



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2026



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

Portefeuille croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré croissance Assomption	3
Portefeuille équilibré Assomption	4
Portefeuille conservateur Assomption	5
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	6
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	7
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	8
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	9
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	10
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	11
Fonds SériesSmart 2020 (Héritage) Assomption	12
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	13
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	18
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	19
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	20
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	21
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	22
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	23
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	24
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	25
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	26
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	27
Fonds actions internationales Assomption/Louisbourg	28
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	29
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	30
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	31
Fonds Europe Assomption/Fidelity	32
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	33
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	34
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	35
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	36
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	37
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	38
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	39
Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity	40
Fonds FNB simplifié croissance Assomption/Fidelity	41
Fonds Leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity	42
Fonds actions mondiales + Assomption/Fidelity	43
Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI	44
Fonds de revenu élevé Assomption/CI	45
Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI	46
Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI	47
Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI	48
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI	49
Fonds de ressources mondiales Assomption/CI	50
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI	51
Fonds de placement garanti de croissance Templeton	52
Notes afférentes aux états financiers non audités	53

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 427 026	10 662 047
Créances sur titres vendus	77 106	36 176
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	229 243	224 816
	<u>11 733 375</u>	<u>10 923 039</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	78 853	35 960
Autres passifs	4 574	2 930
	<u>83 427</u>	<u>38 890</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 649 948</u>	<u>10 884 149</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,00	28,71
Actif net (en milliers)	3 830	3 370
Nombre d'unités en circulation	127 681	117 365

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,71	24,70
Actif net (en milliers)	5 125	4 678
Nombre d'unités en circulation	199 342	189 393

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,30	25,28
Actif net (en milliers)	1 725	1 824
Nombre d'unités en circulation	65 582	72 148

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,50	25,42
Actif net (en milliers)	971	1 012
Nombre d'unités en circulation	36 627	39 822

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	681 771	658 345
	<u>681 771</u>	<u>658 345</u>
Charges		
Frais de gestion	160 373	136 276
Autres dépenses administratives	37 922	30 915
	<u>198 295</u>	<u>167 191</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>483 476</u>	<u>491 154</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,34	1,40
Série B (Sans frais de sortie)	1,06	1,12
Série C (Avec frais de sortie)	1,08	1,16
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,13	1,18

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	10 884 149	9 001 116
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	483 476	491 154
	<u>11 367 625</u>	<u>9 492 270</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 641 316	1 034 170
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 358 993)	(980 249)
	<u>282 323</u>	<u>53 921</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>11 649 948</u>	<u>9 546 191</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	483 476	491 154
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 122 320	874 300
Paievements pour l'achat de placements	(1 205 528)	(765 058)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(56 642)	(65 422)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(625 129)	(592 923)
Créances sur titres vendus	(40 930)	31 796
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	42 893	(30 391)
Autres passifs	1 644	(31)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(277 896)</u>	<u>(56 575)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 641 316	1 034 170
Paievements pour le rachat d'unités	(1 358 993)	(980 249)
Flux de trésorerie de financement	<u>282 323</u>	<u>53 921</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>4 427</u>	<u>(2 654)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>224 816</u>	<u>339 917</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>229 243</u>	<u>337 263</u>

Distributions reçues	56 642	65 422
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	179 147	Fonds de dividendes Louisbourg	2 619 103	2 957 245
2.	32 970	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 704 392	2 260 112
3.	19 596	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	542 611	913 935
4.	31 160	Fonds d'actions américaines Louisbourg	711 286	793 681
5.	46 902	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	599 482	736 412
6.	39 200	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	573 549	655 836
7.	14 270	Fonds Croissance Internationale Fidelity	422 807	633 717
8.	17 397	Fonds Marchés émergents Fidelity	370 794	621 585
9.	40 173	Fonds d'actions internationales Louisbourg	593 754	602 498
10.	6 359	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	432 947	558 043
11.	7 947	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	295 150	362 300
12.	14 836	Fonds mondial de dividendes CI	262 062	331 662

Total des placements	<u>9 127 937</u>	<u>11 427 026</u>
-----------------------------	------------------	-------------------

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 501 253	26 018 493
Créances sur titres vendus	71 582	81 857
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 456 420	1 555 106
	<u>27 029 255</u>	<u>27 655 456</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	75 499	84 188
Autres passifs	10 115	6 796
	<u>85 614</u>	<u>90 984</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 943 641</u>	<u>27 564 472</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,49	23,60
Actif net (en milliers)	10 566	9 845
Nombre d'unités en circulation	431 429	417 145

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,04	20,36
Actif net (en milliers)	9 105	10 514
Nombre d'unités en circulation	432 727	516 130

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,66	20,96
Actif net (en milliers)	5 634	5 686
Nombre d'unités en circulation	260 103	271 255

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,79	21,05
Actif net (en milliers)	1 640	1 523
Nombre d'unités en circulation	75 248	72 335

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 433 838	1 506 505
	<u>1 433 838</u>	<u>1 506 505</u>
Charges		
Frais de gestion	364 850	347 729
Autres dépenses administratives	90 492	83 300
	<u>455 342</u>	<u>431 029</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations

	<u>978 496</u>	<u>1 075 476</u>
--	----------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,93	0,96
Série B (Sans frais de sortie)	0,72	0,76
Série C (Avec frais de sortie)	0,75	0,79
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,79	0,81

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	27 564 472	24 255 785
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	978 496	1 075 476
	<u>28 542 968</u>	<u>25 331 261</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 621 547	2 201 196
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 220 874)	(1 815 617)
	<u>(1 599 327)</u>	<u>385 579</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>26 943 641</u>	<u>25 716 840</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	978 496	1 075 476
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 322 410	1 344 420
Paielements pour l'achat de placements	(1 371 332)	(1 257 764)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(213 847)	(244 739)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 219 991)	(1 261 766)
Créances sur titres vendus	10 275	34 796
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(8 689)	(71 453)
Autres passifs	3 319	88
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 500 641</u>	<u>(380 942)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 621 547	2 201 196
Paielements pour le rachat d'unités	(4 220 874)	(1 815 617)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 599 327)</u>	<u>385 579</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(98 686)</u>	<u>4 637</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 555 106</u>	<u>1 376 402</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 456 420</u>	<u>1 381 039</u>

Distributions reçues	213 847	244 739
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	338 317	Fonds de dividendes Louisbourg	4 743 184	5 584 738
2.	63 008	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	3 086 136	4 319 304
3.	394 685	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 930 851	3 828 955
4.	34 860	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	850 668	1 625 819
5.	53 669	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 182 885	1 367 019
6.	83 404	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 026 611	1 309 530
7.	69 233	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	984 162	1 158 312
8.	25 353	Fonds Croissance Internationale Fidelity	695 256	1 125 924
9.	30 722	Fonds Marchés émergents Fidelity	628 579	1 097 714
10.	70 971	Fonds d'actions internationales Louisbourg	1 033 688	1 064 392
11.	11 142	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	726 124	977 798
12.	14 026	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	504 551	639 455
13.	26 213	Fonds mondial de dividendes CI	442 341	585 999
14.	30 227	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	360 524	453 098
15.	27 247	Fonds d'obligations de sociétés CI	271 268	268 453
16.	9 465	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	93 875	94 743
Total des placements			<u>20 560 703</u>	<u>25 501 253</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	43 126 370	42 520 294
Créances sur titres vendus	210 894	130 537
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 510 788	2 567 791
	<u>45 848 052</u>	<u>45 218 622</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	217 409	135 548
Autres passifs	15 656	8 969
	<u>233 065</u>	<u>144 517</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>45 614 987</u>	<u>45 074 105</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,68	19,11
Actif net (en milliers)	21 190	20 531
Nombre d'unités en circulation	1 076 711	1 074 356

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,11	16,67
Actif net (en milliers)	13 264	13 032
Nombre d'unités en circulation	775 241	781 772

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,70	17,24
Actif net (en milliers)	9 826	10 683
Nombre d'unités en circulation	555 136	619 663

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,68	17,20
Actif net (en milliers)	1 326	830
Nombre d'unités en circulation	75 016	48 277

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 954 566	2 111 524
	<u>1 954 566</u>	<u>2 111 524</u>

Charges

Frais de gestion	544 703	533 751
Autres dépenses administratives	150 587	144 553
	<u>695 290</u>	<u>678 304</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations

1 259 276	1 433 220
-----------	-----------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,57	0,61
Série B (Sans frais de sortie)	0,44	0,48
Série C (Avec frais de sortie)	0,47	0,51
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,48	0,51

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	45 074 105	43 375 538
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 259 276	1 433 220
	<u>46 333 381</u>	<u>44 808 758</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 823 301	2 061 768
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 541 695)	(3 349 660)
	<u>(718 394)</u>	<u>(1 287 892)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>45 614 987</u>	<u>43 520 866</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 259 276	1 433 220
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 911 490	2 626 880
Paievements pour l'achat de placements	(1 563 000)	(668 529)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(561 350)	(605 946)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 393 216)	(1 505 578)
Créances sur titres vendus	(80 357)	14 389
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	81 861	(114 283)
Autres passifs	6 687	(246)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>661 391</u>	<u>1 179 907</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 823 301	2 061 768
Paievements pour le rachat d'unités	(4 541 695)	(3 349 660)
Flux de trésorerie de financement	<u>(718 394)</u>	<u>(1 287 892)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(57 003)</u>	<u>(107 985)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>2 567 791</u>	<u>2 506 110</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>2 510 788</u>	<u>2 398 125</u>

Distributions reçues	561 350	605 946
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 461 773	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	14 946 244	14 181 099
2.	468 197	Fonds de dividendes Louisbourg	6 311 434	7 728 708
3.	53 877	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 497 645	3 693 338
4.	189 966	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 186 430	2 847 539
5.	40 723	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	877 683	1 899 243
6.	106 217	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	1 456 682	1 777 066
7.	163 815	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 672 413	1 613 967
8.	97 402	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 135 545	1 529 326
9.	31 286	Fonds Croissance Internationale Fidelity	815 540	1 389 419
10.	35 351	Fonds Marchés émergents Fidelity	709 297	1 263 096
11.	13 153	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	877 430	1 154 343
12.	40 646	Fonds d'actions américaines Louisbourg	913 728	1 035 311
13.	21 539	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	751 450	981 951
14.	40 203	Fonds mondial de dividendes CI	649 399	898 734
15.	49 253	Fonds d'actions internationales Louisbourg	708 404	798 676
16.	39 415	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	397 116	394 554
Total des placements			<u>36 906 440</u>	<u>43 126 370</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 911 342	14 032 980
Créances sur titres vendus	36 373	30 379
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	829 239	860 023
	<u>14 776 954</u>	<u>14 923 382</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	35 855	31 863
Autres passifs	3 935	2 136
	<u>39 790</u>	<u>33 999</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 737 164</u>	<u>14 889 383</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,29	14,99
Actif net (en milliers)	1 849	1 728
Nombre d'unités en circulation	120 949	115 272

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,41	15,09
Actif net (en milliers)	5 700	5 855
Nombre d'unités en circulation	369 897	388 038

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,87	15,54
Actif net (en milliers)	6 347	6 628
Nombre d'unités en circulation	399 911	426 528

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,84	15,51
Actif net (en milliers)	843	679
Nombre d'unités en circulation	53 198	43 760

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	479 858	560 552
	<u>479 858</u>	<u>560 552</u>
Charges		
Frais de gestion	126 195	124 613
Autres dépenses administratives	47 633	47 164
	<u>173 828</u>	<u>171 777</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>306 030</u>	<u>388 775</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,30	0,37
Série B (Sans frais de sortie)	0,32	0,38
Série C (Avec frais de sortie)	0,33	0,40
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,34	0,39

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 889 383	14 517 758
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	306 030	388 775
	<u>15 195 413</u>	<u>14 906 533</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 046 629	628 848
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 504 878)	(1 157 755)
	<u>(458 249)</u>	<u>(528 907)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 737 164</u>	<u>14 377 626</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	306 030	388 775
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	954 840	1 062 610
Palements pour l'achat de placements	(353 344)	(375 948)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(260 763)	(274 735)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(219 095)	(285 817)
Créances sur titres vendus	(5 994)	4 426
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 992	(32 716)
Autres passifs	1 799	(24)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>427 465</u>	<u>486 571</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 046 629	628 848
Palements pour le rachat d'unités	(1 504 878)	(1 157 755)
Flux de trésorerie de financement	<u>(458 249)</u>	<u>(528 907)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(30 784)</u>	<u>(42 336)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>860 023</u>	<u>851 356</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>829 239</u>	<u>809 020</u>
Distributions reçues	260 763	274 735
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	676 073	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	6 927 295	6 558 789
2.	138 507	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 636 419	2 076 180
3.	117 210	Fonds de dividendes Louisbourg	1 600 480	1 934 833
4.	110 609	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 134 516	1 089 764
5.	41 372	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	593 842	692 171
6.	8 181	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	385 975	560 853
7.	8 385	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	303 939	382 270
8.	15 662	Fonds mondial de dividendes CI	268 545	350 120
9.	26 609	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	269 131	266 362
Total des placements			<u>13 120 142</u>	<u>13 911 342</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 424 965	1 146 003
Créances sur titres vendus	2 975	2 383
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	27 635	20 607
	<u>1 455 575</u>	<u>1 168 993</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 449	2 390
Autres passifs	376	174
	<u>2 825</u>	<u>2 564</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 452 750</u>	<u>1 166 429</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,63	12,24
Actif net (en milliers)	120	117
Nombre d'unités en circulation	9 496	9 596

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,98	10,67
Actif net (en milliers)	625	337
Nombre d'unités en circulation	56 923	31 596

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,04	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,12	10,79
Actif net (en milliers)	708	712
Nombre d'unités en circulation	63 683	65 981

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	53 335	23 320
	<u>53 335</u>	<u>23 320</u>
Charges		
Frais de gestion	11 011	9 311
Autres dépenses administratives	3 870	3 097
	<u>14 881</u>	<u>12 408</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>38 454</u>	<u>10 912</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,52	0,27
Série B (Sans frais de sortie)	0,32	0,10
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,33	0,12

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 166 429	1 020 392
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	38 454	10 912
	<u>1 204 883</u>	<u>1 031 304</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	360 197	280 007
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(112 330)	(309 774)
	<u>247 867</u>	<u>(29 767)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 452 750</u>	<u>1 001 537</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	38 454	10 912
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	157 649	392 414
Paielements pour l'achat de placements	(383 276)	(346 109)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(17 112)	(12 815)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(36 223)	(10 505)
Créances sur titres vendus	(592)	95
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	59	(2 109)
Autres passifs	202	(14)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(240 839)</u>	<u>31 869</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	360 197	280 007
Paielements pour le rachat d'unités	(112 330)	(309 774)
Flux de trésorerie de financement	<u>247 867</u>	<u>(29 767)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>7 028</u>	<u>2 102</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>20 607</u>	<u>22 574</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>27 635</u>	<u>24 676</u>
Distributions reçues	17 112	12 815
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	72 328	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	694 568	701 677
2.	2 175	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	126 648	149 126
3.	1 202	Vanguard Total Bond Market FINB	120 775	125 387
4.	1 806	Vanguard International FINB	121 785	124 287
5.	3 721	Fonds d'actions américaines Louisbourg	95 850	94 781
6.	68	Vanguard S&P 500 FINB	46 521	66 365
7.	3 423	Fonds d'actions internationales Louisbourg	52 917	51 344
8.	474	Vanguard Emerging Markets FINB	29 877	40 204
9.	801	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	27 462	37 347
10.	251	iShares Core MSCI EAFE FINB	26 100	34 447

Total des placements	<u>1 342 503</u>	<u>1 424 965</u>
-----------------------------	------------------	------------------

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	676 490	525 528
Créances sur titres vendus	3 155	1 480
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	12 529	8 605
	<u>692 174</u>	<u>535 613</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 175	1 476
Autres passifs	223	109
	<u>3 398</u>	<u>1 585</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>688 776</u>	<u>534 028</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,83	11,43
Actif net (en milliers)	83	63
Nombre d'unités en circulation	7 054	5 487

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,59	11,24
Actif net (en milliers)	287	247
Nombre d'unités en circulation	24 772	21 967

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,81	11,44
Actif net (en milliers)	1	1
Nombre d'unités en circulation	56	56

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,75	11,37
Actif net (en milliers)	318	224
Nombre d'unités en circulation	27 036	19 675

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	27 613	11 770
	<u>27 613</u>	<u>11 770</u>
Charges		
Frais de gestion	7 152	4 742
Autres dépenses administratives	1 838	1 162
	<u>8 990</u>	<u>5 904</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>18 623</u>	<u>5 866</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,52	0,32
Série B (Sans frais de sortie)	0,33	0,15
Série C (Avec frais de sortie)	0,36	0,17
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,36	0,17

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	534 028	346 119
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	18 623	5 866
	<u>552 651</u>	<u>351 985</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	164 872	71 864
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(28 747)	(20 804)
	<u>136 125</u>	<u>51 060</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>688 776</u>	<u>403 045</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	18 623	5 866
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	55 390	29 670
Palements pour l'achat de placements	(178 739)	(75 042)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(7 225)	(4 345)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(20 388)	(7 425)
Créances sur titres vendus	(1 675)	3 053
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 699	(754)
Autres passifs	114	19
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(132 201)</u>	<u>(48 958)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	164 872	71 864
Palements pour le rachat d'unités	(28 747)	(20 804)
Flux de trésorerie de financement	<u>136 125</u>	<u>51 060</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>3 924</u>	<u>2 102</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>8 605</u>	<u>6 863</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>12 529</u>	<u>8 965</u>
Distributions reçues	7 225	4 345
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	24 679	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	237 884	239 415
2.	1 468	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	88 822	100 627
3.	2 553	Fonds d'actions américaines Louisbourg	68 768	65 022
4.	518	Vanguard Total Bond Market FINB	52 835	54 035
5.	779	Vanguard International FINB	53 380	53 610
6.	49	Vanguard S&P 500 FINB	37 160	47 822
7.	2 399	Fonds d'actions internationales Louisbourg	37 614	35 984
8.	343	Vanguard Emerging Markets FINB	23 261	29 093
9.	187	iShares Core MSCI EAFE FINB	20 632	25 664
10.	541	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	20 326	25 218
Total des placements			<u>640 682</u>	<u>676 490</u>

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 994 740	3 606 227
Créances sur titres vendus	14 377	72 875
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	49 075	51 768
	<u>3 058 192</u>	<u>3 730 870</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	14 311	71 683
Autres passifs	1 028	776
	<u>15 339</u>	<u>72 459</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 042 853</u>	<u>3 658 411</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,75	12,25
Actif net (en milliers)	154	122
Nombre d'unités en circulation	12 111	9 919

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,53	12,07
Actif net (en milliers)	2 329	2 202
Nombre d'unités en circulation	185 896	182 419

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,68	12,20
Actif net (en milliers)	1	1
Nombre d'unités en circulation	67	67

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,72	12,25
Actif net (en milliers)	559	1 334
Nombre d'unités en circulation	43 925	108 898

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	121 142	86 239
	<u>121 142</u>	<u>86 239</u>
Charges		
Frais de gestion	38 639	25 675
Autres dépenses administratives	10 557	6 534
	<u>49 196</u>	<u>32 209</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>71 946</u>	<u>54 030</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,46	0,47
Série B (Sans frais de sortie)	0,26	0,29
Série C (Avec frais de sortie)	0,28	0,31
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,28	0,32

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 658 411	1 918 899
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	71 946	54 030
	<u>3 730 357</u>	<u>1 972 929</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 463 252	300 212
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 150 756)	(232 855)
	<u>(687 504)</u>	<u>67 357</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 042 853</u>	<u>2 040 286</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	71 946	54 030
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 195 922	315 985
Palements pour l'achat de placements	(463 392)	(339 816)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(30 363)	(19 214)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(90 680)	(67 025)
Créances sur titres vendus	58 498	252
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(57 372)	(4 859)
Autres passifs	252	23
Flux de trésorerie opérationnels	<u>684 811</u>	<u>(60 624)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 463 252	300 212
Palements pour le rachat d'unités	(2 150 756)	(232 855)
Flux de trésorerie de financement	<u>(687 504)</u>	<u>67 357</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(2 693)</u>	<u>6 733</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>51 768</u>	<u>36 841</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>49 075</u>	<u>43 574</u>
Distributions reçues	30 363	19 214
Intérêts reçus (payés)	99	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	72 664	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	698 508	704 933
2.	8 374	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	496 761	574 031
3.	15 133	Fonds d'actions américaines Louisbourg	400 376	385 464
4.	282	Vanguard S&P 500 FINB	205 127	275 220
5.	14 443	Fonds d'actions internationales Louisbourg	227 874	216 610
6.	1 823	Vanguard Total Bond Market FINB	184 502	190 167
7.	2 741	Vanguard International FINB	186 094	188 633
8.	1 966	Vanguard Emerging Markets FINB	128 259	166 755
9.	1 087	iShares Core MSCI EAFE FINB	117 369	149 180
10.	3 082	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	108 842	143 747
Total des placements			<u>2 753 712</u>	<u>2 994 740</u>

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 691 453	1 540 021
Créances sur titres vendus	9 298	4 505
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	29 067	23 920
	<u>1 729 818</u>	<u>1 568 446</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 031	4 432
Autres passifs	609	389
	<u>10 640</u>	<u>4 821</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 719 178</u>	<u>1 563 625</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,61	13,04
Actif net (en milliers)	211	163
Nombre d'unités en circulation	15 518	12 476

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,56	13,03
Actif net (en milliers)	1 068	980
Nombre d'unités en circulation	78 755	75 194

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,63	13,10
Actif net (en milliers)	34	33
Nombre d'unités en circulation	2 489	2 487

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,74	13,18
Actif net (en milliers)	406	389
Nombre d'unités en circulation	29 557	29 492

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	91 147	38 801
	<u>91 147</u>	<u>38 801</u>
Charges		
Frais de gestion	21 714	10 373
Autres dépenses administratives	4 760	2 113
	<u>26 474</u>	<u>12 486</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>64 673</u>	<u>26 315</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,73	0,60
Série B (Sans frais de sortie)	0,51	0,40
Série C (Avec frais de sortie)	0,51	0,41
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,54	0,43

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 563 625	635 215
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	64 673	26 315
	<u>1 628 298</u>	<u>661 530</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	216 981	312 056
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(126 101)	(131 435)
	<u>90 880</u>	<u>180 621</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 719 178</u>	<u>842 151</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	64 673	26 315
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	92 620	199 064
Paievements pour l'achat de placements	(152 905)	(360 614)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(13 669)	(6 360)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(77 478)	(32 441)
Créances sur titres vendus	(4 793)	417
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	5 599	(1 731)
Autres passifs	220	64
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(85 733)</u>	<u>(175 286)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	216 981	312 056
Paievements pour le rachat d'unités	(126 101)	(131 435)
Flux de trésorerie de financement	<u>90 880</u>	<u>180 621</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 147</u>	<u>5 335</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>23 920</u>	<u>11 317</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>29 067</u>	<u>16 652</u>

Distributions reçues	13 669	6 360
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 758	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	340 077	394 695
2.	10 001	Fonds d'actions américaines Louisbourg	268 862	254 730
3.	22 689	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	218 351	220 111
4.	208	Vanguard S&P 500 FINB	149 630	202 999
5.	9 512	Fonds d'actions internationales Louisbourg	151 322	142 650
6.	1 451	Vanguard Emerging Markets FINB	95 082	123 073
7.	808	iShares Core MSCI EAFE FINB	87 168	110 890
8.	2 120	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	73 692	98 893
9.	690	Vanguard Total Bond Market FINB	69 968	71 978
10.	1 038	Vanguard International FINB	70 674	71 434

Total des placements	<u>1 524 826</u>	<u>1 691 453</u>
-----------------------------	------------------	------------------

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 436 158	1 902 222
Créances sur titres vendus	22 892	5 715
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	55 418	32 472
	<u>2 514 468</u>	<u>1 940 409</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	33 282	5 663
Autres passifs	909	523
	<u>34 191</u>	<u>6 186</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 480 277</u>	<u>1 934 223</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,68	14,03
Actif net (en milliers)	656	454
Nombre d'unités en circulation	44 692	32 370

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,24	13,66
Actif net (en milliers)	785	670
Nombre d'unités en circulation	55 114	49 048

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,37	13,78
Actif net (en milliers)	16	15
Nombre d'unités en circulation	1 122	1 122

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,60	13,96
Actif net (en milliers)	1 023	795
Nombre d'unités en circulation	70 083	56 925

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	130 876	72 639
	<u>130 876</u>	<u>72 639</u>
Charges		
Frais de gestion	30 939	15 574
Autres dépenses administratives	5 546	2 742
	<u>36 485</u>	<u>18 316</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>94 391</u>	<u>54 323</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,86	0,83
Série B (Sans frais de sortie)	0,58	0,58
Série C (Avec frais de sortie)	0,59	0,60
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,63	0,63

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 934 223	908 244
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	94 391	54 323
	<u>2 028 614</u>	<u>962 567</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	578 907	445 133
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(127 244)	(149 110)
	<u>451 663</u>	<u>296 023</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 480 277</u>	<u>1 258 590</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	94 391	54 323
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	183 460	150 560
Palements pour l'achat de placements	(586 520)	(417 878)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(15 999)	(8 212)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(114 877)	(64 427)
Créances sur titres vendus	(17 177)	2 373
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	27 619	(6 678)
Autres passifs	386	104
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(428 717)</u>	<u>(289 835)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	578 907	445 133
Palements pour le rachat d'unités	(127 244)	(149 110)
Flux de trésorerie de financement	<u>451 663</u>	<u>296 023</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>22 946</u>	<u>6 188</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>32 472</u>	<u>17 962</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>55 418</u>	<u>24 150</u>
Distributions reçues	15 999	8 212
Intérêts reçus (payés)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 754	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	584 613	668 648
2.	15 578	Fonds d'actions américaines Louisbourg	411 947	396 800
3.	322	Vanguard S&P 500 FINB	242 773	314 258
4.	19 973	Fonds d'actions internationales Louisbourg	313 023	299 544
5.	1 682	iShares Core MSCI EAFE FINB	186 478	230 838
6.	2 160	Vanguard Emerging Markets FINB	143 964	183 210
7.	3 592	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	131 463	167 525
8.	9 159	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	88 292	88 859
9.	416	Vanguard Total Bond Market FINB	42 084	43 395
10.	626	Vanguard International FINB	42 602	43 081

Total des placements

2 187 239 2 436 158

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 425 768	4 333 803
Créances sur titres vendus	94 493	8 482
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	143 765	262 970
	<u>2 664 026</u>	<u>4 605 255</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	91 621	8 969
Autres passifs	639	561
	<u>92 260</u>	<u>9 530</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 571 766</u>	<u>4 595 725</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,80	13,56
Actif net (en milliers)	455	352
Nombre d'unités en circulation	32 938	25 981

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,80	13,56
Actif net (en milliers)	957	1 074
Nombre d'unités en circulation	69 344	79 223

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,76	13,54
Actif net (en milliers)	9	8
Nombre d'unités en circulation	618	618

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,82	13,58
Actif net (en milliers)	1 152	3 162
Nombre d'unités en circulation	83 371	232 821

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	84 577	151 616
	<u>84 577</u>	<u>151 616</u>
Charges		
Frais de gestion	22 483	30 933
Autres dépenses administratives	9 670	12 429
	<u>32 153</u>	<u>43 362</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>52 424</u>	<u>108 254</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,25	0,37
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	0,37
Série C (Avec frais de sortie)	0,24	0,37
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,25	0,37

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 595 725	3 385 119
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	52 424	108 254
	<u>4 648 149</u>	<u>3 493 373</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 817 092	1 014 021
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 893 475)	(583 239)
	<u>(2 076 383)</u>	<u>430 782</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 571 766</u>	<u>3 924 155</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	52 424	108 254
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 544 856	515 620
Paievements pour l'achat de placements	(2 552 245)	(875 332)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 437)	(67 972)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(33 139)	(83 643)
Créances sur titres vendus	(86 011)	6 101
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	82 652	(10 488)
Autres passifs	78	171
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 957 178</u>	<u>(407 289)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 817 092	1 014 021
Paievements pour le rachat d'unités	(4 893 475)	(583 239)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 076 383)</u>	<u>430 782</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(119 205)</u>	<u>23 493</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>262 970</u>	<u>200 451</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>143 765</u>	<u>223 944</u>
Distributions reçues	51 437	67 972
Intérêts reçus (payés)	1	1

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	59 102	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	587 071	591 620
2.	46 105	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	445 096	447 278
3.	22 708	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	314 033	340 384
4.	17 889	Fonds de dividendes Louisbourg	293 890	295 301
5.	20 476	Fonds d'obligations de sociétés CI	201 251	201 738
6.	4 308	Fonds d'actions américaines Louisbourg	114 966	109 719
7.	6 041	Fonds d'actions internationales Louisbourg	93 311	90 605
8.	518	iShares Core MSCI EAFE FINB	58 105	71 090
9.	69	Vanguard S&P 500 FINB	51 758	67 341
10.	720	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	57 494	63 171
11.	2 299	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	33 465	36 098
12.	456	Vanguard International FINB	30 787	31 381
13.	298	iShares Global Infrastructure FINB	22 460	28 202
14.	818	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	25 881	27 158
15.	291	Vanguard Emerging Markets FINB	19 759	24 682
Total des placements			<u>2 349 327</u>	<u>2 425 768</u>

Fonds SériesSmart 2020 (Héritage) Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 862 186	6 247 920
Créances sur titres vendus	25 775	14 924
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	369 172	396 324
	<u>6 257 133</u>	<u>6 659 168</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	25 804	15 742
Autres passifs	1 871	987
	<u>27 675</u>	<u>16 729</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 229 458</u>	<u>6 642 439</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,88	14,64
Actif net (en milliers)	2 045	1 497
Nombre d'unités en circulation	137 430	102 274

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,20	14,00
Actif net (en milliers)	1 611	1 759
Nombre d'unités en circulation	113 465	125 610

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,34	14,15
Actif net (en milliers)	23	304
Nombre d'unités en circulation	1 606	21 464

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,30	14,10
Actif net (en milliers)	2 550	3 082
Nombre d'unités en circulation	178 332	218 585

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	170 954	193 464
	<u>170 954</u>	<u>193 464</u>
Charges		
Frais de gestion	60 090	47 988
Autres dépenses administratives	20 009	14 666
	<u>80 099</u>	<u>62 654</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>90 855</u>	<u>130 810</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,25	0,44
Série B (Sans frais de sortie)	0,21	0,38
Série C (Avec frais de sortie)	0,16	0,39
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,21	0,39

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 642 439	4 237 690
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	90 855	130 810
	<u>6 733 294</u>	<u>4 368 500</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 600 852	1 560 651
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 104 688)	(1 028 574)
	<u>(503 836)</u>	<u>532 077</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 229 458</u>	<u>4 900 577</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	90 855	130 810
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 653 529	936 984
Paievements pour l'achat de placements	(2 096 843)	(1 368 389)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(105 657)	(80 476)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(65 295)	(112 974)
Créances sur titres vendus	(10 851)	11 915
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 062	(25 882)
Autres passifs	884	257
Flux de trésorerie opérationnels	<u>476 684</u>	<u>(507 755)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 600 852	1 560 651
Paievements pour le rachat d'unités	(3 104 688)	(1 028 574)
Flux de trésorerie de financement	<u>(503 836)</u>	<u>532 077</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(27 152)</u>	<u>24 322</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>396 324</u>	<u>255 979</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>369 172</u>	<u>280 301</u>
Distributions reçues	105 657	80 476
Intérêts reçus (payés)	2	14

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	143 804	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	1 425 430	1 439 505
2.	112 180	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 082 487	1 088 289
3.	55 250	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	749 552	828 180
4.	43 247	Fonds de dividendes Louisbourg	703 017	713 889
5.	49 822	Fonds d'obligations de sociétés CI	488 168	490 863
6.	10 820	Fonds d'actions américaines Louisbourg	285 257	275 609
7.	15 693	Fonds d'actions internationales Louisbourg	242 514	235 359
8.	1 807	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	144 705	158 601
9.	1 150	iShares Core MSCI EAFE FINB	114 545	157 826
10.	151	Vanguard S&P 500 FINB	99 961	147 370
11.	5 561	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	79 135	87 316
12.	1 013	Vanguard International FINB	70 195	69 714
13.	659	iShares Global Infrastructure FINB	46 438	62 367
14.	645	Vanguard Emerging Markets FINB	39 715	54 709
15.	1 584	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	50 543	52 589
Total des placements			<u>5 621 662</u>	<u>5 862 186</u>

Fonds SérieSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 581 484	7 083 319
Créances sur titres vendus	32 516	17 821
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	482 313	450 525
	<u>8 096 313</u>	<u>7 551 665</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	32 781	18 503
Autres passifs	2 438	1 117
	<u>35 219</u>	<u>19 620</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 061 094</u>	<u>7 532 045</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,28	16,00
Actif net (en milliers)	2 405	1 935
Nombre d'unités en circulation	147 726	120 924

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,49	15,27
Actif net (en milliers)	2 639	3 081
Nombre d'unités en circulation	170 358	201 760

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,57	15,35
Actif net (en milliers)	201	199
Nombre d'unités en circulation	12 901	12 961

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,65	15,41
Actif net (en milliers)	2 817	2 317
Nombre d'unités en circulation	180 010	150 381

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	233 882	295 672
	<u>233 882</u>	<u>295 672</u>
Charges		
Frais de gestion	78 071	65 968
Autres dépenses administratives	25 703	20 609
	<u>103 774</u>	<u>86 577</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>130 108</u>	<u>209 095</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,30	0,53
Série B (Sans frais de sortie)	0,24	0,47
Série C (Avec frais de sortie)	0,24	0,47
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,26	0,48

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 532 045	6 238 538
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	130 108	209 095
	<u>7 662 153</u>	<u>6 447 633</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 138 397	1 228 786
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 739 456)	(1 205 572)
	<u>398 941</u>	<u>23 214</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 061 094</u>	<u>6 470 847</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	130 108	209 095
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 149 310	1 064 337
Paielements pour l'achat de placements	(1 413 596)	(984 181)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(122 383)	(100 521)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(111 496)	(195 142)
Créances sur titres vendus	(14 695)	1 667
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 278	(14 485)
Autres passifs	1 321	142
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(367 153)</u>	<u>(19 088)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 138 397	1 228 786
Paielements pour le rachat d'unités	(1 739 456)	(1 205 572)
Flux de trésorerie de financement	<u>398 941</u>	<u>23 214</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>31 788</u>	<u>4 126</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>450 525</u>	<u>368 298</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>482 313</u>	<u>372 424</u>
Distributions reçues	122 383	100 521
Intérêts reçus (payés)	3	9

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	138 971	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	1 372 201	1 391 129
2.	83 290	Fonds de dividendes Louisbourg	1 272 070	1 374 901
3.	108 411	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 053 408	1 051 725
4.	53 392	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	677 371	800 334
5.	21 064	Fonds d'actions américaines Louisbourg	514 934	536 515
6.	48 144	Fonds d'obligations de sociétés CI	472 288	474 333
7.	30 266	Fonds d'actions internationales Louisbourg	458 605	453 907
8.	2 568	iShares Core MSCI EAFE FINB	225 817	352 433
9.	328	Vanguard S&P 500 FINB	156 930	320 114
10.	3 519	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	258 637	308 844
11.	10 708	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	142 049	168 131
12.	1 401	Vanguard Emerging Markets FINB	81 223	118 832
13.	918	iShares Global Infrastructure FINB	56 225	86 878
14.	1 064	Vanguard International FINB	73 903	73 223
15.	2 114	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	64 643	70 185
Total des placements			<u>6 880 304</u>	<u>7 581 484</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 913 526	9 733 760
Créances sur titres vendus	46 450	105 233
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	619 239	599 846
	<u>10 579 215</u>	<u>10 438 839</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	47 701	100 471
Autres passifs	3 145	1 514
	<u>50 846</u>	<u>101 985</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 528 369</u>	<u>10 336 854</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,97	16,67
Actif net (en milliers)	5 505	4 684
Nombre d'unités en circulation	324 412	280 962

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,13	15,90
Actif net (en milliers)	2 969	3 718
Nombre d'unités en circulation	184 071	233 845

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,21	15,98
Actif net (en milliers)	392	433
Nombre d'unités en circulation	24 213	27 071

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,26	16,00
Actif net (en milliers)	1 662	1 502
Nombre d'unités en circulation	102 235	93 887

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	317 658	442 769
	<u>317 658</u>	<u>442 769</u>
Charges		
Frais de gestion	103 756	98 412
Autres dépenses administratives	35 180	30 631
	<u>138 936</u>	<u>129 043</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>178 722</u>	<u>313 726</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,31	0,56
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	0,49
Série C (Avec frais de sortie)	0,25	0,50
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,27	0,50

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	10 336 854	8 881 922
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	178 722	313 726
	<u>10 515 576</u>	<u>9 195 648</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 917 838	1 195 002
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 905 045)	(1 345 962)
	<u>12 793</u>	<u>(150 960)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 528 369</u>	<u>9 044 688</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	178 722	313 726
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 323 966	1 028 800
Palements pour l'achat de placements	(1 186 078)	(735 990)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(147 784)	(136 144)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(169 870)	(306 620)
Créances sur titres vendus	58 783	5 625
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(52 770)	(21 146)
Autres passifs	1 631	125
Flux de trésorerie opérationnels	<u>6 600</u>	<u>148 376</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 917 838	1 195 002
Palements pour le rachat d'unités	(1 905 045)	(1 345 962)
Flux de trésorerie de financement	<u>12 793</u>	<u>(150 960)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>19 393</u>	<u>(2 584)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>599 846</u>	<u>522 500</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>619 239</u>	<u>519 916</u>
Distributions reçues	147 784	136 144
Intérêts reçus (payés)	4	5

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	134 722	Fonds de dividendes Louisbourg	2 043 261	2 223 910
2.	137 770	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	1 348 444	1 379 109
3.	107 474	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	1 037 375	1 042 639
4.	34 618	Fonds d'actions américaines Louisbourg	837 691	881 771
5.	52 932	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	655 654	793 429
6.	50 154	Fonds d'actions internationales Louisbourg	760 759	752 182
7.	4 273	iShares Core MSCI EAFE FINB	380 231	586 427
8.	541	Vanguard S&P 500 FINB	271 769	527 993
9.	5 787	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	424 634	507 877
10.	47 729	Fonds d'obligations de sociétés CI	464 266	470 248
11.	17 320	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	228 232	271 942
12.	2 304	Vanguard Emerging Markets FINB	132 116	195 424
13.	1 199	iShares Global Infrastructure FINB	73 631	113 472
14.	2 836	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	86 737	94 155
15.	1 060	Vanguard International FINB	72 342	72 948
Total des placements			<u>8 817 142</u>	<u>9 913 526</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 027 402	8 077 183
Créances sur titres vendus	34 801	19 752
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	526 795	468 777
	<u>9 588 998</u>	<u>8 565 712</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	35 736	20 759
Autres passifs	2 831	1 238
	<u>38 567</u>	<u>21 997</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 550 431</u>	<u>8 543 715</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,93	17,62
Actif net (en milliers)	6 017	5 459
Nombre d'unités en circulation	335 608	309 807

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,05	16,81
Actif net (en milliers)	1 922	1 852
Nombre d'unités en circulation	112 705	110 186

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,11	16,87
Actif net (en milliers)	180	184
Nombre d'unités en circulation	10 545	10 880

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,22	16,96
Actif net (en milliers)	1 432	1 048
Nombre d'unités en circulation	83 172	61 804

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	265 386	371 851
	<u>265 386</u>	<u>371 851</u>
Charges		
Frais de gestion	88 138	76 216
Autres dépenses administratives	30 254	24 739
	<u>118 392</u>	<u>100 955</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>146 994</u>	<u>270 896</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,31	0,62
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	0,54
Série C (Avec frais de sortie)	0,24	0,55
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,27	0,56

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 543 715	6 974 687
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	146 994	270 896
	<u>8 690 709</u>	<u>7 245 583</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 152 264	994 655
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 292 542)	(1 035 185)
	<u>859 722</u>	<u>(40 530)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>9 550 431</u>	<u>7 205 053</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 994	270 896
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	496 730	997 955
Palements pour l'achat de placements	(1 181 567)	(838 984)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(122 116)	(102 770)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(143 266)	(269 075)
Créances sur titres vendus	(15 049)	2 509
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 977	(15 725)
Autres passifs	1 593	124
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(801 704)</u>	<u>44 930</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 152 264	994 655
Palements pour le rachat d'unités	(1 292 542)	(1 035 185)
Flux de trésorerie de financement	<u>859 722</u>	<u>(40 530)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>58 018</u>	<u>4 400</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>468 777</u>	<u>371 536</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>526 795</u>	<u>375 936</u>
Distributions reçues	122 116	102 770
Intérêts reçus (payés)	4	6

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	136 461	Fonds de dividendes Louisbourg	2 085 223	2 252 622
2.	102 244	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	998 903	1 023 485
3.	35 673	Fonds d'actions américaines Louisbourg	869 772	908 629
4.	52 393	Fonds d'actions internationales Louisbourg	801 590	785 770
5.	79 764	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	763 956	773 814
6.	39 284	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	490 673	588 853
7.	4 277	iShares Core MSCI EAFE FINB	412 120	586 976
8.	544	Vanguard S&P 500 FINB	323 690	530 921
9.	5 958	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	437 646	522 905
10.	35 423	Fonds d'obligations de sociétés CI	342 473	349 005
11.	17 543	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	232 998	275 438
12.	2 298	Vanguard Emerging Markets FINB	136 731	194 915
13.	1 060	iShares Global Infrastructure FINB	70 942	100 317
14.	2 445	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	75 572	81 174
15.	764	Vanguard International FINB	51 675	52 578
Total des placements			<u>8 093 964</u>	<u>9 027 402</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 084 235	8 704 462
Créances sur titres vendus	36 684	22 446
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	527 062	450 885
	<u>10 647 981</u>	<u>9 177 793</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	36 257	23 318
Autres passifs	3 273	1 387
	<u>39 530</u>	<u>24 705</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 608 451</u>	<u>9 153 088</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,89	18,58
Actif net (en milliers)	6 731	5 518
Nombre d'unités en circulation	356 351	296 991

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,00	17,75
Actif net (en milliers)	2 193	2 122
Nombre d'unités en circulation	121 822	119 559

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,22	17,96
Actif net (en milliers)	264	264
Nombre d'unités en circulation	14 477	14 680

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,32	18,04
Actif net (en milliers)	1 420	1 248
Nombre d'unités en circulation	77 534	69 181

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	299 314	382 907
	<u>299 314</u>	<u>382 907</u>
Charges		
Frais de gestion	101 409	71 956
Autres dépenses administratives	32 729	22 273
	<u>134 138</u>	<u>94 229</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>165 176</u>	<u>288 678</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,33	0,75
Série B (Sans frais de sortie)	0,27	0,67
Série C (Avec frais de sortie)	0,28	0,69
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,30	0,70

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	9 153 088	6 116 529
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	165 176	288 678
	<u>9 318 264</u>	<u>6 405 207</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 973 841	1 442 615
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(683 654)	(522 796)
	<u>1 290 187</u>	<u>919 819</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 608 451</u>	<u>7 325 026</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	165 176	288 678
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	506 540	537 070
Paielements pour l'achat de placements	(1 587 004)	(1 298 777)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(121 308)	(88 719)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(178 001)	(294 184)
Créances sur titres vendus	(14 238)	2 934
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	12 939	(14 341)
Autres passifs	1 886	452
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 214 010)</u>	<u>(866 887)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 973 841	1 442 615
Paielements pour le rachat d'unités	(683 654)	(522 796)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 290 187</u>	<u>919 819</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>76 177</u>	<u>52 932</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>450 885</u>	<u>300 486</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>527 062</u>	<u>353 418</u>
Distributions reçues	121 308	88 719
Intérêts reçus (payés)	5	4

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	174 138	Fonds de dividendes Louisbourg	2 700 394	2 874 566
2.	45 842	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 137 306	1 167 655
3.	67 531	Fonds d'actions internationales Louisbourg	1 037 121	1 012 791
4.	77 385	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	759 288	774 642
5.	5 541	iShares Core MSCI EAFE FINB	554 767	760 448
6.	698	Vanguard S&P 500 FINB	435 983	681 218
7.	7 660	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	576 481	672 236
8.	60 367	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	578 929	585 636
9.	29 731	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	379 720	445 653
10.	22 389	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	302 923	351 530
11.	26 808	Fonds d'obligations de sociétés CI	260 116	264 124
12.	2 966	Vanguard Emerging Markets FINB	184 103	251 575
13.	1 179	iShares Global Infrastructure FINB	82 543	111 579
14.	2 733	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	86 517	90 736
15.	579	Vanguard International FINB	39 330	39 846
Total des placements			<u>9 115 521</u>	<u>10 084 235</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 934 968	5 891 274
Créances sur titres vendus	27 805	19 897
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	353 629	296 413
	<u>7 316 402</u>	<u>6 207 584</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	27 427	20 121
Autres passifs	2 239	929
	<u>29 666</u>	<u>21 050</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 286 736</u>	<u>6 186 534</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,47	19,15
Actif net (en milliers)	5 763	4 862
Nombre d'unités en circulation	295 997	253 899

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,47	18,22
Actif net (en milliers)	917	800
Nombre d'unités en circulation	49 628	43 933

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,64	18,38
Actif net (en milliers)	184	182
Nombre d'unités en circulation	9 892	9 889

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,74	18,46
Actif net (en milliers)	424	343
Nombre d'unités en circulation	22 612	18 573

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	202 965	255 521
	<u>202 965</u>	<u>255 521</u>
Charges		
Frais de gestion	68 972	42 967
Autres dépenses administratives	22 534	13 512
	<u>91 506</u>	<u>56 479</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>111 459</u>	<u>199 042</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,33	0,86
Série B (Sans frais de sortie)	0,27	0,77
Série C (Avec frais de sortie)	0,27	0,79
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,30	0,80

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 186 534	3 426 728
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	111 459	199 042
	<u>6 297 993</u>	<u>3 625 770</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 456 987	1 547 391
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(468 244)	(473 767)
	<u>988 743</u>	<u>1 073 624</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 286 736</u>	<u>4 699 394</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	111 459	199 042
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	215 830	406 370
Paielements pour l'achat de placements	(1 056 562)	(1 358 683)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 486)	(51 750)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(126 476)	(203 769)
Créances sur titres vendus	(7 908)	1 970
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	7 306	(7 842)
Autres passifs	1 310	431
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(931 527)</u>	<u>(1 014 231)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 456 987	1 547 391
Paielements pour le rachat d'unités	(468 244)	(473 767)
Flux de trésorerie de financement	<u>988 743</u>	<u>1 073 624</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>57 216</u>	<u>59 393</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>296 413</u>	<u>169 882</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>353 629</u>	<u>229 275</u>
Distributions reçues	76 486	51 750
Intérêts reçus (payés)	3	2

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	132 089	Fonds de dividendes Louisbourg	2 059 695	2 180 445
2.	35 358	Fonds d'actions américaines Louisbourg	888 071	900 618
3.	52 812	Fonds d'actions internationales Louisbourg	818 483	792 041
4.	4 123	iShares Core MSCI EAFE FINB	425 013	565 841
5.	5 908	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	447 148	518 508
6.	520	Vanguard S&P 500 FINB	342 358	507 498
7.	32 388	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	318 598	324 208
8.	16 982	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	230 118	266 638
9.	25 266	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	242 896	245 113
10.	2 200	Vanguard Emerging Markets FINB	138 539	186 603
11.	12 443	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	161 951	186 515
12.	11 218	Fonds d'obligations de sociétés CI	108 997	110 529
13.	787	iShares Global Infrastructure FINB	56 557	74 481
14.	1 802	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	57 234	59 826
15.	234	Vanguard International FINB	15 903	16 104
Total des placements			<u>6 311 561</u>	<u>6 934 968</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 080 437	4 353 138
Créances sur titres vendus	21 104	13 384
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	245 435	203 198
	<u>5 346 976</u>	<u>4 569 720</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	21 886	13 329
Autres passifs	1 698	710
	<u>23 584</u>	<u>14 039</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 323 392</u>	<u>4 555 681</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,93	19,60
Actif net (en milliers)	3 419	2 877
Nombre d'unités en circulation	171 557	146 777

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,95	18,69
Actif net (en milliers)	1 560	1 411
Nombre d'unités en circulation	82 336	75 499

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,13	18,87
Actif net (en milliers)	43	43
Nombre d'unités en circulation	2 258	2 257

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,30	19,00
Actif net (en milliers)	301	226
Nombre d'unités en circulation	15 614	11 894

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	147 090	190 319
	<u>147 090</u>	<u>190 319</u>
Charges		
Frais de gestion	53 692	34 703
Autres dépenses administratives	16 728	10 080
	<u>70 420</u>	<u>44 783</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>76 670</u>	<u>145 536</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,33	0,88
Série B (Sans frais de sortie)	0,26	0,78
Série C (Avec frais de sortie)	0,26	0,80
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,29	0,82

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 555 681	2 678 423
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	76 670	145 536
	<u>4 632 351</u>	<u>2 823 959</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 203 459	775 442
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(512 418)	(192 371)
	<u>691 041</u>	<u>583 071</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 323 392</u>	<u>3 407 030</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	76 670	145 536
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	259 430	174 740
Palements pour l'achat de placements	(839 640)	(674 704)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(53 613)	(36 927)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(93 476)	(153 392)
Créances sur titres vendus	(7 720)	834
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 557	(6 602)
Autres passifs	988	262
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(648 804)</u>	<u>(550 253)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 203 459	775 442
Palements pour le rachat d'unités	(512 418)	(192 371)
Flux de trésorerie de financement	<u>691 041</u>	<u>583 071</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>42 237</u>	<u>32 818</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>203 198</u>	<u>117 102</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>245 435</u>	<u>149 920</u>
Distributions reçues	53 613	36 927
Intérêts reçus (payés)	1	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	102 109	Fonds de dividendes Louisbourg	1 614 316	1 685 548
2.	27 309	Fonds d'actions américaines Louisbourg	694 034	695 601
3.	40 706	Fonds d'actions internationales Louisbourg	633 337	610 485
4.	3 228	iShares Core MSCI EAFE FINB	330 285	443 011
5.	4 565	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	350 237	400 600
6.	405	Vanguard S&P 500 FINB	262 280	395 263
7.	13 128	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	180 143	206 120
8.	14 650	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	143 396	146 648
9.	1 717	Vanguard Emerging Markets FINB	106 940	145 635
10.	11 428	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	109 250	110 871
11.	5 628	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	72 463	84 361
12.	578	iShares Global Infrastructure FINB	40 915	54 701
13.	5 076	Fonds d'obligations de sociétés CI	49 042	50 007
14.	1 332	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	41 720	44 222
15.	107	Vanguard International FINB	7 162	7 364
Total des placements			<u>4 635 520</u>	<u>5 080 437</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 869 844	11 318 944
Créances sur titres vendus	123 937	31 661
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	478 543	451 563
	<u>12 472 324</u>	<u>11 802 168</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	128 449	32 302
Autres passifs	3 952	1 859
	<u>132 401</u>	<u>34 161</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 339 923</u>	<u>11 768 007</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,41	20,04
Actif net (en milliers)	7 190	5 694
Nombre d'unités en circulation	352 281	284 141

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,33	19,04
Actif net (en milliers)	2 575	2 831
Nombre d'unités en circulation	133 229	148 691

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,50	19,20
Actif net (en milliers)	53	52
Nombre d'unités en circulation	2 708	2 708

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,64	19,32
Actif net (en milliers)	2 522	3 189
Nombre d'unités en circulation	128 410	165 074

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	390 927	594 148
	<u>390 927</u>	<u>594 148</u>
Charges		
Frais de gestion	132 580	107 956
Autres dépenses administratives	41 246	31 493
	<u>173 826</u>	<u>139 449</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>217 101</u>	<u>454 699</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,38	0,91
Série B (Sans frais de sortie)	0,31	0,80
Série C (Avec frais de sortie)	0,31	0,82
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,33	0,83

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 768 007	8 825 101
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	217 101	454 699
	<u>11 985 108</u>	<u>9 279 800</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 156 052	2 286 802
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 801 237)	(1 637 462)
	<u>354 815</u>	<u>649 340</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>12 339 923</u>	<u>9 929 140</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	217 101	454 699
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 946 580	1 230 157
Paielements pour l'achat de placements	(2 106 560)	(1 679 160)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(121 603)	(104 699)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(269 317)	(489 411)
Créances sur titres vendus	(92 276)	66 432
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	96 147	(54 585)
Autres passifs	2 093	406
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(327 835)</u>	<u>(576 161)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 156 052	2 286 802
Paielements pour le rachat d'unités	(2 801 237)	(1 637 462)
Flux de trésorerie de financement	<u>354 815</u>	<u>649 340</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>26 980</u>	<u>73 179</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>451 563</u>	<u>317 791</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>478 543</u>	<u>390 970</u>
Distributions reçues	121 603	104 699
Intérêts reçus (payés)	7	38

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	249 684	Fonds de dividendes Louisbourg	3 907 925	4 121 642
2.	64 820	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 622 699	1 651 039
3.	93 692	Fonds d'actions internationales Louisbourg	1 443 064	1 405 143
4.	8 506	iShares Core MSCI EAFE FINB	829 115	1 167 365
5.	1 068	Vanguard S&P 500 FINB	671 013	1 042 322
6.	10 833	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	821 539	950 695
7.	32 103	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	438 651	504 049
8.	4 522	Vanguard Emerging Markets FINB	268 777	383 554
9.	14 530	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	141 656	145 448
10.	1 436	iShares Global Infrastructure FINB	98 030	135 901
11.	3 355	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	105 053	111 386
12.	11 333	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	107 942	109 946
13.	5 586	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	70 780	83 726
14.	5 032	Fonds d'obligations de sociétés CI	48 431	49 576
15.	117	Vanguard International FINB	7 836	8 052
Total des placements			<u>10 582 511</u>	<u>11 869 844</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	44 358 472	50 944 606
Créances sur titres vendus	207 474	141 216
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	414 082	1 336 565
	<u>44 980 028</u>	<u>52 422 387</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	206 827	143 665
Autres passifs	14 784	8 531
	<u>221 611</u>	<u>152 196</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>44 758 417</u>	<u>52 270 191</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,34	28,57
Actif net (en milliers)	12 715	13 660
Nombre d'unités en circulation	448 676	478 115

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,14	18,40
Actif net (en milliers)	25 100	29 619
Nombre d'unités en circulation	1 383 662	1 609 717

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,05	19,33
Actif net (en milliers)	3 795	5 716
Nombre d'unités en circulation	199 205	295 713

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,10	19,35
Actif net (en milliers)	3 153	3 273
Nombre d'unités en circulation	165 069	169 162

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	71 882	2 226 232
	<u>71 882</u>	<u>2 226 232</u>
Charges		
Frais de gestion	568 523	539 159
Autres dépenses administratives	169 190	156 384
	<u>737 713</u>	<u>695 543</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(665 831)</u>	<u>1 530 689</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	(0,25)	0,98
Série B (Sans frais de sortie)	(0,27)	0,53
Série C (Avec frais de sortie)	(0,29)	0,56
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,26)	0,58

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	52 270 191	45 325 082
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(665 831)	1 530 689
	<u>51 604 360</u>	<u>46 855 771</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 298 201	7 725 705
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(12 144 144)	(5 882 751)
	<u>(6 845 943)</u>	<u>1 842 954</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>44 758 417</u>	<u>48 698 725</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(665 831)	1 530 689
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	11 512 270	5 198 480
Paielements pour l'achat de placements	(4 856 032)	(5 493 944)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(654 186)	(626 925)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	584 082	(1 596 329)
Créances sur titres vendus	(66 258)	16 938
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	63 162	(117 910)
Autres passifs	6 253	1 929
Flux de trésorerie opérationnels	<u>5 923 460</u>	<u>(1 087 072)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 298 201	7 725 705
Paielements pour le rachat d'unités	(12 144 144)	(5 882 751)
Flux de trésorerie de financement	<u>(6 845 943)</u>	<u>1 842 954</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(922 483)</u>	<u>755 882</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 336 565</u>	<u>1 109 688</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>414 082</u>	<u>1 865 570</u>
Distributions reçues	654 186	626 925
Intérêts reçus (payés)	1 778	2 978

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 224 192	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	12 232 314	11 876 257
2.	938 743	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	10 412 069	11 448 068
3.	315 661	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 488 550	8 040 298
4.	514 807	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	5 167 992	5 153 325
5.	212 394	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 972 053	3 185 378
6.	58 082	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 582 306	2 708 838
7.	123 960	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 441 711	1 946 308

Total des placements

40 296 995 44 358 472

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	27 640 522	31 046 217
Créances sur titres vendus	119 037	96 147
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>27 759 559</u>	<u>31 142 364</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	14 348	7 197
Autres passifs	115 030	94 759
	<u>129 378</u>	<u>101 956</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>27 630 181</u>	<u>31 040 408</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	74,20	78,98
Actif net (en milliers)	6 609	7 002
Nombre d'unités en circulation	89 074	88 661

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,47	52,76
Actif net (en milliers)	11 257	15 512
Nombre d'unités en circulation	227 556	294 009

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,05	55,52
Actif net (en milliers)	1 933	2 460
Nombre d'unités en circulation	37 137	44 314

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,62	55,94
Actif net (en milliers)	7 832	6 067
Nombre d'unités en circulation	148 836	108 447

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(1 378 210)	968 204
	<u>(1 378 210)</u>	<u>968 204</u>
Charges		
Frais de gestion	381 513	388 213
Autres dépenses administratives	96 327	87 312
	<u>477 840</u>	<u>475 525</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 856 050)</u>	<u>492 679</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,85)	1,47
Série B (Sans frais de sortie)	(3,34)	0,86
Série C (Avec frais de sortie)	(3,53)	0,94
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,35)	0,99

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1 085 164	Fonds d'actions américaines Louisbourg	28 179 147	27 640 522
Total des placements		<u>28 179 147</u>	<u>27 640 522</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	31 040 408	26 011 619
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 856 050)	492 679
	<u>29 184 358</u>	<u>26 504 298</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 675 933	5 164 594
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 230 110)	(4 233 268)
	<u>(1 554 177)</u>	<u>931 326</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>27 630 181</u>	<u>27 435 624</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 856 050)	492 679
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 703 418	4 708 026
Paiements pour l'achat de placements	(4 675 933)	(5 164 667)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(383 383)	(165 827)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	1 761 593	(802 377)
Créances sur titres vendus	(22 890)	(1 302)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	7 151	(10 903)
Autres passifs	20 271	13 045
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 554 177</u>	<u>(931 326)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 675 933	5 164 594
Paiements pour le rachat d'unités	(6 230 110)	(4 233 268)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 554 177)</u>	<u>931 326</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	383 383	165 827
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 467 696	25 634 977
Créances sur titres vendus	78 856	79 881
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>24 546 552</u>	<u>25 714 858</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 369	6 998
Autres passifs	80 894	77 689
	<u>88 263</u>	<u>84 687</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 458 289</u>	<u>25 630 171</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,63	53,58
Actif net (en milliers)	6 811	6 978
Nombre d'unités en circulation	129 413	130 236

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,91	36,61
Actif net (en milliers)	11 334	12 497
Nombre d'unités en circulation	315 627	341 363

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,69	38,42
Actif net (en milliers)	2 790	3 057
Nombre d'unités en circulation	74 035	79 565

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,14	38,81
Actif net (en milliers)	3 522	3 096
Nombre d'unités en circulation	92 349	79 785

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(27 917)	1 644 269
	<u>(27 917)</u>	<u>1 644 269</u>
Charges		
Frais de gestion	340 505	287 401
Autres dépenses administratives	83 486	68 194
	<u>423 991</u>	<u>355 595</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(451 908)</u>	<u>1 288 674</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,92)	2,93
Série B (Sans frais de sortie)	(0,68)	1,95
Série C (Avec frais de sortie)	(0,71)	2,07
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,64)	2,12

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 482 230	Fonds de dividendes Louisbourg	23 060 664	24 467 696
Total des placements		<u>23 060 664</u>	<u>24 467 696</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	25 630 171	19 924 400
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(451 908)	1 288 674
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 881 783	2 722 837
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 601 757)	(1 930 624)
	<u>(719 974)</u>	<u>792 213</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>24 458 289</u>	<u>22 005 287</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(451 908)	1 288 674
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 021 143	2 285 172
Paiements pour l'achat de placements	(1 881 779)	(2 723 001)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(228 610)	(284 689)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	256 527	(1 359 580)
Créances sur titres vendus	1 025	(3 550)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	371	2 086
Autres passifs	3 205	2 675
Flux de trésorerie opérationnels	<u>719 974</u>	<u>(792 213)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 881 783	2 722 837
Paiements pour le rachat d'unités	(2 601 757)	(1 930 624)
Flux de trésorerie de financement	<u>(719 974)</u>	<u>792 213</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	228 610	284 689
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 300 094	2 243 337
Créances sur titres vendus	45 158	5 659
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 345 252</u>	<u>2 248 996</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	40 750	764
Autres passifs	5 119	5 238
	<u>45 869</u>	<u>6 002</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 299 383</u>	<u>2 242 994</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,78	11,68
Actif net (en milliers)	1 241	1 224
Nombre d'unités en circulation	105 350	104 784

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,17	11,02
Actif net (en milliers)	617	648
Nombre d'unités en circulation	55 206	58 816

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,63	11,48
Actif net (en milliers)	105	104
Nombre d'unités en circulation	8 996	9 044

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,63	11,47
Actif net (en milliers)	337	267
Nombre d'unités en circulation	28 980	23 266

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	54 475	28 198
	<u>54 475</u>	<u>28 198</u>
Charges		
Frais de gestion	23 456	24 012
Autres dépenses administratives	7 475	7 519
	<u>30 931</u>	<u>31 531</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>23 544</u>	<u>(3 333)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,10	(0,04)
Série B (Sans frais de sortie)	0,15	0,01
Série C (Avec frais de sortie)	0,15	0,01
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,16	0,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 237 088	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 287 782	2 300 094
Total des placements		<u>2 287 782</u>	<u>2 300 094</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 242 994	2 061 077
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	23 544	(3 333)
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	277 504	929 824
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(244 659)	(833 652)
	<u>32 845</u>	<u>96 172</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 299 383</u>	<u>2 153 916</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	23 544	(3 333)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	275 202	865 157
Paielements pour l'achat de placements	(277 484)	(929 847)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(43 333)	(39 655)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(11 142)	11 457
Créances sur titres vendus	(39 499)	(396)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	39 986	639
Autres passifs	(119)	(194)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(32 845)</u>	<u>(96 172)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	277 504	929 824
Paielements pour le rachat d'unités	(244 659)	(833 652)
Flux de trésorerie de financement	<u>32 845</u>	<u>96 172</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	43 333	39 655
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 694 788	4 656 098
Créances sur titres vendus	46 808	4 302
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 741 596</u>	<u>4 660 400</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	318	-
Autres passifs	47 131	4 502
	<u>47 449</u>	<u>4 502</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 694 147</u>	<u>4 655 898</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,70	11,63
Actif net (en milliers)	975	965
Nombre d'unités en circulation	83 314	82 959

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,53	11,46
Actif net (en milliers)	1 624	1 692
Nombre d'unités en circulation	140 849	147 685

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,79	11,71
Actif net (en milliers)	552	627
Nombre d'unités en circulation	46 800	53 564

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,78	11,70
Actif net (en milliers)	3 543	1 371
Nombre d'unités en circulation	300 768	117 219

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	74 015	63 780
	<u>74 015</u>	<u>63 780</u>
Charges		
Frais de gestion	6 466	4 017
Autres dépenses administratives	23 010	15 319
	<u>29 476</u>	<u>19 336</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>44 539</u>	<u>44 444</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,07	0,11
Série B (Sans frais de sortie)	0,08	0,11
Série C (Avec frais de sortie)	0,08	0,11
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,08	0,11

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 670 151	Fonds de marché monétaire Louisbourg	6 701 514	6 694 788
Total des placements		<u>6 701 514</u>	<u>6 694 788</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 655 898	4 838 058
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	44 539	44 444
	<u>4 700 437</u>	<u>4 882 502</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 614 561	4 815 289
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 620 851)	(5 620 470)
	<u>1 993 710</u>	<u>(805 181)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 694 147</u>	<u>4 077 321</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	44 539	44 444
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	8 649 886	5 639 875
Paiements pour l'achat de placements	(10 614 561)	(4 815 289)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(75 202)	(63 870)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	1 187	90
Créances sur titres vendus	(42 506)	(3 839)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	318	473
Autres passifs	42 629	3 297
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 993 710)</u>	<u>805 181</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 614 561	4 815 289
Paiements pour le rachat d'unités	(8 620 851)	(5 620 470)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 993 710</u>	<u>(805 181)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	75 202	63 870
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 132 928	6 899 416
Créances sur titres vendus	28 268	21 919
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 161 196</u>	<u>6 921 335</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 142	1 979
Autres passifs	29 268	21 256
	<u>31 410</u>	<u>23 235</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 129 786</u>	<u>6 898 100</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	60,63	56,32
Actif net (en milliers)	2 083	1 978
Nombre d'unités en circulation	34 358	35 121

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,39	37,57
Actif net (en milliers)	3 322	2 659
Nombre d'unités en circulation	82 244	70 786

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,07	39,20
Actif net (en milliers)	1 764	1 705
Nombre d'unités en circulation	41 942	43 491

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,73	40,52
Actif net (en milliers)	960	556
Nombre d'unités en circulation	21 959	13 721

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	658 253	341 283
	<u>658 253</u>	<u>341 283</u>
Charges		
Frais de gestion	103 436	84 635
Autres dépenses administratives	24 499	19 342
	<u>127 935</u>	<u>103 977</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>530 318</u>	<u>237 306</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	4,34	2,07
Série B (Sans frais de sortie)	2,84	1,29
Série C (Avec frais de sortie)	2,89	1,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,24	1,51

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 517 938	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	7 125 629	8 132 928
Total des placements		<u>7 125 629</u>	<u>8 132 928</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 898 100	5 986 809
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	530 318	237 306
	<u>7 428 418</u>	<u>6 224 115</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 510 169	592 127
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(808 801)	(888 521)
	<u>701 368</u>	<u>(296 394)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 129 786</u>	<u>5 927 721</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	530 318	237 306
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	934 883	992 446
Paiements pour l'achat de placements	(1 510 142)	(592 167)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(45 567)	(61 820)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(612 686)	(279 463)
Créances sur titres vendus	(6 349)	772
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	163	571
Autres passifs	8 012	(1 251)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(701 368)</u>	<u>296 394</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 510 169	592 127
Paiements pour le rachat d'unités	(808 801)	(888 521)
Flux de trésorerie de financement	<u>701 368</u>	<u>(296 394)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	45 567	61 820
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 525 749	29 318 972
Créances sur titres vendus	81 349	72 303
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>36 607 098</u>	<u>29 391 275</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	44 512	6 671
Autres passifs	47 721	70 044
	<u>92 233</u>	<u>76 715</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>36 514 865</u>	<u>29 314 560</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	162,85	163,82
Actif net (en milliers)	2 100	2 070
Nombre d'unités en circulation	12 896	12 637

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	103,62	104,50
Actif net (en milliers)	20 312	16 304
Nombre d'unités en circulation	196 026	156 018

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	108,43	109,47
Actif net (en milliers)	5 600	5 946
Nombre d'unités en circulation	51 643	54 314

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	109,82	110,60
Actif net (en milliers)	8 502	4 995
Nombre d'unités en circulation	77 414	45 163

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(620 789)	1 815 253
	<u>(620 789)</u>	<u>1 815 253</u>
Charges		
Frais de gestion	366 429	205 089
Autres dépenses administratives	119 888	58 337
	<u>486 317</u>	<u>263 426</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 107 106)</u>	<u>1 551 827</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(5,03)	10,11
Série B (Sans frais de sortie)	(3,47)	6,19
Série C (Avec frais de sortie)	(3,78)	6,53
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,50)	6,67

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 783 134	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	30 576 352	36 525 749
Total des placements		<u>30 576 352</u>	<u>36 525 749</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	29 314 560	16 798 978
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 107 106)	1 551 827
	<u>28 207 454</u>	<u>18 350 805</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	14 331 184	2 794 535
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 023 773)	(2 392 303)
	<u>8 307 411</u>	<u>402 232</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>36 514 865</u>	<u>18 753 037</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 107 106)	1 551 827
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 503 595	2 654 996
Paiements pour l'achat de placements	(14 331 161)	(2 794 616)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(123 443)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	620 789	(1 691 810)
Créances sur titres vendus	(9 046)	(2 529)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	37 841	(24 258)
Autres passifs	(22 323)	27 601
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(8 307 411)</u>	<u>(402 232)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	14 331 184	2 794 535
Paiements pour le rachat d'unités	(6 023 773)	(2 392 303)
Flux de trésorerie de financement	<u>8 307 411</u>	<u>402 232</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	123 443
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 783 317	8 399 401
Créances sur titres vendus	24 788	23 157
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 808 105</u>	<u>8 422 558</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	962	953
Autres passifs	27 189	23 683
	<u>28 151</u>	<u>24 636</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 779 954</u>	<u>8 397 922</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,34	14,78
Actif net (en milliers)	92	102
Nombre d'unités en circulation	6 010	6 901

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,19	13,73
Actif net (en milliers)	4 964	4 141
Nombre d'unités en circulation	349 796	301 611

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,42	13,95
Actif net (en milliers)	962	938
Nombre d'unités en circulation	66 686	67 215

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,54	14,04
Actif net (en milliers)	2 764	3 218
Nombre d'unités en circulation	190 121	229 168

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	418 964	392 268
	<u>418 964</u>	<u>392 268</u>
Charges		
Frais de gestion	109 874	64 870
Autres dépenses administratives	29 009	15 885
	<u>138 883</u>	<u>80 755</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>280 081</u>	<u>311 513</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,54	0,92
Série B (Sans frais de sortie)	0,45	0,80
Série C (Avec frais de sortie)	0,45	0,83
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,48	0,84

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 585 979	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	8 537 298	8 783 317
Total des placements		<u>8 537 298</u>	<u>8 783 317</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 397 922	4 048 100
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	280 081	311 513
	<u>8 678 003</u>	<u>4 359 613</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 948 223	1 556 310
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 846 272)	(683 527)
	<u>101 951</u>	<u>872 783</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 779 954</u>	<u>5 232 396</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	280 081	311 513
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 983 271	763 652
Paiements pour l'achat de placements	(3 948 223)	(1 556 315)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(279 965)	(156 348)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(138 999)	(235 920)
Créances sur titres vendus	(1 631)	(2 316)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9	(4)
Autres passifs	3 506	2 955
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(101 951)</u>	<u>(872 783)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 948 223	1 556 310
Paiements pour le rachat d'unités	(3 846 272)	(683 527)
Flux de trésorerie de financement	<u>101 951</u>	<u>872 783</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	279 965	156 348
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds actions internationales Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	590 274	573 273
Créances sur titres vendus	1 686	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	179
	<u>591 960</u>	<u>573 452</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	50	179
Autres passifs	1 847	6 230
	<u>1 897</u>	<u>6 409</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>590 063</u>	<u>567 043</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,54	10,75
Actif net (en milliers)	183	136
Nombre d'unités en circulation	17 407	12 635

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,59	10,79
Actif net (en milliers)	407	431
Nombre d'unités en circulation	38 392	39 969

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	2 250	4 544
	<u>2 250</u>	<u>4 544</u>
Charges		
Frais de gestion	10 128	-
Autres dépenses administratives	3 052	-
	<u>13 180</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(10 930)</u>	<u>4 544</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,22)	0,52
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,20)	0,52

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 39 391	Fonds d'actions internationales Louisbourg	626 259	590 274
Total des placements		<u>626 259</u>	<u>590 274</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	567 043	-
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(10 930)	4 544
	<u>556 113</u>	<u>4 544</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	140 978	218 690
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(107 028)	(51 815)
	<u>33 950</u>	<u>166 875</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>590 063</u>	<u>171 419</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(10 930)	4 544
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	119 997	51 815
Paievements pour l'achat de placements	(134 748)	(218 690)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 710)	(2 229)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	6 460	(2 315)
Créances sur titres vendus	(1 686)	(36 583)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(129)	45 806
Autres passifs	(4 383)	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(34 129)</u>	<u>(157 652)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	140 978	218 690
Paievements pour le rachat d'unités	(107 028)	(51 815)
Flux de trésorerie de financement	<u>33 950</u>	<u>166 875</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(179)</u>	<u>9 223</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	179	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>9 223</u>
Distributions reçues	8 710	2 229
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	25 026 909	23 983 003
Créances sur titres vendus	90 852	75 590
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>25 117 761</u>	<u>24 058 593</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 744	6 818
Autres passifs	97 380	73 244
	<u>100 124</u>	<u>80 062</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>25 017 637</u>	<u>23 978 531</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	94,62	87,48
Actif net (en milliers)	3 805	3 722
Nombre d'unités en circulation	40 214	42 547

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	70,94	65,75
Actif net (en milliers)	11 315	10 047
Nombre d'unités en circulation	159 501	152 805

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	74,12	68,84
Actif net (en milliers)	6 039	6 888
Nombre d'unités en circulation	81 473	100 052

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	74,98	69,38
Actif net (en milliers)	3 859	3 321
Nombre d'unités en circulation	51 468	47 871

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	2 283 632	2 062 838
	<u>2 283 632</u>	<u>2 062 838</u>
Charges		
Frais de gestion	337 542	312 159
Autres dépenses administratives	82 856	68 938
	<u>420 398</u>	<u>381 097</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 863 234</u>	<u>1 681 741</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	7,10	6,37
Série B (Sans frais de sortie)	5,16	4,53
Série C (Avec frais de sortie)	5,25	4,79
Série H (Avec et sans frais de sortie)	5,57	4,88

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 297 040	Fonds Frontière Nord ^{MD} Fidelity	19 875 767	25 026 909
Total des placements		<u>19 875 767</u>	<u>25 026 909</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	23 978 531	20 421 352
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 863 234	1 681 741
	<u>25 841 765</u>	<u>22 103 093</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 293 323	2 182 950
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 117 451)	(3 176 325)
	<u>(824 128)</u>	<u>(993 375)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>25 017 637</u>	<u>21 109 718</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 863 234	1 681 741
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 533 050	3 557 544
Paiements pour l'achat de placements	(2 293 324)	(2 183 392)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 283 632)	(2 062 838)
Créances sur titres vendus	(15 262)	48 454
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(4 074)	496
Autres passifs	24 136	(48 630)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>824 128</u>	<u>993 375</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 293 323	2 182 950
Paiements pour le rachat d'unités	(3 117 451)	(3 176 325)
Flux de trésorerie de financement	<u>(824 128)</u>	<u>(993 375)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 114 852	13 056 138
Créances sur titres vendus	47 345	43 784
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>14 162 197</u>	<u>13 099 922</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 403	3 819
Autres passifs	51 559	42 587
	<u>52 962</u>	<u>46 406</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>14 109 235</u>	<u>13 053 516</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,61	23,11
Actif net (en milliers)	769	651
Nombre d'unités en circulation	28 910	28 148

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,85	18,16
Actif net (en milliers)	8 327	7 014
Nombre d'unités en circulation	399 366	386 256

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,36	18,64
Actif net (en milliers)	2 863	3 364
Nombre d'unités en circulation	134 048	180 451

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,61	18,79
Actif net (en milliers)	2 151	2 023
Nombre d'unités en circulation	99 537	107 661

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	2 090 761	872 934
	<u>2 090 761</u>	<u>872 934</u>
Charges		
Frais de gestion	200 758	198 770
Autres dépenses administratives	44 770	39 448
	<u>245 528</u>	<u>238 218</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 845 233</u>	<u>634 716</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,43	1,29
Série B (Sans frais de sortie)	2,64	0,93
Série C (Avec frais de sortie)	2,66	0,96
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,76	0,98

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 317 813	Fonds Croissance Internationale Fidelity	10 682 016	14 114 852
Total des placements		<u>10 682 016</u>	<u>14 114 852</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	13 053 516	11 183 585
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 845 233	634 716
	<u>14 898 749</u>	<u>11 818 301</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 592 489	2 189 638
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 382 003)	(1 572 130)
	<u>(789 514)</u>	<u>617 508</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>14 109 235</u>	<u>12 435 809</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 845 233	634 716
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 624 536	1 809 832
Paiements pour l'achat de placements	(1 592 489)	(2 189 717)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 090 761)	(872 934)
Créances sur titres vendus	(3 561)	(7 558)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 416)	208
Autres passifs	8 972	7 945
Flux de trésorerie opérationnels	<u>789 514</u>	<u>(617 508)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 592 489	2 189 638
Paiements pour le rachat d'unités	(2 382 003)	(1 572 130)
Flux de trésorerie de financement	<u>(789 514)</u>	<u>617 508</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 017 286	22 801 308
Créances sur titres vendus	158 744	74 968
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>26 176 030</u>	<u>22 876 276</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	29 278	6 947
Autres passifs	139 547	72 474
	<u>168 825</u>	<u>79 421</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 007 205</u>	<u>22 796 855</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	84,21	80,47
Actif net (en milliers)	430	412
Nombre d'unités en circulation	5 112	5 118

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	62,23	59,68
Actif net (en milliers)	14 897	11 200
Nombre d'unités en circulation	239 387	187 672

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	64,99	62,44
Actif net (en milliers)	4 895	6 008
Nombre d'unités en circulation	75 314	96 228

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	65,76	62,97
Actif net (en milliers)	5 784	5 176
Nombre d'unités en circulation	87 963	82 205

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 287 414	896 555
	<u>1 287 414</u>	<u>896 555</u>
Charges		
Frais de gestion	372 188	330 763
Autres dépenses administratives	87 105	68 429
	<u>459 293</u>	<u>399 192</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>828 121</u>	<u>497 363</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,06	2,09
Série B (Sans frais de sortie)	2,06	1,25
Série C (Avec frais de sortie)	2,00	1,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,26	1,41

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 588 227	Fonds Potentiel Canada Fidelity	24 154 400	26 017 286
Total des placements		<u>24 154 400</u>	<u>26 017 286</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	22 796 855	20 816 099
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	828 121	497 363
	<u>23 624 976</u>	<u>21 313 462</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 881 511	2 667 767
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 499 282)	(3 365 333)
	<u>2 382 229</u>	<u>(697 566)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>26 007 205</u>	<u>20 615 896</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	828 121	497 363
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 952 935	3 764 674
Paiements pour l'achat de placements	(5 881 499)	(2 667 852)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 287 414)	(896 555)
Créances sur titres vendus	(83 776)	42 761
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	22 331	(732)
Autres passifs	67 073	(42 093)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 382 229)</u>	<u>697 566</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 881 511	2 667 767
Paiements pour le rachat d'unités	(3 499 282)	(3 365 333)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 382 229</u>	<u>(697 566)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 319 590	3 432 219
Créances sur titres vendus	47 859	12 105
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 367 449</u>	<u>3 444 324</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	436	497
Autres passifs	48 790	12 319
	<u>49 226</u>	<u>12 816</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 318 223</u>	<u>3 431 508</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,78	49,30
Actif net (en milliers)	966	920
Nombre d'unités en circulation	18 301	18 655

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,02	36,65
Actif net (en milliers)	1 852	2 004
Nombre d'unités en circulation	47 457	54 668

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	40,57	38,10
Actif net (en milliers)	468	452
Nombre d'unités en circulation	11 532	11 867

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,17	38,58
Actif net (en milliers)	33	56
Nombre d'unités en circulation	797	1 451

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	271 026	289 743
	<u>271 026</u>	<u>289 743</u>
Charges		
Frais de gestion	50 029	36 102
Autres dépenses administratives	10 924	7 897
	<u>60 953</u>	<u>43 999</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>210 073</u>	<u>245 744</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,43	5,00
Série B (Sans frais de sortie)	2,34	3,55
Série C (Avec frais de sortie)	2,44	3,71
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,55	3,80

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 49 845	Fonds Europe Fidelity	2 799 890	3 319 590
Total des placements		<u>2 799 890</u>	<u>3 319 590</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 431 508	2 013 498
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	210 073	245 744
	<u>3 641 581</u>	<u>2 259 242</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	121 723	908 563
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(445 081)	(351 093)
	<u>(323 358)</u>	<u>557 470</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 318 223</u>	<u>2 816 712</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	210 073	245 744
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	505 367	394 755
Paiements pour l'achat de placements	(121 712)	(908 588)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(271 026)	(289 743)
Créances sur titres vendus	(35 754)	(2 220)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(61)	3 265
Autres passifs	36 471	(683)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>323 358</u>	<u>(557 470)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	121 723	908 563
Paiements pour le rachat d'unités	(445 081)	(351 093)
Flux de trésorerie de financement	<u>(323 358)</u>	<u>557 470</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 971 864	7 201 914
Créances sur titres vendus	21 391	21 984
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 993 255</u>	<u>7 223 898</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 035	1 211
Autres passifs	22 243	22 083
	<u>24 278</u>	<u>23 294</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 968 977</u>	<u>7 200 604</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	62,44	57,51
Actif net (en milliers)	2 152	1 938
Nombre d'unités en circulation	34 470	33 691

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	51,56	47,70
Actif net (en milliers)	2 726	2 458
Nombre d'unités en circulation	52 863	51 526

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,68	48,74
Actif net (en milliers)	2 266	2 268
Nombre d'unités en circulation	43 012	46 524

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,84	48,82
Actif net (en milliers)	825	538
Nombre d'unités en circulation	15 617	11 012

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	720 246	360 160
	<u>720 246</u>	<u>360 160</u>
Charges		
Frais de gestion	100 930	86 579
Autres dépenses administratives	25 460	21 540
	<u>126 390</u>	<u>108 119</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>593 856</u>	<u>252 041</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,93	2,19
Série B (Sans frais de sortie)	3,87	1,61
Série C (Avec frais de sortie)	3,94	1,68
Série H (Avec et sans frais de sortie)	4,03	1,69

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 216 429	Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	6 946 333	7 971 864
Total des placements		<u>6 946 333</u>	<u>7 971 864</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	7 200 604	6 607 310
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	593 856	252 041
	<u>7 794 460</u>	<u>6 859 351</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 125 310	555 856
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(950 793)	(990 160)
	<u>174 517</u>	<u>(434 304)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 968 977</u>	<u>6 425 047</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	593 856	252 041
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 075 605	1 098 444
Paiements pour l'achat de placements	(1 125 309)	(555 954)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(720 246)	(360 160)
Créances sur titres vendus	593	675
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	824	43
Autres passifs	160	(785)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(174 517)</u>	<u>434 304</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 125 310	555 856
Paiements pour le rachat d'unités	(950 793)	(990 160)
Flux de trésorerie de financement	<u>174 517</u>	<u>(434 304)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 803 667	23 526 380
Créances sur titres vendus	66 256	69 090
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>24 869 923</u>	<u>23 595 470</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	37 823	1 955
Autres passifs	37 510	71 312
	<u>75 333</u>	<u>73 267</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>24 794 590</u>	<u>23 522 203</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,03	22,64
Actif net (en milliers)	1 406	1 403
Nombre d'unités en circulation	58 491	61 958

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,00	18,88
Actif net (en milliers)	10 864	10 119
Nombre d'unités en circulation	543 193	535 978

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,51	19,41
Actif net (en milliers)	10 902	10 837
Nombre d'unités en circulation	531 543	558 326

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,74	19,56
Actif net (en milliers)	1 623	1 163
Nombre d'unités en circulation	78 269	59 446

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 755 895	1 375 483
	<u>1 755 895</u>	<u>1 375 483</u>
Charges		
Frais de gestion	311 012	305 433
Autres dépenses administratives	80 269	71 895
	<u>391 281</u>	<u>377 328</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 364 614</u>	<u>998 155</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,39	1,05
Série B (Sans frais de sortie)	1,12	0,80
Série C (Avec frais de sortie)	1,11	0,83
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,18	0,85

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 545 852	Fonds Revenu mensuel Fidelity	21 626 791	24 803 667
Total des placements		<u>21 626 791</u>	<u>24 803 667</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	23 522 203	21 419 928
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 364 614	998 155
	<u>24 886 817</u>	<u>22 418 083</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 639 914	1 277 448
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 732 141)	(1 889 671)
	<u>(92 227)</u>	<u>(612 223)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>24 794 590</u>	<u>21 805 860</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 364 614	998 155
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 118 527	2 266 928
Paiements pour l'achat de placements	(1 639 919)	(1 277 738)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(298 747)	(258 802)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 457 148)	(1 116 681)
Créances sur titres vendus	2 834	1 384
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	35 868	2 898
Autres passifs	(33 802)	(3 921)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>92 227</u>	<u>612 223</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 639 914	1 277 448
Paiements pour le rachat d'unités	(1 732 141)	(1 889 671)
Flux de trésorerie de financement	<u>(92 227)</u>	<u>(612 223)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	298 747	258 802
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	45 476 360	46 778 400
Créances sur titres vendus	284 566	199 789
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>45 760 926</u>	<u>46 978 189</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	36 068	60 328
Autres passifs	266 232	148 672
	<u>302 300</u>	<u>209 000</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>45 458 626</u>	<u>46 769 189</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	73,05	65,19
Actif net (en milliers)	614	551
Nombre d'unités en circulation	8 401	8 455

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	59,52	53,33
Actif net (en milliers)	19 030	21 160
Nombre d'unités en circulation	319 717	396 774

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	60,96	54,66
Actif net (en milliers)	8 760	10 083
Nombre d'unités en circulation	143 704	184 470

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	61,65	55,12
Actif net (en milliers)	17 055	14 978
Nombre d'unités en circulation	276 638	271 726

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	5 430 644	(438 417)
	<u>5 430 644</u>	<u>(438 417)</u>
Charges		
Frais de gestion	630 486	656 444
Autres dépenses administratives	145 760	138 238
	<u>776 246</u>	<u>794 682</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>4 654 398</u>	<u>(1 233 099)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	7,42	(1,44)
Série B (Sans frais de sortie)	5,85	(1,46)
Série C (Avec frais de sortie)	5,94	(1,46)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	6,17	(1,42)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 733 509	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Fidelity	35 631 628	45 476 360
Total des placements		<u>35 631 628</u>	<u>45 476 360</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	46 769 189	41 549 401
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	4 654 398	(1 233 099)
	<u>51 423 587</u>	<u>40 316 302</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 140 994	6 581 721
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(11 105 955)	(5 928 806)
	<u>(5 964 961)</u>	<u>652 915</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>45 458 626</u>	<u>40 969 217</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	4 654 398	(1 233 099)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	11 873 783	6 723 929
Paiements pour l'achat de placements	(5 141 099)	(6 581 900)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(5 430 644)	438 417
Créances sur titres vendus	(84 777)	130 935
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(24 260)	(12 129)
Autres passifs	117 560	(119 068)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>5 964 961</u>	<u>(652 915)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 140 994	6 581 721
Paiements pour le rachat d'unités	(11 105 955)	(5 928 806)
Flux de trésorerie de financement	<u>(5 964 961)</u>	<u>652 915</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 257 405	6 609 655
Créances sur titres vendus	26 764	21 126
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 284 169</u>	<u>6 630 781</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	596	532
Autres passifs	28 981	21 878
	<u>29 577</u>	<u>22 410</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 254 592</u>	<u>6 608 371</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	58,12	51,40
Actif net (en milliers)	393	358
Nombre d'unités en circulation	6 756	6 966

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,08	42,63
Actif net (en milliers)	3 039	2 728
Nombre d'unités en circulation	63 211	63 990

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,49	43,94
Actif net (en milliers)	1 759	1 975
Nombre d'unités en circulation	35 535	44 941

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,58	43,92
Actif net (en milliers)	2 064	1 548
Nombre d'unités en circulation	41 631	35 239

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	968 603	335 130
	<u>968 603</u>	<u>335 130</u>
Charges		
Frais de gestion	100 642	92 482
Autres dépenses administratives	22 878	19 470
	<u>123 520</u>	<u>111 952</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>845 083</u>	<u>223 178</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	6,71	1,95
Série B (Sans frais de sortie)	5,44	1,44
Série C (Avec frais de sortie)	5,54	1,52
Série H (Avec et sans frais de sortie)	5,66	1,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 166 951	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	6 252 210	7 257 405
Total des placements		<u>6 252 210</u>	<u>7 257 405</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 608 371	6 270 885
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	845 083	223 178
	<u>7 453 454</u>	<u>6 494 063</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	814 786	652 171
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 013 648)	(1 272 166)
	<u>(198 862)</u>	<u>(619 995)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 254 592</u>	<u>5 874 068</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	845 083	223 178
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 135 634	1 384 332
Paiements pour l'achat de placements	(814 781)	(652 210)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(968 603)	(335 130)
Créances sur titres vendus	(5 638)	47 991
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	64	188
Autres passifs	7 103	(48 354)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>198 862</u>	<u>619 995</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	814 786	652 171
Paiements pour le rachat d'unités	(1 013 648)	(1 272 166)
Flux de trésorerie de financement	<u>(198 862)</u>	<u>(619 995)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 113 643	2 084 359
Créances sur titres vendus	20 360	7 209
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 134 003</u>	<u>2 091 568</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	530	231
Autres passifs	22 549	7 441
	<u>23 079</u>	<u>7 672</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 110 924</u>	<u>2 083 896</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,19	24,54
Actif net (en milliers)	184	113
Nombre d'unités en circulation	4 947	4 618

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,49	20,87
Actif net (en milliers)	5 167	1 564
Nombre d'unités en circulation	164 089	74 948

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,30	21,42
Actif net (en milliers)	493	306
Nombre d'unités en circulation	15 273	14 267

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,93	21,79
Actif net (en milliers)	266	101
Nombre d'unités en circulation	8 080	4 615

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 915 151	119 811
	<u>1 915 151</u>	<u>119 811</u>
Charges		
Frais de gestion	75 697	21 368
Autres dépenses administratives	14 043	3 952
	<u>89 740</u>	<u>25 320</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 825 411</u>	<u>94 491</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	13,05	1,64
Série B (Sans frais de sortie)	10,96	1,31
Série C (Avec frais de sortie)	11,23	1,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)	11,50	1,40

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 57 887	Fonds Extrême-Orient Fidelity	4 254 000	6 113 643
Total des placements		<u>4 254 000</u>	<u>6 113 643</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 083 896	1 123 052
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 825 411	94 491
	<u>3 909 307</u>	<u>1 217 543</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 054 730	526 816
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(853 113)	(433 760)
	<u>2 201 617</u>	<u>93 056</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 110 924</u>	<u>1 310 599</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 825 411	94 491
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	940 598	458 992
Paiements pour l'achat de placements	(3 054 731)	(526 821)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 915 151)	(119 811)
Créances sur titres vendus	(13 151)	(603)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	299	28
Autres passifs	15 108	668
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 201 617)</u>	<u>(93 056)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 054 730	526 816
Paiements pour le rachat d'unités	(853 113)	(433 760)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 201 617</u>	<u>93 056</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 853 941	1 807 168
Créances sur titres vendus	12 227	7 805
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 866 168</u>	<u>1 814 973</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	605	386
Autres passifs	13 275	7 805
	<u>13 880</u>	<u>8 191</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 852 288</u>	<u>1 806 782</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,01	18,27
Actif net (en milliers)	542	414
Nombre d'unités en circulation	22 578	22 640

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,18	16,93
Actif net (en milliers)	1 966	784
Nombre d'unités en circulation	88 636	46 306

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,32	17,05
Actif net (en milliers)	646	356
Nombre d'unités en circulation	28 937	20 894

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,68	17,29
Actif net (en milliers)	698	253
Nombre d'unités en circulation	30 794	14 633

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	817 222	101 908
	<u>817 222</u>	<u>101 908</u>
Charges		
Frais de gestion	46 506	17 297
Autres dépenses administratives	9 201	3 539
	<u>55 707</u>	<u>20 836</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>761 515</u>	<u>81 072</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	5,82	1,16
Série B (Sans frais de sortie)	5,32	1,02
Série C (Avec frais de sortie)	5,34	1,03
Série H (Avec et sans frais de sortie)	5,47	1,06

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 107 847	Fonds Marchés émergents Fidelity	2 943 080	3 853 941
Total des placements		<u>2 943 080</u>	<u>3 853 941</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 806 782	1 060 099
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	761 515	81 072
	<u>2 568 297</u>	<u>1 141 171</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 723 849	234 854
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(439 858)	(189 576)
	<u>1 283 991</u>	<u>45 278</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 852 288</u>	<u>1 186 449</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	761 515	81 072
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	494 346	210 394
Paiements pour l'achat de placements	(1 723 897)	(234 888)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(817 222)	(101 908)
Créances sur titres vendus	(4 422)	(162)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	219	58
Autres passifs	5 470	156
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 283 991)</u>	<u>(45 278)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 723 849	234 854
Paiements pour le rachat d'unités	(439 858)	(189 576)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 283 991</u>	<u>45 278</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 401 753	3 165 120
Créances sur titres vendus	9 085	9 779
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	11 852	-
	<u>3 422 690</u>	<u>3 174 899</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	22 285	349
Autres passifs	-	10 024
	<u>22 285</u>	<u>10 373</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 400 405</u>	<u>3 164 526</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,13	14,91
Actif net (en milliers)	203	169
Nombre d'unités en circulation	12 601	11 311

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,98	13,88
Actif net (en milliers)	1 373	1 240
Nombre d'unités en circulation	91 664	89 348

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,09	14,00
Actif net (en milliers)	621	669
Nombre d'unités en circulation	41 150	47 798

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,22	14,09
Actif net (en milliers)	1 203	1 087
Nombre d'unités en circulation	79 018	77 121

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	290 281	64 229
	<u>290 281</u>	<u>64 229</u>
Charges		
Frais de gestion	42 873	35 798
Autres dépenses administratives	10 371	7 845
	<u>53 244</u>	<u>43 643</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>237 037</u>	<u>20 586</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,20	0,18
Série B (Sans frais de sortie)	1,09	0,11
Série C (Avec frais de sortie)	1,07	0,12
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,11	0,13

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 209 853	Fonds Étoile du Nord ^{MU} équilibré Fidelity	3 138 263	3 401 753
Total des placements		<u>3 138 263</u>	<u>3 401 753</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 164 526	2 039 816
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	237 037	20 586
	<u>3 401 563</u>	<u>2 060 402</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	444 764	686 449
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(445 922)	(223 112)
	<u>(1 158)</u>	<u>463 337</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 400 405</u>	<u>2 523 739</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	237 037	20 586
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	498 411	266 498
Paiements pour l'achat de placements	(444 763)	(686 448)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 220)	(30 448)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(239 061)	(33 781)
Créances sur titres vendus	694	(1 480)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	21 936	69
Autres passifs	(10 024)	1 667
Flux de trésorerie opérationnels	<u>13 010</u>	<u>(463 337)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	444 764	686 449
Paiements pour le rachat d'unités	(445 922)	(223 112)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 158)</u>	<u>463 337</u>
Augmentation nette de la trésorerie	11 852	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>11 852</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	51 220	30 448
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 419 904	6 403 628
Créances sur titres vendus	30 572	12 427
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 450 476</u>	<u>6 416 055</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	910	567
Autres passifs	32 255	13 087
	<u>33 165</u>	<u>13 654</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 417 311</u>	<u>6 402 401</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,84	11,07
Actif net (en milliers)	3 118	2 288
Nombre d'unités en circulation	263 381	206 654

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	11,09
Actif net (en milliers)	7 300	4 115
Nombre d'unités en circulation	614 463	371 078

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	666 627	58 771
	<u>666 627</u>	<u>58 771</u>
Charges		
Frais de gestion	65 720	13 968
Autres dépenses administratives	27 468	3 221
	<u>93 188</u>	<u>17 189</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>573 439</u>	<u>41 582</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,79	0,36
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,81	0,38

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 720 002	Fonds FNB simplifié équilibré Assomption/Fidelity	10 003 927	10 419 904
Total des placements		<u>10 003 927</u>	<u>10 419 904</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 402 401	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	573 439	41 582
	<u>6 975 840</u>	<u>41 582</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 687 431	2 601 837
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 245 960)	(61 245)
	<u>3 441 471</u>	<u>2 540 592</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 417 311</u>	<u>2 582 174</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	573 439	41 582
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 337 782	77 467
Paiements pour l'achat de placements	(6 687 431)	(2 601 837)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(666 627)	(58 771)
Créances sur titres vendus	(18 145)	(6 540)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	343	731
Autres passifs	19 168	6 776
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 441 471)</u>	<u>(2 540 592)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 687 431	2 601 837
Paiements pour le rachat d'unités	(3 245 960)	(61 245)
Flux de trésorerie de financement	<u>3 441 471</u>	<u>2 540 592</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds FNB simplifié croissance Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 201 150	4 846 805
Créances sur titres vendus	15 318	9 092
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	14 781	-
	<u>8 231 249</u>	<u>4 855 897</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	32 132	418
Autres passifs	-	9 591
	<u>32 132</u>	<u>10 009</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 199 117</u>	<u>4 845 888</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,55	11,48
Actif net (en milliers)	1 382	768
Nombre d'unités en circulation	110 123	66 892

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,60	11,51
Actif net (en milliers)	6 815	4 077
Nombre d'unités en circulation	540 878	354 177

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	688 867	93 947
	<u>688 867</u>	<u>93 947</u>
Charges		
Frais de gestion	52 770	7 535
Autres dépenses administratives	22 179	1 759
	<u>74 949</u>	<u>9 294</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>613 918</u>	<u>84 653</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	1,10	1,41
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,12	1,40

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 475 102	Fonds FNB simplifié croissance Assumption/Fidelity	7 576 003	8 201 150
Total des placements		<u>7 576 003</u>	<u>8 201 150</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	4 845 888	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	613 918	84 653
	<u>5 459 806</u>	<u>84 653</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 604 130	1 667 164
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(864 819)	(326 979)
	<u>2 739 311</u>	<u>1 340 185</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 199 117</u>	<u>1 424 838</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	613 918	84 653
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	938 653	335 745
Paiements pour l'achat de placements	(3 604 131)	(1 667 164)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(688 867)	(93 947)
Créances sur titres vendus	(6 226)	(3 727)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	31 714	115
Autres passifs	(9 591)	4 140
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 724 530)</u>	<u>(1 340 185)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 604 130	1 667 164
Paiements pour le rachat d'unités	(864 819)	(326 979)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 739 311</u>	<u>1 340 185</u>
Augmentation nette de la trésorerie	14 781	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>14 781</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds Leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	498 921	251 232
Créances sur titres vendus	1 338	722
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>500 259</u>	<u>251 954</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	41	21
Autres passifs	1 476	745
	<u>1 517</u>	<u>766</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>498 742</u>	<u>251 188</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,56	10,89
Actif net (en milliers)	233	118
Nombre d'unités en circulation	20 198	10 814

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,60	10,92
Actif net (en milliers)	265	133
Nombre d'unités en circulation	22 870	12 211

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	22 259	1 601
	<u>22 259</u>	<u>1 601</u>
Charges		
Frais de gestion	4 659	632
Autres dépenses administratives	1 198	128
	<u>5 857</u>	<u>760</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>16 402</u>	<u>841</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,51	0,19
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,53	0,34

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 39 054	Fonds Leadership climatique équilibré Assomption/Fidelity	488 565	498 921
Total des placements		<u>488 565</u>	<u>498 921</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	251 188	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	16 402	841
	<u>267 590</u>	<u>841</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	236 922	45 930
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 770)	(2 120)
	<u>231 152</u>	<u>43 810</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>498 742</u>	<u>44 651</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	16 402	841
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	11 494	2 860
Paiements pour l'achat de placements	(236 924)	(45 929)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(22 259)	(1 601)
Créances sur titres vendus	(616)	(142)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	20	4
Autres passifs	731	157
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(231 152)</u>	<u>(43 810)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	236 922	45 930
Paiements pour le rachat d'unités	(5 770)	(2 120)
Flux de trésorerie de financement	<u>231 152</u>	<u>43 810</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds actions mondiales + Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 306 722	2 861 324
Créances sur titres vendus	13 049	8 253
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	48 264	-
	<u>5 368 035</u>	<u>2 869 577</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	63 131	240
Autres passifs	-	8 520
	<u>63 131</u>	<u>8 760</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 304 904</u>	<u>2 860 817</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,56	11,60
Actif net (en milliers)	1 530	1 108
Nombre d'unités en circulation	112 807	95 516

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,62	11,64
Actif net (en milliers)	3 776	1 753
Nombre d'unités en circulation	277 208	150 610

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	673 109	56 642
	<u>673 109</u>	<u>56 642</u>
Charges		
Frais de gestion	50 828	11 569
Autres dépenses administratives	13 251	2 410
	<u>64 079</u>	<u>13 979</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>609 030</u>	<u>42 663</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	1,91	0,55
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,94	0,57

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 343 181	Fonds actions mondiales + Assomption/Fidelity	4 793 053	5 306 722
Total des placements		<u>4 793 053</u>	<u>5 306 722</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 860 817	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	609 030	42 663
	<u>3 469 847</u>	<u>42 663</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 354 548	1 540 289
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(519 491)	(207 883)
	<u>1 835 057</u>	<u>1 332 406</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 304 904</u>	<u>1 375 069</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	609 030	42 663
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	582 260	221 292
Paiements pour l'achat de placements	(2 354 549)	(1 540 290)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(673 109)	(56 642)
Créances sur titres vendus	(4 796)	(3 815)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	62 891	108
Autres passifs	(8 520)	4 278
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 786 793)</u>	<u>(1 332 406)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 354 548	1 540 289
Paiements pour le rachat d'unités	(519 491)	(207 883)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 835 057</u>	<u>1 332 406</u>
Augmentation nette de la trésorerie	48 264	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>48 264</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 158 421	1 801 768
Créances sur titres vendus	4 365	4 160
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 162 786</u>	<u>1 805 928</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	184	155
Autres passifs	4 753	4 245
	<u>4 937</u>	<u>4 400</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 157 849</u>	<u>1 801 528</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,29	6,21
Actif net (en milliers)	172	173
Nombre d'unités en circulation	27 305	27 823

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,14	6,06
Actif net (en milliers)	850	967
Nombre d'unités en circulation	138 509	159 533

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,39	6,31
Actif net (en milliers)	249	283
Nombre d'unités en circulation	38 911	44 895

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,38	6,29
Actif net (en milliers)	886	378
Nombre d'unités en circulation	138 858	60 148

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	55 111	38 995
	<u>55 111</u>	<u>38 995</u>
Charges		
Frais de gestion	18 673	25 372
Autres dépenses administratives	7 153	8 923
	<u>25 826</u>	<u>34 295</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>29 285</u>	<u>4 700</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,08	0,01
Série B (Sans frais de sortie)	0,08	0,01
Série C (Avec frais de sortie)	0,09	0,01
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,09	0,01

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 223 345	Fonds d'obligations canadiennes CI	2 157 456	2 158 421
Total des placements		<u>2 157 456</u>	<u>2 158 421</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 801 528	2 152 102
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	29 285	4 700
	<u>1 830 813</u>	<u>2 156 802</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	583 816	1 643 500
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(256 780)	(1 194 605)
	<u>327 036</u>	<u>448 895</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 157 849</u>	<u>2 605 697</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	29 285	4 700
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	282 265	1 228 818
Paiements pour l'achat de placements	(583 807)	(1 643 572)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(44 185)	(53 806)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(10 926)	14 811
Créances sur titres vendus	(205)	21 379
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	29	106
Autres passifs	508	(21 331)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(327 036)</u>	<u>(448 895)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	583 816	1 643 500
Paiements pour le rachat d'unités	(256 780)	(1 194 605)
Flux de trésorerie de financement	<u>327 036</u>	<u>448 895</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	44 185	53 806
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 831 739	15 370 457
Créances sur titres vendus	45 023	45 185
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 876 762</u>	<u>15 415 642</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 698	1 618
Autres passifs	49 319	46 294
	<u>51 017</u>	<u>47 912</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 825 745</u>	<u>15 367 730</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,81	27,93
Actif net (en milliers)	821	775
Nombre d'unités en circulation	26 647	27 733

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,74	23,42
Actif net (en milliers)	8 067	7 092
Nombre d'unités en circulation	313 397	302 830

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,59	24,19
Actif net (en milliers)	7 596	7 150
Nombre d'unités en circulation	285 671	295 579

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,62	24,20
Actif net (en milliers)	344	352
Nombre d'unités en circulation	12 924	14 552

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	1 802 737	577 740
	<u>1 802 737</u>	<u>577 740</u>
Charges		
Frais de gestion	213 175	191 641
Autres dépenses administratives	54 727	49 115
	<u>267 902</u>	<u>240 756</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 534 835</u>	<u>336 984</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,90	0,71
Série B (Sans frais de sortie)	2,33	0,51
Série C (Avec frais de sortie)	2,42	0,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,44	0,54

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 302 377	Fonds de revenu élevé CI	15 302 094	16 831 739
Total des placements		<u>15 302 094</u>	<u>16 831 739</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	15 367 730	14 964 988
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 534 835	336 984
	<u>16 902 565</u>	<u>15 301 972</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 079 929	834 982
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 156 749)	(1 543 015)
	<u>(76 820)</u>	<u>(708 033)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 825 745</u>	<u>14 593 939</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 534 835	336 984
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 421 458	1 783 812
Paiements pour l'achat de placements	(2 080 003)	(835 166)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(616 140)	(576 026)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 186 597)	(1 714)
Créances sur titres vendus	162	2 901
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	80	206
Autres passifs	3 025	(2 964)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>76 820</u>	<u>708 033</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 079 929	834 982
Paiements pour le rachat d'unités	(2 156 749)	(1 543 015)
Flux de trésorerie de financement	<u>(76 820)</u>	<u>(708 033)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	616 140	576 026
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 879 056	13 459 006
Créances sur titres vendus	33 466	51 021
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 912 522</u>	<u>13 510 027</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 295	1 574
Autres passifs	36 571	52 182
	<u>37 866</u>	<u>53 756</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 874 656</u>	<u>13 456 271</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	94,64	88,21
Actif net (en milliers)	1 250	1 284
Nombre d'unités en circulation	13 212	14 560

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	78,61	73,55
Actif net (en milliers)	6 936	9 216
Nombre d'unités en circulation	88 236	125 298

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	80,64	75,42
Actif net (en milliers)	2 221	2 387
Nombre d'unités en circulation	27 537	31 647

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	81,49	76,08
Actif net (en milliers)	467	569
Nombre d'unités en circulation	5 734	7 484

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	749 637	(489 583)
	<u>749 637</u>	<u>(489 583)</u>
Charges		
Frais de gestion	164 560	218 085
Autres dépenses administratives	36 631	47 384
	<u>201 191</u>	<u>265 469</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>548 446</u>	<u>(755 052)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,68	(3,92)
Série B (Sans frais de sortie)	3,61	(3,58)
Série C (Avec frais de sortie)	3,74	(3,61)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,90	(3,55)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 123 957	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	9 669 829	10 879 056
Total des placements		<u>9 669 829</u>	<u>10 879 056</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	13 456 271	15 142 408
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	548 446	(755 052)
	<u>14 004 717</u>	<u>14 387 356</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	655 608	1 198 276
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 785 669)	(2 079 204)
	<u>(3 130 061)</u>	<u>(880 928)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 874 656</u>	<u>13 506 428</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	548 446	(755 052)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 985 207	2 345 503
Paiements pour l'achat de placements	(655 620)	(1 198 451)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(749 637)	489 583
Créances sur titres vendus	17 555	7 414
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(279)	(24 682)
Autres passifs	(15 611)	16 613
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 130 061</u>	<u>880 928</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	655 608	1 198 276
Paiements pour le rachat d'unités	(3 785 669)	(2 079 204)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 130 061)</u>	<u>(880 928)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 499 447	2 485 954
Créances sur titres vendus	6 991	7 763
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 506 438</u>	<u>2 493 717</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	295	245
Autres passifs	7 641	7 986
	<u>7 936</u>	<u>8 231</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 498 502</u>	<u>2 485 486</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,23	16,59
Actif net (en milliers)	210	202
Nombre d'unités en circulation	12 181	12 167

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,41	14,88
Actif net (en milliers)	1 693	1 720
Nombre d'unités en circulation	109 856	115 622

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,84	15,29
Actif net (en milliers)	517	509
Nombre d'unités en circulation	32 611	33 258

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,78	15,22
Actif net (en milliers)	80	55
Nombre d'unités en circulation	5 041	3 581

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	127 506	30 690
	<u>127 506</u>	<u>30 690</u>
Charges		
Frais de gestion	33 526	32 062
Autres dépenses administratives	7 973	7 384
	<u>41 499</u>	<u>39 446</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>86 007</u>	<u>(8 756)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,65	(0,01)
Série B (Sans frais de sortie)	0,53	(0,06)
Série C (Avec frais de sortie)	0,56	(0,05)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,57	(0,07)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 124 434	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	2 187 162	2 499 447
Total des placements		<u>2 187 162</u>	<u>2 499 447</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 485 486	2 135 371
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	86 007	(8 756)
	<u>2 571 493</u>	<u>2 126 615</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	211 579	504 198
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(284 570)	(292 507)
	<u>(72 991)</u>	<u>211 691</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 498 502</u>	<u>2 338 306</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	86 007	(8 756)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	325 594	331 889
Paiements pour l'achat de placements	(211 581)	(504 228)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(45 988)	(58 371)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(81 518)	27 681
Créances sur titres vendus	772	(415)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	50	(2 974)
Autres passifs	(345)	3 483
Flux de trésorerie opérationnels	<u>72 991</u>	<u>(211 691)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	211 579	504 198
Paiements pour le rachat d'unités	(284 570)	(292 507)
Flux de trésorerie de financement	<u>(72 991)</u>	<u>211 691</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	45 988	58 371
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 665 245	3 503 132
Créances sur titres vendus	23 564	7 462
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 688 809</u>	<u>3 510 594</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	338	1 479
Autres passifs	24 441	6 442
	<u>24 779</u>	<u>7 921</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 664 030</u>	<u>3 502 673</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,32	12,13
Actif net (en milliers)	51	50
Nombre d'unités en circulation	4 150	4 149

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,34	12,14
Actif net (en milliers)	2 174	1 935
Nombre d'unités en circulation	176 206	159 369

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	12,27
Actif net (en milliers)	249	261
Nombre d'unités en circulation	19 977	21 232

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	12,24
Actif net (en milliers)	2 190	1 257
Nombre d'unités en circulation	175 791	102 736

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	116 019	80 224
	<u>116 019</u>	<u>80 224</u>
Charges		
Frais de gestion	34 424	29 287
Autres dépenses administratives	13 784	10 013
	<u>48 208</u>	<u>39 300</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>67 811</u>	<u>40 924</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,19	0,16
Série B (Sans frais de sortie)	0,20	0,16
Série C (Avec frais de sortie)	0,19	0,17
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,22	0,17

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 473 522	Fonds d'obligations de sociétés CI	4 668 410	4 665 245
Total des placements		<u>4 668 410</u>	<u>4 665 245</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 502 673	2 587 901
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	67 811	40 924
	<u>3 570 484</u>	<u>2 628 825</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 595 652	1 384 889
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(502 106)	(794 919)
	<u>1 093 546</u>	<u>589 970</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 664 030</u>	<u>3 218 795</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	67 811	40 924
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	549 557	834 029
Paiements pour l'achat de placements	(1 595 651)	(1 384 933)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(124 572)	(90 809)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	8 553	10 585
Créances sur titres vendus	(16 102)	(1 658)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 141)	48
Autres passifs	17 999	1 844
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 093 546)</u>	<u>(589 970)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 595 652	1 384 889
Paiements pour le rachat d'unités	(502 106)	(794 919)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 093 546</u>	<u>589 970</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	124 572	90 809
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 401 973	5 224 644
Créances sur titres vendus	23 642	16 810
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 425 615</u>	<u>5 241 454</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 103	465
Autres passifs	25 736	17 363
	<u>26 839</u>	<u>17 828</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 398 776</u>	<u>5 223 626</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,26	20,15
Actif net (en milliers)	270	232
Nombre d'unités en circulation	12 144	11 512

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,44	18,58
Actif net (en milliers)	4 294	3 817
Nombre d'unités en circulation	210 095	205 455

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,72	18,83
Actif net (en milliers)	768	714
Nombre d'unités en circulation	37 071	37 944

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,90	18,97
Actif net (en milliers)	3 064	459
Nombre d'unités en circulation	146 624	24 207

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	897 742	300 948
	<u>897 742</u>	<u>300 948</u>
Charges		
Frais de gestion	105 101	62 317
Autres dépenses administratives	24 667	13 828
	<u>129 768</u>	<u>76 145</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>767 974</u>	<u>224 803</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,25	1,07
Série B (Sans frais de sortie)	1,99	0,91
Série C (Avec frais de sortie)	2,02	0,94
Série H (Avec et sans frais de sortie)	2,08	0,96

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 233 444	Fonds canadien de dividendes CI	7 270 797	8 401 973
Total des placements		<u>7 270 797</u>	<u>8 401 973</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 223 626	4 224 935
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	767 974	224 803
	<u>5 991 600</u>	<u>4 449 738</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 766 979	774 706
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 359 803)	(1 066 910)
	<u>2 407 176</u>	<u>(292 204)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 398 776</u>	<u>4 157 534</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	767 974	224 803
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 487 391	1 143 080
Paiements pour l'achat de placements	(3 766 978)	(774 734)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(77 683)	(49 134)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(820 059)	(251 814)
Créances sur titres vendus	(6 832)	596
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	638	201
Autres passifs	8 373	(794)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 407 176)</u>	<u>292 204</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 766 979	774 706
Paiements pour le rachat d'unités	(1 359 803)	(1 066 910)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 407 176</u>	<u>(292 204)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	77 683	49 134
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 768 195	5 182 471
Créances sur titres vendus	51 283	17 508
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 819 478</u>	<u>5 199 979</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 596	462
Autres passifs	50 464	18 106
	<u>54 060</u>	<u>18 568</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 765 418</u>	<u>5 181 411</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,21	21,07
Actif net (en milliers)	141	118
Nombre d'unités en circulation	6 077	5 605

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,61	19,66
Actif net (en milliers)	3 152	2 281
Nombre d'unités en circulation	145 858	116 011

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,66	19,75
Actif net (en milliers)	502	396
Nombre d'unités en circulation	23 174	20 029

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,97	19,99
Actif net (en milliers)	2 970	2 387
Nombre d'unités en circulation	135 192	119 429

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	578 925	101 720
	<u>578 925</u>	<u>101 720</u>
Charges		
Frais de gestion	101 249	72 946
Autres dépenses administratives	22 287	15 122
	<u>123 536</u>	<u>88 068</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>455 389</u>	<u>13 652</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,73	0,11
Série B (Sans frais de sortie)	1,57	0,02
Série C (Avec frais de sortie)	1,52	0,04
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,60	0,06

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 286 406	Catégorie de société de ressources mondiales CI	5 464 341	6 768 195
Total des placements		<u>5 464 341</u>	<u>6 768 195</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 181 411	4 714 022
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	455 389	13 652
	<u>5 636 800</u>	<u>4 727 674</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 883 972	295 423
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(755 354)	(1 103 981)
	<u>1 128 618</u>	<u>(808 558)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 765 418</u>	<u>3 919 116</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	455 389	13 652
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	877 290	1 192 478
Paielements pour l'achat de placements	(1 884 089)	(295 507)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(117 411)	(135 425)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(461 514)	33 705
Créances sur titres vendus	(33 775)	1 774
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	3 134	(6)
Autres passifs	32 358	(2 113)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 128 618)</u>	<u>808 558</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 883 972	295 423
Paielements pour le rachat d'unités	(755 354)	(1 103 981)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 128 618</u>	<u>(808 558)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	117 411	135 425
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds mondial de dividendes Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 337 098	11 351 788
Créances sur titres vendus	44 147	34 152
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 381 245</u>	<u>11 385 940</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	4 224	1 509
Autres passifs	44 056	34 731
	<u>48 280</u>	<u>36 240</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 332 965</u>	<u>11 349 700</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,49	19,29
Actif net (en milliers)	861	818
Nombre d'unités en circulation	42 033	42 396

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,87	17,79
Actif net (en milliers)	5 036	5 665
Nombre d'unités en circulation	266 888	318 455

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,09	18,03
Actif net (en milliers)	975	1 008
Nombre d'unités en circulation	51 058	55 902

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,28	18,15
Actif net (en milliers)	4 461	3 857
Nombre d'unités en circulation	231 368	212 534

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	854 449	840 391
	<u>854 449</u>	<u>840 391</u>
Charges		
Frais de gestion	149 770	136 968
Autres dépenses administratives	37 698	29 107
	<u>187 468</u>	<u>166 075</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>666 981</u>	<u>674 316</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,19	1,49
Série B (Sans frais de sortie)	1,06	1,30
Série C (Avec frais de sortie)	1,04	1,33
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,11	1,35

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	507 130 Fonds mondial de dividendes CI	10 534 377	11 337 098
Total des placements		<u>10 534 377</u>	<u>11 337 098</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 349 700	8 143 384
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	666 981	674 316
	<u>12 016 681</u>	<u>8 817 700</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 272 101	1 905 424
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 955 817)	(1 419 488)
	<u>(683 716)</u>	<u>485 936</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>11 332 965</u>	<u>9 303 636</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	666 981	674 316
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 141 230	1 585 073
Paiements pour l'achat de placements	(1 272 091)	(1 905 491)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(123 872)	(98 388)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(730 577)	(742 003)
Créances sur titres vendus	(9 995)	(3 132)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 715	453
Autres passifs	9 325	3 236
Flux de trésorerie opérationnels	<u>683 716</u>	<u>(485 936)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 272 101	1 905 424
Paiements pour le rachat d'unités	(1 955 817)	(1 419 488)
Flux de trésorerie de financement	<u>(683 716)</u>	<u>485 936</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	123 872	98 388
Intérêts reçus (payés)	-	-

Fonds de placement garanti de croissance Templeton

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2026	31 décembre 2025
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 200 882	5 443 197
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>5 200 882</u>	<u>5 443 197</u>
Passif		
Découvert bancaire	-	-
Autres passifs	17 167	23 387
	<u>17 167</u>	<u>23 387</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 183 715</u>	<u>5 419 810</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,86	18,61
Actif net (en milliers)	5 183	5 420
Nombre d'unités en circulation	260 959	291 250

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Revenus		
Revenus de placement	412 191	409 122
	<u>412 191</u>	<u>409 122</u>
Charges		
Frais de gestion, net (recouvré)	52 272	123 029
Autres dépenses administratives	16 446	13 094
	<u>68 718</u>	<u>136 123</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>343 473</u>	<u>272 999</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	1,28	1.08
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 112 392	Fonds de croissance Templeton	3 131 504	5 200 882
Total des placements		<u>3 131 504</u>	<u>5 200 882</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 419 810	4 959 916
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	343 473	272 999
	<u>5 763 283</u>	<u>5 232 915</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	51 254	502 354
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(630 822)	(262 822)
	<u>(579 568)</u>	<u>239 532</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 183 715</u>	<u>5 472 447</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2026	2025
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	343 473	272 999
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	649 573	428 490
Palements pour l'achat de placements	-	(516 859)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(407 258)	(431 279)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	(6 220)	105 860
Flux de trésorerie opérationnels	<u>579 568</u>	<u>(140 789)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	51 254	502 354
Palements pour le rachat d'unités	(630 822)	(262 822)
Flux de trésorerie de financement	<u>(579 568)</u>	<u>239 532</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	98 743
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	(98 743)
Encaisse (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus (payés)	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2026

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

Le 22 juin 2026, la Compagnie a créé les fonds distincts suivants :

Fonds SériesSmart 2060 Assomption
Fonds SériesSmart 2065 Assomption
Fonds Sélect mondial Assomption/AGF

Fonds équilibré croissance mondial Assomption/AGF

Obligations sans restriction mondiales Assomption/CI
Fonds FNB Simplifié revenu conservateur Assomption/Fidelity
Fonds FNB Simplifié actions Assomption/Fidelity

Veillez noter que ces fonds ne sont pas inclus dans les présents états financiers, leur activité au 30 juin 2026 étant très limitée et leur exclusion n'ayant aucune incidence significative sur l'information financière présentée.

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., les Fonds Templeton sont gérés par Franklin Templeton Investments Corp. et les Fonds AGF seront gérés par AGF Investments.

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

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

Fonds Templeton

Fonds de placement garanti de croissance Templeton

Conformément à la gestion normale du cycle de vie des fonds à date cible, le Fonds SériesSmart 2020 ne sera plus ouvert aux nouvelles ventes et sera renommé SériesSmart 2020 (Héritage) afin de refléter son rôle continu pour les investisseurs existants.

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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 30 juin 2026 et 2025. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3 . Informations significatives sur les méthodes comptables

Les états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») et énoncées dans le Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2025.

Les chiffres sont présentés en dollars canadiens [\$] à moins d'indication contraire.

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

Instruments financiers

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2026

Classement et évaluation

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

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

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2026

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement. Aux 30 juin 2026 et 31 décembre 2025, ces fonds de placements étaient tous considéré de niveau 1. Pour de plus amples renseignements sur les niveaux hiérarchiques des fonds sous-jacents, veuillez vous reporter aux états financiers des fonds sous-jacents.

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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

12 . Nouvelles normes, modification et interprétations non encore en vigueur

De nouvelles normes, modifications et interprétations ne sont pas encore en vigueur au 30 juin 2026 et n'ont pas été appliqués dans la préparation des présents états financiers.

i) IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers

En avril 2024, l'IASB a publié la norme IFRS 18, qui remplace IAS 1 Présentation des états financiers. Cette nouvelle norme introduit plusieurs exigences qui pourraient avoir une incidence sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers, notamment :

l'obligation de classer les produits et les charges dans des catégories distinctes et de fournir des totaux et sous-totaux distincts dans l'état du résultat net;

de meilleures indications à l'égard du regroupement, de l'emplacement et du libellé des éléments dans les états financiers et les notes annexes;

des obligations d'information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

L'IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, l'adoption anticipée étant permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette nouvelle norme et des modifications susmentionnées. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir d'incidence importante sur les états financiers des Fonds.

POURQUOI CHOISIR Assomption Vie ?

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

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

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

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

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

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

Sans frais: 1-888-577-7337

www.assomption.ca