
Nombre d'unités en circulation	540 723	575 142

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,23	16,34
Actif net (en milliers)	5 951	6 499
Nombre d'unités en circulation	390 730	397 752

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,23	16,34
Actif net (en milliers)	220	9
Nombre d'unités en circulation	14 476	572

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(732 916)	3 124 488
	<u>(732 916)</u>	<u>3 124 488</u>
Charges		
Frais de gestion	570 308	593 370
Autres dépenses administratives	135 935	141 086
	<u>706 243</u>	<u>734 456</u>

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

	<u>(1 439 159)</u>	<u>2 390 032</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,12)	2,06
Série B (Sans frais de sortie)	(1,13)	1,72
Série C (Avec frais de sortie)	(1,13)	1,78
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,11)	2,36

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	21 062 671	19 407 009
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 439 159)	2 390 032
	<u>19 623 512</u>	<u>21 797 041</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 595 154	3 779 387
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 482 977)	(4 513 757)
	<u>112 177</u>	<u>(734 370)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 735 689</u>	<u>21 062 671</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 439 159)	2 390 032
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 127 810	5 181 570
Paielements pour l'achat de placements	(4 525 240)	(3 814 237)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(996 727)	(1 113 265)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 729 643	(2 011 223)
Créances sur titres vendus	(62 399)	19 231
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	64 107	(21 741)
Autres passifs	(405)	439
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 102 370)</u>	<u>630 806</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 595 154	3 779 387
Paielements pour le rachat d'unités	(3 482 977)	(4 513 757)
Flux de trésorerie de financement	<u>112 177</u>	<u>(734 370)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(990 193)</u>	<u>(103 564)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 537 956</u>	<u>1 641 520</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>547 763</u>	<u>1 537 956</u>
Distributions reçues	996 727	1 113 265
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	332 527	Fonds de dividendes Louisbourg	4 095 616	4 298 035
2.	380 440	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 937 605	3 518 406
3.	61 612	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 588 677	2 890 459
4.	64 297	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 132 206	1 162 630
5.	42 867	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	763 924	1 039 865
6.	83 170	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	910 878	1 001 004
7.	67 680	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	890 762	933 285
8.	58 203	Fonds d'actions internationales Louisbourg	788 039	762 524
9.	13 140	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	666 454	707 261
10.	25 961	Fonds Croissance Internationale Fidelity	579 397	644 835
11.	35 303	Fonds Marchés émergents Fidelity	659 103	616 030
12.	13 804	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	454 373	466 190
13.	28 358	Fonds mondial de dividendes CI	418 115	464 490
14.	34 463	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	390 171	354 914
15.	26 978	Fonds d'obligations de sociétés CI	278 446	246 226
16.	9 562	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	96 316	89 287
Total des placements			<u>18 650 082</u>	<u>19 195 441</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity			
47 470	Nutrien Ltd.	4 024 780	4 692 410	35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd	72 821 433	84 344 567
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366
121 800	Finning International Inc.	3 941 374	4 099 788	220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	900 000	DB Insurance Co. Ltd	55 322 414	63 199 822
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	1 300 000	Itochu Corp.	23 530 554	55 222 322
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	84 559	Microsoft Corp.	23 401 957	27 457 775
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	113 691	Johnson & Johnson	23 590 682	27 193 169
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	651 119	Shell PLC	13 922 472	24 791 337
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	52 357	Linde PLC	18 975 139	23 179 473
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	57 109	Danaher Corp.	18 492 233	20 523 825
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831	141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648	136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131	81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739	88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333	75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225	4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419	2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403	3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006	2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
8 805	Lilly (Eli) & Co.	Non disponible	4 361 534				
19 370	Marsh & McLennan	Non disponible	4 340 041				
39 269	Tsuruha Holdings Inc.	Non disponible	4 132 401				
22 331	AstraZeneca	Non disponible	4 100 630				
26 046	Merck & Co. Inc.	Non disponible	3 912 794				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds Croissance Internationale Fidelity							
66 835	Nestlé SA, parts enregistrées	9 652 681	10 452 979				
10 177	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 678 242	10 027 364				
13 299	ASML Holdings NV	6 207 507	9 818 271				
18 282	Roche Holdings Genuessscheine	8 153 632	7 778 582				
15 700	Linde PLC	4 417 101	6 950 641				
Fonds Marchés émergents Fidelity							
6 115 682	Tencent Holdings Limited	467 419 319	351 101 870				
16 892 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	328 353 062	332 228 382				
5 542 175	Samsung Electronics Co. Ltd	359 521 055	329 583 553				
75 737 775	China Life Insurance Co. Ltd, classe H	167 041 631	175 024 640				
3 973 431	JD.com, Inc.	197 995 425	150 192 245				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	45 421 810	52 445 730
Créances sur titres vendus	120 695	188 524
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 351 574	4 128 098
	<u>46 894 079</u>	<u>56 762 352</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	144 025	196 452
Autres passifs	4 360	5 633
	<u>148 385</u>	<u>202 085</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>46 745 694</u>	<u>56 560 267</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,56	15,86
Actif net (en milliers)	20 531	22 237
Nombre d'unités en circulation	1 410 082	1 402 110

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,99	14,26
Actif net (en milliers)	12 657	16 000
Nombre d'unités en circulation	973 604	1 122 045

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,36	14,63
Actif net (en milliers)	13 397	18 253
Nombre d'unités en circulation	1 002 772	1 247 635

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	14,62
Actif net (en milliers)	174	73
Nombre d'unités en circulation	13 017	4 983

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(3 173 999)	6 382 023
	<u>(3 173 999)</u>	<u>6 382 023</u>
Charges		
Frais de gestion	1 242 376	1 405 950
Autres dépenses administratives	341 644	382 976
	<u>1 584 020</u>	<u>1 788 926</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(4 758 019)</u>	<u>4 593 097</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,34)	1,30
Série B (Sans frais de sortie)	(1,30)	1,07
Série C (Avec frais de sortie)	(1,31)	1,12
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,32)	1,51

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	56 560 267	56 160 272
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(4 758 019)	4 593 097
	<u>51 802 248</u>	<u>60 753 369</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 699 546	7 425 733
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(12 756 100)	(11 618 835)
	<u>(5 056 554)</u>	<u>(4 193 102)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>46 745 694</u>	<u>56 560 267</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(4 758 019)	4 593 097
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	12 351 180	13 626 240
Paielements pour l'achat de placements	(8 501 259)	(8 286 923)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 285 987)	(2 560 969)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	5 459 986	(3 821 054)
Créances sur titres vendus	67 829	(11 042)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(52 427)	5 035
Autres passifs	(1 273)	381
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 280 030</u>	<u>3 544 765</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 699 546	7 425 733
Paielements pour le rachat d'unités	(12 756 100)	(11 618 835)
Flux de trésorerie de financement	<u>(5 056 554)</u>	<u>(4 193 102)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(2 776 524)</u>	<u>(648 337)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>4 128 098</u>	<u>4 776 435</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>1 351 574</u>	<u>4 128 098</u>
Distributions reçues	2 285 987	2 560 969
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 767 136	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	18 633 293	16 342 929
2.	643 131	Fonds de dividendes Louisbourg	7 849 878	8 312 697
3.	73 607	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	3 035 916	3 453 162
4.	271 577	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 986 427	2 796 773
5.	144 222	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	1 888 933	1 988 768
6.	203 425	Fonds d'obligations de sociétés CI	2 141 942	1 856 615
7.	69 993	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 197 880	1 697 876
8.	135 767	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 439 710	1 634 052
9.	68 227	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 229 052	1 233 700
10.	21 738	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 163 602	1 170 043
11.	29 393	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	959 570	992 679
12.	60 427	Fonds mondial de dividendes CI	892 380	989 769
13.	56 431	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 066 953	984 700
14.	36 335	Fonds Croissance Internationale Fidelity	812 053	902 493
15.	45 772	Fonds d'actions internationales Louisbourg	620 681	599 660
16.	49 893	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	509 405	465 893
Total des placements			<u>46 427 675</u>	<u>45 421 810</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	84 559	Microsoft Corp.	23 401 957	27 457 775
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	113 691	Johnson & Johnson	23 590 682	27 193 169
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	651 119	Shell PLC	13 922 472	24 791 337
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	52 357	Linde PLC	18 975 139	23 179 473
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	57 109	Danaher Corp.	18 492 233	20 523 825
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Marchés émergents Fidelity			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	6 115 682	Tencent Holdings Limited	467 419 319	351 101 870
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	16 892 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	328 353 062	332 228 382
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	5 542 175	Samsung Electronics Co. Ltd	359 521 055	329 583 553
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	75 737 775	China Life Insurance Co. Ltd, classe H	167 041 631	175 024 640
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	3 973 431	JD.com, Inc.	197 995 425	150 192 245
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity				Fonds Croissance Internationale Fidelity			
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831	66 835	Nestlé SA, parts enregistrées	9 652 681	10 452 979
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648	10 177	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 678 242	10 027 364
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131	13 299	ASML Holdings NV	6 207 507	9 818 271
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739	18 282	Roche Holdings Genussscheine	8 153 632	7 778 582
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333	15 700	Linde PLC	4 417 101	6 950 641
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Fonds d'actions internationales Louisbourg			
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250	35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049	118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800	12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925	13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950	50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
8 805	Lilly (Eli) & Co.	Non disponible	4 361 534	4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345
19 370	Marsh & McLennan	Non disponible	4 340 041	2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492
39 269	Tsuruha Holdings Inc.	Non disponible	4 132 401	3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216
22 331	AstraZeneca	Non disponible	4 100 630	2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690
26 046	Merck & Co. Inc.	Non disponible	3 912 794	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd	72 821 433	84 344 567				
120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366				
220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355				
900 000	DB Insurance Co. Ltd	55 322 414	63 199 822				
1 300 000	Itochu Corp.	23 530 554	55 222 322				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 716 687	24 134 269
Créances sur titres vendus	52 642	71 108
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	564 357	1 886 610
	<u>19 333 686</u>	<u>26 091 987</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	46 674	76 284
Autres passifs	1 341	1 884
	<u>48 015</u>	<u>78 168</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 285 671</u>	<u>26 013 819</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,19	13,63
Actif net (en milliers)	1 004	1 148
Nombre d'unités en circulation	82 353	84 211

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	13,64
Actif net (en milliers)	9 388	13 244
Nombre d'unités en circulation	768 249	970 969

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	13,95
Actif net (en milliers)	8 743	11 564
Nombre d'unités en circulation	698 330	828 990

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	13,95
Actif net (en milliers)	153	59
Nombre d'unités en circulation	12 177	4 222

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 018 171)	2 224 405
	<u>(2 018 171)</u>	<u>2 224 405</u>
Charges		
Frais de gestion	382 683	455 864
Autres dépenses administratives	143 729	170 571
	<u>526 412</u>	<u>626 435</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 544 583)</u>	<u>1 597 970</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,49)	0,78
Série B (Sans frais de sortie)	(1,48)	0,80
Série C (Avec frais de sortie)	(1,49)	0,84
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,47)	1,07

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 013 819	26 706 857
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 544 583)	1 597 970
	<u>23 469 236</u>	<u>28 304 827</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 359 019	3 345 067
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 542 584)	(5 636 075)
	<u>(4 183 565)</u>	<u>(2 291 008)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 285 671</u>	<u>26 013 819</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 544 583)	1 597 970
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 208 171	6 086 370
Paielements pour l'achat de placements	(2 808 760)	(3 541 598)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(933 179)	(1 054 826)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 951 350	(1 169 579)
Créances sur titres vendus	18 466	100 614
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(29 610)	(96 063)
Autres passifs	(543)	46
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 861 312</u>	<u>1 922 934</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 359 019	3 345 067
Paielements pour le rachat d'unités	(5 542 584)	(5 636 075)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 183 565)</u>	<u>(2 291 008)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(1 322 253)</u>	<u>(368 074)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 886 610</u>	<u>2 254 684</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>564 357</u>	<u>1 886 610</u>

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 003 074	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	10 615 248	9 276 689
2.	206 961	Fonds de dividendes Louisbourg	2 524 331	2 675 040
3.	243 043	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 755 000	2 502 930
4.	168 555	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 787 114	1 538 368
5.	60 413	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	791 141	833 078
6.	14 363	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	595 518	673 817
7.	12 322	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	407 847	416 140
8.	25 305	Fonds mondial de dividendes CI	375 918	414 495
9.	41 351	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	424 270	386 129
Total des placements			<u>20 276 387</u>	<u>18 716 687</u>

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds de dividendes Louisbourg							
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410				
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282				
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788				
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196				
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
8 805	Lilly (Eli) & Co.	Non disponible	4 361 534				
19 370	Marsh & McLennan	Non disponible	4 340 041				
39 269	Tsuruha Holdings Inc.	Non disponible	4 132 401				
22 331	AstraZeneca	Non disponible	4 100 630				
26 046	Merck & Co. Inc.	Non disponible	3 912 794				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd	72 821 433	84 344 567				
120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366				
220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355				
900 000	DB Insurance Co. Ltd	55 322 414	63 199 822				
1 300 000	Itochu Corp.	23 530 554	55 222 322				
Fonds mondial de dividendes CI							
84 559	Microsoft Corp.	23 401 957	27 457 775				
113 691	Johnson & Johnson	23 590 682	27 193 169				
651 119	Shell PLC	13 922 472	24 791 337				
52 357	Linde PLC	18 975 139	23 179 473				
57 109	Danaher Corp.	18 492 233	20 523 825				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	383 696	45 709
Créances sur titres vendus	2 220	251
Distributions à recevoir	-	1
Encaisse	2 046	249
	<u>387 962</u>	<u>46 210</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 204	246
Autres passifs	30	4
	<u>2 234</u>	<u>250</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>385 728</u>	<u>45 960</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)	8,90	9,99
Actif net (en milliers)	358	15
Nombre d'unités en circulation	40 269	1 536

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	8,94	10,01
Actif net (en milliers)	10	31
Nombre d'unités en circulation	1 172	3 059

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(22 782)	800
	<u>(22 782)</u>	<u>800</u>
Charges		
Frais de gestion	8 356	305
Autres dépenses administratives	2 305	87
	<u>10 661</u>	<u>392</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(33 443)</u>	<u>408</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,89)	0,11
Série C (Avec frais de sortie)	(0,82)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,87)	0,15

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	45 960	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(33 443)	408
	<u>12 517</u>	<u>408</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	670 641	57 486
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(297 430)	(11 934)
	<u>373 211</u>	<u>45 552</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>385 728</u>	<u>45 960</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(33 443)	408
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	115 249	19 128
Paielements pour l'achat de placements	(476 018)	(64 037)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 218)	(885)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	33 000	85
Créances sur titres vendus	(1 969)	(251)
Distributions à recevoir	1	(1)
À payer sur titres acquis	1 958	246
Autres passifs	26	4
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(371 414)</u>	<u>(45 303)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	670 641	57 486
Paielements pour le rachat d'unités	(297 430)	(11 934)
Flux de trésorerie de financement	<u>373 211</u>	<u>45 552</u>
Augmentation nette de la trésorerie	1 797	249
Encaisse à l'ouverture de la période	249	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 046</u>	<u>249</u>
Distributions reçues	10 218	885
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	20 032	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	200 011	185 260
2.	421	Vanguard Total Bond Market FINB	42 584	40 980
3.	629	Vanguard International FINB	41 982	40 423
4.	778	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	39 959	36 511
5.	1 386	Fonds d'actions américaines Louisbourg	27 310	25 070
6.	38	Vanguard S&P 500 FINB	19 605	18 090
7.	207	Vanguard Emerging Markets FINB	12 117	10 933
8.	774	Fonds d'actions internationales Louisbourg	10 425	10 138
9.	369	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	8 619	8 942
10.	88	iShares Core MSCI EAFE FINB	7 791	7 350
Total des placements			<u>410 403</u>	<u>383 696</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Vanguard Total Bond Market FINB							
577 973 308	T 0 ¾ 30/4/26	Non disponible	702 825 771				
454 681 107	T 2 15/08/25	Non disponible	587 566 857				
437 852 736	T 2 ¾ 15/08/32	Non disponible	549 123 233				
459 354 018	T 1 ¾ 30/04/28	Non disponible	543 193 626				
495 942 611	T 0 ¾ 15/11/30	Non disponible	540 256 871				
Vanguard International FINB							
255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001				
242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268				
376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661				
360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997				
230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	88 871	29 156
Créances sur titres vendus	582	211
Distributions à recevoir	-	2
Encaisse	395	179
	<u>89 848</u>	<u>29 548</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	527	200
Autres passifs	9	3
	<u>536</u>	<u>203</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>89 312</u>	<u>29 345</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)	9,01	10,01
Actif net (en milliers)	76	24
Nombre d'unités en circulation	8 390	2 409

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,06	10,02
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	45	13

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,04	10,02
Actif net (en milliers)	13	5
Nombre d'unités en circulation	1 476	509

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 633)	347
	<u>(2 633)</u>	<u>347</u>
Charges		
Frais de gestion	1 598	130
Autres dépenses administratives	431	35
	<u>2 029</u>	<u>165</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(4 662)</u>	<u>182</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,68)	0,09
Série C (Avec frais de sortie)	(0,64)	0,15
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,65)	0,21

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	29 345	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(4 662)	182
	<u>24 683</u>	<u>182</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	67 242	29 163
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 613)	-
	<u>64 629</u>	<u>29 163</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>89 312</u>	<u>29 345</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(4 662)	182
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	22 765	1 140
Paielements pour l'achat de placements	(85 113)	(29 949)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 252)	(701)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	4 885	354
Créances sur titres vendus	(371)	(211)
Distributions à recevoir	2	(2)
À payer sur titres acquis	327	200
Autres passifs	6	3
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(64 413)</u>	<u>(28 984)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	67 242	29 163
Paielements pour le rachat d'unités	(2 613)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>64 629</u>	<u>29 163</u>
Augmentation nette de la trésorerie	216	179
Encaisse à l'ouverture de la période	179	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>395</u>	<u>179</u>
Distributions reçues	2 252	701
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 616	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	35 311	33 439
2.	254	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	12 494	11 926
3.	521	Fonds d'actions américaines Louisbourg	10 022	9 425
4.	77	Vanguard Total Bond Market FINB	7 905	7 495
5.	115	Vanguard International FINB	7 844	7 391
6.	12	Vanguard S&P 500 FINB	6 081	5 713
7.	355	Fonds d'actions internationales Louisbourg	4 534	4 645
8.	63	Vanguard Emerging Markets FINB	3 679	3 327
9.	120	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	2 734	2 921
10.	31	iShares Core MSCI EAFE FINB	2 668	2 589
Total des placements			<u>93 272</u>	<u>88 871</u>

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Vanguard Total Bond Market FINB							
577 973 308	T 0 ¾ 30/4/26	Non disponible	702 825 771				
454 681 107	T 2 15/08/25	Non disponible	587 566 857				
437 852 736	T 2 ¾ 15/08/32	Non disponible	549 123 233				
459 354 018	T 1 ¼ 30/04/28	Non disponible	543 193 626				
495 942 611	T 0 ¾ 15/11/30	Non disponible	540 256 871				
Vanguard International FINB							
255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001				
242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268				
376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661				
360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997				
230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genusssscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	355 500	108 273
Créances sur titres vendus	6 602	724
Distributions à recevoir	-	7
Encaisse	1 794	555
	<u>363 896</u>	<u>109 559</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 231	592
Autres passifs	36	12
	<u>6 267</u>	<u>604</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>357 629</u>	<u>108 955</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,10	10,10
Actif net (en milliers)	160	63
Nombre d'unités en circulation	17 599	6 269

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,12	10,11
Actif net (en milliers)	58	41
Nombre d'unités en circulation	6 355	4 023

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,13	10,11
Actif net (en milliers)	139	5
Nombre d'unités en circulation	15 246	493

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(6 267)	861
	<u>(6 267)</u>	<u>861</u>
Charges		
Frais de gestion	6 408	533
Autres dépenses administratives	1 783	147
	<u>8 191</u>	<u>680</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(14 458)</u>	<u>181</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,22)	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,52)	0,01
Série C (Avec frais de sortie)	(0,51)	0,03
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,49)	0,17

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	108 955	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(14 458)	181
	<u>94 497</u>	<u>181</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	324 013	108 774
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(60 881)	-
	<u>263 132</u>	<u>108 774</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>357 629</u>	<u>108 955</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(14 458)	181
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	138 573	16 010
Paielements pour l'achat de placements	(392 067)	(123 422)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(9 838)	(2 570)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	16 105	1 709
Créances sur titres vendus	(5 878)	(724)
Distributions à recevoir	7	(7)
À payer sur titres acquis	5 639	592
Autres passifs	24	12
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(261 893)</u>	<u>(108 219)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	324 013	108 774
Paielements pour le rachat d'unités	(60 881)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>263 132</u>	<u>108 774</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>1 239</u>	<u>555</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>555</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 794</u>	<u>555</u>
Distributions reçues	9 838	2 570
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 161	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	87 905	84 721
2.	1 311	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	64 950	61 508
3.	2 570	Fonds d'actions américaines Louisbourg	49 044	46 468
4.	69	Vanguard S&P 500 FINB	33 848	32 847
5.	286	Vanguard Total Bond Market FINB	28 526	27 839
6.	427	Vanguard International FINB	28 191	27 441
7.	1 796	Fonds d'actions internationales Louisbourg	22 912	23 531
8.	373	Vanguard Emerging Markets FINB	20 932	19 700
9.	196	iShares Core MSCI EAFE FINB	16 478	16 370
10.	621	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 775	15 075
Total des placements			<u>367 561</u>	<u>355 500</u>

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Vanguard Total Bond Market FINB							
577 973 308	T 0 ¾ 30/4/26	Non disponible	702 825 771				
454 681 107	T 2 15/08/25	Non disponible	587 566 857				
437 852 736	T 2 ¾ 15/08/32	Non disponible	549 123 233				
459 354 018	T 1 ¼ 30/04/28	Non disponible	543 193 626				
495 942 611	T 0 ¾ 15/11/30	Non disponible	540 256 871				
Vanguard International FINB							
255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001				
242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268				
376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661				
360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997				
230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genusschein	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	288 452	59 035
Créances sur titres vendus	1 344	372
Distributions à recevoir	-	5
Encaisse	3 348	370
	<u>293 144</u>	<u>59 782</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 801	378
Autres passifs	34	8
	<u>2 835</u>	<u>386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>290 309</u>	<u>59 396</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)	9,28	10,19
Actif net (en milliers)	226	59
Nombre d'unités en circulation	24 397	5 790

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,31	10,20
Actif net (en milliers)	23	-
Nombre d'unités en circulation	2 473	36

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(7 362)	1 014
	<u>(7 362)</u>	<u>1 014</u>
Charges		
Frais de gestion	6 042	536
Autres dépenses administratives	1 409	123
	<u>7 451</u>	<u>659</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(14 813)</u>	<u>355</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,65)	0,10
Série C (Avec frais de sortie)	(0,62)	0,12
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,51)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	59 396	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(14 813)	355
	<u>44 583</u>	<u>355</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	254 526	59 041
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 800)	-
	<u>245 726</u>	<u>59 041</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>290 309</u>	<u>59 396</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(14 813)	355
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	62 985	3 930
Paielements pour l'achat de placements	(299 764)	(61 951)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(9 157)	(2 034)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	16 519	1 020
Créances sur titres vendus	(972)	(372)
Distributions à recevoir	5	(5)
À payer sur titres acquis	2 423	378
Autres passifs	26	8
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(242 748)</u>	<u>(58 671)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	254 526	59 041
Paielements pour le rachat d'unités	(8 800)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>245 726</u>	<u>59 041</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>2 978</u>	<u>370</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>370</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>3 348</u>	<u>370</u>
Distributions reçues	9 157	2 034
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 300	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	65 403	60 967
2.	2 722	Fonds d'actions américaines Louisbourg	53 258	49 225
3.	4 674	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	45 433	43 229
4.	66	Vanguard S&P 500 FINB	32 756	31 419
5.	1 986	Fonds d'actions internationales Louisbourg	26 428	26 025
6.	358	Vanguard Emerging Markets FINB	20 508	18 908
7.	195	iShares Core MSCI EAFE FINB	16 863	16 286
8.	616	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 569	14 942
9.	146	Vanguard Total Bond Market FINB	14 646	14 212
10.	206	Vanguard International FINB	13 722	13 239
Total des placements			<u>303 586</u>	<u>288 452</u>

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
Vanguard Total Bond Market FINB							
577 973 308	T 0 ¾ 30/4/26	Non disponible	702 825 771				
454 681 107	T 2 15/08/25	Non disponible	587 566 857				
437 852 736	T 2 ¾ 15/08/32	Non disponible	549 123 233				
459 354 018	T 1 ¼ 30/04/28	Non disponible	543 193 626				
495 942 611	T 0 ¾ 15/11/30	Non disponible	540 256 871				
Vanguard International FINB							
255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001				
242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268				
376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661				
360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997				
230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620				

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	39 687	6 962
Créances sur titres vendus	7 747	20
Distributions à recevoir	-	1
Encaisse	1 090	12
	<u>48 524</u>	<u>6 995</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 623	23
Autres passifs	5	1
	<u>8 628</u>	<u>24</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>39 896</u>	<u>6 971</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,36	10,21
Actif net (en milliers)	34	7
Nombre d'unités en circulation	3 676	683

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	196	253
	<u>196</u>	<u>253</u>
Charges		
Frais de gestion	668	92
Autres dépenses administratives	143	20
	<u>811</u>	<u>112</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(615)</u>	<u>141</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,07	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,29)	0,25
Série C (Avec frais de sortie)	(0,02)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,06)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 971	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(615)	141
	<u>6 356</u>	<u>141</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	33 857	6 830
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(317)	-
	<u>33 540</u>	<u>6 830</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>39 896</u>	<u>6 971</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(615)	141
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 200	390
Paielements pour l'achat de placements	(38 729)	(7 099)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 143)	(303)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	947	50
Créances sur titres vendus	(7 727)	(20)
Distributions à recevoir	1	(1)
À payer sur titres acquis	8 600	23
Autres passifs	4	1
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(32 462)</u>	<u>(6 818)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	33 857	6 830
Paielements pour le rachat d'unités	(317)	-
Flux de trésorerie de financement	<u>33 540</u>	<u>6 830</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>1 078</u>	<u>12</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>12</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>1 090</u>	<u>12</u>
Distributions reçues	1 143	303
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	210	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	10 350	9 871
2.	438	Fonds d'actions américaines Louisbourg	8 170	7 918
3.	460	Fonds d'actions internationales Louisbourg	5 889	6 029
4.	9	Vanguard S&P 500 FINB	4 312	4 284
5.	35	iShares Core MSCI EAFE FINB	2 903	2 923
6.	100	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	2 511	2 422
7.	45	Vanguard Emerging Markets FINB	2 485	2 377
8.	233	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 198	2 152
9.	9	Vanguard Total Bond Market FINB	877	876
10.	13	Vanguard International FINB	844	835
Total des placements			<u>40 539</u>	<u>39 687</u>

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
902 481	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 885 831				
1 091 829	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	95 720 648				
781 190	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	Non disponible	78 861 131				
849 152	Canadian National Resources	Non disponible	63 847 739				
1 056 067	Brookfield Corp.	Non disponible	44 967 333				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Vanguard Total Bond Market FINB							
577 973 308	T 0 ¾ 30/4/26	Non disponible	702 825 771				
454 681 107	T 2 15/08/25	Non disponible	587 566 857				
437 852 736	T 2 ¾ 15/08/32	Non disponible	549 123 233				
459 354 018	T 1 ¼ 30/04/28	Non disponible	543 193 626				
495 942 611	T 0 ¾ 15/11/30	Non disponible	540 256 871				
Vanguard International FINB							
255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001				
242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268				
376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661				
360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997				
230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620				

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	626 444	603 100
Créances sur titres vendus	4 471	2 595
Distributions à recevoir	-	39
Encaisse	19 823	46 190
	<u>650 738</u>	<u>651 924</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 336	2 587
Autres passifs	41	42
	<u>4 377</u>	<u>2 629</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>646 361</u>	<u>649 295</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,62	11,75
Actif net (en milliers)	43	23
Nombre d'unités en circulation	4 033	1 944

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,62	11,74
Actif net (en milliers)	559	626
Nombre d'unités en circulation	52 591	53 356

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(48 983)	61 384
	<u>(48 983)</u>	<u>61 384</u>
Charges		
Frais de gestion	10 529	10 761
Autres dépenses administratives	4 116	4 185
	<u>14 645</u>	<u>14 946</u>

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

	(63 628)	46 438
--	-----------	--------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,10)	0,83
Série B (Sans frais de sortie)	(1,10)	0,83
Série C (Avec frais de sortie)	(1,10)	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,04)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	649 295	618 228
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(63 628)	46 438
	<u>585 667</u>	<u>664 666</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	270 995	664 695
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(210 301)	(680 066)
	<u>60 694</u>	<u>(15 371)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>646 361</u>	<u>649 295</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(63 628)	46 438
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	286 409	540 051
Paielements pour l'achat de placements	(358 736)	(516 135)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(28 837)	(27 118)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	77 820	(34 266)
Créances sur titres vendus	(1 876)	241
Distributions à recevoir	39	(20)
À payer sur titres acquis	1 749	(71)
Autres passifs	(1)	4
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(87 061)</u>	<u>9 124</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	270 995	664 695
Paielements pour le rachat d'unités	(210 301)	(680 066)
Flux de trésorerie de financement	<u>60 694</u>	<u>(15 371)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(26 367)</u>	<u>(6 247)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>46 190</u>	<u>52 437</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>19 823</u>	<u>46 190</u>

Distributions reçues	28 837	27 118
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	17 429	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	172 565	162 753
2.	12 923	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	132 043	119 516
3.	8 576	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	98 612	88 320
4.	5 552	Fonds de dividendes Louisbourg	74 873	71 761
5.	5 850	Fonds d'obligations de sociétés CI	59 870	53 392
6.	1 755	Fonds d'actions américaines Louisbourg	34 027	31 728
7.	1 839	Fonds d'actions internationales Louisbourg	24 719	24 092
8.	287	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	16 989	15 461
9.	30	Vanguard S&P 500 FINB	12 109	14 281
10.	145	iShares Core MSCI EAFE FINB	11 638	12 110
11.	679	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	8 047	8 170
12.	127	Vanguard International FINB	9 228	8 162
13.	98	iShares Global Infrastructure FINB	5 585	6 087
14.	190	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 931	5 434
15.	98	Vanguard Emerging Markets FINB	5 436	5 176
Total des placements			<u>671 672</u>	<u>626 444</u>

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard International FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 174 792	2 608 849
Créances sur titres vendus	59 390	12 972
Distributions à recevoir	-	211
Encaisse	46 314	204 671
	<u>2 280 496</u>	<u>2 826 703</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	35 971	13 329
Autres passifs	180	224
	<u>36 151</u>	<u>13 553</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 244 345</u>	<u>2 813 150</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,28	12,38
Actif net (en milliers)	69	34
Nombre d'unités en circulation	6 094	2 711

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,98	12,14
Actif net (en milliers)	1 451	1 848
Nombre d'unités en circulation	132 155	152 241

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,06	12,21
Actif net (en milliers)	725	932
Nombre d'unités en circulation	65 508	76 349

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,20
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	1

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(190 023)	264 741
	<u>(190 023)</u>	<u>264 741</u>
Charges		
Frais de gestion	56 518	50 625
Autres dépenses administratives	16 586	14 707
	<u>73 104</u>	<u>65 332</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(263 127)</u>	<u>199 409</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,15)	1,13
Série B (Sans frais de sortie)	(1,20)	1,04
Série C (Avec frais de sortie)	(1,19)	1,07
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,86)	1,28

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 813 150	1 944 245
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(263 127)	199 409
	<u>2 550 023</u>	<u>2 143 654</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	650 221	1 666 523
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(955 899)	(997 027)
	<u>(305 678)</u>	<u>669 496</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 244 345</u>	<u>2 813 150</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(263 127)	199 409
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 019 763	1 096 006
Paielements pour l'achat de placements	(775 729)	(1 659 971)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(115 931)	(119 603)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	305 954	(145 138)
Créances sur titres vendus	(46 418)	(3 337)
Distributions à recevoir	211	(151)
À payer sur titres acquis	22 642	3 356
Autres passifs	(44)	72
Flux de trésorerie opérationnels	<u>147 321</u>	<u>(629 357)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	650 221	1 666 523
Paielements pour le rachat d'unités	(955 899)	(997 027)
Flux de trésorerie de financement	<u>(305 678)</u>	<u>669 496</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(158 357)</u>	<u>40 139</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>204 671</u>	<u>164 532</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>46 314</u>	<u>204 671</u>
Distributions reçues	115 931	119 603
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	51 717	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	517 810	482 925
2.	38 347	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	398 641	354 647
3.	25 210	Fonds de dividendes Louisbourg	327 358	325 852
4.	25 451	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	288 485	262 101
5.	17 357	Fonds d'obligations de sociétés CI	180 572	158 411
6.	7 513	Fonds d'actions américaines Louisbourg	141 929	135 847
7.	7 805	Fonds d'actions internationales Louisbourg	107 881	102 251
8.	164	Vanguard S&P 500 FINB	65 949	78 072
9.	867	iShares Core MSCI EAFE FINB	73 581	72 411
10.	1 232	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	72 502	66 291
11.	3 082	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	34 944	37 091
12.	526	Vanguard Emerging Markets FINB	30 366	27 781
13.	411	Vanguard International FINB	29 714	26 413
14.	378	iShares Global Infrastructure FINB	21 318	23 478
15.	742	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	24 256	21 221
Total des placements			<u>2 315 306</u>	<u>2 174 792</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345	204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492	61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216	153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690	34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821	41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard International FINB			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds de dividendes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
121 800	Finning International Inc.	3 941 374	4 099 788	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 069 468	4 237 845
Créances sur titres vendus	163 710	21 551
Distributions à recevoir	-	416
Encaisse	64 858	335 402
	<u>4 298 036</u>	<u>4 595 214</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	99 560	22 086
Autres passifs	335	369
	<u>99 895</u>	<u>22 455</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 198 141</u>	<u>4 572 759</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,77	12,82
Actif net (en milliers)	602	342
Nombre d'unités en circulation	51 139	26 677

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,45	12,56
Actif net (en milliers)	3 032	3 994
Nombre d'unités en circulation	264 840	318 031

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,48	12,58
Actif net (en milliers)	211	233
Nombre d'unités en circulation	18 355	18 484

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,48	12,58
Actif net (en milliers)	354	5
Nombre d'unités en circulation	30 797	404

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(268 941)	547 746
	<u>(268 941)</u>	<u>547 746</u>
Charges		
Frais de gestion	97 752	92 503
Autres dépenses administratives	29 232	27 216
	<u>126 984</u>	<u>119 719</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(395 925)</u>	<u>428 027</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,02)	1,36
Série B (Sans frais de sortie)	(1,08)	1,26
Série C (Avec frais de sortie)	(1,07)	1,27
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,06)	1,70

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 572 759	3 355 841
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(395 925)	428 027
	<u>4 176 834</u>	<u>3 783 868</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 304 373	2 373 848
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 283 066)	(1 584 957)
	<u>21 307</u>	<u>788 891</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 198 141</u>	<u>4 572 759</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(395 925)	428 027
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 732 551	1 163 951
Paielements pour l'achat de placements	(1 833 115)	(1 782 972)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(221 744)	(227 311)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	490 685	(320 435)
Créances sur titres vendus	(142 159)	(3 174)
Distributions à recevoir	416	(312)
À payer sur titres acquis	77 474	3 147
Autres passifs	(34)	112
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(291 851)</u>	<u>(738 967)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 304 373	2 373 848
Paielements pour le rachat d'unités	(2 283 066)	(1 584 957)
Flux de trésorerie de financement	<u>21 307</u>	<u>788 891</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(270 544)</u>	<u>49 924</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>335 402</u>	<u>285 478</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>64 858</u>	<u>335 402</u>
Distributions reçues	221 744	227 311
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	65 593	Fonds de dividendes Louisbourg	835 472	847 812
2.	70 408	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	701 364	657 454
3.	52 205	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	538 362	482 804
4.	20 254	Fonds d'actions américaines Louisbourg	377 241	366 234
5.	34 652	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	378 906	356 856
6.	22 053	Fonds d'actions internationales Louisbourg	296 442	288 922
7.	23 628	Fonds d'obligations de sociétés CI	242 443	215 647
8.	2 350	iShares Core MSCI EAFE FINB	188 706	196 270
9.	409	Vanguard S&P 500 FINB	164 811	194 704
10.	3 319	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	189 098	178 652
11.	8 020	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	88 124	96 530
12.	1 327	Vanguard Emerging Markets FINB	73 912	70 087
13.	694	iShares Global Infrastructure FINB	37 995	43 105
14.	1 345	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	40 298	38 467
15.	559	Vanguard International FINB	40 321	35 924
Total des placements			<u>4 193 495</u>	<u>4 069 468</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard International FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	242 067 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 707 380	3 080 434
Créances sur titres vendus	295 777	14 930
Distributions à recevoir	-	324
Encaisse	164 995	233 719
	<u>5 168 152</u>	<u>3 329 407</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	310 751	15 226
Autres passifs	374	259
	<u>311 125</u>	<u>15 485</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 857 027</u>	<u>3 313 922</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,00	13,04
Actif net (en milliers)	1 113	928
Nombre d'unités en circulation	92 742	71 147

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,68	12,78
Actif net (en milliers)	2 386	2 143
Nombre d'unités en circulation	204 262	167 699

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,71	12,80
Actif net (en milliers)	443	243
Nombre d'unités en circulation	37 855	19 017

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,72	12,80
Actif net (en milliers)	914	-
Nombre d'unités en circulation	77 985	19

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(203 850)	390 204
	<u>(203 850)</u>	<u>390 204</u>
Charges		
Frais de gestion	84 091	59 718
Autres dépenses administratives	26 500	19 132
	<u>110 591</u>	<u>78 850</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(314 441)</u>	<u>311 354</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,93)	1,46
Série B (Sans frais de sortie)	(0,99)	1,36
Série C (Avec frais de sortie)	(0,98)	1,37
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,97)	1,66

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 313 922	1 903 456
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(314 441)	311 354
	<u>2 999 481</u>	<u>2 214 810</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 890 844	1 699 672
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 033 298)	(600 560)
	<u>1 857 546</u>	<u>1 099 112</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 857 027</u>	<u>3 313 922</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(314 441)	311 354
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 089 760	688 399
Paievements pour l'achat de placements	(2 920 556)	(1 628 475)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(231 232)	(169 699)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	435 082	(220 505)
Créances sur titres vendus	(280 847)	(6 115)
Distributions à recevoir	324	(265)
À payer sur titres acquis	295 525	6 128
Autres passifs	115	117
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 926 270)</u>	<u>(1 019 061)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 890 844	1 699 672
Paievements pour le rachat d'unités	(1 033 298)	(600 560)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 857 546</u>	<u>1 099 112</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(68 724)</u>	<u>80 051</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>233 719</u>	<u>153 668</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>164 995</u>	<u>233 719</u>
Distributions reçues	231 232	169 699
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	82 687	Fonds de dividendes Louisbourg	1 086 574	1 068 753
2.	71 889	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	704 761	671 287
3.	53 309	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	536 064	493 017
4.	26 308	Fonds d'actions américaines Louisbourg	496 952	475 706
5.	29 005	Fonds d'actions internationales Louisbourg	386 899	379 994
6.	35 370	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	393 835	364 245
7.	2 911	iShares Core MSCI EAFE FINB	238 619	243 124
8.	4 310	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	245 918	231 972
9.	481	Vanguard S&P 500 FINB	206 357	228 979
10.	24 128	Fonds d'obligations de sociétés CI	241 816	220 212
11.	10 107	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	116 780	121 641
12.	1 546	Vanguard Emerging Markets FINB	87 172	81 653
13.	770	iShares Global Infrastructure FINB	43 774	47 825
14.	1 568	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	47 181	44 845
15.	531	Vanguard International FINB	37 123	34 125
Total des placements			<u>4 869 825</u>	<u>4 707 380</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard International FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375				
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315				
3 731 444	Roche Holdings Genusssscheine	Non disponible	1 589 715 028				
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822				
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656				
12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506				
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353				
11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402				
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 946 585	1 191 478
Créances sur titres vendus	106 766	5 786
Distributions à recevoir	-	139
Encaisse	39 132	80 468
	<u>2 092 483</u>	<u>1 277 871</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	104 467	5 843
Autres passifs	155	191
	<u>104 622</u>	<u>6 034</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 987 861</u>	<u>1 271 837</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,39	13,41
Actif net (en milliers)	621	434
Nombre d'unités en circulation	50 112	32 365

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	13,13
Actif net (en milliers)	1 059	676
Nombre d'unités en circulation	87 881	51 473

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,08	13,16
Actif net (en milliers)	167	162
Nombre d'unités en circulation	13 842	12 306

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(67 694)	168 955
	<u>(67 694)</u>	<u>168 955</u>
Charges		
Frais de gestion	35 075	23 543
Autres dépenses administratives	10 766	7 150
	<u>45 841</u>	<u>30 693</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(113 535)</u>	<u>138 262</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,84)	1,74
Série B (Sans frais de sortie)	(0,90)	1,62
Série C (Avec frais de sortie)	(0,90)	1,63
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,87)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 271 837	787 227
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(113 535)	138 262
	<u>1 158 302</u>	<u>925 489</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	989 862	481 223
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(160 303)	(134 875)
	<u>829 559</u>	<u>346 348</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 987 861</u>	<u>1 271 837</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(113 535)	138 262
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	321 832	227 289
Paievements pour l'achat de placements	(1 144 633)	(521 842)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(101 733)	(70 150)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	169 427	(98 805)
Créances sur titres vendus	(100 980)	(2 019)
Distributions à recevoir	139	(115)
À payer sur titres acquis	98 624	1 977
Autres passifs	(36)	129
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(870 895)</u>	<u>(325 274)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	989 862	481 223
Paievements pour le rachat d'unités	(160 303)	(134 875)
Flux de trésorerie de financement	<u>829 559</u>	<u>346 348</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(41 336)</u>	<u>21 074</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>80 468</u>	<u>59 394</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>39 132</u>	<u>80 468</u>
Distributions reçues	101 733	70 150
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	39 405	Fonds de dividendes Louisbourg	514 263	509 327
2.	12 620	Fonds d'actions américaines Louisbourg	235 830	228 199
3.	22 267	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	218 329	207 927
4.	14 196	Fonds d'actions internationales Louisbourg	188 539	185 985
5.	16 511	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	166 147	152 698
6.	1 400	iShares Core MSCI EAFE FINB	115 454	116 927
7.	10 954	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	123 332	112 810
8.	2 066	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	116 916	111 204
9.	228	Vanguard S&P 500 FINB	97 879	108 539
10.	7 474	Fonds d'obligations de sociétés CI	74 939	68 217
11.	4 817	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	54 606	57 971
12.	733	Vanguard Emerging Markets FINB	41 557	38 714
13.	311	iShares Global Infrastructure FINB	17 478	19 316
14.	639	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	19 048	18 275
15.	163	Vanguard International FINB	11 335	10 475
Total des placements			<u>1 995 652</u>	<u>1 946 585</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
47 470	Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410	204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard International FINB			
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Core MSCI EAFE FINB			
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609	14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517	8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746	3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478	2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424	8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250	56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049	341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800	112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925	256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950	67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI				Vanguard S&P 500 FINB			
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045	60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857	14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601	Fonds d'obligations de sociétés CI			
14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654	725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910	78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 827 180	1 621 419
Créances sur titres vendus	17 438	8 674
Distributions à recevoir	-	206
Encaisse	36 774	109 629
	<u>1 881 392</u>	<u>1 739 928</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	15 371	8 828
Autres passifs	150	140
	<u>15 521</u>	<u>8 968</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 865 871</u>	<u>1 730 960</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,74	13,73
Actif net (en milliers)	758	527
Nombre d'unités en circulation	59 505	38 408

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,41	13,47
Actif net (en milliers)	672	733
Nombre d'unités en circulation	54 129	54 437

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	13,53
Actif net (en milliers)	297	322
Nombre d'unités en circulation	23 783	23 798

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	13,52
Actif net (en milliers)	139	149
Nombre d'unités en circulation	11 145	10 984

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(76 724)	214 794
	<u>(76 724)</u>	<u>214 794</u>
Charges		
Frais de gestion	39 253	29 163
Autres dépenses administratives	11 700	8 508
	<u>50 953</u>	<u>37 671</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(127 677)</u>	<u>177 123</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,90)	1,68
Série B (Sans frais de sortie)	(0,96)	1,57
Série C (Avec frais de sortie)	(0,95)	1,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,94)	2,00

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 730 960	914 629
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(127 677)	177 123
	<u>1 603 283</u>	<u>1 091 752</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	789 160	788 673
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(526 572)	(149 465)
	<u>262 588</u>	<u>639 208</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 865 871</u>	<u>1 730 960</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(127 677)	177 123
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	576 210	252 923
Paielements pour l'achat de placements	(858 695)	(813 928)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(108 082)	(98 737)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	184 806	(116 057)
Créances sur titres vendus	(8 764)	(3 925)
Distributions à recevoir	206	(178)
À payer sur titres acquis	6 543	4 090
Autres passifs	10	67
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(335 443)</u>	<u>(598 622)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	789 160	788 673
Paielements pour le rachat d'unités	(526 572)	(149 465)
Flux de trésorerie de financement	<u>262 588</u>	<u>639 208</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(72 855)</u>	<u>40 586</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>109 629</u>	<u>69 043</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>36 774</u>	<u>109 629</u>
Distributions reçues	108 082	98 737
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	42 182	Fonds de dividendes Louisbourg	549 089	545 216
2.	13 399	Fonds d'actions américaines Louisbourg	252 926	242 286
3.	15 095	Fonds d'actions internationales Louisbourg	201 681	197 756
4.	1 562	iShares Core MSCI EAFE FINB	131 078	130 457
5.	13 386	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	131 124	124 995
6.	252	Vanguard S&P 500 FINB	109 152	119 964
7.	2 195	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	126 608	118 119
8.	9 925	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	99 605	91 788
9.	6 587	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	73 887	67 832
10.	5 157	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	58 374	62 066
11.	810	Vanguard Emerging Markets FINB	46 716	42 781
12.	4 493	Fonds d'obligations de sociétés CI	44 998	41 004
13.	299	iShares Global Infrastructure FINB	17 184	18 571
14.	622	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	19 902	17 789
15.	102	Vanguard International FINB	7 150	6 555
Total des placements			<u>1 869 474</u>	<u>1 827 180</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
47 470	Nutrien Ltd.	4 024 780	4 692 410	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	975 249	733 339
Créances sur titres vendus	16 899	3 418
Distributions à recevoir	-	98
Encaisse	19 312	47 772
	<u>1 011 460</u>	<u>784 627</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	15 625	3 448
Autres passifs	80	64
	<u>15 705</u>	<u>3 512</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>995 755</u>	<u>781 115</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,91	13,88
Actif net (en milliers)	585	354
Nombre d'unités en circulation	45 315	25 500

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	13,57
Actif net (en milliers)	315	348
Nombre d'unités en circulation	25 103	25 662

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	13,62
Actif net (en milliers)	74	77
Nombre d'unités en circulation	5 871	5 676

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,61	13,63
Actif net (en milliers)	22	2
Nombre d'unités en circulation	1 781	112

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(34 127)	130 026
	<u>(34 127)</u>	<u>130 026</u>
Charges		
Frais de gestion	19 806	17 295
Autres dépenses administratives	6 005	4 986
	<u>25 811</u>	<u>22 281</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(59 938)</u>	<u>107 745</u>
--	------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,84)	1,98
Série B (Sans frais de sortie)	(0,91)	1,86
Série C (Avec frais de sortie)	(0,90)	1,87
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,87)	2,41

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	781 115	559 542
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(59 938)	107 745
	<u>721 177</u>	<u>667 287</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	379 559	264 194
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(104 981)	(150 366)
	<u>274 578</u>	<u>113 828</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>995 755</u>	<u>781 115</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(59 938)	107 745
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	164 034	198 643
Paievements pour l'achat de placements	(440 071)	(282 216)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(57 969)	(48 569)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	92 096	(81 457)
Créances sur titres vendus	(13 481)	(683)
Distributions à recevoir	98	(81)
À payer sur titres acquis	12 177	518
Autres passifs	16	16
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(303 038)</u>	<u>(106 084)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	379 559	264 194
Paievements pour le rachat d'unités	(104 981)	(150 366)
Flux de trésorerie de financement	<u>274 578</u>	<u>113 828</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(28 460)</u>	<u>7 744</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>47 772</u>	<u>40 028</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>19 312</u>	<u>47 772</u>
Distributions reçues	57 969	48 569
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	23 895	Fonds de dividendes Louisbourg	302 024	308 846
2.	7 604	Fonds d'actions américaines Louisbourg	140 959	137 502
3.	8 627	Fonds d'actions internationales Louisbourg	115 599	113 025
4.	886	iShares Core MSCI EAFE FINB	73 273	73 998
5.	143	Vanguard S&P 500 FINB	60 271	68 075
6.	1 245	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	70 415	67 011
7.	5 167	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	50 607	48 248
8.	3 832	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	38 546	35 438
9.	2 921	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	31 637	35 160
10.	2 543	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	28 837	26 191
11.	458	Vanguard Emerging Markets FINB	25 794	24 190
12.	1 735	Fonds d'obligations de sociétés CI	17 373	15 832
13.	159	iShares Global Infrastructure FINB	9 194	9 876
14.	327	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	10 240	9 352
15.	39	Vanguard International FINB	2 716	2 506
Total des placements			<u>977 485</u>	<u>975 249</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
47 470	Nutrien Ltd.	4 024 780	4 692 410	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315	242 057 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
3 731 444	Roche Holdings Genusssscheine	Non disponible	1 589 715 028	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	474 366	323 846
Créances sur titres vendus	6 632	1 377
Distributions à recevoir	-	45
Encaisse	3 641	17 991
	<u>484 639</u>	<u>343 259</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 806	1 383
Autres passifs	37	26
	<u>4 843</u>	<u>1 409</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>479 796</u>	<u>341 850</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,01	13,97
Actif net (en milliers)	377	261
Nombre d'unités en circulation	28 958	18 690

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,66	13,70
Actif net (en milliers)	71	50
Nombre d'unités en circulation	5 597	3 620

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,74	13,75
Actif net (en milliers)	31	31
Nombre d'unités en circulation	2 403	2 270

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,75	-
Actif net (en milliers)	2	-
Nombre d'unités en circulation	131	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(13 684)	53 420
	<u>(13 684)</u>	<u>53 420</u>
Charges		
Frais de gestion	8 244	6 149
Autres dépenses administratives	2 740	2 054
	<u>10 984</u>	<u>8 203</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(24 668)</u>	<u>45 217</u>
--	------------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,80)	2,04
Série B (Sans frais de sortie)	(0,87)	1,92
Série C (Avec frais de sortie)	(0,85)	1,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,78)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	341 850	180 762
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(24 668)	45 217
	<u>317 182</u>	<u>225 979</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	198 233	193 908
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(35 619)	(78 037)
	<u>162 614</u>	<u>115 871</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>479 796</u>	<u>341 850</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(24 668)	45 217
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	68 259	97 744
Paievements pour l'achat de placements	(232 463)	(199 232)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(28 219)	(21 469)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	41 903	(31 951)
Créances sur titres vendus	(5 255)	(938)
Distributions à recevoir	45	(39)
À payer sur titres acquis	3 423	685
Autres passifs	11	12
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(176 964)</u>	<u>(109 971)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	198 233	193 908
Paievements pour le rachat d'unités	(35 619)	(78 037)
Flux de trésorerie de financement	<u>162 614</u>	<u>115 871</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(14 350)</u>	<u>5 900</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>17 991</u>	<u>12 091</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>3 641</u>	<u>17 991</u>
Distributions reçues	28 219	21 469
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 182	Fonds de dividendes Louisbourg	158 112	157 456
2.	3 875	Fonds d'actions américaines Louisbourg	73 414	70 061
3.	4 405	Fonds d'actions internationales Louisbourg	59 649	57 709
4.	456	iShares Core MSCI EAFE FINB	38 152	38 085
5.	73	Vanguard S&P 500 FINB	31 596	34 752
6.	635	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	36 917	34 160
7.	1 490	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	16 924	17 929
8.	1 715	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	16 578	16 011
9.	235	Vanguard Emerging Markets FINB	13 567	12 412
10.	1 272	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	12 530	11 765
11.	844	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	9 797	8 696
12.	575	Fonds d'obligations de sociétés CI	5 676	5 251
13.	77	iShares Global Infrastructure FINB	4 433	4 783
14.	156	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	4 855	4 462
15.	13	Vanguard International FINB	875	835
Total des placements			<u>483 075</u>	<u>474 366</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
47 470	Nutrien Ltd.	4 024 780	4 692 410	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315	242 067 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
3 731 444	Roche Holdings Genusssscheine	Non disponible	1 589 715 028	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049				
81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800				
88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925				
75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950				

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 636 292	416 766
Créances sur titres vendus	8 718	2 657
Distributions à recevoir	-	57
Encaisse	25 953	13 004
	<u>1 670 963</u>	<u>432 484</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	15 946	2 619
Autres passifs	140	33
	<u>16 086</u>	<u>2 652</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 654 877</u>	<u>429 832</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,12	14,07
Actif net (en milliers)	596	339
Nombre d'unités en circulation	45 463	24 109

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,73	13,75
Actif net (en milliers)	874	65
Nombre d'unités en circulation	68 629	4 751

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,79	13,80
Actif net (en milliers)	35	25
Nombre d'unités en circulation	2 727	1 833

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,82	-
Actif net (en milliers)	150	-
Nombre d'unités en circulation	11 719	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(7 481)	54 476
	<u>(7 481)</u>	<u>54 476</u>
Charges		
Frais de gestion	20 649	5 986
Autres dépenses administratives	6 155	1 997
	<u>26 804</u>	<u>7 983</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(34 285)</u>	<u>46 493</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,45)	2,15
Série B (Sans frais de sortie)	(0,52)	2,01
Série C (Avec frais de sortie)	(0,52)	2,04
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,40)	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	429 832	161 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(34 285)	46 493
	<u>395 547</u>	<u>208 366</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 376 982	276 760
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(117 652)	(55 294)
	<u>1 259 330</u>	<u>221 466</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 654 877</u>	<u>429 832</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(34 285)	46 493
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	201 240	71 515
Paievements pour l'achat de placements	(1 428 247)	(280 076)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(84 967)	(26 733)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	92 448	(27 743)
Créances sur titres vendus	(6 061)	(2 149)
Distributions à recevoir	57	(52)
À payer sur titres acquis	13 327	1 995
Autres passifs	107	21
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 246 381)</u>	<u>(216 729)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 376 982	276 760
Paievements pour le rachat d'unités	(117 652)	(55 294)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 259 330</u>	<u>221 466</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>12 949</u>	<u>4 737</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>13 004</u>	<u>8 267</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>25 953</u>	<u>13 004</u>
Distributions reçues	84 967	26 733
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	44 308	Fonds de dividendes Louisbourg	602 523	572 701
2.	14 152	Fonds d'actions américaines Louisbourg	273 880	255 890
3.	16 187	Fonds d'actions internationales Louisbourg	209 167	212 068
4.	1 655	iShares Core MSCI EAFE FINB	136 345	138 224
5.	264	Vanguard S&P 500 FINB	126 901	125 677
6.	2 317	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	132 791	124 726
7.	5 416	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	66 220	65 181
8.	850	Vanguard Emerging Markets FINB	47 427	44 894
9.	2 626	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	24 969	24 524
10.	1 948	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	18 704	18 017
11.	264	iShares Global Infrastructure FINB	16 203	16 397
12.	539	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	17 179	15 415
13.	1 293	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	14 991	13 320
14.	880	Fonds d'obligations de sociétés CI	8 467	8 036
15.	19	Vanguard International FINB	1 245	1 221
Total des placements			<u>1 697 012</u>	<u>1 636 292</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
47 470	Nutrien Ltd.	4 024 780	4 692 410	763 068	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	32 567 742
54 960	Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282	1 334 605	Riocan FPI	Non disponible	28 200 204
121 800	Fanning International Inc.	3 941 374	4 099 788	167 003	First Service Corp.	Non disponible	27 690 767
96 200	Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196	271 461	Granite FPI	Non disponible	18 752 526
60 600	Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574	779 548	Summit Industrial Income REIT	Non disponible	17 687 944
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170	141 250	Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507	136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988	81 600	Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540	88 500	Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223	75 400	Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
14 578 602	Nestlé SA	Non disponible	2 290 676 375	255 418 764	SPGB 0 31/05/24	Non disponible	355 036 001
8 765 853	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	1 601 131 315	242 067 345	BTPS 1.85 01/07/25	Non disponible	336 687 268
3 731 444	Roche Holdings Genussscheine	Non disponible	1 589 715 028	376 354 531	NSWTC 3 20/05/27	Non disponible	332 208 661
2 160 216	ASML Holding	Non disponible	1 575 974 822	360 779 722	NSWTC 3 20/03/28	Non disponible	316 048 997
8 227 913	AstraZeneca	Non disponible	1 506 540 919	230 448 169	SPGB 0 31/01/26	Non disponible	303 871 620
Vanguard S&P 500 FINB							
122 158 334	Apple Inc.	Non disponible	21 535 967 045				
60 308 087	Microsoft Corp.	Non disponible	19 624 237 326				
71 671 921	Amazon.com Inc.	Non disponible	8 168 835 857				
14 594 625	Berkshire Hathaway Inc CL B	Non disponible	6 117 059 276				
48 486 010	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	5 804 496 601				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
56 972	Humana Inc.	31 163 284	39 510 512				
341 159	Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416				
112 401	Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555				
256 200	Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077				
67 835	Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Vanguard Emerging Markets FINB							
204 031 955	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	4 039 728 648				
61 149 603	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 550 600 597				
153 264 344	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	Non disponible	2 298 063 100				
34 236 040	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 430 261 296				
41 839 907	Meituan, classe B	Non disponible	1 270 706 740				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
iShares Global Infrastructure FINB							
23 712 285	Transurban Group	Non disponible	283 124 598				
2 454 154	Nextera Energy Inc.	Non disponible	278 381 216				
5 090 332	Enbridge Inc.	Non disponible	269 638 711				
1 354 669	Aena SME SA	Non disponible	229 977 306				
1 298 085	Duke Energy Corp	Non disponible	181 396 970				

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 500 070	37 138 531
Créances sur titres vendus	29 684	205 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	143 388	1 944 340
	<u>36 673 142</u>	<u>39 288 195</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	93 767	451 824
Autres passifs	2 886	3 045
	<u>96 653</u>	<u>454 869</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>36 576 489</u>	<u>38 833 326</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,59	21,61
Actif net (en milliers)	13 704	14 935
Nombre d'unités en circulation	665 586	691 101

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,82	14,71
Actif net (en milliers)	14 940	14 916
Nombre d'unités en circulation	1 081 047	1 014 007

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,45	15,34
Actif net (en milliers)	7 876	8 990
Nombre d'unités en circulation	545 046	586 064

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,45	-
Actif net (en milliers)	53	-
Nombre d'unités en circulation	3 643	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 143 297)	4 548 367
	<u>(1 143 297)</u>	<u>4 548 367</u>
Charges		
Frais de gestion	828 241	795 996
Autres dépenses administratives	259 167	253 399
	<u>1 087 408</u>	<u>1 049 395</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 230 705)</u>	<u>3 498 972</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(1,05)	2,13
Série B (Sans frais de sortie)	(0,90)	1,26
Série C (Avec frais de sortie)	(0,92)	1,34
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,90)	1,80

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	38 833 326	33 217 877
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 230 705)	3 498 972
	<u>36 602 621</u>	<u>36 716 849</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 568 534	7 861 699
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 594 666)	(5 745 222)
	<u>(26 132)</u>	<u>2 116 477</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>36 576 489</u>	<u>38 833 326</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 230 705)	3 498 972
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 815 000	3 786 000
Paielements pour l'achat de placements	(5 323 990)	(4 944 621)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 499 865)	(2 024 295)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 647 316	(2 523 140)
Créances sur titres vendus	175 640	23 401
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(358 057)	203 292
Autres passifs	(159)	491
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 774 820)</u>	<u>(1 979 900)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 568 534	7 861 699
Paielements pour le rachat d'unités	(6 594 666)	(5 745 222)
Flux de trésorerie de financement	<u>(26 132)</u>	<u>2 116 477</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 800 952)</u>	<u>136 577</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 944 340</u>	<u>1 807 763</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>143 388</u>	<u>1 944 340</u>
Distributions reçues	2 499 865	2 024 295
Intérêts reçus	4 154	932

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	951 083	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	9 568 291	10 011 340
2.	1 123 796	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 656 539	10 393 157
3.	348 898	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 557 763	6 308 837
4.	439 016	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 474 641	4 099 451
5.	183 092	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 291 500	2 398 695
6.	142 217	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 430 182	1 711 675
7.	65 006	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 001 841	1 576 914
Total des placements			<u>35 980 757</u>	<u>36 500 070</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
16 100	Nutrien Ltd	1 363 633	1 591 941				
18 900	Dollarama Inc.	1 145 439	1 496 691				
33 100	Brookfield Corp.	1 380 786	1 411 382				
41 800	Finning International Inc.	1 354 741	1 406 988				
20 900	Onex Corporation, sub votante	1 445 258	1 364 561				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609				
14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746				
9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478				
9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
21 918	Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170				
46 600	Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507				
14 629	Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988				
13 962	Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540				
23 829	T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 788 345				
2 825 915	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	3 028 861	2 922 492				
3 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 1,589%, 24/11/2023	2 969 190	2 911 216				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	2 781 697	2 602 690				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 976 000	2 553 821				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
35 310	Eurofins Scientific SE	3 476 407	3 424 179				
118 080	Deutsche Telekom AG	3 002 208	3 182 518				
12 380	Schindler Holding AG	3 750 983	3 152 881				
13 219	Cap Gemini	2 722 268	2 981 118				
50 886	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	3 041 830	2 851 447				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
238 180	Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654				
725 100	Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491				
71 000	Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910				
78 900	Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987				
434 625	CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
67 500	Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225				
245 100	Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419				
69 100	Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403				
35 800	Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006				
167 700	Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 383 950	14 570 442
Créances sur titres vendus	55 734	47 511
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 439 684</u>	<u>14 617 953</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	19 625	15 711
Autres passifs	37 433	33 240
	<u>57 058</u>	<u>48 951</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 382 626</u>	<u>14 569 002</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,65	48,32
Actif net (en milliers)	4 448	4 862
Nombre d'unités en circulation	99 625	100 618

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,36	33,06
Actif net (en milliers)	5 940	6 686
Nombre d'unités en circulation	195 658	202 234

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,78	34,54
Actif net (en milliers)	2 699	2 703
Nombre d'unités en circulation	84 940	78 264

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,86	34,57
Actif net (en milliers)	294	319
Nombre d'unités en circulation	9 243	9 214

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(712 604)	2 806 782
	<u>(712 604)</u>	<u>2 806 782</u>
Charges		
Frais de gestion	393 541	387 973
Autres dépenses administratives	91 755	90 265
	<u>485 296</u>	<u>478 238</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 197 900)</u>	<u>2 328 544</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(3,83)	7,90
Série B (Sans frais de sortie)	(2,80)	5,23
Série C (Avec frais de sortie)	(2,86)	5,52
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,82)	6,67

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 740 494	Fonds d'actions américaines Louisbourg	14 368 681	13 383 950
Total des placements		<u>14 368 681</u>	<u>13 383 950</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 569 002	12 122 241
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 197 900)	2 328 544
	<u>13 371 102</u>	<u>14 450 785</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 699 405	4 111 552
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 687 881)	(3 993 335)
	<u>11 524</u>	<u>118 217</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>13 382 626</u>	<u>14 569 002</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 197 900)	2 328 544
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 173 294	4 471 266
Paielements pour l'achat de placements	(5 699 406)	(4 111 486)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 045 124)	(1 090 166)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 757 728	(1 716 616)
Créances sur titres vendus	(8 223)	(7 749)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 914	12 649
Autres passifs	4 193	(4 659)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(11 524)</u>	<u>(118 217)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 699 405	4 111 552
Paielements pour le rachat d'unités	(5 687 881)	(3 993 335)
Flux de trésorerie de financement	<u>11 524</u>	<u>118 217</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 045 124	1 090 166
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	21 918 Microsoft Corp.	6 134 066	7 122 170
2.	46 600 Alphabet Inc., classe C	5 211 756	5 602 507
3.	14 629 Willis Tower Watson PLC	3 962 195	4 847 988
4.	13 962 Dollar General Corp.	3 520 718	4 658 540
5.	23 829 T-Mobile US Inc.	3 288 170	4 520 223
6.	27 006 Meta Platforms Inc	6 935 203	4 403 482
7.	22 650 Salesforce Com Inc.	5 538 498	4 069 162
8.	24 871 Jacobs Engineering Group Inc.	3 256 650	4 046 260
9.	51 528 Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	4 653 733	3 992 909
10.	24 267 ConocoPhillips	2 507 458	3 879 932
11.	34 873 Oracle Corp	3 246 603	3 862 335
12.	4 904 Broadcom Inc.	2 454 804	3 715 260
13.	56 917 KKR & Co Inc	3 708 182	3 579 918
14.	12 016 Visa Inc., classe A	3 024 743	3 382 578
15.	9 051 Becton Dickinson and Company	2 820 723	3 118 666
16.	26 440 Amazon.com Inc.	3 689 076	3 009 309
17.	33 286 Tyson Foods Inc.	3 025 171	2 807 546
18.	6 790 Netflix Inc.	2 341 158	2 712 946
19.	9 503 Union Pacific Corporation	2 522 298	2 666 269
20.	40 560 Boston Scientific Corporation	2 062 081	2 542 866
21.	39 105 Bank of New York Mellon Corporation	2 263 729	2 411 907
22.	16 177 Abbott Laboratories	2 243 909	2 406 505
23.	22 252 Otis Worldwide Corp.	1 972 819	2 361 088
24.	33 392 Sealed Air Corporation	2 046 092	2 256 809
25.	11 094 Dollar Tree Inc.	1 872 225	2 126 113

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 087 199	17 212 663
Créances sur titres vendus	50 921	58 380
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 138 120</u>	<u>17 271 043</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 010	14 133
Autres passifs	42 536	45 885
	<u>52 546</u>	<u>60 018</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 085 574</u>	<u>17 211 025</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,94	35,74
Actif net (en milliers)	6 439	6 676
Nombre d'unités en circulation	184 288	186 787

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,16	24,82
Actif net (en milliers)	6 631	6 666
Nombre d'unités en circulation	274 457	268 592

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,25	25,90
Actif net (en milliers)	3 568	3 755
Nombre d'unités en circulation	141 292	144 973

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,32	25,92
Actif net (en milliers)	448	113
Nombre d'unités en circulation	17 676	4 377

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	121 146	3 820 502
	<u>121 146</u>	<u>3 820 502</u>
Charges		
Frais de gestion	473 242	437 518
Autres dépenses administratives	115 868	107 190
	<u>589 110</u>	<u>544 708</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(467 964)</u>	<u>3 275 794</u>
--	-------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,90)	6,91
Série B (Sans frais de sortie)	(0,73)	4,71
Série C (Avec frais de sortie)	(0,72)	4,95
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,66)	5,86

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 325 942	Fonds de dividendes Louisbourg	17 265 315	17 087 199
Total des placements		<u>17 265 315</u>	<u>17 087 199</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 211 025	14 540 041
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(467 964)	3 275 794
	<u>16 743 061</u>	<u>17 815 835</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 072 960	5 495 573
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 730 447)	(6 100 383)
	<u>342 513</u>	<u>(604 810)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 085 574</u>	<u>17 211 025</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(467 964)	3 275 794
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 319 564	6 644 839
Paielements pour l'achat de placements	(5 072 954)	(5 495 572)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 708 889)	(1 164 151)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 587 743	(2 656 351)
Créances sur titres vendus	7 459	9 005
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 123)	10 102
Autres passifs	(3 349)	(18 856)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(342 513)</u>	<u>604 810</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 072 960	5 495 573
Paielements pour le rachat d'unités	(4 730 447)	(6 100 383)
Flux de trésorerie de financement	<u>342 513</u>	<u>(604 810)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 708 889	1 164 151
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	47 470 Nutrien Ltd	4 024 780	4 692 410
2.	54 960 Dollarama Inc.	3 314 459	4 352 282
3.	121 800 Finning International Inc.	3 941 374	4 099 788
4.	96 200 Brookfield Corp.	3 987 513	4 096 196
5.	60 600 Onex Corporation, sub votante	4 168 405	3 956 574
6.	112 400 Saputo Inc.	3 728 743	3 767 648
7.	350 100 Whitecap Resources Inc.	2 151 391	3 760 074
8.	58 600 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	3 519 009	3 713 482
9.	54 200 Banque de Nouvelle-Écosse	3 582 718	3 595 628
10.	28 800 Colliers International Group	3 416 054	3 582 144
11.	188 200 MEG Energy Corporation	3 068 331	3 547 570
12.	46 300 Canadian Natural Resources Ltd	2 364 690	3 481 297
13.	53 000 Stantec Inc.	2 471 828	3 438 640
14.	211 800 Freehold Royalties Ltd	2 647 913	3 352 794
15.	367 200 dentalcorp Holdings	4 172 743	3 268 080
16.	37 100 Banque Toronto-Dominion	3 019 236	3 252 557
17.	166 100 Lightspeed Commerce Inc.	4 759 711	3 214 035
18.	55 900 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	1 533 340	2 860 403
19.	66 400 Suncor Energy Inc.	1 632 598	2 851 880
20.	56 400 Stella-Jones Inc.	2 332 087	2 736 528
21.	23 000 CGI Groupe Inc., classe A	2 199 761	2 684 330
22.	62 800 Open Text Corporation	3 149 320	2 519 536
23.	15 700 WSP Global Inc.	2 341 739	2 466 313
24.	69 900 Nuvei Corporation sub votante	4 259 453	2 405 259
25.	15 300 Thomson Reuters Corporation	1 869 271	2 363 238

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 288 317	3 047 664
Créances sur titres vendus	6 649	8 519
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 294 966</u>	<u>3 056 183</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	945	2 282
Autres passifs	5 880	6 465
	<u>6 825</u>	<u>8 747</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 288 141</u>	<u>3 047 436</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,17	12,86
Actif net (en milliers)	1 169	1 329
Nombre d'unités en circulation	104 667	103 378

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,25	11,70
Actif net (en milliers)	775	1 154
Nombre d'unités en circulation	75 632	98 669

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	12,15
Actif net (en milliers)	344	500
Nombre d'unités en circulation	32 276	41 121

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,15
Actif net (en milliers)	-	64
Nombre d'unités en circulation	-	5 235

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(289 461)	(88 337)
	<u>(289 461)</u>	<u>(88 337)</u>
Charges		
Frais de gestion	51 034	62 314
Autres dépenses administratives	16 601	20 755
	<u>67 635</u>	<u>83 069</u>

Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(357 096)</u>	<u>(171 406)</u>
---	-------------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,75)	(0,79)
Série B (Sans frais de sortie)	(1,51)	(0,61)
Série C (Avec frais de sortie)	(1,56)	(0,63)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,59)	(0,36)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 248 138	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 599 725	2 288 317
Total des placements		<u>2 599 725</u>	<u>2 288 317</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 047 436	3 448 704
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(357 096)	(171 406)
	<u>2 690 340</u>	<u>3 277 298</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	399 387	1 399 974
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(801 586)	(1 629 836)
	<u>(402 199)</u>	<u>(229 862)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 288 141</u>	<u>3 047 436</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(357 096)	(171 406)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	869 274	1 712 931
Paielements pour l'achat de placements	(399 388)	(1 399 974)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(73 624)	(84 014)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	363 085	172 351
Créances sur titres vendus	1 870	453
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 337)	1 301
Autres passifs	(585)	(1 780)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>402 199</u>	<u>229 862</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	399 387	1 399 974
Paielements pour le rachat d'unités	(801 586)	(1 629 836)
Flux de trésorerie de financement	<u>(402 199)</u>	<u>(229 862)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	73 624	84 014
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 20 520 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	20 342 883	19 066 609
2. 14 153 808	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 855 254	14 637 517
3. 11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 04/19/2028	11 089 177	10 241 746
4. 9 462 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	10 663 168	9 921 478
5. 9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	7 954 424
6. 10 000 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	8 944 088	7 603 372
7. 9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 630	7 436 594
8. 4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	5 170 527
9. 5 055 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,90%, 15/09/2026	5 173 539	4 724 243
10. 5 000 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	5 230 268	4 392 368
11. 4 349 000	Prov. de l'Ontario, 2,65%, 05/02/2025	4 406 668	4 220 070
12. 4 100 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,95%, 15/12/2025	4 018 326	3 877 273
13. 3 500 000	Intact Corporation financière, 3,691%, 24/03/2025	3 798 085	3 402 222
14. 3 750 000	Prov. de l'Ontario, 2,25%, 02/06/2031	3 578 006	3 253 976
15. 3 280 000	Banque Toronto-Dominion, 3,226%, 24/07/2024	3 509 422	3 195 212
16. 3 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,10%, 15/12/2026	3 493 280	3 159 012
17. 3 000 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	3 193 168	3 008 990
18. 3 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	3 332 774	2 973 145
19. 4 040 000	Prov. de l'Ontario, 2,55%, 02/12/2052	3 753 550	2 883 909
20. 2 570 000	Prov. de l'Alberta, 4,50%, 01/12/2040	3 365 801	2 619 499
21. 2 800 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1%, 02/02/2028	3 148 600	2 608 424
22. 2 700 000	Bell Canada, 3,60%, 29/09/2027	3 050 946	2 559 231
23. 2 400 000	Société ont. des infrastructures et de l'immobilier, 3,60%, 01/06/20	2 784 864	2 435 119
24. 2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 422 386
25. 2 450 000	Fédération des caisses DeJardins du Québec, 3,056%, 11/09/202	2 465 350	2 417 445

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 002 070	12 031 149
Créances sur titres vendus	27 058	4 663
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	261 102	-
	<u>8 290 230</u>	<u>12 035 812</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	288 229	760
Autres passifs	-	4 026
	<u>288 229</u>	<u>4 786</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 002 001</u>	<u>12 031 026</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	10,58
Actif net (en milliers)	1 052	1 009
Nombre d'unités en circulation	98 803	95 325

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,47	10,40
Actif net (en milliers)	2 227	9 215
Nombre d'unités en circulation	212 717	886 066

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	10,63
Actif net (en milliers)	3 951	1 667
Nombre d'unités en circulation	369 224	156 805

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,70	10,63
Actif net (en milliers)	771	140
Nombre d'unités en circulation	72 065	13 145

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	75 251	9 528
	<u>75 251</u>	<u>9 528</u>
Charges		
Frais de gestion	(54)	8 316
Autres dépenses administratives	31 137	51 571
	<u>31 083</u>	<u>59 887</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>44 168</u>	<u>(50 359)</u>
--	---------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,05	(0,16)
Série B (Sans frais de sortie)	0,05	(0,03)
Série C (Avec frais de sortie)	0,06	(0,02)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,06	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 803 371	Fonds de marché monétaire Louisbourg	8 006 654	8 002 070
Total des placements		<u>8 006 654</u>	<u>8 002 070</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	12 031 026	14 985 900
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	44 168	(50 359)
	<u>12 075 194</u>	<u>14 935 541</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	26 835 606	38 679 141
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(30 908 799)	(41 583 656)
	<u>(4 073 193)</u>	<u>(2 904 515)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>8 002 001</u>	<u>12 031 026</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	44 168	(50 359)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	30 939 938	41 643 690
Paielements pour l'achat de placements	(26 835 608)	(38 679 207)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(74 418)	(11 500)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(833)	1 972
Créances sur titres vendus	(22 395)	251 378
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	287 469	(180)
Autres passifs	(4 026)	(251 279)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 334 295</u>	<u>2 904 515</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	26 835 606	38 679 141
Paielements pour le rachat d'unités	(30 908 799)	(41 583 656)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 073 193)</u>	<u>(2 904 515)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	261 102	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>261 102</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	74 418	11 500
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 300 000 Bon du trésor du Canada, 4,25%, 27/04/2023	2 263 108	2 263 108
2.	2 000 000 Bon du trésor du Canada, 1,07%, 02/02/2023	1 979 180	1 979 180
3.	2 000 000 Bon du trésor du Canada, 4,35%, 07/12/2023	1 918 380	1 918 380
4.	1 850 000 Bon du trésor du Canada, 2,28%, 30/03/2023	1 811 187	1 811 187
5.	1 800 000 Bon du trésor du Canada, 1,01%, 05/01/2023	1 782 594	1 782 594
6.	1 600 000 Hydro One, P/C, 4,35%, 16/02/2023	1 582 832	1 582 832
7.	1 500 000 Transcanada Pipeline, P/C, 4,60%, 12/01/2023	1 495 665	1 495 665
8.	1 500 000 Prov. de la C.-B., note promissaire, 0,20%, 16/06/2023	1 467 855	1 467 855
9.	1 500 000 Bon du trésor du Canada, 3,96%, 14/09/2023	1 446 030	1 446 030
10.	1 400 000 Bon du trésor du Canada, 0,91%, 05/01/2023	1 387 652	1 387 652
11.	1 200 000 Honda, P/C, 4,56%, 08/02/2023	1 188 276	1 188 276
12.	1 000 000 Enbridge Inc., P/C, 4,53%, 05/01/2023	996 540	996 540
13.	1 000 000 Bon du trésor du Canada, 1,26%, 02/02/2023	988 030	988 030
14.	800 000 Bon du trésor du Canada, 1,215%, 02/03/2023	790 552	790 552
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 922 240	5 880 494
Créances sur titres vendus	21 940	21 613
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 944 180</u>	<u>5 902 107</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 166	20 406
Autres passifs	16 470	1 791
	<u>22 636</u>	<u>22 197</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 921 544</u>	<u>5 879 910</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,50	39,24
Actif net (en milliers)	2 086	1 929
Nombre d'unités en circulation	50 273	49 170

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,18	26,81
Actif net (en milliers)	2 399	1 977
Nombre d'unités en circulation	85 120	73 747

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,41	27,95
Actif net (en milliers)	2 333	1 968
Nombre d'unités en circulation	79 340	70 419

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,70	28,04
Actif net (en milliers)	103	5
Nombre d'unités en circulation	3 473	182

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	586 607	1 371 294
	<u>586 607</u>	<u>1 371 294</u>
Charges		
Frais de gestion	185 193	152 960
Autres dépenses administratives	42 400	35 614
	<u>227 593</u>	<u>188 574</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>359 014</u>	<u>1 182 720</u>
---	----------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,39	8,43
Série B (Sans frais de sortie)	1,47	5,62
Série C (Avec frais de sortie)	1,56	5,89
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,76	7,11

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	305 980 Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 393 798	6 922 240
Total des placements		<u>7 393 798</u>	<u>6 922 240</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 879 910	3 913 824
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	359 014	1 182 720
	<u>6 238 924</u>	<u>5 096 544</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 495 905	6 563 356
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 813 285)	(5 779 990)
	<u>682 620</u>	<u>783 366</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 921 544</u>	<u>5 879 910</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	359 014	1 182 720
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 040 766	5 968 364
Paielements pour l'achat de placements	(2 495 905)	(6 563 356)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(803 748)	(623 993)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	217 141	(747 301)
Créances sur titres vendus	(327)	(8 950)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 240)	(3 324)
Autres passifs	14 679	1 407
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(682 620)</u>	<u>(794 433)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 495 905	6 563 356
Paielements pour le rachat d'unités	(1 813 285)	(5 779 990)
Flux de trésorerie de financement	<u>682 620</u>	<u>783 366</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(11 067)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	11 067
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	803 748	623 993
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	238 180 Major Drilling Group International Inc.	1 877 616	2 505 654
2.	725 100 Athabasca Oil Corp.	1 684 333	1 747 491
3.	71 000 Altius Minerals Corp.	993 691	1 576 910
4.	78 900 Freehold Royalties Ltd	746 038	1 248 987
5.	434 625 CES Energy Solutions Corp.	901 302	1 199 565
6.	466 800 H2O Innovations Inc.	972 936	1 195 008
7.	1 463 300 Qusitive Technology Solution	1 350 404	1 126 741
8.	73 699 Savaria Corporation	1 144 756	1 031 049
9.	165 947 Computer Modelling Group Ltd.	926 778	967 471
10.	20 800 Docebo Inc.	762 750	930 592
11.	27 600 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	809 788	926 808
12.	128 427 Sandstorm Gold Ltd	1 018 255	914 400
13.	101 325 dentalcorp Holdings	739 474	901 793
14.	15 400 MTY Food Group Inc.	821 995	878 878
15.	24 100 Richelieu Hardware Ltd	934 878	872 661
16.	92 100 Birchcliff Energy Ltd	592 805	868 503
17.	24 000 North West Company Inc.	762 956	853 680
18.	30 700 Park Lawn Corp.	853 068	793 595
19.	11 800 Cogeco Inc. sub votante	957 682	750 126
20.	31 000 Information Services Corp., classe A	775 180	749 270
21.	20 100 Magnet Forensics Inc. sub votante	404 808	746 715
22.	442 300 Quarterhill Inc.	1 002 434	698 834
23.	29 500 AutoCanada Inc.	970 582	687 645
24.	17 400 Pet Value Holdings Ltd	507 230	680 862
25.	46 500 Minto Apartment REIT	882 240	653 325

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 667 407	14 674 968
Créances sur titres vendus	77 568	84 378
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	71 837	-
	<u>16 816 812</u>	<u>14 759 346</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	150 768	41 989
Autres passifs	-	43 605
	<u>150 768</u>	<u>85 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 666 044</u>	<u>14 673 752</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	85,22	74,48
Actif net (en milliers)	1 660	1 396
Nombre d'unités en circulation	19 478	18 742

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,79	49,19
Actif net (en milliers)	8 818	8 285
Nombre d'unités en circulation	158 056	168 426

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	58,20	51,23
Actif net (en milliers)	5 190	4 980
Nombre d'unités en circulation	89 169	97 215

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	58,41	51,29
Actif net (en milliers)	998	12
Nombre d'unités en circulation	17 078	241

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	2 205 044	1 341 053
	<u>2 205 044</u>	<u>1 341 053</u>
Charges		
Frais de gestion	372 456	374 439
Autres dépenses administratives	106 909	109 352
	<u>479 365</u>	<u>483 791</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations

	<u>1 725 679</u>	<u>857 262</u>
--	------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	9,90	4,74
Série B (Sans frais de sortie)	6,03	2,69
Série C (Avec frais de sortie)	6,38	2,88
Série H (Avec et sans frais de sortie)	6,56	4,02

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	687 064 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	15 352 956	16 667 407
Total des placements		<u>15 352 956</u>	<u>16 667 407</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 673 752	15 219 414
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 725 679	857 262
	<u>16 399 431</u>	<u>16 076 676</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 666 007	21 054 069
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 399 394)	(22 456 993)
	<u>266 613</u>	<u>(1 402 924)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>16 666 044</u>	<u>14 673 752</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 725 679	857 262
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 878 597	22 940 945
Paielements pour l'achat de placements	(7 665 992)	(21 054 185)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(18 583)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 205 044)	(1 322 470)
Créances sur titres vendus	6 810	(43 991)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	108 779	38 723
Autres passifs	(43 605)	5 223
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(194 776)</u>	<u>1 402 924</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 666 007	21 054 069
Paielements pour le rachat d'unités	(7 399 394)	(22 456 993)
Flux de trésorerie de financement	<u>266 613</u>	<u>(1 402 924)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	71 837	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>71 837</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	18 583
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	67 500 Bombardier Inc., classe B, sub votante	2 784 879	3 528 225
2.	245 100 Alamos Gold Inc.	3 289 915	3 355 419
3.	69 100 Capital Power Corporation	3 287 070	3 201 403
4.	35 800 Restaurant Brands International Inc.	3 190 045	3 135 006
5.	167 700 Element Fleet Management Co.	2 857 302	3 094 065
6.	80 200 Société financière diffinity	3 187 963	3 086 096
7.	127 800 Enerplus Corporation	2 143 006	3 054 420
8.	14 600 Boyd Group Services Inc.	3 202 693	3 053 736
9.	21 900 TFI International Inc.	3 146 910	2 969 859
10.	160 000 ARC Resources Ltd.	2 434 181	2 920 000
11.	61 600 Ariztia Inc. sub votante	3 263 379	2 916 760
12.	41 800 Compagnie Pétrolière Impériale Ltd.	2 297 220	2 756 710
13.	7 600 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	234 541	234 156
14.	-	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 146 320	3 178 470
Créances sur titres vendus	9 245	9 271
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 155 565</u>	<u>3 187 741</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	418	481
Autres passifs	9 121	9 085
	<u>9 539</u>	<u>9 566</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 146 026</u>	<u>3 178 175</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,44	11,85
Actif net (en milliers)	78	84
Nombre d'unités en circulation	8 212	7 060

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,00	11,41
Actif net (en milliers)	1 981	1 965
Nombre d'unités en circulation	220 164	172 197

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,10	11,52
Actif net (en milliers)	960	1 125
Nombre d'unités en circulation	105 469	97 691

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,12	11,52
Actif net (en milliers)	127	5
Nombre d'unités en circulation	13 888	472

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(756 687)	715 405
	<u>(756 687)</u>	<u>715 405</u>
Charges		
Frais de gestion	98 087	75 531
Autres dépenses administratives	24 404	18 497
	<u>122 491</u>	<u>94 028</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(879 178)</u>	<u>621 377</u>
--	-------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,49)	2,61
Série B (Sans frais de sortie)	(2,48)	2,43
Série C (Avec frais de sortie)	(2,49)	2,47
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,47)	2,83

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 577 405	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 869 857	3 146 320
Total des placements		<u>3 869 857</u>	<u>3 146 320</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 178 175	1 993 132
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(879 178)	621 377
	<u>2 298 997</u>	<u>2 614 509</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 105 312	2 468 961
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 258 283)	(1 905 295)
	<u>847 029</u>	<u>563 666</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 146 026</u>	<u>3 178 175</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(879 178)	621 377
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 380 776	1 999 208
Paielements pour l'achat de placements	(3 105 313)	(2 468 960)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(169 053)	(112 991)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	925 740	(602 414)
Créances sur titres vendus	26	(3 285)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(63)	318
Autres passifs	36	3 081
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(847 029)</u>	<u>(563 666)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 105 312	2 468 961
Paielements pour le rachat d'unités	(2 258 283)	(1 905 295)
Flux de trésorerie de financement	<u>847 029</u>	<u>563 666</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

Distributions reçues	169 053	112 991
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	141 250 Emera Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	3 497 339	2 966 250
2.	136 700 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	1 978 049
3.	81 600 Enbridge Inc., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	2 093 214	1 876 800
4.	88 500 Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 5,20%, priv.	1 802 340	1 685 925
5.	75 400 Banque Toronto-Dominion, rapp./2023 fixe var., 4,70%, priv.	1 896 705	1 639 950
6.	79 800 George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	1 680 052	1 512 210
7.	96 000 Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 3,925%, priv.	1 622 670	1 506 240
8.	72 200 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 4,731%, priv.	1 630 558	1 425 950
9.	56 700 Pembina Pipeline Corp., rapp./2023, fixe var., 4,90%, priv.	1 398 192	1 310 337
10.	65 700 Pembina Pipeline Corp., rapp./2025, fixe var., 4,302%, priv.	1 381 008	1 273 266
11.	57 500 Brookfield Corp., rapp./2027, 4,685% priv.	1 282 707	1 230 500
12.	55 700 Capital Power Corp., rapp./2023, fixe var., 5,238%, priv.	1 197 869	1 158 560
13.	66 300 Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 213 714	1 142 349
14.	64 000 Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 065 481	1 115 520
15.	54 800 Banque de Montréal, rapp./2023, 4,85%, priv.	1 312 048	1 110 248
16.	61 200 Fortis Inc., rapp./2023, fixe var., 4,393%, priv.	1 202 218	1 058 760
17.	58 600 Banque Royale du Can., rapp./2024, fixe var., 3,70%, priv.	1 017 209	1 036 634
18.	73 800 Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 154 335	977 850
19.	87 200 iShares S&P/TSX, priv.	1 096 773	937 400
20.	68 700 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 2,962%, priv.	1 372 411	934 320
21.	63 200 BCE Inc., rapp./2026, fixe var., 2,939%, priv.	1 061 002	920 192
22.	63 000 BCE Inc., rapp./2026, fixe var., 3,306%, priv.	1 061 710	884 520
23.	49 200 Banque Nationale du Canada, rapp./2024, fixe var., 4,025%, priv.	861 524	883 632
24.	60 600 Brookfield Asset Management Inc., rapp./2027, fixe var., 3,471%, priv.	1 212 253	869 610
25.	46 100 Fairfax Financial Holdings Ltd., rapp./2027, fixe var., 4,671%, priv.	890 295	848 240

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 388 256	18 120 136
Créances sur titres vendus	56 290	54 482
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 444 546</u>	<u>18 174 618</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	27 504	11 675
Autres passifs	30 493	44 586
	<u>57 997</u>	<u>56 261</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 386 549</u>	<u>18 118 357</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	56,86	60,51
Actif net (en milliers)	4 799	5 122
Nombre d'unités en circulation	84 396	84 651

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,08	47,39
Actif net (en milliers)	4 473	4 760
Nombre d'unités en circulation	101 484	100 443

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	45,94	49,30
Actif net (en milliers)	7 655	7 996
Nombre d'unités en circulation	166 631	162 187

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	46,06	49,35
Actif net (en milliers)	460	240
Nombre d'unités en circulation	9 993	4 856

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(550 442)	3 688 721
	<u>(550 442)</u>	<u>3 688 721</u>
Charges		
Frais de gestion	504 318	472 847
Autres dépenses administratives	118 546	111 869
	<u>622 864</u>	<u>584 716</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 173 306)</u>	<u>3 104 005</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(3,50)	10,93
--------------------------------	---------	-------

Série B (Sans frais de sortie)	(3,20)	8,14
--------------------------------	---------	------

Série C (Avec frais de sortie)	(3,25)	8,54
--------------------------------	---------	------

Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,16)	10,35
--	---------	-------

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	296 668 Fonds Frontière Nord ^{MD} Fidelity	17 708 007	17 388 256
Total des placements		<u>17 708 007</u>	<u>17 388 256</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	18 118 357	14 552 983
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 173 306)	3 104 005
	<u>16 945 051</u>	<u>17 656 988</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 829 610	4 882 294
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 388 112)	(4 420 925)
	<u>441 498</u>	<u>461 369</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 386 549</u>	<u>18 118 357</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 173 306)	3 104 005
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 011 043	5 005 274
Palements pour l'achat de placements	(5 829 605)	(4 882 295)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 010 089)	(1 081 438)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 560 531	(2 607 283)
Créances sur titres vendus	(1 808)	(7 217)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	15 829	(12 331)
Autres passifs	(14 093)	19 916
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(441 498)</u>	<u>(461 369)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 829 610	4 882 294
Palements pour le rachat d'unités	(5 388 112)	(4 420 925)
Flux de trésorerie de financement	<u>441 498</u>	<u>461 369</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

Distributions reçues	1 010 089	1 081 438
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 655 000	Banque Royale du Canada	264 052 182	337 981 500
2.	2 885 000	Banque Toronto-Dominion	176 459 753	252 927 950
3.	2 440 000	Canadian Pacific Railway Ltd	203 737 054	246 318 000
4.	3 580 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	218 687 513	226 864 600
5.	2 490 000	Canadian Natural Resources Ltd	98 090 902	187 223 100
6.	1 085 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	125 152 677	174 511 400
7.	1 455 367	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	118 878 413	169 855 883
8.	2 775 000	Alimentation Couche-Tard, classe A, sub votante	77 423 798	165 112 500
9.	2 058 000	Dollarama Inc.	83 420 398	162 973 020
10.	724 000	Intact Corporation financière	67 072 948	141 114 840
11.	1 325 000	Nutrien Ltd	100 592 850	130 976 250
12.	2 915 000	Suncor Energy Inc.	94 727 683	125 199 250
13.	1 730 000	Mines Agnico Eagle Ltd.	129 074 159	121 722 800
14.	2 500 000	Brookfield Corp.	100 970 970	106 450 000
15.	1 390 000	Metro Inc.	25 438 595	104 208 300
16.	517 000	Franco-Nevada Corp.	52 777 776	95 422 690
17.	43 500	Constellation Software Inc.	28 086 195	91 957 260
18.	670 000	Groupe TMX Limitée	40 506 519	90 798 400
19.	735 000	Banque de Montréal	95 482 301	90 155 100
20.	520 000	WSP Global Inc.	62 023 066	81 686 800
21.	450 000	George Weston Limited	64 282 534	75 595 500
22.	1 400 000	TC Energy Corp.	89 045 104	75 572 000
23.	2 300 000	Power Corp. du Canada, sub votante	59 976 976	73 255 000
24.	1 150 000	Fortis Inc.	62 455 688	62 307 000
25.	875 000	Tourmaline Oil Corporation	22 688 142	59 780 000

Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 574 477	10 660 932
Créances sur titres vendus	39 048	96 847
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 613 525</u>	<u>10 757 779</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 827	17 585
Autres passifs	35 054	64 801
	<u>39 881</u>	<u>82 386</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 573 644</u>	<u>10 675 393</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,29	20,31
Actif net (en milliers)	555	714
Nombre d'unités en circulation	34 063	35 160

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,25	16,72
Actif net (en milliers)	2 871	4 783
Nombre d'unités en circulation	216 683	286 038

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,55	17,07
Actif net (en milliers)	3 972	5 048
Nombre d'unités en circulation	293 117	295 746

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,58	17,08
Actif net (en milliers)	176	132
Nombre d'unités en circulation	12 944	7 754

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 902 757)	1 353 728
	<u>(1 902 757)</u>	<u>1 353 728</u>
Charges		
Frais de gestion	267 555	319 867
Autres dépenses administratives	54 948	65 191
	<u>322 503</u>	<u>385 058</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 225 260)</u>	<u>968 670</u>
--	--------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,36)	2,11
Série B (Sans frais de sortie)	(3,73)	1,56
Série C (Avec frais de sortie)	(3,79)	1,62
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,77)	2,21

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	306 509 Fonds Croissance Internationale Fidelity	8 311 655	7 574 477
Total des placements		<u>8 311 655</u>	<u>7 574 477</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 675 393	8 839 607
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 225 260)	968 670
	<u>8 450 133</u>	<u>9 808 277</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 842 312	7 149 060
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 718 801)	(6 281 944)
	<u>(876 489)</u>	<u>867 116</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 573 644</u>	<u>10 675 393</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 225 260)	968 670
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 041 652	6 666 795
Palements pour l'achat de placements	(3 857 954)	(7 133 418)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(20 844)	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 923 601	(1 353 728)
Créances sur titres vendus	57 799	(64 772)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(12 758)	16 285
Autres passifs	(29 747)	33 052
Flux de trésorerie opérationnels	<u>876 489</u>	<u>(867 116)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 842 312	7 149 060
Palements pour le rachat d'unités	(4 718 801)	(6 281 944)
Flux de trésorerie de financement	<u>(876 489)</u>	<u>867 116</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	20 844	-
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	66 835 Nestlé SA, parts enregistrées	9 652 681	10 452 979
2.	10 177 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 678 242	10 027 364
3.	13 299 ASML Holdings NV	6 207 507	9 818 271
4.	18 282 Roche Holdings Genusschein	8 153 632	7 778 582
5.	15 700 Linde PLC	4 417 101	6 950 641
6.	381 600 AIA Group Ltd	5 032 364	5 705 970
7.	23 788 Marsh & McLennan Cos. Inc.	3 893 879	5 329 937
8.	10 120 Keyence Corp.	4 146 565	5 319 916
9.	302 912 Atlas Copco AB	4 258 908	4 859 536
10.	28 301 Safran SA	4 700 722	4 799 677
11.	63 477 Amadeus IT Holdings SA, classe A	5 036 133	4 458 783
12.	27 574 Airbus SE	4 101 438	4 439 248
13.	97 700 Recruit Holdings Co. Ltd	5 019 500	4 140 807
14.	127 989 Compass Group PLC	3 177 361	4 001 783
15.	13 625 ResMed Inc.	2 961 907	3 839 634
16.	35 624 Canadian Pacific Railway Ltd	2 945 412	3 596 243
17.	119 188 Assa Abloy AB SER B	3 199 276	3 471 177
18.	26 700 Hoya Corp.	2 944 127	3 462 568
19.	5 378 MSCI Inc.	1 934 009	3 387 280
20.	62 805 CRH PLC	3 587 342	3 383 661
21.	7 088 Mastercard Inc. CL A	2 538 884	3 337 218
22.	67 386 Experian PLC	2 828 825	3 090 169
23.	27 382 Legrand SA	3 058 629	2 972 756
24.	117 214 Epiroc AB CL A	2 420 911	2 889 927
25.	12 341 Deutsche Boerse AG	2 503 740	2 877 249

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 423 618	11 774 643
Créances sur titres vendus	62 363	43 997
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 485 981</u>	<u>11 818 640</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 801	12 555
Autres passifs	54 800	32 716
	<u>63 601</u>	<u>45 271</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 422 380</u>	<u>11 773 369</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,36	55,98
Actif net (en milliers)	424	408
Nombre d'unités en circulation	7 799	7 291

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,78	43,55
Actif net (en milliers)	4 531	4 779
Nombre d'unités en circulation	108 451	109 732

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,55	45,32
Actif net (en milliers)	6 288	6 517
Nombre d'unités en circulation	144 377	143 796

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,64	45,35
Actif net (en milliers)	180	69
Nombre d'unités en circulation	4 126	1 528

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(18 777)	1 978 680
	<u>(18 777)</u>	<u>1 978 680</u>
Charges		
Frais de gestion	368 037	343 336
Autres dépenses administratives	76 778	71 799
	<u>444 815</u>	<u>415 135</u>

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

	<u>(463 592)</u>	<u>1 563 545</u>
--	-------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,61)	8,48
Série B (Sans frais de sortie)	(1,74)	6,14
Série C (Avec frais de sortie)	(1,75)	6,44
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,67)	8,17

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 346 371	Fonds Potentiel Canada Fidelity	11 909 635	11 423 618
Total des placements		<u>11 909 635</u>	<u>11 423 618</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	11 773 369	8 468 171
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(463 592)	1 563 545
	<u>11 309 777</u>	<u>10 031 716</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 880 900	6 051 069
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 768 297)	(4 309 416)
	<u>112 603</u>	<u>1 741 653</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>11 422 380</u>	<u>11 773 369</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(463 592)	1 563 545
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 213 154	4 724 195
Palements pour l'achat de placements	(4 880 906)	(6 051 072)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(548 743)	(993 878)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	567 520	(984 802)
Créances sur titres vendus	(18 366)	(13 567)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 754)	(17 891)
Autres passifs	22 084	31 801
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(112 603)</u>	<u>(1 741 669)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 880 900	6 051 069
Palements pour le rachat d'unités	(4 768 297)	(4 309 416)
Flux de trésorerie de financement	<u>112 603</u>	<u>1 741 653</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(16)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	16
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	548 743	993 878
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	8 100 000 Lightspeed Commerce Inc.	190 280 807	156 735 000
2.	2 202 000 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	129 935 860	139 540 740
3.	1 130 038 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	113 780 606	131 886 735
4.	575 000 Boyd Group SVCS Inc.	98 454 469	120 267 000
5.	915 000 Colliers International Group Inc.	118 256 798	113 807 700
6.	1 407 000 Dollarama Inc.	70 338 673	111 420 330
7.	550 000 Franco-Nevada Corp.	87 521 363	101 513 500
8.	2 900 000 Finning Ltd	84 426 507	97 614 000
9.	575 000 WSP Global Inc.	78 733 662	90 326 750
10.	3 417 480 Groupe SNC-Lavalin Inc.	82 260 783	81 541 073
11.	500 000 Kinaxis Inc.	71 064 541	75 955 000
12.	6 250 000 Major Drilling Group International Inc.	42 069 653	65 750 000
13.	1 750 000 Brookfield Renewable Corp.	51 195 933	59 990 000
14.	750 000 iA Société financière Inc.	43 895 021	59 452 500
15.	300 000 Intact Corporation financière	45 506 368	58 473 000
16.	825 000 Mines Agnico Eagle Ltd.	53 317 236	58 047 000
17.	1 000 000 Groupe d'Alimentation MTY Inc.	42 893 111	57 070 000
18.	25 000 Constellation Software Inc.	27 807 977	52 849 000
19.	2 160 462 Banque canadienne de l'Ouest	59 845 530	51 980 716
20.	550 000 Banque Nationale du Canada	42 686 770	50 176 500
21.	425 000 Denbury Inc.	41 973 451	50 075 659
22.	2 500 000 Ero Copper Corp.	38 834 031	46 600 000
23.	700 000 Onex Corp SUB-VTG	45 434 173	45 703 000
24.	4 250 000 Invanhoe Mines Ltd.	38 226 925	45 475 000
25.	185 000 Five Below Inc.	33 742 072	44 304 166

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 883 621	2 301 428
Créances sur titres vendus	6 443	7 310
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 890 064</u>	<u>2 308 738</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	207	551
Autres passifs	6 427	6 994
	<u>6 634</u>	<u>7 545</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 883 430</u>	<u>2 301 193</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,18	39,51
Actif net (en milliers)	656	750
Nombre d'unités en circulation	19 187	18 975

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,34	30,81
Actif net (en milliers)	718	956
Nombre d'unités en circulation	27 277	31 039

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,25	31,84
Actif net (en milliers)	499	595
Nombre d'unités en circulation	18 315	18 699

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(243 376)	267 862
	<u>(243 376)</u>	<u>267 862</u>
Charges		
Frais de gestion	66 594	70 613
Autres dépenses administratives	14 833	15 796
	<u>81 427</u>	<u>86 409</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(324 803)</u>	<u>181 453</u>
--	-------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,74)	3,25
Série B (Sans frais de sortie)	(3,99)	2,20
Série C (Avec frais de sortie)	(4,08)	2,30
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,72)	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 44 091	Fonds Europe Fidelity	1 898 265	1 883 621
Total des placements		<u>1 898 265</u>	<u>1 883 621</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 301 193	2 639 701
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(324 803)	181 453
	<u>1 976 390</u>	<u>2 821 154</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 147 919	1 746 485
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 240 879)	(2 266 446)
	<u>(92 960)</u>	<u>(519 961)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 883 430</u>	<u>2 301 193</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(324 803)	181 453
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 322 350	2 352 894
Paielements pour l'achat de placements	(2 147 919)	(1 746 485)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(56 249)	(66 576)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	299 625	(201 286)
Créances sur titres vendus	867	3 059
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(344)	(1 066)
Autres passifs	(567)	(2 032)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>92 960</u>	<u>519 961</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 147 919	1 746 485
Paielements pour le rachat d'unités	(2 240 879)	(2 266 446)
Flux de trésorerie de financement	<u>(92 960)</u>	<u>(519 961)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	56 249	66 576
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 19 636	Roche Holdings Genusscheine	7 360 601	8 354 679
2. 59 072	SAP SE	7 407 424	8 257 554
3. 78 190	Reckitt Benckiser Group PLC	7 674 134	7 338 473
4. 130 282	British American Tobacco PLC	8 140 175	6 978 131
5. 49 862	Sanofi SA	5 137 731	6 510 062
6. 68 900	TotalEnergies SE	5 067 852	5 856 960
7. 221 873	Associated British Foods PLC	8 069 019	5 695 519
8. 157 596	Inditex SA	5 869 973	5 667 729
9. 2 038 531	Barclays PLC ORD	5 735 847	5 252 088
10. 269 167	Engie SA	5 078 084	5 213 885
11. 108 529	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 878 911	4 224 952
12. 226 807	Prudential PLC	5 638 989	4 187 354
13. 119 772	Coca-Cola HBC AG	3 693 736	3 868 204
14. 55 680	Unilever PLC	3 615 505	3 806 315
15. 118 976	Vonovia SE	7 679 489	3 794 789
16. 55 710	Unilever PLC	3 616 911	3 784 541
17. 299 082	Sage Group PLC	3 149 784	3 650 255
18. 39 801	Publicis Groupe SA	2 820 138	3 442 654
19. 108 388	SCOR SE	3 875 858	3 376 002
20. 414 802	Ericsson	4 700 448	3 290 892
21. 39 068	Puma SE	4 140 053	3 210 623
22. 81 932	Shell PLC	2 278 369	3 127 375
23. 79 634	RELX PLC	2 449 849	2 982 470
24. 31 005	Prosus NV	2 996 447	2 898 497
25. 155 875	St James Place PLC	3 372 572	2 793 943

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 654 509	7 508 036
Créances sur titres vendus	112 530	20 929
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 767 039</u>	<u>7 528 965</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	93 779	1 262
Autres passifs	19 436	20 332
	<u>113 215</u>	<u>21 594</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 653 824</u>	<u>7 507 371</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,00	44,65
Actif net (en milliers)	2 941	3 199
Nombre d'unités en circulation	71 721	71 637

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,07	38,58
Actif net (en milliers)	1 850	2 077
Nombre d'unités en circulation	52 765	53 846

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,65	39,15
Actif net (en milliers)	2 742	2 186
Nombre d'unités en circulation	76 922	55 831

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,64	39,14
Actif net (en milliers)	120	46
Nombre d'unités en circulation	3 374	1 170

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(446 329)	1 217 639
	<u>(446 329)</u>	<u>1 217 639</u>
Charges		
Frais de gestion	179 351	186 719
Autres dépenses administratives	48 105	50 065
	<u>227 456</u>	<u>236 784</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(673 785)</u>	<u>980 855</u>
--	-------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(3,78)	5,81
Série B (Sans frais de sortie)	(3,62)	4,67
Série C (Avec frais de sortie)	(3,61)	4,81
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,60)	6,23

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	281 650 Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	8 389 715	7 654 509
Total des placements		<u>8 389 715</u>	<u>7 654 509</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 507 371	6 756 068
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(673 785)	980 855
	<u>6 833 586</u>	<u>7 736 923</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 089 533	1 121 193
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 269 295)	(1 350 745)
	<u>820 238</u>	<u>(229 552)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 653 824</u>	<u>7 507 371</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(673 785)	980 855
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 496 731	1 587 464
Palements pour l'achat de placements	(2 089 533)	(1 121 189)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(434 017)	(1 170 365)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	880 346	(47 274)
Créances sur titres vendus	(91 601)	9 957
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	92 517	(21 908)
Autres passifs	(896)	12 012
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(820 238)</u>	<u>229 552</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 089 533	1 121 193
Palements pour le rachat d'unités	(1 269 295)	(1 350 745)
Flux de trésorerie de financement	<u>820 238</u>	<u>(229 552)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	434 017	1 170 365
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 158 487 Banque Royale du Canada	92 980 760	147 475 395
2.	1 334 852 Canadian Pacific Railway Ltd	122 075 912	134 753 309
3.	1 493 132 Banque Toronto-Dominion	98 262 583	130 902 882
4.	2 522 631 iShares COMEX Gold Trust ETF	94 684 285	118 147 070
5.	791 233 Shares 20+ Year Treasury Bond ETF	124 488 333	106 661 563
6.	1 567 655 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	97 217 396	99 342 297
7.	1 237 957 Canadian Natural Resources Ltd	51 022 005	93 082 009
8.	801 205 Dollarama Inc.	45 653 814	63 447 424
9.	379 627 Cie chemins de fer nationaux du Canada	56 514 752	61 059 207
10.	525 188 Nutrien Ltd	41 892 665	51 914 846
11.	1 878 230 Cenovus Energy Inc.	23 036 406	49 341 113
12.	416 368 Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	42 757 189	48 594 309
13.	22 325 Constellation Software Inc.	27 689 084	47 194 157
14.	1 889 916 Barrick Gold Corp.	42 593 944	43 864 951
15.	622 371 Mines Agnico Eagle Ltd.	40 581 292	43 790 035
16.	349 372 Banque de Montréal	33 811 052	42 853 970
17.	228 926 Waste Connections Inc.	34 349 805	41 087 638
18.	206 786 Franco-Nevada Corp.	35 335 092	38 166 575
19.	884 287 Brookfield Corp.	39 828 105	37 652 940
20.	542 348 Banque de Nouvelle-Écosse	32 085 057	35 979 366
21.	694 234 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	32 491 091	35 523 937
22.	285 822 Les compagnies Loblaw Limitée	30 264 757	34 218 610
23.	536 008 Sun Life Financial Inc.	29 775 846	33 688 103
24.	775 617 Suncor Energy Inc.	22 994 633	33 312 750
25.	376 256 Restaurant Brands International Inc.	31 183 207	32 948 738

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 532 130	30 084 536
Créances sur titres vendus	79 651	93 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>24 611 781</u>	<u>30 178 227</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	11 288	2 850
Autres passifs	70 689	93 708
	<u>81 977</u>	<u>96 558</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 529 804</u>	<u>30 081 669</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,43	18,54
Actif net (en milliers)	2 443	2 553
Nombre d'unités en circulation	140 147	137 709

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,95	16,05
Actif net (en milliers)	8 662	12 572
Nombre d'unités en circulation	579 388	783 325

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,30	16,40
Actif net (en milliers)	12 938	14 762
Nombre d'unités en circulation	845 605	900 136

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,35	16,41
Actif net (en milliers)	487	189
Nombre d'unités en circulation	31 717	11 524

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 001 374)	3 585 492
	<u>(1 001 374)</u>	<u>3 585 492</u>
Charges		
Frais de gestion	729 082	825 863
Autres dépenses administratives	177 264	199 285
	<u>906 346</u>	<u>1 025 148</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 907 720)</u>	<u>2 560 344</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,15)	1,69
Série B (Sans frais de sortie)	(1,14)	1,32
Série C (Avec frais de sortie)	(1,14)	1,37
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,09)	1,83

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 954 732	Fonds Revenu mensuel Fidelity	26 454 387	24 532 130
Total des placements		<u>26 454 387</u>	<u>24 532 130</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	30 081 669	29 101 821
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 907 720)	2 560 344
	<u>28 173 949</u>	<u>31 662 165</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 516 031	3 661 167
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 160 176)	(5 241 663)
	<u>(3 644 145)</u>	<u>(1 580 496)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>24 529 804</u>	<u>30 081 669</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 907 720)	2 560 344
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	8 067 063	6 266 678
Palements pour l'achat de placements	(3 516 031)	(3 661 158)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 991 426)	(2 328 452)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 992 800	(1 257 040)
Créances sur titres vendus	14 040	30 300
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 438	(10 743)
Autres passifs	(23 019)	(19 433)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 644 145</u>	<u>1 580 496</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 516 031	3 661 167
Palements pour le rachat d'unités	(7 160 176)	(5 241 663)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 644 145)</u>	<u>(1 580 496)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	1 991 426	2 328 452
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	30 119 010	Fidelity Convertible Securities	375 550 288	412 838 259
2.	3 514 778	iShares COMEX Gold Trust ETF	140 369 873	164 614 136
3.	2 587 328	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	146 479 286	163 958 977
4.	2 233 087	Fortis Inc.	112 339 606	120 988 644
5.	1 991 274	BCE Inc.	113 403 605	118 460 883
6.	1 884 506	Alimentation Couche-Tard, classe A, sub votante	108 417 410	112 128 117
7.	3 268 255	Imperial Brands PLC	100 866 051	110 237 208
8.	2 502 772	Shaw Communications Inc., classe B, non votante	83 546 133	97 633 133
9.	1 801 052	TC Energy Corp.	105 094 954	97 220 762
10.	1 295 037	Metro Inc.	91 481 421	97 088 932
11.	659 879	Les compagnies Loblaw Limitée	73 111 964	79 000 658
12.	1 721 336	Suncor Energy Inc.	70 693 576	73 931 381
13.	1 646 135	Store Capital Corp.	70 725 886	71 457 459
14.	551 050	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	57 692 691	64 313 075
15.	907 982	Mines Agnico Eagle Ltd.	53 950 693	63 885 647
16.	2 409 717	TELUS Corp.	51 316 328	62 965 898
17.	780 487	Dollarama Inc.	56 642 089	61 806 732
18.	1 105 706	Emera Inc.	55 719 431	57 220 262
19.	631 758	Banque Toronto-Dominion	56 039 133	55 386 262
20.	893 900	Altria Group Inc.	53 529 904	55 324 685
21.	1 041 706	Enbridge Inc.	46 332 293	55 127 080
22.	1 406 865	Myovant Sciences Ltd.	50 929 321	51 355 969
23.	1 651 794	Quebecor Inc., classe B, sub votante	48 629 252	49 884 189
24.	367 777	Groupe TMX Limitée	43 903 439	49 841 089
25.	49 840 076	Fiducie du CDA Habitation, 3,55%, 09/2032 144A	50 183 636	48 985 319

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	15 448 543	17 243 201
Créances sur titres vendus	92 075	60 069
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	50 488	-
	<u>15 591 106</u>	<u>17 303 270</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	144 202	25 075
Autres passifs	-	36 843
	<u>144 202</u>	<u>61 918</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 446 904</u>	<u>17 241 352</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,14	41,81
Actif net (en milliers)	220	224
Nombre d'unités en circulation	6 258	5 363

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,72	35,75
Actif net (en milliers)	5 711	7 455
Nombre d'unités en circulation	192 166	208 531

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,34	36,44
Actif net (en milliers)	8 221	8 982
Nombre d'unités en circulation	270 959	246 494

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,42	36,47
Actif net (en milliers)	1 296	580
Nombre d'unités en circulation	42 600	15 903

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 464 390)	3 398 847
	<u>(2 464 390)</u>	<u>3 398 847</u>
Charges		
Frais de gestion	500 805	452 027
Autres dépenses administratives	106 329	94 930
	<u>607 134</u>	<u>546 957</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(3 071 524)</u>	<u>2 851 890</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(6,78)	7,97
Série B (Sans frais de sortie)	(6,11)	6,50
Série C (Avec frais de sortie)	(6,18)	6,67
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(6,12)	8,18

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 457 464	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Fidelity	16 748 159	15 448 543
Total des placements		<u>16 748 159</u>	<u>15 448 543</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 241 352	11 281 138
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(3 071 524)	2 851 890
	<u>14 169 828</u>	<u>14 133 028</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 975 813	7 961 305
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 698 737)	(4 852 981)
	<u>1 277 076</u>	<u>3 108 324</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>15 446 904</u>	<u>17 241 352</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(3 071 524)	2 851 890
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 306 085	5 399 294
Palements pour l'achat de placements	(7 975 817)	(7 961 300)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(230 316)	(824 889)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 694 706	(2 573 958)
Créances sur titres vendus	(32 006)	(1 19 664)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	119 127	14 546
Autres passifs	(36 843)	5 757
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 226 588)</u>	<u>(3 108 324)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 975 813	7 961 305
Palements pour le rachat d'unités	(6 698 737)	(4 852 981)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 277 076</u>	<u>3 108 324</u>

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

	50 488	-
	-	-
	<u>50 488</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	230 316	824 889
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	354 140	Apple Inc.	37 938 613	62 302 157
2.	176 850	Microsoft Corp.	31 942 039	57 426 074
3.	144 600	JP Morgan Chase & Co.	23 770 831	26 255 224
4.	209 900	Alphabet Inc., classe A	33 930 451	25 217 474
5.	161 400	Exxon Mobil Corp.	11 223 610	24 104 477
6.	207 600	Amazon.com Inc.	23 594 051	23 611 594
7.	91 100	Travelers Companies Inc.	18 010 819	23 126 779
8.	63 810	Danaher Corp.	13 607 795	22 931 954
9.	48 400	Mastercard Inc., classe A	23 389 886	22 787 999
10.	357 800	Boston Scientific Corp.	18 946 749	22 416 020
11.	395 100	Wells Fargo & Co.	18 522 512	22 088 721
12.	109 000	Nvidia Corp.	20 297 698	21 568 218
13.	213 750	AstraZeneca	14 540 892	19 622 507
14.	26 750	UnitedHealth Group Inc.	10 107 130	19 202 855
15.	35 000	Lilly (Eli) & Co.	9 120 683	17 337 158
16.	70 030	Procter & Gamble Co.	12 317 631	14 371 013
17.	52 600	Lowes Companies Inc.	16 962 649	14 189 953
18.	123 100	Centene Corp.	11 260 299	13 669 214
19.	41 500	Caterpillar Inc.	12 192 746	13 461 116
20.	200 200	Cisco Systems Inc.	12 435 666	12 913 813
21.	24 400	ServiceNow Inc.	14 203 525	12 827 509
22.	75 260	Meta Platforms Inc., classe A	19 796 083	12 262 891
23.	54 560	NXP Semiconductors	9 745 378	11 674 346
24.	159 800	Schlumberger Ltd.	8 354 417	11 567 097
25.	39 500	American Tower Corp.	12 610 395	11 330 908

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 055 487	5 859 200
Créances sur titres vendus	16 195	34 242
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 071 682</u>	<u>5 893 442</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	514	472
Autres passifs	16 210	50 199
	<u>16 724</u>	<u>50 671</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 054 958</u>	<u>5 842 771</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,58	36,18
Actif net (en milliers)	285	273
Nombre d'unités en circulation	8 484	7 546

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,66	31,17
Actif net (en milliers)	1 621	1 904
Nombre d'unités en circulation	56 551	61 069

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,37	31,87
Actif net (en milliers)	2 984	3 601
Nombre d'unités en circulation	101 601	113 005

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,34	31,86
Actif net (en milliers)	166	65
Nombre d'unités en circulation	5 659	2 031

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(189 317)	475 388
	<u>(189 317)</u>	<u>475 388</u>
Charges		
Frais de gestion	158 080	185 710
Autres dépenses administratives	33 898	39 962
	<u>191 978</u>	<u>225 672</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(381 295)</u>	<u>249 716</u>
--	-------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,24)	1,77
Série B (Sans frais de sortie)	(2,20)	1,24
Série C (Avec frais de sortie)	(2,19)	1,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(2,19)	2,33

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	149 814 Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	5 370 956	5 055 487
Total des placements		<u>5 370 956</u>	<u>5 055 487</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 842 771	5 762 711
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(381 295)	249 716
	<u>5 461 476</u>	<u>6 012 427</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 766 363	2 095 042
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 172 881)	(2 264 698)
	<u>(406 518)</u>	<u>(169 656)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 054 958</u>	<u>5 842 771</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(381 295)	249 716
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 364 940	2 490 357
Palements pour l'achat de placements	(3 750 544)	(2 110 856)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(248 619)	(503 675)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	437 936	28 287
Créances sur titres vendus	18 047	(14 276)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	42	(9 125)
Autres passifs	(33 989)	39 228
Flux de trésorerie opérationnels	<u>406 518</u>	<u>169 656</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 766 363	2 095 042
Palements pour le rachat d'unités	(4 172 881)	(2 264 698)
Flux de trésorerie de financement	<u>(406 518)</u>	<u>(169 656)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	248 619	503 675
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	35 000 641	Oil & Natural Gas Corp. Ltd	72 821 433	84 344 567
2.	120 000	Elevance Health Inc.	11 076 988	83 347 366
3.	220 800	Microsoft Corp.	61 998 774	71 697 355
4.	900 000	DB Insurance Co. Ltd	55 322 414	63 199 822
5.	1 300 000	Itochu Corp.	23 530 554	55 222 322
6.	4 200 000	Simplo Technology Co. Ltd	35 683 970	52 653 100
7.	260 000	Universal Health Services Inc. CL B	36 786 156	49 598 916
8.	1 900 000	Jumbo SA	17 198 217	44 006 358
9.	13 533 282	Redington India Ltd.	9 441 623	39 982 056
10.	330 660	Alphabet Inc., classe C	41 856 251	39 725 631
11.	450 000	TotalEnergies SE ADR	31 292 105	37 825 344
12.	800 000	Fukuda Denshi Co.	26 315 288	37 692 157
13.	700 000	British American Tobacco PLC	30 135 199	37 493 218
14.	600 000	Altria Group Inc.	30 965 717	37 134 804
15.	150 000	Johnson & Johnson	34 208 245	35 877 615
16.	188 504	T-Mobile US Inc.	28 122 787	35 732 818
17.	550 000	ASR Nederland N.V.	19 727 968	35 354 228
18.	1 000 000	Imperial Brands PLC	38 404 617	33 729 682
19.	295 760	Amazon.com Inc.	48 654 369	33 638 559
20.	1 125 000	Seria Co. Ltd	947 566	33 293 977
21.	7 750 000	Kingboard Holdings Ltd	24 464 300	33 276 268
22.	200 000	Nestlé SA, parts enregistrées	31 151 685	31 279 955
23.	2 350 035	Britvic PLC	29 252 520	29 889 755
24.	146 492	Nvidia Corp.	29 445 643	28 986 894
25.	22 000 854	Daqin Railway Co., Ltd A	37 804 829	28 840 009

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 581 843	2 882 986
Créances sur titres vendus	7 215	16 693
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 589 058</u>	<u>2 899 679</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	284	314
Autres passifs	7 118	16 719
	<u>7 402</u>	<u>17 033</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 581 656</u>	<u>2 882 646</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,88	19,28
Actif net (en milliers)	47	61
Nombre d'unités en circulation	3 369	3 160

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,24	17,20
Actif net (en milliers)	842	1 754
Nombre d'unités en circulation	68 793	101 964

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,51	17,55
Actif net (en milliers)	688	1 062
Nombre d'unités en circulation	54 958	60 509

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,57	17,58
Actif net (en milliers)	6	6
Nombre d'unités en circulation	452	332

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(616 064)	(621 857)
	<u>(616 064)</u>	<u>(621 857)</u>
Charges		
Frais de gestion	73 966	154 648
Autres dépenses administratives	14 016	29 569
	<u>87 982</u>	<u>184 217</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(704 046)</u>	<u>(806 074)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,73)	(3,93)
Série B (Sans frais de sortie)	(4,36)	(3,77)
Série C (Avec frais de sortie)	(4,41)	(3,83)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(4,41)	(3,01)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 45 045	Fonds Extrême-Orient Fidelity	1 635 590	1 581 843
Total des placements		<u>1 635 590</u>	<u>1 581 843</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 882 646	3 518 240
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(704 046)	(806 074)
	<u>2 178 600</u>	<u>2 712 166</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 036 158	15 427 236
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 633 102)	(15 256 756)
	<u>(596 944)</u>	<u>170 480</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 581 656</u>	<u>2 882 646</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(704 046)	(806 074)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 721 239	15 441 031
Palements pour l'achat de placements	(2 036 160)	(15 427 236)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(568 798)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	616 064	1 190 655
Créances sur titres vendus	9 478	(1 520)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(30)	(140 045)
Autres passifs	(9 601)	16 321
Flux de trésorerie opérationnels	<u>596 944</u>	<u>(295 666)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 036 158	15 427 236
Palements pour le rachat d'unités	(2 633 102)	(15 256 756)
Flux de trésorerie de financement	<u>(596 944)</u>	<u>170 480</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(125 186)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	125 186
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	568 798
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 076 500 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	26 026 939	40 839 873
2.	582 625 Samsung Electronics Co. Ltd	44 509 848	34 647 700
3.	1 757 335 Alibaba Group Holdings Ltd	54 834 865	26 109 297
4.	176 716 Pinduoduo Inc.	18 681 610	19 512 751
5.	13 880 393 Zomato Ltd.	13 649 857	13 470 710
6.	214 143 Tencent Holdings Limited	12 270 989	12 293 969
7.	759 641 AIA Group Ltd.	11 422 476	11 358 724
8.	366 196 Meituan, classe B	17 125 661	10 985 514
9.	74 525 Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	10 280 693	8 888 884
10.	132 112 Hong Kong Exchange & Clearing Ltd	10 322 911	7 686 504
11.	109 301 Delivery Hero SE	12 849 449	7 094 034
12.	532 300 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	6 385 836	6 555 826
13.	193 000 United Overseas Bank Ltd (LOC)	5 912 523	5 985 801
14.	82 788 Sea Ltd ADR	14 780 316	5 832 300
15.	62 263 SK hynix Inc.	6 669 410	5 021 708
16.	1 709 569 Beijing Shiji Info Tech Co.	5 525 746	5 020 263
17.	25 200 Nvidia Corp.	6 629 179	4 986 414
18.	154 841 Bilibili Inc. ADR	16 096 295	4 966 720
19.	58 059 ON Semiconductor Corp.	2 871 881	4 903 023
20.	216 652 Sungrow Power Supply Co. Ltd, classe A	4 963 532	4 743 326
21.	20 573 NXP Semiconductors N.V.	5 379 694	4 402 059
22.	425 937 Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	10 196 716	4 368 016
23.	69 178 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd.	4 034 859	4 280 285
24.	123 600 BBS Group Holdings Ltd.	4 154 728	4 236 008
25.	307 641 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	1 173 569	4 188 226

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 149 078	1 643 005
Créances sur titres vendus	14 492	30 749
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 163 570</u>	<u>1 673 754</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	219	5 841
Autres passifs	14 402	25 096
	<u>14 621</u>	<u>30 937</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 148 949</u>	<u>1 642 817</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,40	13,66
Actif net (en milliers)	175	163
Nombre d'unités en circulation	15 380	11 937

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,86	13,13
Actif net (en milliers)	391	865
Nombre d'unités en circulation	36 017	65 910

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,90	13,17
Actif net (en milliers)	576	609
Nombre d'unités en circulation	52 859	46 249

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,94	13,18
Actif net (en milliers)	6	5
Nombre d'unités en circulation	588	406

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(183 699)	(165 346)
	<u>(183 699)</u>	<u>(165 346)</u>
Charges		
Frais de gestion	45 448	84 377
Autres dépenses administratives	9 051	16 529
	<u>54 499</u>	<u>100 906</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(238 198)</u>	<u>(266 252)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,97)	(1,47)
Série B (Sans frais de sortie)	(2,00)	(1,55)
Série C (Avec frais de sortie)	(1,98)	(1,55)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,96)	(0,99)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 66 681	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 203 674	1 149 078
Total des placements		<u>1 203 674</u>	<u>1 149 078</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 642 817	1 548 108
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(238 198)	(266 252)
	<u>1 404 619</u>	<u>1 281 856</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 532 321	10 024 808
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 787 991)	(9 663 847)
	<u>(255 670)</u>	<u>360 961</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 148 949</u>	<u>1 642 817</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(238 198)	(266 252)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 842 549	9 764 730
Paielements pour l'achat de placements	(1 532 321)	(10 024 808)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(40 042)	(128 091)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	223 741	293 437
Créances sur titres vendus	16 257	(25 145)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 622)	(104 294)
Autres passifs	(10 694)	24 931
Flux de trésorerie opérationnels	<u>255 670</u>	<u>(465 492)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 532 321	10 024 808
Paielements pour le rachat d'unités	(1 787 991)	(9 663 847)
Flux de trésorerie de financement	<u>(255 670)</u>	<u>360 961</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(104 531)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	104 531
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	40 042	128 091
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 6 115 682	Tencent Holdings Limited	467 419 319	351 101 870
2. 16 892 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	328 353 062	332 228 382
3. 5 542 175	Samsung Electronics Co. Ltd	359 521 055	329 583 553
4. 75 737 775	China Life Insurance Co. Ltd, classe H	167 041 631	175 024 640
5. 3 973 431	JD.com, Inc.	197 995 425	150 192 245
6. 3 429 661	Housing Dev FN Corp. Ltd	125 700 065	147 603 770
7. 25 931 990	Haier Smart Home Co. Ltd	112 363 789	124 005 040
8. 8 188 128	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	204 384 777	121 653 677
9. 3 898 600	Meituan, classe B	161 801 975	116 954 105
10. 3 235 498	Larsen & Toubro Ltd	75 931 904	110 090 799
11. 4 722 000	Barrick Gold Corp.	130 071 507	109 841 842
12. 339 430	Posco Holdings Inc.	107 943 956	100 926 573
13. 1 368 912	Solar Industries India Ltd.	24 724 639	98 183 366
14. 3 242 484	Ritche Gedeon Vegyeszeti NY	82 380 339	97 694 177
15. 15 886 297	National Bank of Greece SA	52 662 938	86 276 282
16. 4 869 200	Impala Holdings Ltd.	58 037 700	82 852 068
17. 1 451 839	Korea Aerospace Industries Ltd.	63 132 555	79 468 754
18. 5 192 500	Axis Bank Ltd.	62 898 315	79 106 507
19. 105 719 209	Industrial & Commercial Bank of China Ltd "H"	90 089 019	73 416 981
20. 350 464	Creditcorp Ltd. (USA)	70 946 720	64 374 503
21. 24 944 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd.	64 396 867	63 803 736
22. 11 007 700	Kasikornbank PCL	69 733 767	63 550 511
23. 374 270	Hyundai Motor Co.	77 824 375	60 774 603
24. 2 763 000	Eclat Textile Co. Ltd.	49 723 329	60 065 075
25. 3 839 600	Absa Group Ltd.	58 012 749	59 035 791

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

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 001 683	925 668
Créances sur titres vendus	3 089	3 147
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4	-
	<u>1 004 776</u>	<u>928 815</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 195	76
Autres passifs	-	3 167
	<u>3 195</u>	<u>3 243</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 001 581</u>	<u>925 572</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,45	12,28
Actif net (en milliers)	72	39
Nombre d'unités en circulation	6 314	3 162

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,93	11,83
Actif net (en milliers)	269	441
Nombre d'unités en circulation	24 619	37 238

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	11,89
Actif net (en milliers)	517	345
Nombre d'unités en circulation	47 021	29 021

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,02	11,90
Actif net (en milliers)	143	101
Nombre d'unités en circulation	12 969	8 489

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(23 961)	72 785
	<u>(23 961)</u>	<u>72 785</u>
Charges		
Frais de gestion	26 018	32 313
Autres dépenses administratives	5 800	7 004
	<u>31 818</u>	<u>39 317</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(55 779)</u>	<u>33 468</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,66)	0,43
Série B (Sans frais de sortie)	(0,73)	0,31
Série C (Avec frais de sortie)	(0,72)	0,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,71)	0,71

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 76 920	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Fidelity	1 036 382	1 001 683
Total des placements		<u>1 036 382</u>	<u>1 001 683</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	925 572	837 297
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(55 779)	33 468
	<u>869 793</u>	<u>870 765</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	606 564	2 153 019
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(474 776)	(2 098 212)
	<u>131 788</u>	<u>54 807</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 001 581</u>	<u>925 572</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(55 779)	33 468
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	506 586	2 137 520
Palements pour l'achat de placements	(606 562)	(2 153 020)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(27 806)	(37 039)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	51 767	(35 746)
Créances sur titres vendus	58	(309)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 119	19
Autres passifs	(3 167)	300
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(131 784)</u>	<u>(54 807)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	606 564	2 153 019
Palements pour le rachat d'unités	(474 776)	(2 098 212)
Flux de trésorerie de financement	<u>131 788</u>	<u>54 807</u>
Augmentation nette de la trésorerie	4	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>4</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	27 806	37 039
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	29 725 962 USTN, 4,125%, 15/11/2032	41 251 094	41 072 799
2.	32 534 999 USTB, 2,875%, 15/05/2052	40 502 021	35 455 275
3.	14 831 410 USTN, 2,75%, 15/05/2032	20 015 837	18 286 925
4.	18 439 986 USTB, 2,37%, 15/05/2051	24 191 670	17 912 404
5.	15 481 083 USTB, 2,25%, 15/05/2052	17 696 241	14 576 352
6.	12 710 084 USTN, 1,25%, 15/08/2031	16 981 474	13 954 447
7.	5 211 326 Oil & Natural Gas Corp. Ltd	10 842 550	12 558 256
8.	17 867 Elevance Health Inc.	1 649 278	12 409 780
9.	32 875 Microsoft Corp.	9 231 139	10 675 183
10.	134 003 DB Insurance Co. Ltd.	8 237 081	9 409 966
11.	7 082 580 DCP Midstream, 5,85%, 21/05/2043	9 096 169	9 355 054
12.	193 560 Itochu Corp.	3 503 518	8 222 178
13.	625 348 Simplo Technology Co. Ltd	5 313 068	7 839 641
14.	38 712 Universal Health Services Inc. CL B	5 477 175	7 384 896
15.	282 895 Jumbo SA	2 560 682	6 552 207
16.	2 015 001 Redington India Ltd.	1 405 785	5 953 020
17.	49 233 Alphabet Inc., classe C	6 232 073	5 914 840
18.	67 002 TotalEnergies SE ADR	4 659 153	5 631 902
19.	119 114 Fukuda Denshi Co.	3 918 143	5 612 072
20.	104 225 British American Tobacco PLC	4 486 899	5 582 451
21.	89 335 Altria Group Inc.	4 610 557	5 529 086
22.	22 334 Johnson & Johnson	5 093 344	5 341 900
23.	28 067 T-Mobile US Inc.	4 187 266	5 320 341
24.	81 891 ASR Nederland N.V.	2 937 342	5 263 972
25.	3 919 148 Prime Healthcare, 7,0%, 01/12/2027	5 845 604	5 202 193

Fonds d'obligations canadiennes Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 406 589	2 052 330
Créances sur titres vendus	12 701	71 367
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 419 290</u>	<u>2 123 697</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	339	280
Autres passifs	12 460	71 231
	<u>12 799</u>	<u>71 511</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 406 491</u>	<u>2 052 186</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,74	6,60
Actif net (en milliers)	272	303
Nombre d'unités en circulation	47 362	45 857

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,57	6,39
Actif net (en milliers)	774	1 033
Nombre d'unités en circulation	138 932	161 716

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,79	6,64
Actif net (en milliers)	351	716
Nombre d'unités en circulation	60 541	107 848

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Pertes de placement	(207 101)	(64 600)
	<u>(207 101)</u>	<u>(64 600)</u>
Charges		
Frais de gestion	30 167	50 710
Autres dépenses administratives	10 851	18 109
	<u>41 018</u>	<u>68 819</u>
Diminution de l'actif net lié aux opérations	<u>(248 119)</u>	<u>(133 419)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,92)	(0,34)
Série B (Sans frais de sortie)	(0,88)	(0,32)
Série C (Avec frais de sortie)	(0,91)	(0,32)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,82)	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 154 223	Fonds d'obligations canadiennes CI	1 631 284	1 406 589
Total des placements		<u>1 631 284</u>	<u>1 406 589</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 052 186	3 165 510
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(248 119)	(133 419)
	<u>1 804 067</u>	<u>3 032 091</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	275 069	527 093
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(672 645)	(1 506 998)
	<u>(397 576)</u>	<u>(979 905)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 406 491</u>	<u>2 052 186</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(248 119)	(133 419)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	713 706	1 575 894
Paielements pour l'achat de placements	(275 066)	(527 094)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(47 720)	(67 645)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	254 821	132 245
Créances sur titres vendus	58 666	(63 951)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	59	(69)
Autres passifs	(58 771)	63 944
Flux de trésorerie opérationnels	<u>397 576</u>	<u>979 905</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	275 069	527 093
Paielements pour le rachat d'unités	(672 645)	(1 506 998)
Flux de trésorerie de financement	<u>(397 576)</u>	<u>(979 905)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	47 720	67 645
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 313 805 000	Prov. de l'Ontario, 3,75%, 02/06/2032	312 256 991	307 604 318
2. 202 162 000	Obligations du Gouv. du Canada, 0,50%, 01/09/2025	186 205 052	185 668 008
3. 178 260 000	Obligations du Gouv. du Canada, 2,00%, 01/12/2051	153 642 734	135 821 755
4. 71 906 000	Prov. de l'Ontario, 4,65%, 02/06/2041	80 954 148	74 875 069
5. 74 570 000	Obligations du Gouv. du Canada, 3,00%, 01/11/2024	73 373 036	73 560 769
6. 62 064 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,25%, 01/11/2024	57 944 301	56 999 036
7. 76 853 000	Prov. de l'Ontario, 2,55%, 12/02/2052	59 896 213	55 011 408
8. 55 976 000	Obligations du Gouv. du Canada, 2,00%, 01/06/2032	52 017 324	50 223 670
9. 50 000 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	49 929 000	49 545 133
10. 50 133 000	Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	47 957 245	47 788 462
11. 37 218 543	Obligations du Gouv. du Canada, 4,25%, 01/12/2026	74 324 416	41 196 716
12. 40 229 000	Obligations du Gouv. du Canada, 2,50%, 01/06/2024	39 822 039	39 396 771
13. 45 426 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,50%, 01/12/2031	39 202 951	39 167 340
14. 34 619 000	Prov. de l'Ontario, 4,60%, 02/06/2039	36 101 993	35 802 725
15. 48 257 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,75%, 01/12/2053	35 042 124	34 076 013
16. 40 581 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	41 905 734	32 992 262
17. 35 920 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	31 441 516	31 610 804
18. 32 715 000	Prov. de l'Ontario, 3,75%, 02/12/2053	31 881 704	30 116 751
19. 19 419 800	Bons du Trésor des États unis, 4,25%, 30/09/2024	26 040 190	26 438 458
20. 36 654 000	Prov. du Manitoba, 2,05%, 05/09/2052	33 683 342	22 853 006
21. 22 621 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,50%, 01/09/2024	21 813 970	21 812 004
22. 22 897 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,25%, 01/03/2025	21 969 497	21 738 962
23. 18 776 000	Obligations du Gouv. du Canada, 4,00%, 01/06/2041	20 600 646	20 447 678
24. 32 618 000	Prov. de l'Ontario, 1,9%, 02/12/2051	24 009 934	19 947 580
25. 19 586 000	Obligations du Gouv. du Canada, 2,25%, 01/06/2025	19 021 630	18 937 556

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 546 925	19 350 084
Créances sur titres vendus	205 360	66 153
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 752 285</u>	<u>19 416 237</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	129 366	2 396
Autres passifs	77 559	65 486
	<u>206 925</u>	<u>67 882</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 545 360</u>	<u>19 348 355</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,00	23,96
Actif net (en milliers)	834	901
Nombre d'unités en circulation	37 921	37 589

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,91	20,77
Actif net (en milliers)	5 756	6 763
Nombre d'unités en circulation	304 386	325 624

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,43	21,30
Actif net (en milliers)	10 839	11 573
Nombre d'unités en circulation	557 869	543 346

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,46	21,30
Actif net (en milliers)	115	112
Nombre d'unités en circulation	5 926	5 267

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 080 973)	3 667 024
	<u>(1 080 973)</u>	<u>3 667 024</u>
Charges		
Frais de gestion	456 298	511 943
Autres dépenses administratives	119 016	134 435
	<u>575 314</u>	<u>646 378</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 656 287)</u>	<u>3 020 646</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,98)	3,52
Série B (Sans frais de sortie)	(1,88)	2,90
Série C (Avec frais de sortie)	(1,89)	3,02
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,85)	3,67

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 568 186	Fonds de revenu élevé CI	18 900 258	17 546 925
Total des placements		<u>18 900 258</u>	<u>17 546 925</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 348 355	20 464 172
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 656 287)	3 020 646
	<u>17 692 068</u>	<u>23 484 818</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 286 346	2 648 504
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 433 054)	(6 784 967)
	<u>(146 708)</u>	<u>(4 136 463)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 545 360</u>	<u>19 348 355</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 656 287)	3 020 646
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 008 531	7 431 421
Paielements pour l'achat de placements	(4 286 346)	(2 648 501)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 694 628)	(1 490 411)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 775 601	(2 176 613)
Créances sur titres vendus	(139 207)	82 261
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	126 970	366
Autres passifs	12 073	(82 706)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>146 708</u>	<u>4 136 463</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 286 346	2 648 504
Paielements pour le rachat d'unités	(4 433 054)	(6 784 967)
Flux de trésorerie de financement	<u>(146 708)</u>	<u>(4 136 463)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 694 628	1 490 411
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	922 951 Cheniere Energy Inc.	61 903 365	187 401 980
2.	7 989 534 CI Global Financial Sector ETF	157 700 906	171 095 871
3.	9 958 063 Transurban Group	76 139 501	119 157 094
4.	741 431 Prologis Inc.	63 394 640	113 169 747
5.	4 731 156 CI Global Infrastructure Private Pool ETF	98 503 649	110 685 395
6.	2 603 409 American Homes 4 Rent	73 042 314	106 244 326
7.	2 057 998 Williams Cos Inc.	80 039 141	91 677 116
8.	2 344 035 Ferrovia SA	87 853 217	83 135 558
9.	409 176 Alexandria Real Estate Equities Inc.	64 509 980	80 704 987
10.	1 793 276 Brookfield Corp.	60 620 245	76 357 692
11.	3 080 638 Société Financière Manuvie	71 132 044	74 397 408
12.	4 320 870 First Capital REIT	73 519 391	72 633 825
13.	1 564 180 VICI Properties Inc.	56 365 183	68 620 177
14.	1 796 482 Northland Power Inc.	50 417 438	66 703 377
15.	1 129 177 Enbridge Inc.	55 973 568	59 756 047
16.	2 312 935 Allied Properties FPI	28 855 511	59 211 136
17.	1 341 176 CAN Apartment Prop. Real Estate	66 679 841	57 241 392
18.	1 324 097 Suncor Energy Inc.	51 442 830	56 869 966
19.	56 798 Equinix Inc.	49 483 507	50 374 916
20.	49 437 000 Banque Toronto-Dominion, 7,232%, priv.	49 670 690	50 258 061
21.	2 013 027 AT&T Inc.	49 657 997	50 179 171
22.	238 481 Semptra Energy	36 974 958	49 901 637
23.	1 079 344 Pembina Pipeline Corp.	40 567 144	49 606 650
24.	2 263 453 Host Hotel & Resorts Inc.	50 411 562	49 188 844
25.	127 152 SBA Communications Corp.	49 071 272	48 259 396

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 976 614	13 822 071
Créances sur titres vendus	51 543	74 408
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 028 157</u>	<u>13 896 479</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 261	50 728
Autres passifs	51 317	25 117
	<u>52 578</u>	<u>75 845</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 975 579</u>	<u>13 820 634</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,62	62,63
Actif net (en milliers)	854	1 037
Nombre d'unités en circulation	16 863	16 555

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,34	54,08
Actif net (en milliers)	6 273	8 156
Nombre d'unités en circulation	144 736	150 817

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,21	55,07
Actif net (en milliers)	2 778	4 398
Nombre d'unités en circulation	62 840	79 856

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,33	55,13
Actif net (en milliers)	72	231
Nombre d'unités en circulation	1 619	4 182

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(2 242 611)	3 578 303
	<u>(2 242 611)</u>	<u>3 578 303</u>
Charges		
Frais de gestion	332 384	382 065
Autres dépenses administratives	73 290	84 097
	<u>405 674</u>	<u>466 162</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(2 648 285)</u>	<u>3 112 141</u>
--	--------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(12,57)	14,48
Série B (Sans frais de sortie)	(11,20)	12,13
Série C (Avec frais de sortie)	(11,35)	12,41
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(11,34)	14,63

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 185 370	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	11 760 988	9 976 614
Total des placements		<u>11 760 988</u>	<u>9 976 614</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 820 634	11 079 324
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(2 648 285)	3 112 141
	<u>11 172 349</u>	<u>14 191 465</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 974 388	5 282 094
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 171 158)	(5 652 925)
	<u>(1 196 770)</u>	<u>(370 831)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>9 975 579</u>	<u>13 820 634</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(2 648 285)	3 112 141
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 577 234	6 118 798
Paielements pour l'achat de placements	(3 974 388)	(5 282 094)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(100 651)	(2 041 994)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	2 343 262	(1 536 309)
Créances sur titres vendus	22 865	(35 838)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(49 467)	49 825
Autres passifs	26 200	(13 697)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 196 770</u>	<u>370 831</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 974 388	5 282 094
Paielements pour le rachat d'unités	(5 171 158)	(5 652 925)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 196 770)</u>	<u>(370 831)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	100 651	2 041 994
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	56 972 Humana Inc.	31 163 284	39 510 512
2.	341 159 Nextera Energy Inc.	32 120 089	38 617 416
3.	112 401 Microsoft Corp.	12 804 357	36 498 555
4.	256 200 Alphabet Inc.	23 252 545	30 780 077
5.	67 835 Air Products and Chemical Inc.	23 437 003	28 313 340
6.	77 735 Danaher Corp.	17 361 600	27 936 394
7.	192 697 Starbucks Corp.	24 060 079	25 882 530
8.	221 780 Amazon.com Inc.	42 680 352	25 224 453
9.	111 614 Analog Devices Inc.	23 548 193	24 789 174
10.	73 956 Stryker Co.	23 344 207	24 482 435
11.	86 563 Visa Inc.	17 550 322	24 350 862
12.	51 505 Mastercard Inc., classe A	23 310 641	24 249 995
13.	222 814 Activision Blizzard Inc.	20 226 162	23 094 458
14.	108 759 Cheniere Energy Inc.	15 562 987	22 083 135
15.	28 960 Broadcom Ltd	11 577 255	21 924 588
16.	41 736 United Rentals Inc.	16 483 986	20 085 044
17.	101 768 Ametek Inc.	13 122 053	19 252 623
18.	184 307 Edwards Lifesciences Corp.	24 440 895	18 619 112
19.	24 147 Thermo Fisher Scientific Inc.	12 234 657	18 004 890
20.	331 849 Bank of America Corp.	12 182 304	14 881 645
21.	82 097 Apple Inc.	15 707 323	14 442 980
22.	23 097 Costco Wholesale Co.	13 096 297	14 276 326
23.	81 919 Ross Stores Inc.	12 849 327	12 874 333
24.	277 440 US Foods Co.	12 223 402	12 779 783
25.	108 404 CF Industries Holdings Inc.	13 319 629	12 505 613

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 605 399	2 416 969
Créances sur titres vendus	4 616	7 063
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 610 015</u>	<u>2 424 032</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	553	319
Autres passifs	4 215	6 974
	<u>4 768</u>	<u>7 293</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 605 247</u>	<u>2 416 739</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,91	15,31
Actif net (en milliers)	214	305
Nombre d'unités en circulation	16 605	19 954

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,86	14,18
Actif net (en milliers)	623	1 105
Nombre d'unités en circulation	52 507	77 907

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,11	14,45
Actif net (en milliers)	760	1 007
Nombre d'unités en circulation	62 721	69 683

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(267 167)	285 146
	<u>(267 167)</u>	<u>285 146</u>
Charges		
Frais de gestion	48 757	68 600
Autres dépenses administratives	11 750	16 303
	<u>60 507</u>	<u>84 903</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(327 674)</u>	<u>200 243</u>
--	-------------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(2,46)	1,29
Série B (Sans frais de sortie)	(2,37)	1,09
Série C (Avec frais de sortie)	(2,39)	1,15
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,95)	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 110 197	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 771 325	1 605 399
Total des placements		<u>1 771 325</u>	<u>1 605 399</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 416 739	2 825 719
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(327 674)	200 243
	<u>2 089 065</u>	<u>3 025 962</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	489 403	479 576
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(973 221)	(1 088 799)
	<u>(483 818)</u>	<u>(609 223)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 605 247</u>	<u>2 416 739</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(327 674)	200 243
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 033 806	1 173 740
Paievements pour l'achat de placements	(489 403)	(479 576)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(122 056)	(35 175)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	389 223	(249 971)
Créances sur titres vendus	2 447	1 942
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	234	(72)
Autres passifs	(2 759)	(1 908)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>483 818</u>	<u>609 223</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	489 403	479 576
Paievements pour le rachat d'unités	(973 221)	(1 088 799)
Flux de trésorerie de financement	<u>(483 818)</u>	<u>(609 223)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	122 056	35 175
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	61 638 547	Cambridge Bond Fund	594 679 630	476 256 398
2.	6 198 603	Cambridge Canadian Short-Term Bond CI I	65 929 593	46 289 929
3.	5 455 572	Cambridge Canadian Long-Term Bond	53 046 906	45 192 868
4.	52 906	Microsoft Corp.	15 260 873	17 179 496
5.	133 364	Banque Royale du Canada	15 417 143	16 977 237
6.	889 679	Element Fleet Management Co.	11 809 214	16 414 578
7.	209 776	Canadian Natural Resources Ltd	10 722 592	15 773 057
8.	134 838	CGI Inc.	13 079 991	15 736 943
9.	21 936	Elevance Health Inc.	8 227 283	15 235 949
10.	124 553	Alphabet Inc.	12 521 873	14 879 576
11.	83 800	Apple Inc.	15 248 918	14 742 582
12.	140 010	CP Railway Ltd	10 025 785	14 134 010
13.	237 056	Alimentation Couche-Tard Inc.	10 371 538	14 104 832
14.	6 634	Constellation Software Inc.	14 364 470	14 024 011
15.	367 800	Shell PLC	14 421 557	14 003 974
16.	326 319	Brookfield Corp.	15 907 878	13 894 663
17.	922 185	AIA Group Ltd	13 298 156	13 885 437
18.	88 862	Thomson Reuters Corporation	12 305 006	13 725 625
19.	85 234	WSP Global Inc.	11 314 155	13 389 409
20.	65 495	Intact Corporation financière	10 134 027	12 765 630
21.	16 900	Thermo Fisher Scientific Inc.	12 336 008	12 601 261
22.	196 936	Sun Life Financial Inc.	12 803 401	12 377 428
23.	91 125	Groupe TMX Limitée	12 545 960	12 349 260
24.	226 934	Enbridge Inc.	10 965 953	12 009 347
25.	448 960	TELUS Corp.	13 248 190	11 731 325

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	773 495	1 238 043
Créances sur titres vendus	27 425	2 823
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>800 920</u>	<u>1 240 866</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	350	94
Autres passifs	27 131	2 818
	<u>27 481</u>	<u>2 912</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>773 439</u>	<u>1 237 954</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,06	11,33
Actif net (en milliers)	37	39
Nombre d'unités en circulation	3 701	3 460

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	11,36
Actif net (en milliers)	376	591
Nombre d'unités en circulation	37 253	52 054

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,15	11,42
Actif net (en milliers)	361	608
Nombre d'unités en circulation	35 558	53 206

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

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(105 838)	58 734
	<u>(105 838)</u>	<u>58 734</u>
Charges		
Frais de gestion	18 307	24 003
Autres dépenses administratives	6 497	8 397
	<u>24 804</u>	<u>32 400</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(130 642)</u>	<u>26 334</u>
--	-------------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,44)	0,23
Série B (Sans frais de sortie)	(1,45)	0,23
Série C (Avec frais de sortie)	(1,45)	0,25
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 85 041	Fonds d'obligations de sociétés CI	880 605	773 495
Total des placements		<u>880 605</u>	<u>773 495</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 237 954	1 356 392
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(130 642)	26 334
	<u>1 107 312</u>	<u>1 382 726</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	149 709	318 731
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(483 582)	(463 503)
	<u>(333 873)</u>	<u>(144 772)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>773 439</u>	<u>1 237 954</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(130 642)	26 334
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	508 420	495 912
Paielements pour l'achat de placements	(149 710)	(318 733)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(59 201)	(75 375)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	165 039	16 641
Créances sur titres vendus	(24 602)	390
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	256	11
Autres passifs	24 313	(408)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>333 873</u>	<u>144 772</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	149 709	318 731
Paielements pour le rachat d'unités	(483 582)	(463 503)
Flux de trésorerie de financement	<u>(333 873)</u>	<u>(144 772)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	59 201	75 375
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	14 576 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	18 236 869	17 998 656
2.	12 370 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	20 379 092	17 251 506
3.	11 750 000	General Electric Co., 5,0%, 31/12/2049	14 277 392	15 743 353
4.	11 146 000	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	14 808 229	15 436 402
5.	333 396	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	11 307 967	12 820 319
6.	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	11 973 924
7.	11 838 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,875%, 26/03/2079	11 858 252	11 520 187
8.	7 662 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25%, 01/08/2026	10 576 694	10 176 534
9.	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., 4,80%, 25/01/2081	11 893 800	9 980 592
10.	7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10,0%, 30/09/2026	11 228 075	9 810 485
11.	8 102 961	Global Air Lease Co. Ltd. 6,5%, 15/09/2025	10 034 137	9 533 729
12.	9 226 000	Cineplex Inc., 7,50%, 26/02/2026	9 257 494	9 402 247
13.	8 897 000	Lincoln National Corp., 2,51338%, 17/05/2066	7 273 261	9 273 445
14.	8 139 000	Credit Suisse Group AG, 6,25%, perpétuelle	9 964 500	8 711 020
15.	6 612 000	VICI Properties, Billets 4,5% 15/01/2029	7 854 662	8 449 510
16.	11 736 000	Obligations du Gov. du Canada, 1,75%, 01/12/2053	8 700 798	8 287 214
17.	8 000 000	Banque Toronto-Dominion, perpétuelle, 7,232%, priv.	8 000 000	8 132 866
18.	6 404 000	Barclays Bank PLC FRN, 6,28%, perpétuelle	9 329 755	8 118 348
19.	7 248 083	Quotient Limited, 12,00%, 15/10/2025	9 491 195	8 096 498
20.	8 369 000	Keyera Corp., 6,875%, 13/06/2079	8 446 277	7 940 481
21.	5 815 000	Manitowlin USD Ltd., 3,453%, 09/10/2024	7 523 167	7 906 277
22.	5 901 356	Canada Goose Inc. Emprunt à terme LIBOR + 3,50%, 07/10/2027	7 699 072	7 837 827
23.	8 439 000	First Capital Realty Inc., 3,604%, 06/05/2026	8 880 997	7 810 652
24.	7 770 000	Reliance LP, 3,75%, 15/03/2026	8 094 365	7 437 503
25.	6 244 000	Trulieve Cannabis Corp., 8,0% 06/10/2026	7 968 555	7 394 064

Fonds canadien de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 802 405	3 809 287
Créances sur titres vendus	15 701	21 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 818 106</u>	<u>3 830 978</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 872	10 597
Autres passifs	14 202	8 939
	<u>16 074</u>	<u>19 536</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 802 032</u>	<u>3 811 442</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,87	15,00
Actif net (en milliers)	594	652
Nombre d'unités en circulation	42 843	43 454

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	14,38
Actif net (en milliers)	2 023	2 122
Nombre d'unités en circulation	153 631	147 549

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,29	14,49
Actif net (en milliers)	1 070	968
Nombre d'unités en circulation	80 516	66 817

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,32	14,50
Actif net (en milliers)	114	70
Nombre d'unités en circulation	8 586	4 839

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(205 298)	966 551
	<u>(205 298)</u>	<u>966 551</u>
Charges		
Frais de gestion	111 211	99 946
Autres dépenses administratives	26 153	23 603
	<u>137 364</u>	<u>123 549</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(342 662)</u>	<u>843 002</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(1,17)	3,39
Série B (Sans frais de sortie)	(1,25)	3,14
Série C (Avec frais de sortie)	(1,24)	3,18
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(1,22)	3,81

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 162 475	Fonds canadien de dividendes CI	4 130 417	3 802 405
Total des placements		<u>4 130 417</u>	<u>3 802 405</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 811 442	2 982 948
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(342 662)	843 002
	<u>3 468 780</u>	<u>3 825 950</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 747 059	4 598 387
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 413 807)	(4 612 895)
	<u>333 252</u>	<u>(14 508)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 802 032</u>	<u>3 811 442</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(342 662)	843 002
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 551 171	4 736 366
Paielements pour l'achat de placements	(1 749 587)	(4 595 862)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(112 855)	(358 449)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	318 153	(608 102)
Créances sur titres vendus	5 990	(11 435)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 725)	10 353
Autres passifs	5 263	(1 365)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(333 252)</u>	<u>14 508</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 747 059	4 598 387
Paielements pour le rachat d'unités	(1 413 807)	(4 612 895)
Flux de trésorerie de financement	<u>333 252</u>	<u>(14 508)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	112 855	358 449
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	880 190 Banque Royale du Canada	111 480 382	112 048 187
2.	1 112 917 Banque Toronto-Dominion	96 226 935	97 569 433
3.	901 294 Canadian Natural Resources Ltd	68 519 327	67 768 296
4.	1 138 096 Enbridge Inc.	55 684 794	60 228 040
5.	85 488 Humana Inc.	49 634 812	59 286 573
6.	1 299 900 Brookfield Corp.	57 743 763	55 349 742
7.	2 893 394 Element Fleet Management Co.	38 021 226	53 383 119
8.	135 078 Parker Hannifin Co.	47 482 567	53 222 799
9.	340 581 Thomson Reuters Corporation	51 369 812	52 606 141
10.	161 781 Microsoft Corp.	61 512 953	62 533 098
11.	939 155 Fortis Inc.	50 140 204	50 883 418
12.	1 152 953 Suncor Energy Inc.	40 574 191	49 519 331
13.	253 794 Intact Corporation financière	34 050 331	49 466 989
14.	488 314 CP Railway Ltd	23 000 962	49 295 298
15.	1 454 110 Finning International Inc.	39 812 071	48 945 343
16.	310 849 WSP Global Inc.	49 412 650	48 831 269
17.	406 558 Alphabet Inc.	66 897 339	48 568 969
18.	1 338 224 Empire Co. Ltd	36 174 523	47 721 068
19.	58 746 Fairfax Financial Holdings Limited	31 184 040	47 118 404
20.	1 457 967 TELUS Corp.	48 484 534	38 096 678
21.	1 775 489 CI Global Financial Sector ETF	35 899 213	38 022 097
22.	433 513 Restaurant Brands International Inc.	33 720 745	37 962 733
23.	383 882 Nutrien Ltd	27 691 730	37 946 736
24.	1 503 499 Société Financière Manuvie	32 638 203	36 309 501
25.	244 856 Société Canadian Tire Ltée, classe A, non votante	46 154 605	34 647 124

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 714 028	2 319 279
Créances sur titres vendus	15 477	6 166
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	142 228	-
	<u>4 871 733</u>	<u>2 325 445</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	158 215	257
Autres passifs	-	6 166
	<u>158 215</u>	<u>6 423</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 713 518</u>	<u>2 319 022</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,84	12,54
Actif net (en milliers)	89	65
Nombre d'unités en circulation	5 605	5 151

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,20	12,13
Actif net (en milliers)	2 654	1 344
Nombre d'unités en circulation	174 585	110 816

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,21	12,14
Actif net (en milliers)	1 043	905
Nombre d'unités en circulation	68 574	74 584

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,27	12,15
Actif net (en milliers)	928	5
Nombre d'unités en circulation	60 796	437

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus de placement	693 603	417 355
	<u>693 603</u>	<u>417 355</u>
Charges		
Frais de gestion	125 592	48 890
Autres dépenses administratives	24 413	9 554
	<u>150 005</u>	<u>58 444</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>543 598</u>	<u>358 911</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,34	2,86
Série B (Sans frais de sortie)	2,14	2,70
Série C (Avec frais de sortie)	2,14	2,71
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,18	3,31

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	308 593 Catégorie de société de ressources mondiales CI	4 652 498	4 714 028
Total des placements		<u>4 652 498</u>	<u>4 714 028</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 319 022	939 254
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	543 598	358 911
	<u>2 862 620</u>	<u>1 298 165</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 777 744	9 872 022
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 926 846)	(8 851 165)
	<u>1 850 898</u>	<u>1 020 857</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 713 518</u>	<u>2 319 022</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	543 598	358 911
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 076 600	8 909 455
Paielements pour l'achat de placements	(6 777 746)	(9 872 021)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(471 770)	(4 688)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(221 833)	(412 667)
Créances sur titres vendus	(9 311)	(485)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	157 958	213
Autres passifs	(6 166)	425
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 708 670)</u>	<u>(1 020 857)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 777 744	9 872 022
Paielements pour le rachat d'unités	(4 926 846)	(8 851 165)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 850 898</u>	<u>1 020 857</u>
Augmentation nette de la trésorerie	142 228	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>142 228</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	471 770	4 688
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	240 537	Shell PLC	5 703 491	9 158 439
2.	570 432	NuVista Energy Ltd	4 529 703	7 118 991
3.	88 460	Agnico Eagle Mines Ltd	5 135 513	6 224 046
4.	38 915	ConocoPhillips	2 574 104	6 217 548
5.	32 957	EOG Resources Inc.	2 855 452	5 779 691
6.	189 918	First Quantum Minerals Ltd.	5 369 527	5 372 780
7.	179 549	Cenovus Energy Inc.	2 538 365	4 716 752
8.	64 020	Olin Corporation	4 126 702	4 589 017
9.	230 433	Ero Copper Corp.	2 888 065	4 295 271
10.	953 320	Tamarack Valley Energy Ltd.	3 733 010	4 251 807
11.	411 660	Glencore PLC	3 011 444	3 722 393
12.	39 214	TotalEnergies SE	2 608 170	3 333 480
13.	22 143	Exxon Mobil Corp.	1 470 558	3 306 984
14.	25 708	Chesapeake Energy Corp.	2 971 028	3 284 901
15.	29 132	Precision Drilling Corp.	2 413 999	3 021 280
16.	6 791	Linde PLC	2 420 052	2 999 240
17.	43 370	Ovintiv Inc.	2 321 151	2 977 852
18.	58 175	Teck Resources Limited	1 529 845	2 976 815
19.	36 838	Canadian Natural Resources Ltd	2 319 266	2 769 849
20.	117 200	AltaGas Ltd.	2 807 807	2 740 136
21.	356 317	K92 Mining Inc.	1 223 720	2 732 951
22.	453 370	Headwater Exploration Inc.	2 802 997	2 683 950
23.	244 264	Ivanhoe Mines Ltd	1 006 731	2 613 625
24.	354 947	Hudbay Minerals Inc.	2 813 523	2 427 837
25.	2 412 477	Raizen SA	3 918 272	2 313 883

Fonds mondial de dividendes Assumption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2022	31 décembre 2021
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 848 730	8 211 167
Créances sur titres vendus	41 246	47 990
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	36 592	-
	<u>6 926 568</u>	<u>8 259 157</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	78 555	9 445
Autres passifs	-	41 949
	<u>78 555</u>	<u>51 394</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 848 013</u>	<u>8 207 763</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,75	14,09
Actif net (en milliers)	662	668
Nombre d'unités en circulation	48 159	47 388

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,05	13,51
Actif net (en milliers)	4 115	5 890
Nombre d'unités en circulation	315 334	435 995

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	13,60
Actif net (en milliers)	1 536	1 637
Nombre d'unités en circulation	116 620	120 379

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,20	13,61
Actif net (en milliers)	535	14
Nombre d'unités en circulation	40 557	1 043

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(29 912)	1 752 774
	<u>(29 912)</u>	<u>1 752 774</u>
Charges		
Frais de gestion	220 164	266 452
Autres dépenses administratives	46 790	56 258
	<u>266 954</u>	<u>322 710</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(296 866)</u>	<u>1 430 064</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,46)	2,33
Série B (Sans frais de sortie)	(0,57)	2,12
Série C (Avec frais de sortie)	(0,55)	2,15
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,51)	2,60

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2022

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 418 840	Fonds mondial de dividendes CI	6 798 640	6 848 730
Total des placements		<u>6 798 640</u>	<u>6 848 730</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	8 207 763	8 108 227
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(296 866)	1 430 064
	<u>7 910 897</u>	<u>9 538 291</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 160 786	2 810 810
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 223 670)	(4 141 338)
	<u>(1 062 884)</u>	<u>(1 330 528)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 848 013</u>	<u>8 207 763</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2022	2021
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(296 866)	1 430 064
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 490 784	4 464 309
Paielements pour l'achat de placements	(2 158 259)	(2 813 607)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(217 835)	(924 515)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	247 747	(828 259)
Créances sur titres vendus	6 744	9 682
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	69 110	8 690
Autres passifs	(41 949)	(15 836)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 099 476</u>	<u>1 330 528</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 160 786	2 810 810
Paielements pour le rachat d'unités	(3 223 670)	(4 141 338)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 062 884)</u>	<u>(1 330 528)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	36 592	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>36 592</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	217 835	924 515
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2022

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	84 559	Microsoft Corp.	23 401 957	27 457 775
2.	113 691	Johnson & Johnson	23 590 682	27 193 169
3.	651 119	Shell PLC	13 922 472	24 791 337
4.	52 357	Linde PLC	18 975 139	23 179 473
5.	57 109	Danaher Corp.	18 492 233	20 523 825
6.	105 299	JP Morgan Chase & Co.	17 705 752	19 119 350
7.	91 021	Procter & Gamble Co.	10 604 194	18 678 685
8.	82 056	AbbVie Inc.	11 656 432	17 955 548
9.	205 954	Coca Cola Co.	11 892 818	17 738 452
10.	241 902	Pfizer Inc.	10 824 259	16 782 965
11.	89 437	AstraZeneca	12 359 677	16 423 380
12.	104 544	Merck & Co. Inc.	10 177 354	15 705 310
13.	559 016	Deutsche Telekom AG	14 948 478	15 101 227
14.	51 085	Honeywell International Inc.	7 851 321	14 822 985
15.	311 450	Bank of America Corp.	13 783 002	13 966 859
16.	189 535	BAWAG Group AG	10 910 673	13 680 672
17.	30 692	Roche Holdings AG	13 034 505	13 056 122
18.	121 630	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	12 235 677	12 267 577
19.	76 632	Nestlé SA, parts enregistrées	8 404 228	12 022 774
20.	170 678	Unilever NV	11 640 331	11 594 744
21.	53 134	Sempra Energy	8 295 480	11 118 175
22.	31 752	Estée Lauder Inc.	8 499 490	10 666 832
23.	43 700	Chevron Corp.	10 333 654	10 620 422
24.	98 536	The TJX Companies Inc.	8 486 096	10 620 087
25.	150 076	Anglo American	10 258 298	10 559 347

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Louisbourg (suite)

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

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

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

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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés aux 31 décembre 2022 et 2021. Les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées les 31 décembre 2022 et 2021. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Les présents états financiers et les notes ont été approuvés par le conseil d'administration d'Assomption Vie le 28 avril 2023.

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

Instruments financiers

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

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 audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

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 2022 et 2021, 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. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, d'audit, de garde de valeur (dépositaire), administratifs et bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de réglementation, les frais de production et distribution des données financières, les taxes et toutes autres dépenses afférentes à l'exploitation des Fonds.

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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



Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille croissance Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,04	19,98	17,01	15,95	13,63
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 369	1 291	1 577	1 384	1 002
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 883	64 598	92 736	86 770	73 541
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,11	3,45	3,13	3,12
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,83	17,82	15,31	14,49	12,49
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 961	3 302	3 386	2 901	2 738
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	175 927	185 293	221 137	200 208	219 220
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,11	4,01	4,34	4,02	3,98
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,14	18,11	15,54	14,68	12,64
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 924	2 137	1 626	2 082	1 929
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	112 233	118 016	104 661	141 852	152 626
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	3,86	4,22	3,90	3,90
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,16	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	145	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 466	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,85	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	6,10	24,19	71,91	28,78	15,39

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,79	17,88	15,82	14,99	13,17
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 522	5 361	4 641	3 548	3 165
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	328 888	299 825	293 347	236 689	240 323
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,07	3,00	3,25	3,02	3,02
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,88	15,99	14,27	13,64	12,09
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 046	9 197	8 586	8 188	7 931
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	540 723	575 142	601 670	600 329	655 991
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,89	4,14	3,88	3,93
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,23	16,34	14,56	13,89	12,29
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 951	6 499	6 178	6 678	6 520
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	390 730	397 752	424 312	480 748	530 538
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,77	3,70	3,95	3,71	3,71
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,23	16,34	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	220	9	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 476	572	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,76	3,69	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	6,80	19,39	58,21	15,28	29,85

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille équilibré Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,56	15,86	14,56	13,89	12,61
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	20 531	22 237	19 800	19 515	2 669
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 410 082	1 402 110	1 359 889	1 404 959	211 646
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,85	2,81	2,99	2,84	2,84
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,99	14,26	13,20	12,68	11,60
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 657	16 000	17 301	18 551	16 113
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	973 604	1 122 045	1 310 670	1 463 038	1 389 043
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,60	3,57	3,73	3,57	3,61
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,36	14,63	13,51	12,95	11,83
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 397	18 253	19 051	21 104	17 315
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 002 772	1 247 635	1 410 108	1 629 638	1 463 685
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,37	3,51	3,37	3,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,34	14,62	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	174	73	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 017	4 983	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,50	3,45	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	5,50	13,18	33,76	23,96	12,44

Portefeuille conservateur Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,19	13,63	12,85	12,49	11,82
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 004	1 148	860	813	730
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	82 353	84 211	66 937	65 131	61 802
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,66	2,68	2,72	2,74	2,69
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,22	13,64	12,84	12,45	11,76
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 388	13 244	13 448	15 248	15 379
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	768 249	970 969	1 047 340	1 224 745	1 307 706
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,49	2,51	2,54	2,52	2,56
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,52	13,95	13,11	12,70	11,98
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 743	11 564	12 402	14 924	15 080
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	698 330	828 990	945 972	1 175 080	1 258 749
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,34	2,36	2,39	2,38	2,38
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,53	13,95	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	153	59	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 177	4 222	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,24	2,42	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	4,30	14,10	32,79	15,00	14,60

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille Sélect Défensif Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	-	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,90	9,99	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	358	15	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 269	1 536	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,31	-	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,92	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 910	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,12	-	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	8,94	10,01	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10	31	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 172	3 059	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	3,00	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	15,30	57,36	-	-	-

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	-	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,01	10,01	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	76	24	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 390	2 409	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,32	-	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,06	10,02	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	45	13	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,92	3,09	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,04	10,02	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 476	509	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,07	3,04	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	16,50	7,65	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,03	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,57	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,10	10,10	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	160	63	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 599	6 269	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,33	-	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,12	10,11	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	58	41	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 355	4 023	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,16	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,13	10,11	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	139	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 246	493	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,16	3,10	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	23,90	33,41	-	-	-

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	-	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,28	10,19	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	226	59	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 397	5 790	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,75	3,71	-	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,31	10,20	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	23	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 473	36	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,54	3,52	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,32	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	41	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 379	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,47	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	13,50	11,05	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,38	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,18	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,36	10,21	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	34	7	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 676	683	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	3,98	-	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,39	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	573	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,89	-	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,43	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,60	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	12,10	5,90	-	-	-

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,62	11,75	10,90	10,51	9,80
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	43	23	21	16	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 033	1 944	1 923	1 480	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,42	2,45	2,51	2,48	2,48
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,62	11,74	10,89	10,50	9,80
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	559	626	597	384	420
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 591	53 356	54 850	36 609	42 864
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,40	2,43	2,43	2,60	2,60
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,62	-	-	10,50	9,80
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	-	-	2 011	554
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	613	-	-	191 500	56 576
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,48	-	2,36	2,54	2,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,63	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	38	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 615	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,42	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	14,34	87,04	44,95	74,57	9,30

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds SériesSmart 2020 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,28	12,38	11,24	10,85	9,76
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	69	34	10	6	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 094	2 711	892	534	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,42	2,45	2,50	2,48	2,46
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,98	12,14	11,09	10,76	9,75
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 451	1 848	1 506	1 723	317
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	132 155	152 241	135 824	160 141	32 522
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,07	3,09	3,06	3,23	3,21
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,06	12,21	11,12	10,78	9,75
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	725	932	428	361	185
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	65 508	76 349	38 497	33 460	19 021
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,91	2,83	2,88	3,11	3,10
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,20	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	1	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	3,00	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	11,32	50,59	51,01	31,24	13,41

Fonds SériesSmart 2025 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,77	12,82	11,42	10,98	9,73
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	602	342	211	110	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	51 139	26 677	18 475	9 990	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,42	2,44	2,50	2,48	2,46
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,45	12,56	11,25	10,89	9,72
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 032	3 994	2 868	1 564	18
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	264 840	318 031	254 965	143 603	1 873
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,08	3,09	3,10	3,23	3,21
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	12,58	11,27	10,90	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	211	233	276	264	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 355	18 484	24 494	24 177	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,00	3,04	3,09	3,11	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,48	12,58	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	354	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 797	404	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,00	3,02	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	14,24	27,80	28,29	39,82	35,13

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds SérieSmart 2030 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,00	13,04	11,49	11,06	9,69
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 113	928	644	535	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	92 742	71 147	56 051	48 398	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,51	2,54	2,60	2,57	2,52
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,68	12,78	11,34	10,97	9,68
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 386	2 143	1 060	559	56
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	204 262	167 699	93 478	50 927	5 762
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,14	3,13	3,05	3,29	3,26
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,71	12,80	11,35	10,99	9,68
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	443	243	199	244	55
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 855	19 017	17 551	22 241	5 724
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,08	3,07	3,17	3,15
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,72	12,80	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	914	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	77 985	19	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,00	3,05	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	10,78	25,52	40,18	10,01	45,31

Fonds SérieSmart 2035 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,39	13,41	11,65	11,20	9,68
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	621	434	236	145	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 112	32 365	20 283	12 964	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,53	2,56	2,61	2,59	2,57
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,05	13,13	11,48	11,11	9,67
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 059	676	486	286	51
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	87 881	51 473	42 355	25 713	5 268
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,22	3,20	3,34	3,32
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,08	13,16	11,50	11,12	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	167	162	64	29	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 842	12 306	5 608	2 600	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,16	3,16	3,18	3,22	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,10	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	140	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 609	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	8,12	21,93	22,60	8,56	47,07

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds SérieSmart 2040 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,74	13,73	11,79	11,35	9,67
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	758	527	265	158	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 505	38 408	22 452	13 903	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,65	2,68	2,73	2,70	2,68
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,41	13,47	11,63	11,25	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	672	733	519	111	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 129	54 437	44 652	9 907	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,29	3,21	3,45	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,49	13,53	11,66	11,27	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	297	322	131	207	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	23 783	23 798	11 207	18 365	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,15	3,05	3,10	3,34	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,49	13,52	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	139	149	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 145	10 984	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,11	3,13	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	12,71	19,79	36,68	31,49	28,20

Fonds SérieSmart 2045 Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,91	13,88	11,83	11,40	9,65
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	585	354	180	125	5
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	45 315	25 500	15 231	10 954	501
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,73	2,78	2,76	2,74
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,53	13,57	11,64	11,30	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	315	348	323	91	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 103	25 662	27 708	8 031	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,41	3,52	3,51	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,58	13,62	11,67	11,32	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	74	77	57	55	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 871	5 676	4 858	4 901	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,30	3,34	3,40	3,39	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,61	13,63	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	22	2	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 781	112	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,17	3,19	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	7,54	28,08	33,23	23,28	29,43

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds SérieSmart 2050 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,01	13,97	11,80	11,40	9,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	377	261	128	70	19
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 958	18 690	10 809	6 120	1 991
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,72	2,74	2,78	2,76	2,74
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,66	13,70	11,65	11,31	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	71	50	32	4	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 597	3 620	2 788	315	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,41	3,40	3,23	3,51	-
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,74	13,75	11,67	11,32	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	31	31	21	61	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 403	2 270	1 775	5 367	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,26	3,14	3,20	3,39	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,75	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	131	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,16	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	7,09	33,94	55,03	26,39	-

Fonds SérieSmart 2055 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,12	14,07	11,82	11,43	9,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	596	339	136	57	10
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	45 463	24 109	11 526	5 019	998
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,73	2,78	2,76	2,74
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,73	13,75	11,63	11,33	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	874	65	8	1	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 629	4 751	690	93	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,43	3,41	3,53	3,51	-
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,79	13,80	11,66	11,34	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	35	25	18	27	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 727	1 833	1 509	2 347	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,30	3,42	3,39	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,82	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	150	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 719	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,16	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	8,89	25,78	46,61	22,31	4,28

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,59	21,61	19,47	18,45	16,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 704	14 935	13 943	14 346	14 398
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	665 586	691 101	716 120	777 559	890 935
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,19	2,14	2,35	2,18	2,18
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,82	14,71	13,44	12,91	11,47
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14 940	14 916	11 256	9 109	6 799
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 081 047	1 014 007	837 494	705 577	592 768
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,58	3,53	3,74	3,55	3,53
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,45	15,34	13,99	13,42	11,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 876	8 990	8 022	7 409	6 076
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	545 046	586 064	573 433	552 069	510 592
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,41	3,35	3,57	3,39	3,38
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,45	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	53	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 643	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	4,70	14,67	31,73	29,50	16,37

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	44,65	48,32	40,33	35,67	29,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 448	4 862	4 041	3 563	2 784
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	99 625	100 618	100 198	99 892	95 314
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,32	3,37	3,35	3,36
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,36	33,06	27,77	24,71	20,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 940	6 686	5 835	5 329	4 611
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	195 658	202 234	210 106	215 673	226 496
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,93	3,99	3,97	3,96
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,78	34,54	28,95	25,72	21,15
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 699	2 703	2 247	2 202	1 689
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 940	78 264	77 631	85 629	79 847
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,74	3,81	3,78	3,82
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,86	34,57	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	294	319	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 243	9 214	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,54	3,61	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	58,29	55,30	86,13	36,32	54,88

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,94	35,74	28,81	29,21	24,72
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 439	6 676	5 438	5 682	5 225
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	184 288	186 787	188 741	194 539	211 376
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,32	3,39	3,38	3,39
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,16	24,82	20,09	20,46	17,38
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 631	6 666	6 094	6 808	4 039
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	274 457	268 592	303 352	332 732	232 370
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,74	3,81	3,80	3,81
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,25	25,90	20,93	21,28	18,05
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 568	3 755	3 007	3 825	3 354
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	141 292	144 973	143 656	179 763	185 821
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,55	3,59	3,66	3,66	3,66
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,32	25,92	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	448	113	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 676	4 377	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,43	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	50,92	64,64	100,22	64,36	50,52

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,17	12,86	13,64	13,14	12,76
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 169	1 329	1 395	1 356	1 236
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	104 667	103 378	102 254	103 195	96 831
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,23	3,26	3,29	3,30	3,31
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,25	11,70	12,29	11,74	11,30
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	775	1 154	1 301	1 010	1 237
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	75 632	98 669	105 848	86 038	109 508
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,34	2,37	2,41	2,42	2,43
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,65	12,15	12,75	12,17	11,70
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	344	500	753	775	771
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	32 276	41 121	59 066	63 674	65 871
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,25	2,28	2,31	2,32	2,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,15	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	64	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	5 235	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,24	2,25	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	34,62	31,90	27,06	9,96	14,34

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
--	------	------	------	------	------

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,65	10,58	10,70	10,67	10,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 052	1 009	1 067	831	934
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	98 803	95 325	99 762	77 852	88 739
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,57	1,69	0,45	0,49	0,51

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,47	10,40	10,43	10,40	10,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 227	9 215	11 355	4 067	2 226
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	212 717	886 066	1 088 692	391 055	216 707
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,62	0,53	0,50	0,54	0,55

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,70	10,63	10,65	10,60	10,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 951	1 667	2 559	850	528
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	369 224	156 805	240 297	80 163	50 538
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,50	0,42	0,40	0,43	0,44

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,70	10,63	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	771	140	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	72 065	13 145	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,51	0,42	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	41,50	39,24	29,91	26,68	23,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 086	1 929	1 521	1 409	1 349
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 273	49 170	50 850	52 804	56 790
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,46	3,87	3,79	3,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,18	26,81	20,57	18,46	16,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 399	1 977	992	948	952
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 120	73 747	48 227	51 378	57 574
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,08	4,51	4,41	4,32

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,41	27,95	21,41	19,19	17,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 333	1 968	1 401	1 512	1 391
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	79 340	70 419	65 442	78 782	81 079
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,90	3,95	4,37	4,28	4,18

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,70	28,04	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	103	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 473	182	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,25	3,33	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

57,50	69,66	95,87	81,10	50,63
-------	-------	-------	-------	-------

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	85,22	74,48	69,79	54,88	43,21
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 660	1 396	1 298	1 024	855
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 478	18 742	18 599	18 655	19 781
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,10	2,57	7,08	2,64	2,65
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	55,79	49,19	46,49	36,88	29,29
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 818	8 285	8 222	5 025	2 894
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	158 056	168 426	176 863	136 252	98 797
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,96	3,42	7,94	3,51	3,50
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	58,20	51,23	48,34	38,28	30,36
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 190	4 980	5 699	3 716	2 289
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 169	97 215	117 884	97 069	75 385
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,80	3,26	7,78	3,35	3,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	58,41	51,29	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	998	12	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 078	241	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,56	3,05	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	191,00	290,69	247,48	290,61	239,51

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,44	11,85	9,03	8,85	9,15
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	78	84	64	56	95
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 212	7 060	7 092	6 326	10 338
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,73	2,78	2,95	2,86	2,86
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,00	11,41	8,77	8,67	9,05
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 981	1 965	1 120	1 675	2 190
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	220 164	172 197	127 724	193 140	241 949
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,68	3,86	3,73	3,63
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,10	11,52	8,84	8,71	9,06
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	960	1 125	809	836	895
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 469	97 691	91 482	96 025	98 828
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,45	3,50	3,49	3,41	3,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,12	11,52	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	127	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 888	472	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,31	3,38	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	8,97	16,86	9,54	21,89	4,03

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	56,86	60,51	49,45	45,25	38,86
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 799	5 122	4 430	4 240	3 801
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 396	84 651	89 580	93 701	97 816
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	44,08	47,39	39,14	36,18	31,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 473	4 760	3 629	3 796	3 599
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	101 484	100 443	92 718	104 917	114 697
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,96	3,93	3,92	3,95
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	45,94	49,30	40,65	37,51	32,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 655	7 996	6 495	5 542	4 947
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	166 631	162 187	159 788	147 738	152 255
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,79	3,77	3,77	3,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	46,06	49,35	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	460	240	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 993	4 856	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,62	3,65	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	34,72	39,63	41,97	35,19	21,46

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,29	20,31	18,14	16,10	12,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	555	714	679	586	446
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 063	35 160	37 439	36 397	34 608
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	3,03	3,03	3,04	3,05
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,25	16,72	15,11	13,56	10,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 871	4 783	4 479	2 777	2 224
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	216 683	286 038	296 440	204 774	202 340
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,19	4,19	4,18	4,17	4,18
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,55	17,07	15,40	13,80	11,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 972	5 048	3 683	3 003	1 502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	293 117	295 746	239 141	217 595	134 460
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,04	4,04	4,04	4,02	4,03
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,58	17,08	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	176	132	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 944	7 754	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,91	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	18,62	18,62	23,77	38,61	28,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	54,36	55,98	47,15	37,18	30,72
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	424	408	341	312	247
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 799	7 291	7 239	8 387	8 050
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,89	2,89	2,91	2,92
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	41,78	43,55	37,11	29,61	24,76
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 531	4 779	3 994	2 480	2 098
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	108 451	109 732	107 622	83 745	84 739
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,08	4,08	4,07	4,07
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	43,55	45,32	38,57	30,73	25,65
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 288	6 517	4 133	3 058	2 096
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	144 377	143 796	107 149	99 528	81 729
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,94	3,93	3,93	3,93	3,92
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	43,64	45,35	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	180	69	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 126	1 528	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,80	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	63,64	74,47	100,59	90,23	97,94

Fonds Europe Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,18	39,51	36,14	37,28	32,61
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	656	750	679	770	700
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 187	18 975	18 785	20 660	21 458
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,96	2,96	2,96	2,96	2,97
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,34	30,81	28,51	29,76	26,35
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	718	956	1 106	1 205	1 628
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	27 277	31 039	38 792	40 498	61 784
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,13	4,15	4,17	4,18
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,25	31,84	29,44	30,69	27,14
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	499	595	855	1 105	1 893
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 315	18 699	29 035	36 013	69 756
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,03	4,05	4,05	4,05
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,35	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	371	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	43,45	33,76	21,85	133,44	47,35

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	41,00	44,65	38,75	36,11	31,85
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 941	3 199	2 670	2 548	2 213
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 721	71 637	68 915	70 570	69 489
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,07	38,58	33,83	31,84	28,37
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 850	2 077	2 146	2 092	1 719
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 765	53 846	63 427	65 716	60 588
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,73	3,72	3,71	3,71
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,65	39,15	34,26	32,19	28,64
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 742	2 186	1 940	2 483	2 413
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	76 922	55 831	56 632	77 132	84 262
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,54	3,53	3,54	3,55	3,56
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,64	39,14	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	120	46	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 374	1 170	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,57	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	66,87	109,99	54,76	57,27	53,72

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,43	18,54	16,87	16,01	14,49
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 443	2 553	2 314	2 526	2 509
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	140 147	137 709	137 156	157 747	173 145
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,95	16,05	14,74	14,13	12,90
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 662	12 572	13 096	10 589	12 164
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	579 388	783 325	888 467	749 397	942 922
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,65	3,62	3,63	3,64
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,30	16,40	15,04	14,38	13,10
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 938	14 762	13 692	9 961	9 581
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	845 605	900 136	910 382	692 683	731 357
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,49	3,47	3,40	3,41	3,43
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,35	16,41	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	487	189	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	31 717	11 524	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,44	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	31,23	31,88	38,60	21,43	32,94

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,14	41,81	33,71	29,37	23,55
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	220	224	98	61	179
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 258	5 363	2 914	2 077	7 604
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,01	3,04	2,93	2,93	2,93
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,72	35,75	29,14	25,66	20,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 711	7 455	5 379	4 256	3 809
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	192 166	208 531	184 581	165 858	183 131
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,02	4,01	4,00	4,01
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,34	36,44	29,66	26,08	21,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 221	8 982	5 805	4 887	4 870
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	270 959	246 494	195 712	187 402	230 564
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,88	3,87	3,87	3,86	3,86
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,42	36,47	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 296	580	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 600	15 903	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,70	3,72	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	55,35	70,32	70,10	72,03	70,10

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,58	36,18	33,81	28,37	27,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	285	273	410	401	524
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 484	7 546	12 131	14 126	19 248
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,04	3,04
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,66	31,17	29,41	24,90	24,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 621	1 904	2 104	2 289	3 139
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 551	61 069	71 539	91 938	130 037
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	3,99	3,97	3,97	3,97
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,37	31,87	30,02	25,38	24,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 984	3 601	3 249	3 437	4 702
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	101 601	113 005	108 226	135 422	191 438
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,80	3,82	3,84	3,83
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,34	31,86	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	166	65	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 659	2 031	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,86	3,85	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	50,14	60,00	68,04	112,30	53,02

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,88	19,28	22,50	18,16	15,59
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	47	61	76	64	32
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 369	3 160	3 379	3 524	2 041
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,18	3,19	3,23	3,39
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,24	17,20	20,32	16,60	14,41
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	842	1 754	2 136	1 114	1 260
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 793	101 964	105 131	67 088	87 418
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,39	4,38	4,38	4,37	4,38
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,51	17,55	20,71	16,90	14,65
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	688	1 062	1 306	996	1 594
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 958	60 509	63 056	58 953	108 794
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,27	4,26	4,26	4,23	4,23
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,57	17,58	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6	6	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	452	332	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,99	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	121,43	43,02	53,61	111,85	77,24

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,40	13,66	14,41	11,50	9,56
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	175	163	119	105	152
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 380	11 937	8 227	9 167	15 935
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,45	3,47	3,39	3,39	3,39
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,86	13,13	13,98	11,25	9,44
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	391	865	848	489	546
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	36 017	65 910	60 639	43 503	57 881
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,31	4,29	4,30	4,30	4,30
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,90	13,17	14,01	11,27	9,45
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	576	609	582	541	854
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 859	46 249	41 533	47 992	90 387
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,94	13,18	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	588	406	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,97	3,97	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	65,48	66,17	132,41	129,34	92,61

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

2022 2021 2020 2019 2018

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

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,45	12,28	11,87	10,69	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	72	39	8	3	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 314	3 162	656	319	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	2,99	2,99	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,93	11,83	11,54	10,48	10,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	269	441	646	224	225
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 619	37 238	55 985	21 333	22 338
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,90	3,90	3,84	3,76	3,85

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,00	11,89	11,58	10,51	10,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	517	345	184	357	60
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 021	29 021	15 854	33 996	5 981
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,78	3,74	3,73	3,61	3,79

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,02	11,90	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	143	101	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	12 969	8 489	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,68	3,68	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²

26,04 16,20 19,84 50,37 47,39

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,74	6,60	6,89	6,39	6,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	272	303	772	747	510
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 362	45 857	112 086	116 870	83 395
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,57	6,39	6,67	6,17	5,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	774	1 033	1 657	702	771
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	138 932	161 716	248 357	113 771	130 755
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,52	2,57	2,53	2,57	2,58

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,79	6,64	6,92	6,40	6,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	351	716	738	557	502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 541	107 848	106 602	87 011	82 062
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,45	2,45	2,49	2,50

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,79	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 829	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,48	-	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²

72,80 181,78 149,98 95,11 127,06

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds de revenu élevé Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,00	23,96	20,47	20,40	17,68
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	834	901	1 812	1 899	975
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 921	37 589	88 538	93 092	55 126
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,60	2,59	2,59	2,59	2,58
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,91	20,77	17,90	17,99	15,72
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 756	6 763	8 422	10 800	11 362
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	304 386	325 624	470 483	600 313	722 782
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,44	3,42	3,42	3,42
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,43	21,30	18,31	18,35	16,00
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10 839	11 573	10 234	9 571	8 963
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	557 869	543 346	558 928	521 570	560 171
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,22	3,21	3,17	3,19	3,21
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,46	21,30	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	115	112	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 926	5 267	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,27	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	87,44	43,39	35,34	28,25	35,47

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	50,62	62,63	48,04	45,29	36,95
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	854	1 037	1 034	1 119	924
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 863	16 555	21 518	24 713	24 995
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	43,34	54,08	41,84	39,80	32,75
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 273	8 156	6 786	9 962	8 126
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	144 736	150 817	162 192	250 303	248 134
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,92	3,92	3,93	3,91
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	44,21	55,07	42,54	40,40	33,19
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 778	4 398	3 260	3 783	2 986
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	62 840	79 856	76 626	93 629	89 955
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,74	3,76	3,75	3,75	3,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	44,33	55,13	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	72	231	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 619	4 182	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,56	3,59	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	35,38	37,50	63,53	29,43	41,04

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,91	15,31	14,03	13,78	12,37
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	214	305	334	387	327
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 605	19 954	23 814	28 055	26 433
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,86	14,18	13,10	12,97	11,73
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	623	1 105	1 391	1 557	1 360
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 507	77 907	106 182	120 032	115 955
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,82	3,86	3,86	3,82	3,84
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,11	14,45	13,31	13,14	11,86
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	760	1 007	1 101	1 704	1 655
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	62 721	69 683	82 723	129 672	139 515
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,63	3,60	3,54	3,54	3,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,09	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	674	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,74	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	54,70	58,56	66,64	60,34	87,62

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,06	11,33	11,11	10,64	9,87
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	37	39	11	9	7
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 701	3 460	963	808	743
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,16	2,70	2,70	2,71
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	11,36	11,13	10,66	9,88
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	376	591	601	671	422
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 253	52 054	54 015	62 940	42 678
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,69	2,68	2,63	2,68	2,64
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,15	11,42	11,18	10,69	9,90
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	361	608	744	678	649
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 558	53 206	66 568	63 397	65 537
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,55	2,56	2,57	2,53	2,49
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	-	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	152,04	100,93	54,07	56,83	41,30

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,87	15,00	11,54	11,78	10,24
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	594	652	510	563	547
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 843	43 454	44 235	47 796	53 463
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,17	14,38	11,16	11,51	10,10
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 023	2 122	1 763	4 284	3 307
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	153 631	147 549	157 948	372 174	327 457
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,78	3,78	3,80	3,80	3,80
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,29	14,49	11,24	11,56	10,13
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 070	968	709	869	801
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	80 516	66 817	63 112	75 160	79 047
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,62	3,62	3,62	3,61	3,61
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,32	14,50	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	114	70	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 586	4 839	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,51	3,51	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	54,89	21,26	44,83	47,95	63,11

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,84	12,54	9,51	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	89	65	1	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 605	5 151	129	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,69	3,90	3,39	-	3,10
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,20	12,13	9,26	9,04	8,39
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 654	1 344	644	1 084	1 039
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	174 585	110 816	69 591	119 937	123 894
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,09	4,07	4,07	4,12
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,21	12,14	9,27	9,05	8,39
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 043	905	294	279	239
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 574	74 584	31 694	30 804	28 532
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,12	4,06	4,07	4,06	4,07
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,27	12,15	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	928	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 796	437	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	3,88	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	93,02	101,33	53,42	62,36	30,04

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet d'aider le lecteur à comprendre les résultats financiers pour les cinq derniers exercices.

	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,75	14,09	11,74	11,44	9,90
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	662	668	667	827	867
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 159	47 388	56 781	72 251	87 528
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,03	3,03
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,05	13,51	11,36	11,17	9,76
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 115	5 890	5 935	6 468	2 251
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	315 334	435 995	522 479	579 044	230 651
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,01	4,02	4,01	4,01
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,17	13,60	11,42	11,21	9,78
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 536	1 637	1 506	1 708	1 440
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	116 620	120 379	131 831	152 401	147 210
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,83	3,83	3,85	3,86	3,86
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,20	13,61	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	535	14	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	40 557	1 043	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,67	3,70	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	53,81	42,14	77,61	78,94	69,54

Notes aux faits saillants financiers

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

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

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