ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2015

Assomption Vie
Placements et retraite

Table des matières

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

Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	27 007 920	27 210 552
Créances sur titres vendus	20 573	19 418
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	485 848	590 392
	27 514 341	27 820 362
Passif		
À payer sur titres acquis	205 546	86 690
Autres passifs	2 168	1 840
	207 714	88 530
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	27 306 627	27 731 832
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,69	15,18
Actif net (en milliers)	19 324	19 612
Nombre d'unités en circulation	1 231 607	1 291 943
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,69	11,38
Actif net (en milliers)	3 808	3 720
Nombre d'unités en circulation	325 766	326 859
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	11,72
Actif net (en milliers)	4 171	4 401
Nombre d'unités en circulation	346 140	375 496

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	1 254 762	2 569 254
	1 254 762	2 569 254
Charges		
Frais de gestion	245 557	242 971
Autres dépenses administratives	95 307	93 213
	340 864	336 184
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	913 898	2 233 070
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,54	1,24
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,32	0,86
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,90

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	27 731 832	26 867 070
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	913 898	2 233 070
	28 645 730	29 100 140
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 435 348	1 747 745
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 774 451)	(1 902 116)
	(1 339 103)	(154 371)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	27 306 627	28 945 769

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	913 898	2 233 070
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 575 000	1 145 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 118 688)	(901 382)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(400 744)	(373 457)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(852 936)	(2 194 703)
Créances sur titres vendus	(1 155)	80 086
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	118 856	11 491
Autres passifs	328	4 269
Flux de trésorerie opérationnels	1 234 559	4 374
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 435 348	1 747 745
Paiements pour le rachat d'unités	(2 774 451)	(1 902 116)
Flux de trésorerie de financement	(1 339 103)	(154 371)
Diminution nette de la trésorerie	(104 544)	(149 997)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	590 392	738 193
Trésorerie à la clôture de l'exercice	485 848	588 196
Distributions reçues	400 744	373 457
Intérêts reçus	1 082	1 094

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	882 288	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 959 037	9 462 627
2.	774 629	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 570 221	7 549 841
3.	304 822	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 285 485	4 801 187
4.	250 649	Fonds EAEO Louisbourg	2 534 864	3 268 969
5.	81 261	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	841 213	1 008 438
6.	92 768	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	924 890	916 858
Total des placements			24 115 710	27 007 920

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 839 365	1 492 815
Créances sur titres vendus	3 534	5 412
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	57 097	48 510
	1 899 996	1 546 737
Passif		
À payer sur titres acquis	6 155	5 203
Autres passifs	209	157
	6 364	5 360
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 893 632	1 541 377
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,20	12,63
Actif net (en milliers)	588	521
Nombre d'unités en circulation	44 528	41 261
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	12,05
Actif net (en milliers)	455	306
Nombre d'unités en circulation	36 302	25 414
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,62	12,13
Actif net (en milliers)	851	714
Nombre d'unités en circulation	67 464	58 835

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	92 193	123 879
	92 193	123 879
Charges		
Frais de gestion	26 466	19 500
Autres dépenses administratives	5 880	4 263
	32 346	23 763
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	59 847	100 116
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,50	1,02
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,40	0,91
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,42	0,93

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 541 377	1 183 039
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	59 847	100 116
	1 601 224	1 283 155
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	368 653	342 020
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(76 245)	(195 398)
	292 408	146 622
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 893 632	1 429 777

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	59 847	100 116
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	76 600	136 500
Paiements pour l'achat de placements	(330 957)	(235 670)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 956)	(5 510)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(77 237)	(118 369)
Créances sur titres vendus	1 878	(11 218)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	952	(6 711)
Autres passifs	52	319
Flux de trésorerie opérationnels	(283 821)	(140 543)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	368 653	342 020
Paiements pour le rachat d'unités	(76 245)	(195 398)
Flux de trésorerie de financement	292 408	146 622
Augmentation nette de la trésorerie	8 587	6 079
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	48 510	9 274
Trésorerie à la clôture de l'exercice	57 097	15 353
Distributions reçues	14 956	5 510
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	33 775	Fonds de dividendes Louisbourg	396 391	396 959
2.	7 945	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	305 994	372 031
3.	10 974	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	122 092	136 188
4.	8 347	Fonds d'actions américaines Louisbourg	110 509	131 478
5.	4 000	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	81 285	125 565
6.	12 072	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	124 957	119 311
7.	5 386	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	87 938	115 590
8.	2 907	Fonds CI de valeur américaine	73 008	108 357
9.	5 157	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	73 550	93 131
10.	1 777	Fonds Fidelity Extrême-Orient	69 069	87 273
11.	2 348	Fonds CI mondial de petites sociétés	58 453	81 597
12.	5 266	Fonds AGF des marchés émergents	65 578	71 885
Total des placements			1 568 824	1 839 365

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 983 442	7 225 391
Créances sur titres vendus	26 451	34 385
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	482 086	394 688
	9 491 979	7 654 464
Passif		
À payer sur titres acquis	47 822	35 094
Autres passifs	1 013	760
	48 835	35 854
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	9 443 144	7 618 610
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,85	12,36
Actif net (en milliers)	2 827	2 305
Nombre d'unités en circulation	220 002	186 513
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,22	11,81
Actif net (en milliers)	2 722	2 192
Nombre d'unités en circulation	222 755	185 635
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,33	11,91
Actif net (en milliers)	3 895	3 121
Nombre d'unités en circulation	315 922	262 089

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	408 598	495 486
	408 598	495 486
Charges		
Frais de gestion	126 824	83 393
Autres dépenses administratives	28 965	18 835
	155 789	102 228
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	252 809	393 258
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,42	0,88
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,79
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,80

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 618 610	4 416 239
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	252 809	393 258
	7 871 419	4 809 497
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 322 088	2 198 994
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(750 363)	(197 965)
	1 571 725	2 001 029
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	9 443 144	6 810 526

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	252 809	393 258
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	529 600	70 000
Paiements pour l'achat de placements	(1 879 053)	(1 871 632)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(81 012)	(39 520)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(327 586)	(455 966)
Créances sur titres vendus	7 934	(16 453)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	12 728	2 842
Autres passifs	253	1 638
Flux de trésorerie opérationnels	(1 484 327)	(1 915 833)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 322 088	2 198 994
Paiements pour le rachat d'unités	(750 363)	(197 965)
Flux de trésorerie de financement	1 571 725	2 001 029
Augmentation nette de la trésorerie	87 398	85 196
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	394 688	220 706
Trésorerie à la clôture de l'exercice	482 086	305 902
Distributions reçues	81 012	39 520
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	139 556	Fonds de dividendes Louisbourg	1 659 675	1 640 186
2.	34 645	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 406 321	1 622 236
3.	98 227	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 033 807	1 053 490
4.	42 666	Fonds d'actions américaines Louisbourg	576 535	672 031
5.	42 258	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	496 901	524 411
6.	10 218	Fonds Fidelity Extrême-Orient	424 906	501 745
7.	12 640	Fonds CI de valeur américaine	360 326	471 081
8.	14 523	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	324 989	455 900
9.	44 465	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	465 420	439 463
10.	19 483	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	342 028	418 110
11.	20 488	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	310 430	370 018
12.	8 642	Fonds CI mondial de petites sociétés	233 994	300 295
13.	20 311	Fonds AGF des marchés émergents	253 917	277 239
14.	70 397	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	236 875	237 237
Total des placements			8 126 124	8 983 442

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	21 780 196	16 695 597
Créances sur titres vendus	65 166	230 957
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 173 927	870 506
	23 019 289	17 797 060
Passif		
À payer sur titres acquis	74 224	223 507
Autres passifs	2 431	1 723
	76 655	225 230
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	22 942 634	17 571 830
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,51	12,12
Actif net (en milliers)	1 909	1 766
Nombre d'unités en circulation	152 606	145 729
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	11,57
Actif net (en milliers)	5 865	3 975
Nombre d'unités en circulation	493 696	343 595
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,99	11,66
Actif net (en milliers)	15 167	11 829
Nombre d'unités en circulation	1 264 970	1 014 467

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	763 345	887 667
	763 345	887 667
Charges		
Frais de gestion	293 571	179 199
Autres dépenses administratives	66 078	39 929
	359 649	219 128
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	403 696	668 539
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,30	0,69
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,22	0,60
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,24	0,62

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 571 830	10 181 045
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	403 696	668 539
	17 975 526	10 849 584
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	7 776 740	4 967 340
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 809 632)	(1 221 281)
	4 967 108	3 746 059
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	22 942 634	14 595 643

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	403 696	668 539
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 666 200	297 000
Paiements pour l'achat de placements	(5 987 454)	(3 638 913)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(240 629)	(129 953)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(522 716)	(757 714)
Créances sur titres vendus	165 791	(3 274)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(149 283)	11 903
Autres passifs	708	3 405
Flux de trésorerie opérationnels	(4 663 687)	(3 549 007)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	7 776 740	4 967 340
Paiements pour le rachat d'unités	(2 809 632)	(1 221 281)
Flux de trésorerie de financement	4 967 108	3 746 059
Augmentation nette de la trésorerie	303 421	197 052
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	870 506	494 361
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 173 927	691 413
Distributions reçues	240 629	129 953
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	714 282	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 528 758	7 660 748
2.	212 695	Fonds de dividendes Louisbourg	2 532 383	2 499 778
3.	52 246	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	2 182 530	2 446 398
4.	85 049	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 191 603	1 339 596
5.	332 626	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	1 121 837	1 120 951
6.	21 875	Fonds Fidelity Extrême-Orient	945 402	1 074 124
7.	31 749	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	760 755	996 638
8.	42 149	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	781 957	904 518
9.	23 331	Fonds CI de valeur américaine	733 847	869 554
10.	60 286	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	726 764	748 143
11.	63 395	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	658 191	626 544
12.	26 558	Fonds Fidelity Potentiel Canada	560 627	581 515
13.	25 465	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	401 283	459 893
14.	33 099	Fonds AGF des marchés émergents	420 009	451 796
		Total des placements	20 545 946	21 780 196

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 043 958	9 122 134
Créances sur titres vendus	3 030	24 777
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	654 931	491 879
	12 701 919	9 638 790
Passif		
À payer sur titres acquis	31 524	27 119
Autres passifs	951	659
	32 475	27 778
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	12 669 444	9 611 012
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,87	11,62
Actif net (en milliers)	443	393
Nombre d'unités en circulation	37 342	33 807
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,80	11,55
Actif net (en milliers)	3 346	2 234
Nombre d'unités en circulation	283 579	193 452
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	11,64
Actif net (en milliers)	8 879	6 982
Nombre d'unités en circulation	745 509	599 792

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	327 475	301 065
	327 475	301 065
Charges		
Frais de gestion	102 595	44 517
Autres dépenses administratives	36 188	15 275
	138 783	59 792
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	188 692	241 273
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,19	0,57
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,19	0,57
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,21	0,59

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 611 012	3 591 282
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	188 692	241 273
	9 799 704	3 832 555
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 562 300	3 353 647
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 692 560)	(883 710)
	2 869 740	2 469 937
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	12 669 444	6 302 492

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	188 692	241 273
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 068 000	378 000
Paiements pour l'achat de placements	(3 662 349)	(2 674 984)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(200 085)	(76 534)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(127 390)	(224 531)
Créances sur titres vendus	21 747	24 121
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	4 405	(9 381)
Autres passifs	292	1 106
Flux de trésorerie opérationnels	(2 706 688)	(2 340 930)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 562 300	3 353 647
Paiements pour le rachat d'unités	(2 692 560)	(883 710)
Flux de trésorerie de financement	2 869 740	2 469 937
Augmentation nette de la trésorerie	163 052	129 007
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	491 879	168 146
Trésorerie à la clôture de l'exercice	654 931	297 153
Distributions reçues	200 085	76 534
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	667 465	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	7 058 522	7 158 628
2.	164 460	Fonds de dividendes Louisbourg	1 996 578	1 932 880
3.	30 547	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	785 317	958 893
4.	41 080	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	807 101	881 575
5.	254 968	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	865 664	859 241
6.	18 516	Fonds AGF des marchés émergents	241 947	252 741
Total des placements			11 755 129	12 043 958

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 439 621	4 636 672
Créances sur titres vendus	-	15 318
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 439 621	4 651 990
Passif		
À payer sur titres acquis	-	9 251
Autres passifs	744	6 515
	744	15 766
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 438 877	4 636 224
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,50	25,37
Actif net (en milliers)	3 337	2 741
Nombre d'unités en circulation	121 332	108 025
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,63	18,18
Actif net (en milliers)	1 992	1 354
Nombre d'unités en circulation	101 475	74 471
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,27	18,75
Actif net (en milliers)	1 110	542
Nombre d'unités en circulation	54 773	28 904

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	531 653	380 607
	531 653	380 607
Charges		
Frais de gestion	87 455	51 281
Autres dépenses administratives	20 511	12 109
	107 966	63 390
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	423 687	317 217
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,97	2,00
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,33	1,38
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,40	1,44

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 407 846	Fonds d'actions américaines Louisbourg	5 617 351	6 439 621
Total des placements		5 617 351	6 439 621

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 636 224	3 161 533
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	423 687	317 217
	5 059 911	3 478 750
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 285 811	719 924
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(906 845)	(304 520)
	1 378 966	415 404
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 438 877	3 894 154

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	423 687	317 217
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 014 512	367 036
Paiements pour l'achat de placements	(2 285 808)	(719 923)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(64 919)	(31 835)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(466 734)	(348 772)
Créances sur titres vendus	15 318	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 251)	-
Autres passifs	(5 771)	873
Flux de trésorerie opérationnels	(1 378 966)	(415 404)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 285 811	719 924
Paiements pour le rachat d'unités	(906 845)	(304 520)
Flux de trésorerie de financement	1 378 966	415 404
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	15 944
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	15 944
Distributions reçues	64 919	31 835

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 985 687	10 542 278
Créances sur titres vendus	58 005	40 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	22 467	-
	10 066 159	10 582 602
Passif		
À payer sur titres acquis	80 472	6 464
Autres passifs	1 224	34 873
	81 696	41 337
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	9 984 463	10 541 265
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,78	24,95
Actif net (en milliers)	5 153	5 385
Nombre d'unités en circulation	207 946	215 847
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,74	17,93
Actif net (en milliers)	1 925	2 046
Nombre d'unités en circulation	108 484	114 124
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,31	18,48
Actif net (en milliers)	2 907	3 109
Nombre d'unités en circulation	158 772	168 232

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	110 200	1 160 321
	110 200	1 160 321
Charges		
Frais de gestion	145 494	147 141
Autres dépenses administratives	35 349	34 738
	180 843	181 879
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(70 643)	978 442
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,14)	2,50
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,16)	1,74
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,15)	1,81

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 849 370	Fonds de dividendes Louisbourg	9 552 410	9 985 687
Total des placements		9 552 410	9 985 687

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 541 265	9 974 571
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(70 643)	978 442
	10 470 622	10 953 013
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	583 927	912 312
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 070 086)	(672 446)
	(486 159)	239 866
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	9 984 463	11 192 879

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(70 643)	978 442
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 250 727	851 829
Paiements pour l'achat de placements	(583 936)	(912 312)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(179 377)	(162 914)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	69 177	(997 407)
Créances sur titres vendus	(17 681)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	74 008	-
Autres passifs	(33 649)	2 496
Flux de trésorerie opérationnels	508 626	(239 866)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	583 927	912 312
Paiements pour le rachat d'unités	(1 070 086)	(672 446)
Flux de trésorerie de financement	(486 159)	239 866
Augmentation nette de la trésorerie	22 467	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	22 467	-
Distributions reçues	179 377	162 914

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 929 942	3 160 854
Créances sur titres vendus	10 526	19 183
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 940 468	3 180 037
Passif		
À payer sur titres acquis	5 261	7 188
Autres passifs	5 589	12 279
	10 850	19 467
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 929 618	3 160 570
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,45	13,68
Actif net (en milliers)	1 842	1 915
Nombre d'unités en circulation	136 944	139 950
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,55	9,76
Actif net (en milliers)	449	502
Nombre d'unités en circulation	46 999	51 387
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,84	10,04
Actif net (en milliers)	639	745
Nombre d'unités en circulation	64 951	74 165

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	1 484	495 390
	1 484	495 390
Charges		
Frais de gestion	39 560	45 093
Autres dépenses administratives	10 478	11 409
	50 038	56 502
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(48 554)	438 888
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,20)	1,93
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,19)	1,34
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,18)	1,38

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 300 480	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	3 004 505	2 929 942
Total des placements		3 004 505	2 929 942

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 160 570	3 281 335
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(48 554)	438 888
	3 112 016	3 720 223
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	243 297	192 669
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(425 695)	(221 211)
	(182 398)	(28 542)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 929 618	3 691 681

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(48 554)	438 888
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	475 693	276 950
Paiements pour l'achat de placements	(243 297)	(192 669)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(45 072)	(50 394)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	43 588	(444 996)
Créances sur titres vendus	8 657	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 927)	-
Autres passifs	(6 690)	763
Flux de trésorerie opérationnels	182 398	28 542
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	243 297	192 669
Paiements pour le rachat d'unités	(425 695)	(221 211)
Flux de trésorerie de financement	(182 398)	(28 542)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	45 072	50 394

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 913 284	3 493 880
Créances sur titres vendus	16 557	9 324
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 929 841	3 503 204
Passif		
À payer sur titres acquis	3 984	2 960
Autres passifs	12 893	6 626
	16 877	9 586
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 912 964	3 493 618
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,24	13,15
Actif net (en milliers)	1 617	1 457
Nombre d'unités en circulation	122 122	110 829
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,39	11,27
Actif net (en milliers)	1 297	1 075
Nombre d'unités en circulation	113 859	95 427
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,74	11,60
Actif net (en milliers)	999	961
Nombre d'unités en circulation	85 120	82 854

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	81 261	156 985
	81 261	156 985
Charges		
Frais de gestion	37 925	33 705
Autres dépenses administratives	12 433	10 927
	50 358	44 632
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	30 903	112 353
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,08	0,41
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,11	0,39
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,13	0,41

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 364 719	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 842 835	3 913 284
Total des placements		3 842 835	3 913 284

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 493 618	3 196 063
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	30 903	112 353
	3 524 521	3 308 416
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	591 642	277 851
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(203 199)	(256 859)
	388 443	20 992
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 912 964	3 329 408

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	30 903	112 353
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	253 497	300 961
Paiements pour l'achat de placements	(591 640)	(277 850)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(61 453)	(58 958)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(19 808)	(98 027)
Créances sur titres vendus	(7 233)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 024	-
Autres passifs	6 267	529
Flux de trésorerie opérationnels	(388 443)	(20 992)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	591 642	277 851
Paiements pour le rachat d'unités	(203 199)	(256 859)
Flux de trésorerie de financement	388 443	20 992
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	61 453	58 958

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 347 794	2 468 985
Créances sur titres vendus	2 694	3 458
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 350 488	2 472 443
Passif		
À payer sur titres acquis	1 220	2 333
Autres passifs	1 512	1 152
	2 732	3 485
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 347 756	2 468 958
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,38	10,36
Actif net (en milliers)	1 140	1 355
Nombre d'unités en circulation	109 793	130 754
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,15	10,14
Actif net (en milliers)	1 775	919
Nombre d'unités en circulation	174 856	90 642
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,28	10,27
Actif net (en milliers)	434	195
Nombre d'unités en circulation	42 243	19 000

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	8 285	11 148
	8 285	11 148
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	5 518	5 010
	5 518	5 010
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 767	6 138
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,01	0,03
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,01	0,02
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	0,03

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 334 557	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 345 570	3 347 794
Total des placements		3 345 570	3 347 794

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 468 958	2 899 175
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 767	6 138
	2 471 725	2 905 313
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 081 103	1 250 526
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 205 072)	(1 550 070)
	876 031	(299 544)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 347 756	2 605 769

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 767	6 138
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 210 589	1 555 080
Paiements pour l'achat de placements	(2 081 113)	(1 250 579)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 196)	(10 072)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(89)	(1 076)
Créances sur titres vendus	764	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 113)	-
Autres passifs	360	53
Flux de trésorerie opérationnels	(876 031)	299 544
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 081 103	1 250 526
Paiements pour le rachat d'unités	(1 205 072)	(1 550 070)
Flux de trésorerie de financement	876 031	(299 544)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	974
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	974
Distributions reçues	8 196	10 072

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 852 671	7 289 066
Créances sur titres vendus	30 499	31 588
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 883 170	7 320 654
Passif		
À payer sur titres acquis	15 643	19 189
Autres passifs	15 598	13 123
	31 241	32 312
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 851 929	7 288 342
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,40	26,30
Actif net (en milliers)	2 296	2 461
Nombre d'unités en circulation	86 961	93 578
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,81	18,80
Actif net (en milliers)	2 838	2 732
Nombre d'unités en circulation	150 897	145 309
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,40	19,37
Actif net (en milliers)	1 719	2 095
Nombre d'unités en circulation	88 593	108 182

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	135 182	1 251 632
	135 182	1 251 632
Charges		
Frais de gestion	102 160	101 078
Autres dépenses administratives	23 338	22 840
	125 498	123 918
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	9 684	1 127 714
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,09	4,85
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,00)	3,41
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,02	3,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 693 972	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 123 610	6 852 671
Total des placements		7 123 610	6 852 671

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 288 342	6 446 319
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	9 684	1 127 714
	7 298 026	7 574 033
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	869 632	489 408
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 315 729)	(488 980)
	(446 097)	428
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 851 929	7 574 461

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	9 684	1 127 714
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 441 213	611 250
Paiements pour l'achat de placements	(869 636)	(489 408)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 994)	(33 944)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(97 188)	(1 217 688)
Créances sur titres vendus	1 089	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 546)	-
Autres passifs	2 475	1 648
Flux de trésorerie opérationnels	446 097	(428)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	869 632	489 408
Paiements pour le rachat d'unités	(1 315 729)	(488 980)
Flux de trésorerie de financement	(446 097)	428
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	37 994	33 944

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 939 453	5 767 905
Créances sur titres vendus	30 557	42 550
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 970 010	5 810 455
Passif		
À payer sur titres acquis	3 668	17 066
Autres passifs	27 301	25 944
	30 969	43 010
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 939 041	5 767 445
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,54	39,67
Actif net (en milliers)	945	1 183
Nombre d'unités en circulation	23 300	29 824
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,35	27,88
Actif net (en milliers)	1 546	1 716
Nombre d'unités en circulation	54 542	61 561
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,19	28,67
Actif net (en milliers)	2 448	2 868
Nombre d'unités en circulation	83 867	100 029

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	207 910	693 248
	207 910	693 248
Charges		
Frais de gestion	60 289	63 833
Autres dépenses administratives	18 224	18 884
	78 513	82 717
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	129 397	610 531
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,13	4,77
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,66	3,24
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,71	3,36

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 398 352	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 563 401	4 939 453
Total des placements		4 563 401	4 939 453

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 767 445	5 461 135
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	129 397	610 531
	5 896 842	6 071 666
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	288 172	888 789
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 245 973)	(682 553)
	(957 801)	206 236
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 939 041	6 277 902

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	129 397	610 531
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 324 531	764 198
Paiements pour l'achat de placements	(288 169)	(888 789)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(22 615)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(185 295)	(693 248)
Créances sur titres vendus	11 993	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(13 398)	-
Autres passifs	1 357	1 072
Flux de trésorerie opérationnels	957 801	(206 236)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	288 172	888 789
Paiements pour le rachat d'unités	(1 245 973)	(682 553)
Flux de trésorerie de financement	(957 801)	206 236
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 752
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	1 752
Distributions reçues	22 615	-

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 092 053	13 410 400
Créances sur titres vendus	51 859	49 426
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 517
	14 143 912	13 461 343
Passif		
À payer sur titres acquis	25 835	50 943
Autres passifs	27 437	1 333
	53 272	52 276
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	14 090 640	13 409 067
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,61	37,11
Actif net (en milliers)	5 359	5 430
Nombre d'unités en circulation	142 487	146 312
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,63	31,42
Actif net (en milliers)	4 125	3 467
Nombre d'unités en circulation	130 408	110 337
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,53	32,28
Actif net (en milliers)	4 606	4 513
Nombre d'unités en circulation	141 592	139 800

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	379 822	1 131 301
	379 822	1 131 301
Charges		
Frais de gestion	206 432	181 869
Autres dépenses administratives	47 407	41 229
	253 839	223 098
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	125 983	908 203
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,48	2,64
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,19	2,06
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,23	2,15

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	300 907	Fonds Fidelity Frontière NordMD	11 517 212	14 092 053
Total des placements			11 517 212	14 092 053

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 409 067	12 043 981
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	125 983	908 203
	13 535 050	12 952 184
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 824 876	878 139
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 269 286)	(994 146)
	555 590	(116 007)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	14 090 640	12 836 177

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	125 983	908 203
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 523 049	1 214 618
Paiements pour l'achat de placements	(1 824 880)	(878 138)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(379 822)	(1 131 301)
Créances sur titres vendus	(2 433)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(25 108)	-
Autres passifs	26 104	2 625
Flux de trésorerie opérationnels	(557 107)	116 007
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 824 876	878 139
Paiements pour le rachat d'unités	(1 269 286)	(994 146)
Flux de trésorerie de financement	555 590	(116 007)
Diminution nette de la trésorerie	(1 517)	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 517	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	491 834	302 529
Créances sur titres vendus	1 763	1 044
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	2 116
	493 597	305 689
Passif		
À payer sur titres acquis	60	3 160
Autres passifs	1 754	30
	1 814	3 190
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	491 783	302 499
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,86	10,34
Actif net (en milliers)	157	135
Nombre d'unités en circulation	13 269	13 047
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,53	9,23
Actif net (en milliers)	221	66
Nombre d'unités en circulation	20 964	7 187
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,65	9,33
Actif net (en milliers)	114	101
Nombre d'unités en circulation	10 686	10 851

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	51 873	9 056
	51 873	9 056
Charges		
Frais de gestion	5 961	4 455
Autres dépenses administratives	1 318	1 014
	7 279	5 469
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	44 594	3 587
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,37	0,15
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,15	0,08
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,17	0,09

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	30 778	Fonds Fidelity Croissance Internationale	397 629	491 834
Total des placements			397 629	491 834

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	302 499	316 205
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	44 594	3 587
	347 093	319 792
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	185 721	13 725
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(41 031)	(41 957)
	144 690	(28 232)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	491 783	291 560

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	44 594	3 587
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	48 290	47 372
Paiements pour l'achat de placements	(185 722)	(13 725)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(51 873)	(9 056)
Créances sur titres vendus	(719)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 100)	-
Autres passifs	1 724	54
Flux de trésorerie opérationnels	(146 806)	28 232
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	185 721	13 725
Paiements pour le rachat d'unités	(41 031)	(41 957)
Flux de trésorerie de financement	144 690	(28 232)
Diminution nette de la trésorerie	(2 116)	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 116	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 895 183	4 040 056
Créances sur titres vendus	17 128	16 313
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 912 311	4 056 369
Passif		
À payer sur titres acquis	615	3 647
Autres passifs	16 937	13 103
	17 552	16 750
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 894 759	4 039 619
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,92	27,24
Actif net (en milliers)	469	574
Nombre d'unités en circulation	16 791	21 087
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,49	23,07
Actif net (en milliers)	1 337	1 345
Nombre d'unités en circulation	56 908	58 290
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,19	23,73
Actif net (en milliers)	2 089	2 121
Nombre d'unités en circulation	86 376	89 363

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	162 962	181 025
	162 962	181 025
Charges		
Frais de gestion	64 168	65 829
Autres dépenses administratives	13 291	13 486
	77 459	79 315
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	85 503	101 710
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,75	0,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,48	0,52
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,52	0,56

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	177 801	Fonds Fidelity Potentiel Canada	3 601 646	3 895 183
Total des placements			3 601 646	3 895 183

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 039 619	3 979 599
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	85 503	101 710
	4 125 122	4 081 309
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	526 061	602 951
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(756 424)	(544 490)
	(230 363)	58 461
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 894 759	4 139 770

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	85 503	101 710
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	833 892	622 889
Paiements pour l'achat de placements	(526 057)	(602 952)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(162 962)	(181 025)
Créances sur titres vendus	(815)	(12 663)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 032)	103 319
Autres passifs	3 834	917
Flux de trésorerie opérationnels	230 363	32 195
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	526 061	602 951
Paiements pour le rachat d'unités	(756 424)	(544 490)
Flux de trésorerie de financement	(230 363)	58 461
Augmentation nette de la trésorerie	-	90 656
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	90 656
Distributions reçues	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 234 260	1 830 762
Créances sur titres vendus	9 652	9 465
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 243 912	1 840 227
Passif		
À payer sur titres acquis	8 009	8 903
Autres passifs	1 879	752
	9 888	9 655
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 234 024	1 830 572
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,67	29,73
Actif net (en milliers)	547	541
Nombre d'unités en circulation	16 236	18 199
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,41	25,25
Actif net (en milliers)	909	633
Nombre d'unités en circulation	31 989	25 080
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,11	25,85
Actif net (en milliers)	779	656
Nombre d'unités en circulation	26 749	25 384

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	275 766	19 264
	275 766	19 264
Charges		
Frais de gestion	34 097	32 892
Autres dépenses administratives	7 226	7 049
	41 323	39 941
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	234 443	(20 677)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	3,79	(0,17)
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,03	(0,31)
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,13	(0,30)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	51 965	Fonds Fidelity Europe	1 987 085	2 234 260
Total des placements			1 987 085	2 234 260

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 830 572	1 765 932
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	234 443	(20 677)
	2 065 015	1 745 255
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	496 881	671 699
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(327 872)	(185 269)
	169 009	486 430
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 234 024	2 231 685

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	234 443	(20 677)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	369 146	224 690
Paiements pour l'achat de placements	(496 878)	(671 700)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(275 766)	(19 264)
Créances sur titres vendus	(187)	5 972
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(894)	(9 621)
Autres passifs	1 127	521
Flux de trésorerie opérationnels	(169 009)	(490 079)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	496 881	671 699
Paiements pour le rachat d'unités	(327 872)	(185 269)
Flux de trésorerie de financement	169 009	486 430
Diminution nette de la trésorerie	-	(3 649)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	3 649
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 507 934	7 048 585
Créances sur titres vendus	29 407	25 875
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	7 537 341	7 074 460
Passif		
À payer sur titres acquis	2 965	18 474
Autres passifs	27 128	8 047
	30 093	26 521
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	7 507 248	7 047 939
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,73	30,28
Actif net (en milliers)	2 417	2 152
Nombre d'unités en circulation	78 669	71 055
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,34	28,07
Actif net (en milliers)	2 089	1 954
Nombre d'unités en circulation	73 705	69 622
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,51	28,23
Actif net (en milliers)	3 002	2 941
Nombre d'unités en circulation	105 281	104 189

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	204 535	685 077
	204 535	685 077
Charges		
Frais de gestion	99 808	93 357
Autres dépenses administratives	25 010	22 733
	124 818	116 090
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	79 717	568 987
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,44	2,47
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,26	2,18
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,27	2,20

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 271 319	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	7 039 819	7 507 934
Total des placements		7 039 819	7 507 934

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 047 939	6 672 285
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	79 717	568 987
	7 127 656	7 241 272
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 010 728	898 842
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(631 136)	(771 026)
	379 592	127 816
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	7 507 248	7 369 088

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	79 717	568 987
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	755 915	885 694
Paiements pour l'achat de placements	(1 010 729)	(898 843)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(204 535)	(685 077)
Créances sur titres vendus	(3 532)	(53 741)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(15 509)	108 440
Autres passifs	19 081	1 423
Flux de trésorerie opérationnels	(379 592)	(73 117)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 010 728	898 842
Paiements pour le rachat d'unités	(631 136)	(771 026)
Flux de trésorerie de financement	379 592	127 816
Augmentation nette de la trésorerie	-	54 699
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	54 699
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 304 065	18 998 841
Créances sur titres vendus	85 550	63 130
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	22 389 615	19 061 971
Passif		
À payer sur titres acquis	23 034	17 263
Autres passifs	64 902	47 711
	87 936	64 974
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	22 301 679	18 996 997
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,92	13,73
Actif net (en milliers)	2 585	2 412
Nombre d'unités en circulation	185 701	175 674
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,82	12,71
Actif net (en milliers)	10 301	8 768
Nombre d'unités en circulation	803 476	689 847
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,94	12,82
Actif net (en milliers)	9 411	7 812
Nombre d'unités en circulation	727 275	609 373

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	495 206	946 131
	495 206	946 131
Charges		
Frais de gestion	302 110	231 184
Autres dépenses administratives	70 093	52 916
	372 203	284 100
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	123 003	662 031
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,14	0,60
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,06	0,49
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,07	0,50

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 740 118	Fonds Fidelity Revenu mensuel	21 458 117	22 304 065
Total des placements			21 458 117	22 304 065

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	18 996 997	13 875 521
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	123 003	662 031
	19 120 000	14 537 552
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 734 621	4 047 921
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 552 942)	(1 435 109)
	3 181 679	2 612 812
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	22 301 679	17 150 364

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	123 003	662 031
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 924 604	1 715 420
Paiements pour l'achat de placements	(4 734 622)	(4 047 921)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(366 670)	(274 941)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(128 536)	(671 190)
Créances sur titres vendus	(22 420)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 771	-
Autres passifs	17 191	3 789
Flux de trésorerie opérationnels	(3 181 679)	(2 612 812)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 734 621	4 047 921
Paiements pour le rachat d'unités	(1 552 942)	(1 435 109)
Flux de trésorerie de financement	3 181 679	2 612 812
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	366 670	274 941

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 844 270	846 545
Créances sur titres vendus	13 002	2 687
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	709
	1 857 272	849 941
Passif		
À payer sur titres acquis	321	3 396
Autres passifs	12 875	89
	13 196	3 485
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 844 076	846 456
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,86	18,78
Actif net (en milliers)	187	111
Nombre d'unités en circulation	8 981	5 895
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,14	17,33
Actif net (en milliers)	909	505
Nombre d'unités en circulation	47 499	29 162
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,34	17,50
Actif net (en milliers)	747	230
Nombre d'unités en circulation	38 641	13 162

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	124 215	28 745
	124 215	28 745
Charges		
Frais de gestion	22 042	7 678
Autres dépenses administratives	4 675	1 640
	26 717	9 318
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	97 498	19 427
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,53	0,71
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,30	0,57
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,33	0,59

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 87 131	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 717 114	1 844 270
Total des placements		1 717 114	1 844 270

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	846 456	425 026
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	97 498	19 427
	943 954	444 453
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 048 838	186 922
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(148 716)	(77 153)
	900 122	109 769
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 844 076	554 222

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	97 498	19 427
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	175 328	86 342
Paiements pour l'achat de placements	(1 048 838)	(186 923)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(124 215)	(28 745)
Créances sur titres vendus	(10 315)	2 383
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 075)	(4 818)
Autres passifs	12 786	130
Flux de trésorerie opérationnels	(900 831)	(112 204)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 048 838	186 922
Paiements pour le rachat d'unités	(148 716)	(77 153)
Flux de trésorerie de financement	900 122	109 769
Diminution nette de la trésorerie	(709)	(2 435)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	709	9 276
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	6 841
Distributions reçues	-	-

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 766 417	2 693 927
Créances sur titres vendus	16 182	9 622
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	9 612
	4 782 599	2 713 161
Passif		
À payer sur titres acquis	10 091	19 234
Autres passifs	6 619	298
	16 710	19 532
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 765 889	2 693 629
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,63	23,15
Actif net (en milliers)	191	77
Nombre d'unités en circulation	7 190	3 339
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,44	21,37
Actif net (en milliers)	3 546	1 921
Nombre d'unités en circulation	145 086	89 890
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,74	21,62
Actif net (en milliers)	1 029	696
Nombre d'unités en circulation	41 596	32 176

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	514 852	123 895
	514 852	123 895
Charges		
Frais de gestion	63 872	22 282
Autres dépenses administratives	12 567	4 344
	76 439	26 626
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	438 413	97 269
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	3,12	1,72
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	2,74	1,48
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	2,79	1,52

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	151 802	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 215 039	4 766 417
Total des placements			4 215 039	4 766 417

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 693 629	897 571
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	438 413	97 269
	3 132 042	994 840
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 163 539	702 247
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(529 692)	(145 482)
	1 633 847	556 765
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 765 889	1 551 605

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	438 413	97 269
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	605 904	171 695
Paiements pour l'achat de placements	(2 163 542)	(702 244)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(514 852)	(123 895)
Créances sur titres vendus	(6 560)	(2 103)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 143)	5 764
Autres passifs	6 321	410
Flux de trésorerie opérationnels	(1 643 459)	(553 104)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 163 539	702 247
Paiements pour le rachat d'unités	(529 692)	(145 482)
Flux de trésorerie de financement	1 633 847	556 765
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 612)	3 661
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 612	15 746
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	19 407
Distributions reçues	-	-

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	478 227	132 419
Créances sur titres vendus	2 795	519
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 243	-
	487 265	132 938
Passif		
À payer sur titres acquis	9 038	49
Autres passifs	57	486
	9 095	535
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	478 170	132 403
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,73	11,71
Actif net (en milliers)	6	3
Nombre d'unités en circulation	403	297
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,13	11,26
Actif net (en milliers)	412	104
Nombre d'unités en circulation	31 396	9 200
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,29	11,37
Actif net (en milliers)	60	25
Nombre d'unités en circulation	4 538	2 231

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	33 897	3 383
	33 897	3 383
Charges		
Frais de gestion	5 389	2 432
Autres dépenses administratives	973	445
	6 362	2 877
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	27 535	506
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,33	0,09
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,21	0,04
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,23	0,05

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 670	Fonds Fidelity Extrême-Orient	456 022	478 227
Total des placements			456 022	478 227

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	132 403	130 040
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	27 535	506
	159 938	130 546
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	397 465	23 039
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(79 233)	(20 148)
	318 232	2 891
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	478 170	133 437

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	27 535	506
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	85 554	22 992
Paiements pour l'achat de placements	(397 465)	(23 038)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(33 897)	(3 383)
Créances sur titres vendus	(2 276)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 989	-
Autres passifs	(429)	32
Flux de trésorerie opérationnels	(311 989)	(2 891)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	397 465	23 039
Paiements pour le rachat d'unités	(79 233)	(20 148)
Flux de trésorerie de financement	318 232	2 891
Augmentation nette de la trésorerie	6 243	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	6 243	-
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux®
Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 470 664	3 002 655
Créances sur titres vendus	12 925	15 905
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 483 589	3 018 560
Passif		
À payer sur titres acquis	354	2 773
Autres passifs	12 916	13 428
	13 270	16 201
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 470 319	3 002 359
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,94	12,92
Actif net (en milliers)	1 431	1 322
Nombre d'unités en circulation	102 668	102 293
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,70	10,92
Actif net (en milliers)	1 321	1 122
Nombre d'unités en circulation	112 892	102 733
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,05	11,24
Actif net (en milliers)	718	559
Nombre d'unités en circulation	59 573	49 719

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	284 997	170 542
	284 997	170 542
Charges		
Frais de gestion	49 434	34 704
Autres dépenses administratives	11 409	8 110
	60 843	42 814
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	224 154	127 728
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,98	0,67
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,75	0,51
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,78	0,53

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 161 730	Fonds CI Catégorie de société gestionnaires mondiaux®	2 858 157	3 470 664
Total des placements		2 858 157	3 470 664

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 002 359	2 159 489
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	224 154	127 728
	3 226 513	2 287 217
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	467 023	462 914
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(223 217)	(152 605)
	243 806	310 309
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 470 319	2 597 526

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	224 154	127 728
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	284 013	194 866
Paiements pour l'achat de placements	(467 025)	(462 915)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(171 635)	(14 505)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(113 362)	(156 037)
Créances sur titres vendus	2 980	7 084
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 419)	(33 407)
Autres passifs	(512)	554
Flux de trésorerie opérationnels	(243 806)	(336 632)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	467 023	462 914
Paiements pour le rachat d'unités	(223 217)	(152 605)
Flux de trésorerie de financement	243 806	310 309
Diminution nette de la trésorerie	-	(26 323)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	26 323
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	171 635	14 505

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 627 120	2 035 764
Créances sur titres vendus	10 639	7 079
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 637 759	2 042 843
Passif		
À payer sur titres acquis	10 511	520
Autres passifs	400	6 769
	10 911	7 289
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 626 848	2 035 554
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,78	18,28
Actif net (en milliers)	799	615
Nombre d'unités en circulation	40 410	33 650
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,37	16,16
Actif net (en milliers)	1 226	870
Nombre d'unités en circulation	70 576	53 855
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,75	16,49
Actif net (en milliers)	601	550
Nombre d'unités en circulation	33 887	33 334

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	205 922	125 281
	205 922	125 281
Charges		
Frais de gestion	37 356	24 147
Autres dépenses administratives	8 153	5 205
	45 509	29 352
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	160 413	95 929
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,39	1,08
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,11	0,87
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,15	0,90

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 96 966	Fonds CI américain Synergy	2 039 612	2 627 120
Total des placements		2 039 612	2 627 120

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 035 554	1 220 696
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	160 413	95 929
	2 195 967	1 316 625
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	632 164	582 192
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(201 283)	(119 971)
	430 881	462 221
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 626 848	1 778 846

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	160 413	95 929
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	246 732	148 896
Paiements pour l'achat de placements	(632 166)	(582 191)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(205 922)	(125 281)
Créances sur titres vendus	(3 560)	3 997
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 991	(18 923)
Autres passifs	(6 369)	426
Flux de trésorerie opérationnels	(430 881)	(477 147)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	632 164	582 192
Paiements pour le rachat d'unités	(201 283)	(119 971)
Flux de trésorerie de financement	430 881	462 221
Diminution nette de la trésorerie	-	(14 926)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	14 926
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 941 457	1 831 480
Créances sur titres vendus	4 992	7 108
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 946 449	1 838 588
Passif		
À payer sur titres acquis	674	380
Autres passifs	4 466	6 868
	5 140	7 248
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 941 309	1 831 340
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,25	6,18
Actif net (en milliers)	613	591
Nombre d'unités en circulation	98 006	95 608
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,03	5,98
Actif net (en milliers)	799	764
Nombre d'unités en circulation	132 502	127 678
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,22	6,15
Actif net (en milliers)	529	477
Nombre d'unités en circulation	85 109	77 579

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	43 733	92 334
	43 733	92 334
Charges		
Frais de gestion	20 262	18 122
Autres dépenses administratives	6 486	5 742
	26 748	23 864
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 985	68 470
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,06	0,24
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,05	0,23
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,06	0,24

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 180 256	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	1 913 906	1 941 457
Total des placements		1 913 906	1 941 457

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 831 340	1 736 222
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 985	68 470
	1 848 325	1 804 692
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	404 211	81 070
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(311 227)	(203 645)
	92 984	(122 575)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 941 309	1 682 117

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 985	68 470
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	337 965	227 258
Paiements pour l'achat de placements	(404 209)	(81 070)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(34 487)	(33 000)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(9 246)	(59 334)
Créances sur titres vendus	2 116	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	294	-
Autres passifs	(2 402)	251
Flux de trésorerie opérationnels	(92 984)	122 575
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	404 211	81 070
Paiements pour le rachat d'unités	(311 227)	(203 645)
Flux de trésorerie de financement	92 984	(122 575)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	34 487	33 000

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	35 398 781	35 812 703
Créances sur titres vendus	149 541	127 953
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	35 548 322	35 940 656
Passif		
À payer sur titres acquis	13 209	99 959
Autres passifs	139 485	31 188
	152 694	131 147
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	35 395 628	35 809 509
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,81	19,76
Actif net (en milliers)	21 877	21 938
Nombre d'unités en circulation	1 104 329	1 110 198
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,92	16,97
Actif net (en milliers)	5 897	5 943
Nombre d'unités en circulation	348 552	350 203
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,41	17,45
Actif net (en milliers)	7 616	7 935
Nombre d'unités en circulation	437 469	454 755

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	615 452	2 898 660
	615 452	2 898 660
Charges		
Frais de gestion	462 692	463 818
Autres dépenses administratives	121 419	118 784
	584 111	582 602
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	31 341	2 316 058
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,06	1,28
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,05)	1,01
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,04)	1,05

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 756 684	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	30 995 919	35 398 781
Total des placements		30 995 919	35 398 781

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	35 809 509	35 635 647
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	31 341	2 316 058
	35 840 850	37 951 705
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 337 707	1 702 812
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 782 929)	(2 594 111)
	(445 222)	(891 299)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	35 395 628	37 060 406

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	31 341	2 316 058
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 367 080	3 169 962
Paiements pour l'achat de placements	(2 337 706)	(1 702 773)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(615 452)	(2 898 660)
Créances sur titres vendus	(21 588)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(86 750)	-
Autres passifs	108 297	6 712
Flux de trésorerie opérationnels	445 222	891 299
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 337 707	1 702 812
Paiements pour le rachat d'unités	(2 782 929)	(2 594 111)
Flux de trésorerie de financement	(445 222)	(891 299)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 793 619	17 846 027
Créances sur titres vendus	4 992	58 563
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	19 798 611	17 904 590
Passif		
À payer sur titres acquis	674	33 735
Autres passifs	6 217	26 532
	6 891	60 267
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	19 791 720	17 844 323
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,95	17,59
Actif net (en milliers)	1 361	1 349
Nombre d'unités en circulation	75 848	76 698
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,49	16,25
Actif net (en milliers)	7 880	6 772
Nombre d'unités en circulation	477 859	416 760
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,68	16,42
Actif net (en milliers)	10 550	9 723
Nombre d'unités en circulation	632 502	592 159

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	595 045	1 279 603
	595 045	1 279 603
Charges		
Frais de gestion	272 576	225 250
Autres dépenses administratives	64 891	52 868
	337 467	278 118
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	257 578	1 001 485
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,33	1,14
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,21	0,98
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,22	1,00

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 445 422	Fonds CI de revenu élevé Signature	19 526 580	19 793 619
Total des placements		19 526 580	19 793 619

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 844 323	14 668 038
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	257 578	1 001 485
	18 101 901	15 669 523
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 317 654	3 137 923
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 627 835)	(1 776 204)
	1 689 819	1 361 719
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	19 791 720	17 031 242

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	257 578	1 001 485
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 965 105	2 050 850
Paiements pour l'achat de placements	(3 317 652)	(3 137 923)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(660 745)	(559 247)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	65 700	(720 356)
Créances sur titres vendus	53 571	(47 856)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(33 061)	70 711
Autres passifs	(20 315)	3 472
Flux de trésorerie opérationnels	(1 689 819)	(1 338 864)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 317 654	3 137 923
Paiements pour le rachat d'unités	(1 627 835)	(1 776 204)
Flux de trésorerie de financement	1 689 819	1 361 719
Augmentation nette de la trésorerie	-	22 855
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	22 855
Distributions reçues	660 745	559 247

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 378 816	2 066 456
Créances sur titres vendus	16 388	10 310
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 832
	3 395 204	2 078 598
Passif		
À payer sur titres acquis	776	12 142
Autres passifs	15 986	228
	16 762	12 370
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 378 442	2 066 228
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,88	30,16
Actif net (en milliers)	151	119
Nombre d'unités en circulation	4 722	3 955
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,23	27,81
Actif net (en milliers)	1 852	1 127
Nombre d'unités en circulation	63 349	40 531
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,49	28,04
Actif net (en milliers)	1 376	820
Nombre d'unités en circulation	46 659	29 229

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	154 377	56 781
	154 377	56 781
Charges		
Frais de gestion	49 478	20 933
Autres dépenses administratives	9 973	4 174
	59 451	25 107
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	94 926	31 674
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,19	0,78
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,93	0,59
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,95	0,61

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	90 629	Fonds CI de valeur américaine	2 953 014	3 378 816
Total des placements			2 953 014	3 378 816

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 066 228	1 016 019
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	94 926	31 674
	2 161 154	1 047 693
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 432 334	685 556
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(215 046)	(196 323)
	1 217 288	489 233
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 378 442	1 536 926

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	94 926	31 674
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	274 349	221 031
Paiements pour l'achat de placements	(1 432 332)	(685 555)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(154 377)	(56 781)
Créances sur titres vendus	(6 078)	(1 278)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 366)	28 241
Autres passifs	15 758	398
Flux de trésorerie opérationnels	(1 219 120)	(462 270)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 432 334	685 556
Paiements pour le rachat d'unités	(215 046)	(196 323)
Flux de trésorerie de financement	1 217 288	489 233
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 832)	26 963
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 832	20 288
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	47 251
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 180 710	810 396
Créances sur titres vendus	4 056	5 582
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 184 766	815 978
Passif		
À payer sur titres acquis	180	1 588
Autres passifs	4 002	4 079
	4 182	5 667
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 180 584	810 311
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,41	18,49
Actif net (en milliers)	220	204
Nombre d'unités en circulation	10 794	11 019
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,73	17,06
Actif net (en milliers)	810	503
Nombre d'unités en circulation	43 240	29 486
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,89	17,20
Actif net (en milliers)	150	104
Nombre d'unités en circulation	7 958	6 029

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	99 676	35 610
	99 676	35 610
Charges		
Frais de gestion	16 137	10 112
Autres dépenses administratives	3 393	2 157
	19 530	12 269
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	80 146	23 341
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,70	0,69
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,46	0,55
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,48	0,56

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 48 382	Fonds CI Catégorie de société mondiale Synergy	1 049 085	1 180 710
Total des placements		1 049 085	1 180 710

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	810 311	401 920
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	80 146	23 341
	890 457	425 261
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	426 113	387 652
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(135 986)	(90 599)
	290 127	297 053
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 180 584	722 314

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	80 146	23 341
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	155 477	102 680
Paiements pour l'achat de placements	(426 115)	(387 651)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(30 269)	(4 246)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(69 407)	(31 364)
Créances sur titres vendus	1 526	1 244
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 408)	(18 419)
Autres passifs	(77)	187
Flux de trésorerie opérationnels	(290 127)	(314 228)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	426 113	387 652
Paiements pour le rachat d'unités	(135 986)	(90 599)
Flux de trésorerie de financement	290 127	297 053
Diminution nette de la trésorerie	-	(17 175)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	17 175
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	30 269	4 246

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 634 326	2 100 603
Créances sur titres vendus	9 491	7 948
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	2 793
	2 643 817	2 111 344
Passif		
À payer sur titres acquis	3 357	10 741
Autres passifs	6 436	239
	9 793	10 980
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 634 024	2 100 364
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,80	27,20
Actif net (en milliers)	8	14
Nombre d'unités en circulation	254	520
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,70	25,47
Actif net (en milliers)	1 238	520
Nombre d'unités en circulation	43 138	20 433
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,83	25,57
Actif net (en milliers)	1 388	1 565
Nombre d'unités en circulation	48 154	61 224

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	325 267	83 869
	325 267	83 869
Charges		
Frais de gestion	42 443	33 618
Autres dépenses administratives	8 115	6 424
	50 558	40 042
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	274 709	43 827
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	3,53	0,73
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	3,16	0,57
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	3,19	0,59

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 75 804	Fonds CI mondial de petites sociétés	2 343 902	2 634 326
Total des placements		2 343 902	2 634 326

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 100 364	1 645 689
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	274 709	43 827
	2 375 073	1 689 516
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	791 462	864 534
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(532 511)	(325 767)
	258 951	538 767
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 634 024	2 228 283

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	274 709	43 827
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	583 009	365 231
Paiements pour l'achat de placements	(791 465)	(864 534)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(325 267)	(83 869)
Créances sur titres vendus	(1 543)	(1 320)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 384)	28 273
Autres passifs	6 197	578
Flux de trésorerie opérationnels	(261 744)	(511 814)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	791 462	864 534
Paiements pour le rachat d'unités	(532 511)	(325 767)
Flux de trésorerie de financement	258 951	538 767
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 793)	26 953
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 793	19 474
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	46 427
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 473 159	3 119 965
Créances sur titres vendus	12 406	10 182
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 485 565	3 130 147
Passif		
À payer sur titres acquis	394	503
Autres passifs	12 350	9 996
	12 744	10 499
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 472 821	3 119 648
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,17	11,74
Actif net (en milliers)	566	481
Nombre d'unités en circulation	46 501	40 974
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,89	11,53
Actif net (en milliers)	1 243	1 213
Nombre d'unités en circulation	104 521	105 165
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	11,54
Actif net (en milliers)	1 664	1 427
Nombre d'unités en circulation	139 747	123 656

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	160 925	105 001
	160 925	105 001
Charges		
Frais de gestion	49 708	19 292
Autres dépenses administratives	11 019	4 323
	60 727	23 615
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	100 198	81 386
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,40	0,73
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,67
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,35	0,67

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 229 102	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	3 319 546	3 473 159
Total des placements		3 319 546	3 473 159

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 119 648	500 889
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	100 198	81 386
	3 219 846	582 275
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	435 620	1 372 201
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(182 645)	(94 420)
	252 975	1 277 781
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 472 821	1 860 056

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	100 198	81 386
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	243 350	50 238
Paiements pour l'achat de placements	(435 619)	(658 081)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(113 790)	(17 415)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(47 135)	(12 632)
Créances sur titres vendus	(2 224)	(1 972)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(109)	11 933
Autres passifs	2 354	214
Flux de trésorerie opérationnels	(252 975)	(546 329)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	435 620	658 081
Paiements pour le rachat d'unités	(182 645)	(42 106)
Flux de trésorerie de financement	252 975	615 975
Augmentation nette de la trésorerie	-	69 646
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	69 646
Distributions reçues	113 790	17 415

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 774 636	1 316 678
Créances sur titres vendus	5 529	4 454
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 536	-
	1 784 701	1 321 132
Passif		
À payer sur titres acquis	10 065	39
Autres passifs	180	4 551
	10 245	4 590
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 774 456	1 316 542
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,59	11,21
Actif net (en milliers)	22	17
Nombre d'unités en circulation	1 890	1 473
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,32	11,00
Actif net (en milliers)	703	511
Nombre d'unités en circulation	62 101	46 461
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,39	11,06
Actif net (en milliers)	1 049	789
Nombre d'unités en circulation	92 139	71 345

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	56 586	30 047
	56 586	30 047
Charges		
Frais de gestion	23 495	6 936
Autres dépenses administratives	4 856	1 410
	28 351	8 346
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	28 235	21 701
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,26	0,55
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,20	0,50
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,21	0,51

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 148 102	Fonds CI Fonds de rendement diversifié II Signature	1 777 301	1 774 636
Total des placements		1 777 301	1 774 636

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 316 542	107 866
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	28 235	21 701
	1 344 777	129 567
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	633 276	658 081
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(203 597)	(42 106)
	429 679	615 975
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 774 456	745 542

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	28 235	21 701
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	231 904	117 536
Paiements pour l'achat de placements	(633 276)	(1 372 201)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(54 228)	(7 906)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 358)	(97 095)
Créances sur titres vendus	(1 075)	(4 547)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 026	10 810
Autres passifs	(4 371)	499
Flux de trésorerie opérationnels	(425 143)	(1 331 203)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	633 276	1 372 201
Paiements pour le rachat d'unités	(203 597)	(94 420)
Flux de trésorerie de financement	429 679	1 277 781
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 536	(53 422)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 038
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4 536	(52 384)
Distributions reçues	54 228	7 906

Fonds Catégorie de titres internationaux Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	719 003	837 011
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	14 587	377
	733 590	837 388
Passif		
À payer sur titres acquis	14 587	377
Autres passifs	73	85
	14 660	462
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	718 930	836 926
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,19	12,95
Actif net (en milliers)	329	405
Nombre d'unités en circulation	23 199	31 297
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,07	11,99
Actif net (en milliers)	179	172
Nombre d'unités en circulation	13 702	14 380
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	12,09
Actif net (en milliers)	211	259
Nombre d'unités en circulation	16 001	21 439

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	84 981	52 539
	84 981	52 539
Charges		
Frais de gestion	11 888	13 019
Autres dépenses administratives	2 612	2 886
	14 500	15 905
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	70 481	36 634
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	1,34	0,64
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	1,17	0,53
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	1,19	0,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 39 833	Fonds AGF Catégorie de titres internationaux	651 292	719 003
Total des placements		651 292	719 003

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	836 926	737 083
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	70 481	36 634
	907 407	773 717
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	90 389	279 643
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(278 866)	(127 130)
	(188 477)	152 513
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	718 930	926 230

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	70 481	36 634
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	293 376	142 827
Paiements pour l'achat de placements	(90 387)	(279 643)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(84 981)	(52 539)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 210	(4 284)
Autres passifs	(12)	208
Flux de trésorerie opérationnels	202 687	(156 797)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	90 389	279 643
Paiements pour le rachat d'unités	(278 866)	(127 130)
Flux de trésorerie de financement	(188 477)	152 513
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14 210	(4 284)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	377	5 561
Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 587	1 277
Distributions reçues	-	-

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 314 403	3 373 506
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 152	12 322
	3 318 555	3 385 828
Passif		
À payer sur titres acquis	4 152	12 322
Autres passifs	431	341
	4 583	12 663
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 313 972	3 373 165
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,66	14,95
Actif net (en milliers)	562	600
Nombre d'unités en circulation	38 339	40 113
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,46	13,81
Actif net (en milliers)	2 140	2 127
Nombre d'unités en circulation	158 984	154 054
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,60	13,94
Actif net (en milliers)	611	646
Nombre d'unités en circulation	44 943	46 366

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(27 285)	385 640
	(27 285)	385 640
Charges		
Frais de gestion	51 587	47 459
Autres dépenses administratives	11 732	10 686
	63 319	58 145
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(90 604)	327 495
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	(0,33)	1,63
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,38)	1,44
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,38)	1,46

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 260 311	Fonds AGF revenu de dividendes	3 388 363	3 314 403
Total des placements		3 388 363	3 314 403

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 373 165	3 015 418
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(90 604)	327 495
	3 282 561	3 342 913
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	680 890	277 455
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(649 479)	(180 351)
	31 411	97 104
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 313 972	3 440 017

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(90 604)	327 495
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	712 708	237 655
Paiements pour l'achat de placements	(680 890)	(277 455)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(109 842)	(100 402)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	137 127	(285 238)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 170)	1 564
Autres passifs	90	841
Flux de trésorerie opérationnels	(39 581)	(95 540)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	680 890	277 455
Paiements pour le rachat d'unités	(649 479)	(180 351)
Flux de trésorerie de financement	31 411	97 104
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 170)	1 564
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	12 322	1 291
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4 152	2 855
Distributions reçues	109 842	100 402

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	530 052	918 394
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 630	121
	531 682	918 515
Passif		
À payer sur titres acquis	1 630	121
Autres passifs	46	69
	1 676	190
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	530 006	918 325
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,27	12,10
Actif net (en milliers)	93	90
Nombre d'unités en circulation	7 577	7 429
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,10	11,95
Actif net (en milliers)	225	195
Nombre d'unités en circulation	18 580	16 342
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,23	12,06
Actif net (en milliers)	212	633
Nombre d'unités en circulation	17 359	52 493

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	27 343	35 323
	27 343	35 323
Charges		
Frais de gestion	6 161	6 164
Autres dépenses administratives	1 985	1 949
	8 146	8 113
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	19 197	27 210
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,41	0,55
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,39	0,54
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,41	0,55

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 157 290	Fonds AGF d'obligations mondiales à rendement global	538 019	530 052
Total des placements		538 019	530 052

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	918 325	245 319
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	19 197	27 210
	937 522	272 529
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	219 289	637 476
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(626 805)	(94 108)
	(407 516)	543 368
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	530 006	815 897

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	19 197	27 210
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	634 974	102 015
Paiements pour l'achat de placements	(219 289)	(637 476)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 074)	(18 088)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(13 269)	(17 235)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 509	(25)
Autres passifs	(23)	206
Flux de trésorerie opérationnels	409 025	(543 393)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	219 289	637 476
Paiements pour le rachat d'unités	(626 805)	(94 108)
Flux de trésorerie de financement	(407 516)	543 368
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 509	(25)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	121	62
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 630	37
Distributions reçues	14 074	18 088

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	486 318	400 330
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	8 396	236
	494 714	400 566
Passif		
À payer sur titres acquis	8 396	236
Autres passifs	53	43
	8 449	279
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	486 265	400 287
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	9,51
Actif net (en milliers)	169	151
Nombre d'unités en circulation	16 883	15 885
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,53	9,11
Actif net (en milliers)	126	66
Nombre d'unités en circulation	13 270	7 260
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,63	9,20
Actif net (en milliers)	191	183
Nombre d'unités en circulation	19 827	19 902

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus de placement	25 924	35 837
	25 924	35 837
Charges		
Frais de gestion	7 611	6 965
Autres dépenses administratives	1 561	1 397
	9 172	8 362
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 752	27 475
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	0,40	0,63
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	0,33	0,56
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	0,34	0,58

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 35 586	Fonds AGF des marchés émergents	451 462	486 318
Total des placements		451 462	486 318

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	400 287	433 206
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 752	27 475
	417 039	460 681
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	122 235	46 106
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(53 009)	(115 399)
	69 226	(69 293)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	486 265	391 388

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 752	27 475
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	62 171	123 683
Paiements pour l'achat de placements	(122 235)	(46 107)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(25 924)	(35 837)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 160	(7 015)
Autres passifs	10	79
Flux de trésorerie opérationnels	(61 066)	62 278
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	122 235	46 106
Paiements pour le rachat d'unités	(53 009)	(115 399)
Flux de trésorerie de financement	69 226	(69 293)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 160	(7 015)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	236	7 448
Trésorerie à la clôture de l'exercice	8 396	433
Distributions reçues	-	-

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2015	31 décembre 2014
Actif		
Placements, à la valeur marchande	256 983	85 813
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	91	91
	257 074	85 904
Passif		
À payer sur titres acquis	91	91
Autres passifs	30	10
	121	101
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	256 953	85 803
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,00	6,23
Actif net (en milliers)	161	25
Nombre d'unités en circulation	26 793	3 933
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,01	6,25
Actif net (en milliers)	96	61
Nombre d'unités en circulation	15 994	9 812

État du résultat global (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(11 883)	29 142
	(11 883)	29 142
Charges		
Frais de gestion	3 569	2 419
Autres dépenses administratives	662	438
	4 231	2 857
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(16 114)	26 285
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie émis avant 2002)	-	1,62
Série B (Contrats sans frais de sortie émis depuis 2002)	(0,49)	1,53
Série C (Contrats avec frais de sortie émis depuis 2002)	(0,50)	1,53

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2015

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	11 147	Fonds Catégorie mondiale Ressources AGF	276 770	256 983
Total des placements			276 770	256 983

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

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	85 803	150 746
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(16 114)	26 285
	69 689	177 031
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	212 318	22 142
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(25 054)	(78 010)
	187 264	(55 868)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	256 953	121 163

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour les périodes terminées le 30 juin

	2015	2014
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(16 114)	26 285
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	29 265	80 842
Paiements pour l'achat de placements	(212 318)	(22 142)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	11 883	(29 142)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	(6)
Autres passifs	20	25
Flux de trésorerie opérationnels	(187 264)	55 862
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	212 318	22 142
Paiements pour le rachat d'unités	(25 054)	(78 010)
Flux de trésorerie de financement	187 264	(55 868)
Diminution nette de la trésorerie	-	(6)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	91	10
Trésorerie à la clôture de l'exercice	91	4
Distributions reçues	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin, 2015

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

En 2015, le fonds distinct « le fonds » suivant a changé de nom:

Fonds Outremer Assomption/Fidelity est devenu Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity.

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

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity
Fonds 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 Fidelity (suite)

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

Fonds CI

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI

Fonds AGF

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

Un Aperçu des fonds est disponible sur le site Web de la Compagnie, 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.

3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2014.

La préparation des états financiers, conformément à ces principes comptables, nécessite le recours à des estimations et à des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l'actif, du passif, des revenus et des charges présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et hypothèses.

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

Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur marchande et toute variation de cette valeur marchande est comptabilisée dans l'état du résultat global. 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. Tous les autres actifs et passifs financiers, y compris les unités rachetables des propriétaires de contrat, sont évalués au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés 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 contrat.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

Les gains (pertes) réalisé(e)s à la vente de placements en portefeuille sont calculé(e)s en tenant compte du coût original des placements s'y rattachant. Les gains (pertes) non réalisé(e)s sur les placements en portefeuille correspondent à la variation durant l'exercice de l'excédent (déficit) de la juste valeur sur le coût original des placements en portefeuille.

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

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 des IFRS 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 sont évaluées en divisant la valeur globale de l'actif net du Fonds 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 placement que détient le fonds sous-jacent.

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin, 2015

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

Les frais de gestion désignent les frais prélevés 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 compagnie 647439 NB Inc. est détenue à 100 % par des gestionnaires de Placements Louisbourg Inc. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui à trait à ces fonds.

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

9 . 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'année.

11 . Données comparatives

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

12 . Placements des fonds sous-jacents

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