ÉTATS FINANCIERS

Fonds d’investissement – 31 décembre 2017

Assomption Vie
Placements et retraite

Table des matières

Rapport des auditeurs indépendants	1
Portefeuille croissance Assomption	2
Portefeuille équilibré croissance Assomption	4
Portefeuille équilibré Assomption	6
Portefeuille conservateur Assomption	8
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	10
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	12
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	13
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg	14
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	15
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	16
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	17
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	18
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	19
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity	20
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	21
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	22
Fonds Europe Assomption/Fidelity	23
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	24
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	25
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity	26
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity	27
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	28
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	29
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity	30
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI	31
Fonds américain Synergy Assomption/CI	32
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	33
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI	34
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	35
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	36
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI	37
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI	38
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI	39
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI	40
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	41
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	42
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	43
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	44
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF	45
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF	46
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF	47
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF	48
Notes afférentes aux états financiers audités	49
Faits saillants financiers non audités	53

Assomption Vie

Travailler ensemble
pour un monde meilleur

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux propriétaires de contrat des Fonds d'investissement Assomption Vie

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds d'investissement Assomption Vie cités à la note 2 des notes complémentaires aux états financiers (ci-après appelés les «Fonds»), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2017 et l'état du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un tableau des titres en portefeuille au 31 décembre 2017 et un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

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

Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds d'investissement Assomption Vie au 31 décembre 2017 ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie de chacun des Fonds pour l'exercice clos à cette date conformément aux Normes internationales d'information financière.

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Dieppe, Canada
le 30 avril 2018

Comptables professionnels agréés

Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 684 666	2 346 457
Créances sur titres vendus	12 485	3 055
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	97 645	34 692
	4 794 796	2 384 204
Passif		
À payer sur titres acquis	15 078	7 370
Autres passifs	489	239
	15 567	7 609
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 779 229	2 376 595
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,10	14,08
Actif net (en milliers)	892	501
Nombre d'unités en circulation	59 077	35 611
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,95	13,12
Actif net (en milliers)	2 528	783
Nombre d'unités en circulation	181 190	59 672
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,11	13,26
Actif net (en milliers)	1 359	1 092
Nombre d'unités en circulation	96 309	82 372

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	376 680	228 285
	376 680	228 285
Charges		
Frais de gestion	109 017	62 161
Autres dépenses administratives	24 352	13 397
	133 369	75 558
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	243 311	152 727
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,07	1,13
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,88	0,92
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,91	0,95

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 376 595	2 046 314
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	243 311	152 727
	2 619 906	2 199 041
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 383 415	972 689
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 224 092)	(795 135)
	2 159 323	177 554
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 779 229	2 376 595

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	243 311	152 727
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 595 552	672 742
Paiements pour l'achat de placements	(3 557 081)	(819 477)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(158 097)	(69 717)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(218 583)	(158 568)
Créances sur titres vendus	(9 430)	44 516
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	7 708	(36 643)
Autres passifs	250	28
Flux de trésorerie opérationnels	(2 096 370)	(214 392)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 383 415	972 689
Paiements pour le rachat d'unités	(1 224 092)	(795 135)
Flux de trésorerie de financement	2 159 323	177 554
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	62 953	(36 838)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	34 692	71 530
Trésorerie à la clôture de l'exercice	97 645	34 692
Distributions reçues	158 097	69 717
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	83 985	Fonds de dividendes Louisbourg	1 031 355	1 101 954
2.	12 827	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	579 814	645 194
3.	20 425	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	434 901	425 937
4.	20 713	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	276 713	314 090
5.	27 450	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	320 958	308 836
6.	15 161	Fonds Fidelity Croissance Internationale	263 015	287 100
7.	8 344	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	246 110	283 554
8.	19 822	Fonds CI mondial de dividendes Signature	281 475	279 555
9.	15 642	Fonds d'actions américaines Louisbourg	227 182	245 488
10.	5 136	Fonds CI de valeur américaine	194 959	243 668
11.	10 507	Fonds Fidelity Marchés émergents	177 430	194 295
12.	3 146	Fonds Fidelity Extrême-Orient	154 786	177 608
13.	5 153	Fonds CI mondial de petites sociétés	164 843	177 387
		Total des placements	4 353 541	4 684 666

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
145 960	Société Financière Manuvie	2 688 320	3 827 071
77 700	Enbridge Inc.	3 811 034	3 819 732
44 060	Banque de Nouvelle-Écosse	2 590 735	3 574 147
54 100	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 165 461	3 548 419
61 000	Thomson Reuters Corporation	3 365 163	3 342 190
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
5 700 000	Banque Toronto-Dominion	169 032 639	419 805 000
2 050 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	99 598 077	212 482 500
4 100 000	Suncor Energy Inc.	153 423 987	189 215 000
1 800 000	Banque Royale du Canada	149 317 731	184 770 000
2 800 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	108 520 483	183 652 000
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
672 876	Walgreens Boots Alliance Inc.	66 551 188	61 408 085
1 175 645	Canadian Natural Resources Ltd	46 669 759	52 809 973
78 376	Fairfax Financial Holdings Limited	48 348 188	52 460 192
1 640 000	Viper Energy Partners LP	34 386 285	48 083 144
1 409 582	TFI International Inc.	39 802 682	46 318 865
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
79 700	Canopy Growth Corp.	1 319 840	2 370 278
46 700	Banque Canadienne de l'Ouest	1 657 789	1 832 975
69 500	Air Canada	1 271 066	1 798 660
243 100	Iamgold Corporation	1 635 032	1 781 923
91 900	Kirkland Lake Gold Inc.	1 504 158	1 770 913
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
203 500	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 177 016	1 493 690
181 740	Raging River Exploration Inc.	1 531 297	1 453 920
200 580	Sandstorm Gold Ltd	1 039 755	1 259 642
172 680	Major Drilling Group International Inc.	1 204 684	1 219 121
85 900	Papiers Tissu KP Inc.	1 212 921	1 151 060
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 339	Nestlé SA, parts enregistrées	2 939 588	3 386 873
16 448	SAP SE	1 902 717	2 313 038
16 579	CSL Limited	1 563 049	2 297 574
2 960	Keyence Corp.	1 062 461	2 084 330
6 452	Roche Holdings Genussscheine	2 099 728	2 050 699
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
1 275 000	Anthem Inc.	109 261 516	360 617 902
3 600 000	Seria Co. Ltd	3 278 802	273 098 380
261 000	Ottogi Corp.	43 581 438	247 738 669
2 275 000	Gilead Sciences Inc.	246 738 256	204 867 117
3 000 000	Imperial Brands PLC	159 386 960	161 194 219
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
920 151	Synchrony Financial	34 322 764	44 647 091
762 039	Wells Fargo & Co.	14 762 500	26 431 423
293 151	Altria Group Inc.	23 333 644	26 307 809
560 300	Pfizer Inc.	21 810 328	25 503 709
77 800	Roche Holdings AG	24 094 599	24 735 206
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
42 405	Leidos Holdings Inc.	2 370 595	2 738 091
37 979	Stericycle Inc.	2 893 328	2 582 192
64 102	Service Corporation International	1 912 097	2 392 287
21 116	Caseys General Stores Inc.	2 418 355	2 363 725
2 250	Alphabet Inc., classe C	1 809 687	2 354 400
Fonds CI de valeur américaine			
206 518	Apple Inc.	17 691 654	43 920 728
322 689	Microsoft Corp.	12 019 152	34 688 672
645 016	Bank of America Corp.	19 976 486	23 928 810
80 922	UnitedHealth Group, Inc.	4 252 086	22 419 746
153 053	Visa Inc.	5 239 442	21 930 935
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 152 200	Tencent Holdings Limited	28 750 810	74 961 843
23 028	Samsung Electronics Co. Ltd	46 678 783	69 099 339
247 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	27 251 030	53 579 243
5 320 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	33 447 447	51 362 626
103 700	Naspers Ltd	19 951 625	36 358 129
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
753 800	Tencent Holdings Limited	7 822 568	49 042 039
13 163	Samsung Electronics Co. Ltd	20 541 912	39 497 768
4 032 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	19 459 181	38 932 649
138 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	18 235 648	29 954 091
1 781 500	Ping An Insurance Co. Ltd	17 523 892	23 316 812
Fonds CI mondial de petites sociétés			
9 589	Universal Display Corp.	852 421	2 080 531
28 555	Bank of the Ozarks Inc.	1 763 262	1 738 642
180 801	Dalata Hotel Group PLC	1 408 458	1 718 812
11 855	Kadant Inc.	1 222 032	1 495 786
13 402	Bank of Hawaii Corp.	1 053 836	1 443 393

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 038 809	13 787 365
Créances sur titres vendus	16 109	187 988
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 342 742	684 504
	19 397 660	14 659 857
Passif		
À payer sur titres acquis	165 735	180 220
Autres passifs	1 929	1 409
	167 664	181 629
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	19 229 996	14 478 228
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,34	13,53
Actif net (en milliers)	2 568	2 901
Nombre d'unités en circulation	179 059	214 433
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,29	12,65
Actif net (en milliers)	9 881	5 643
Nombre d'unités en circulation	743 520	446 050
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,48	12,80
Actif net (en milliers)	6 782	5 935
Nombre d'unités en circulation	503 127	463 694

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 504 101	1 270 261
	1 504 101	1 270 261
Charges		
Frais de gestion	493 156	337 518
Autres dépenses administratives	112 406	76 653
	605 562	414 171
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	898 539	856 090
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,84	1,07
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,67	0,87
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,70	0,90

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 478 228	10 134 246
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	898 539	856 090
	15 376 767	10 990 336
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 771 904	6 218 317
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 918 675)	(2 730 425)
	3 853 229	3 487 892
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	19 229 996	14 478 228

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	898 539	856 090
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 643 435	2 109 121
Paiements pour l'achat de placements	(9 390 778)	(5 002 823)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(605 774)	(382 535)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(898 327)	(887 726)
Créances sur titres vendus	171 879	(82 365)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(14 485)	1 744
Autres passifs	520	399
Flux de trésorerie opérationnels	(3 194 991)	(3 388 095)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 771 904	6 218 317
Paiements pour le rachat d'unités	(5 918 675)	(2 730 425)
Flux de trésorerie de financement	3 853 229	3 487 892
Augmentation nette de la trésorerie	658 238	99 797
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	684 504	584 707
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 342 742	684 504
Distributions reçues	605 774	382 535
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	280 633	Fonds de dividendes Louisbourg	3 388 991	3 682 126
2.	43 961	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 965 475	2 211 170
3.	195 073	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 074 005	2 065 432
4.	67 159	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 431 284	1 400 547
5.	51 761	Fonds Fidelity Croissance Internationale	878 284	980 203
6.	63 944	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	851 166	969 654
7.	84 779	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	973 463	953 843
8.	61 167	Fonds CI mondial de dividendes Signature	867 732	862 633
9.	54 791	Fonds d'actions américaines Louisbourg	774 403	859 908
10.	25 160	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	715 603	855 057
11.	17 984	Fonds CI de valeur américaine	659 336	853 240
12.	11 787	Fonds Fidelity Extrême-Orient	558 486	665 379
13.	31 861	Fonds Fidelity Marchés émergents	532 842	589 182
14.	16 594	Fonds CI mondial de petites sociétés	525 986	571 215
15.	20 773	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	259 760	261 115
16.	23 848	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	257 935	258 105
Total des placements			16 714 751	18 038 809

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg			
145 960	Société Financière Manuvie	2 688 320	3 827 071
77 700	Enbridge Inc.	3 811 034	3 819 732
44 060	Banque de Nouvelle-Écosse	2 590 735	3 574 147
54 100	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 165 461	3 548 419
61 000	Thomson Reuters Corporation	3 365 163	3 342 190
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
5 700 000	Banque Toronto-Dominion	169 032 639	419 805 000
2 050 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	99 598 077	212 482 500
4 100 000	Suncor Energy Inc.	153 423 987	189 215 000
1 800 000	Banque Royale du Canada	149 317 731	184 770 000
2 800 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	108 520 483	183 652 000
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 790 884
6 768 693	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	7 706 674	8 152 079
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 613 170
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 546 640
6 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	6 152 780	6 026 640
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
672 876	Walgreens Boots Alliance Inc.	66 551 188	61 408 085
1 175 645	Canadian Natural Resources Ltd	46 669 759	52 809 973
78 376	Fairfax Financial Holdings Limited	48 348 188	52 460 192
1 640 000	Viper Energy Partners LP	34 386 285	48 083 144
1 409 582	TFI International Inc.	39 802 682	46 318 865
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 339	Nestlé SA, parts enregistrées	2 939 588	3 386 873
16 448	SAP SE	1 902 717	2 313 038
16 579	CSL Limited	1 563 049	2 297 574
2 960	Keyence Corp.	1 062 461	2 084 330
6 452	Roche Holdings Genussscheine	2 099 728	2 050 699
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
79 700	Canopy Growth Corp.	1 319 840	2 370 278
46 700	Banque Canadienne de l'Ouest	1 657 789	1 832 975
69 500	Air Canada	1 271 066	1 798 660
243 100	Iamgold Corporation	1 635 032	1 781 923
91 900	Kirkland Lake Gold Inc.	1 504 158	1 770 913
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
203 500	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 177 016	1 493 690
181 740	Raging River Exploration Inc.	1 531 297	1 453 920
200 580	Sandstorm Gold Ltd	1 039 755	1 259 642
172 680	Major Drilling Group International Inc.	1 204 684	1 219 121
85 900	Papiers Tissu KP Inc.	1 212 921	1 151 060
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
920 151	Synchrony Financial	34 322 764	44 647 091
762 039	Wells Fargo & Co.	14 762 500	26 431 423
293 151	Altria Group Inc.	23 333 644	26 307 809
560 300	Pfizer Inc.	21 810 328	25 503 709
77 800	Roche Holdings AG	24 094 599	24 735 206
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
42 405	Leidos Holdings Inc.	2 370 595	2 738 091
37 979	Stericycle Inc.	2 893 328	2 582 192
64 102	Service Corporation International	1 912 097	2 392 287
21 116	Caseys General Stores Inc.	2 418 355	2 363 725
2 250	Alphabet Inc., classe C	1 809 687	2 354 400
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
1 275 000	Anthem Inc.	109 261 516	360 617 902
3 600 000	Seria Co. Ltd	3 278 802	273 098 380
261 000	Ottogi Corp.	43 581 438	247 738 669
2 275 000	Gilead Sciences Inc.	246 738 256	204 867 117
3 000 000	Imperial Brands PLC	159 386 960	161 194 219
Fonds CI de valeur américaine			
206 518	Apple Inc.	17 691 654	43 920 728
322 689	Microsoft Corp.	12 019 152	34 688 672
645 016	Bank of America Corp.	19 976 486	23 928 810
80 922	UnitedHealth Group, Inc.	4 252 086	22 419 746
153 053	Visa Inc.	5 239 442	21 930 935

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
753 800	Tencent Holdings Limited	7 822 568	49 042 039
13 163	Samsung Electronics Co. Ltd	20 541 912	39 497 768
4 032 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	19 459 181	38 932 649
138 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	18 235 648	29 954 091
1 781 500	Ping An Insurance Co. Ltd	17 523 892	23 316 812
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 152 200	Tencent Holdings Limited	28 750 810	74 961 843
23 028	Samsung Electronics Co. Ltd	46 678 783	69 099 339
247 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	27 251 030	53 579 243
5 320 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	33 447 447	51 362 626
103 700	Naspers Ltd	19 951 625	36 358 129
Fonds CI mondial de petites sociétés			
9 589	Universal Display Corp.	852 421	2 080 531
28 555	Bank of the Ozarks Inc.	1 763 262	1 738 642
180 801	Dalata Hotel Group PLC	1 408 458	1 718 812
11 855	Kadant Inc.	1 222 032	1 495 786
13 402	Bank of Hawaii Corp.	1 053 836	1 443 393
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
103 600	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 652 461	1 890 700
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 804 000
80 000	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 461 025	1 496 000
54 600	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 393 406	1 414 686
54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	1 151 789
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 330 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	18 955 411	23 444 374
571 268	GMAC Capital Trust I	16 467 761	18 629 943
10 351 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,00%, 31/12/2049	19 674 401	18 487 127
14 737 000	Lincoln National Corp, 3,78%, 17/05/2066	11 756 697	17 408 895
12 592 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,30%, 31/12/2049	16 442 615	16 813 492

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	33 100 280	26 938 737
Créances sur titres vendus	111 129	144 840
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 385 416	1 293 085
	35 596 825	28 376 662
Passif		
À payer sur titres acquis	100 820	82 667
Autres passifs	3 237	2 557
	104 057	85 224
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	35 492 768	28 291 438
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,47	12,91
Actif net (en milliers)	2 169	2 178
Nombre d'unités en circulation	161 040	168 697
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,48	12,06
Actif net (en milliers)	13 701	8 243
Nombre d'unités en circulation	1 097 810	683 506
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,69	12,22
Actif net (en milliers)	19 613	17 869
Nombre d'unités en circulation	1 545 567	1 462 265

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	2 249 595	2 043 170
	2 249 595	2 043 170
Charges		
Frais de gestion	852 673	742 067
Autres dépenses administratives	211 201	168 989
	1 063 874	911 056
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 185 721	1 132 114
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,56	0,65
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,43	0,49
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,47	0,53

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	28 291 438	24 038 476
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 185 721	1 132 114
	29 477 159	25 170 590
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	16 464 074	9 062 635
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 448 465)	(5 941 787)
	6 015 609	3 120 848
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	35 492 768	28 291 438

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 185 721	1 132 114
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	12 981 436	3 531 075
Paiements pour l'achat de placements	(16 893 384)	(5 636 546)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 078 267)	(775 355)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 171 328)	(1 267 815)
Créances sur titres vendus	33 711	162 327
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	18 153	(98 316)
Autres passifs	680	203
Flux de trésorerie opérationnels	(4 923 278)	(2 952 313)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	16 464 074	9 062 635
Paiements pour le rachat d'unités	(10 448 465)	(5 941 787)
Flux de trésorerie de financement	6 015 609	3 120 848
Augmentation nette de la trésorerie	1 092 331	168 535
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 293 085	1 124 550
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 385 416	1 293 085
Distributions reçues	1 078 267	775 355
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	938 304	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	9 967 476	9 934 762
2.	348 487	Fonds de dividendes Louisbourg	4 168 146	4 572 429
3.	52 671	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	2 336 142	2 649 268
4.	169 137	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 114 331	2 126 056
5.	90 324	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	1 925 218	1 883 628
6.	139 683	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 510 716	1 511 792
7.	101 211	Fonds CI mondial de dividendes Signature	1 435 952	1 427 380
8.	41 249	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 146 190	1 401 818
9.	67 636	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 143 197	1 280 831
10.	80 266	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 080 193	1 217 176
11.	106 385	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 202 861	1 196 927
12.	73 668	Fonds d'actions américaines Louisbourg	1 051 639	1 156 155
13.	24 085	Fonds CI de valeur américaine	903 280	1 142 691
14.	15 459	Fonds Fidelity Extrême-Orient	733 259	872 629
15.	39 299	Fonds Fidelity Marchés émergents	656 307	726 738
		Total des placements	31 374 907	33 100 280

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 790 884
6 768 693	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	7 706 674	8 152 079
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 613 170
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 546 640
6 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	6 152 780	6 026 640
Fonds de dividendes Louisbourg			
145 960	Société Financière Manuvie	2 688 320	3 827 071
77 700	Enbridge Inc.	3 811 034	3 819 732
44 060	Banque de Nouvelle-Écosse	2 590 735	3 574 147
54 100	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 165 461	3 548 419
61 000	Thomson Reuters Corporation	3 365 163	3 342 190
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
5 700 000	Banque Toronto-Dominion	169 032 639	419 805 000
2 050 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	99 598 077	212 482 500
4 100 000	Suncor Energy Inc.	153 423 987	189 215 000
1 800 000	Banque Royale du Canada	149 317 731	184 770 000
2 800 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	108 520 483	183 652 000
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
103 600	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 652 461	1 890 700
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 804 000
80 000	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 461 025	1 496 000
54 600	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 393 406	1 414 686
54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	1 151 789
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
672 876	Walgreens Boots Alliance Inc.	66 551 188	61 408 085
1 175 645	Canadian Natural Resources Ltd	46 669 759	52 809 973
78 376	Fairfax Financial Holdings Limited	48 348 188	52 460 192
1 640 000	Viper Energy Partners LP	34 386 285	48 083 144
1 409 582	TFI International Inc.	39 802 682	46 318 865
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 330 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	18 955 411	23 444 374
571 268	GMAC Capital Trust I	16 467 761	18 629 943
10 351 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,00%, 31/12/2049	19 674 401	18 487 127
14 737 000	Lincoln National Corp, 3,78%, 17/05/2066	11 756 697	17 408 895
12 592 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,30%, 31/12/2049	16 442 615	16 813 492
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
920 151	Synchrony Financial	34 322 764	44 647 091
762 039	Wells Fargo & Co.	14 762 500	26 431 423
293 151	Altria Group Inc.	23 333 644	26 307 809
560 300	Pfizer Inc.	21 810 328	25 503 709
77 800	Roche Holdings AG	24 094 599	24 735 206
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
1 275 000	Anthem Inc.	109 261 516	360 617 902
3 600 000	Seria Co. Ltd	3 278 802	273 098 380
261 000	Ottogi Corp.	43 581 438	247 738 669
2 275 000	Gilead Sciences Inc.	246 738 256	204 867 117
3 000 000	Imperial Brands PLC	159 386 960	161 194 219
Fonds Fidelity Croissance Internationale			
31 339	Nestlé SA, parts enregistrées	2 939 588	3 386 873
16 448	SAP SE	1 902 717	2 313 038
16 579	CSL Limited	1 563 049	2 297 574
2 960	Keyence Corp.	1 062 461	2 084 330
6 452	Roche Holdings Genussscheine	2 099 728	2 050 699
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
79 700	Canopy Growth Corp.	1 319 840	2 370 278
46 700	Banque Canadienne de l'Ouest	1 657 789	1 832 975
69 500	Air Canada	1 271 066	1 798 660
243 100	Iamgold Corporation	1 635 032	1 781 923
91 900	Kirkland Lake Gold Inc.	1 504 158	1 770 913
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
203 500	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 177 016	1 493 690
181 740	Raging River Exploration Inc.	1 531 297	1 453 920
200 580	Sandstorm Gold Ltd	1 039 755	1 259 642
172 680	Major Drilling Group International Inc.	1 204 684	1 219 121
85 900	Papiers Tissu KP Inc.	1 212 921	1 151 060

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
42 405	Leidos Holdings Inc.	2 370 595	2 738 091
37 979	Stericycle Inc.	2 893 328	2 582 192
64 102	Service Corporation International	1 912 097	2 392 287
21 116	Caseys General Stores Inc.	2 418 355	2 363 725
2 250	Alphabet Inc., classe C	1 809 687	2 354 400
Fonds CI de valeur américaine			
206 518	Apple Inc.	17 691 654	43 920 728
322 689	Microsoft Corp.	12 019 152	34 688 672
645 016	Bank of America Corp.	19 976 486	23 928 810
80 922	UnitedHealth Group, Inc.	4 252 086	22 419 746
153 053	Visa Inc.	5 239 442	21 930 935
Fonds Fidelity Extrême-Orient			
753 800	Tencent Holdings Limited	7 822 568	49 042 039
13 163	Samsung Electronics Co. Ltd	20 541 912	39 497 768
4 032 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	19 459 181	38 932 649
138 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	18 235 648	29 954 091
1 781 500	Ping An Insurance Co. Ltd	17 523 892	23 316 812
Fonds Fidelity Marchés émergents			
1 152 200	Tencent Holdings Limited	28 750 810	74 961 843
23 028	Samsung Electronics Co. Ltd	46 678 783	69 099 339
247 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	27 251 030	53 579 243
5 320 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	33 447 447	51 362 626
103 700	Naspers Ltd	19 951 625	36 358 129

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	31 463 734	25 006 829
Créances sur titres vendus	315 039	29 367
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 456 115	1 338 626
	34 234 888	26 374 822
Passif		
À payer sur titres acquis	330 023	63 069
Autres passifs	2 222	1 711
	332 245	64 780
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	33 902 643	26 310 042
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,46	12,13
Actif net (en milliers)	866	610
Nombre d'unités en circulation	69 508	50 274
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,39	12,04
Actif net (en milliers)	13 781	7 634
Nombre d'unités en circulation	1 112 279	634 055
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,59	12,21
Actif net (en milliers)	19 258	18 063
Nombre d'unités en circulation	1 529 659	1 479 341

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 601 412	1 285 689
	1 601 412	1 285 689
Charges		
Frais de gestion	509 748	414 270
Autres dépenses administratives	192 067	147 707
	701 815	561 977
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	899 597	723 712
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,34	0,37
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,36	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,39	0,40

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 310 042	19 160 210
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	899 597	723 712
	27 209 639	19 883 922
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	17 249 424	13 518 475
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 556 420)	(7 092 355)
	6 693 004	6 426 120
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	33 902 643	26 310 042

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	899 597	723 712
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	15 912 302	1 629 012
Paiements pour l'achat de placements	(20 767 795)	(7 196 259)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(969 068)	(758 661)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(632 344)	(527 028)
Créances sur titres vendus	(285 672)	169 858
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	266 954	(144 211)
Autres passifs	511	397
Flux de trésorerie opérationnels	(5 575 515)	(6 103 180)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	17 249 424	13 518 475
Paiements pour le rachat d'unités	(10 556 420)	(7 092 355)
Flux de trésorerie de financement	6 693 004	6 426 120
Augmentation nette de la trésorerie	1 117 489	322 940
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 338 626	1 015 686
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 456 115	1 338 626
Distributions reçues	969 068	758 661
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1303 908	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	13 892 881	13 805 775
2.	368 509	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	4 605 534	4 632 156
3.	292 751	Fonds de dividendes Louisbourg	3 445 099	3 841 129
4.	281 505	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	3 052 551	3 046 725
5.	150 341	Fonds CI mondial de dividendes Signature	2 134 473	2 120 259
6.	61 585	Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]	1 897 243	2 092 940
7.	22 872	Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]	1 159 487	1 150 421
8.	37 131	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	791 454	774 329
Total des placements			30 978 722	31 463 734

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 790 884
6 768 693	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	7 706 674	8 152 079
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 613 170
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 546 640
6 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	6 152 780	6 026 640
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
103 600	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 652 461	1 890 700
100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 804 000
80 000	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 461 025	1 496 000
54 600	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 393 406	1 414 686
54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	1 151 789
Fonds de dividendes Louisbourg			
145 960	Société Financière Manuvie	2 688 320	3 827 071
77 700	Enbridge Inc.	3 811 034	3 819 732
44 060	Banque de Nouvelle-Écosse	2 590 735	3 574 147
54 100	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 165 461	3 548 419
61 000	Thomson Reuters Corporation	3 365 163	3 342 190
Fonds CI d'obligations de sociétés Signature			
16 330 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	18 955 411	23 444 374
571 268	GMAC Capital Trust I	16 467 761	18 629 943
10 351 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,00%, 31/12/2049	19 674 401	18 487 127
14 737 000	Lincoln National Corp, 3,78%, 17/05/2066	11 756 697	17 408 895
12 592 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,30%, 31/12/2049	16 442 615	16 813 492
Fonds CI mondial de dividendes Signature			
920 151	Synchrony Financial	34 322 764	44 647 091
762 039	Wells Fargo & Co.	14 762 500	26 431 423
293 151	Altria Group Inc.	23 333 644	26 307 809
560 300	Pfizer Inc.	21 810 328	25 503 709
77 800	Roche Holdings AG	24 094 599	24 735 206
Fonds Fidelity Étoile du Nord[MD]			
1 275 000	Anthem Inc.	109 261 516	360 617 902
3 600 000	Seria Co. Ltd	3 278 802	273 098 380
261 000	Ottogi Corp.	43 581 438	247 738 669
2 275 000	Gilead Sciences Inc.	246 738 256	204 867 117
3 000 000	Imperial Brands PLC	159 386 960	161 194 219
Fonds Fidelity Frontière Nord[MD]			
5 700 000	Banque Toronto-Dominion	169 032 639	419 805 000
2 050 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	99 598 077	212 482 500
4 100 000	Suncor Energy Inc.	153 423 987	189 215 000
1 800 000	Banque Royale du Canada	149 317 731	184 770 000
2 800 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	108 520 483	183 652 000
Fonds CI canadien de dividendes Cambridge			
672 876	Walgreens Boots Alliance Inc.	66 551 188	61 408 085
1 175 645	Canadian Natural Resources Ltd	46 669 759	52 809 973
78 376	Fairfax Financial Holdings Limited	48 348 188	52 460 192
1 640 000	Viper Energy Partners LP	34 386 285	48 083 144
1 409 582	TFI International Inc.	39 802 682	46 318 865

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	27 596 432	24 898 747
Créances sur titres vendus	35 056	15 343
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 208 943	1 270 814
	28 840 431	26 184 904
Passif		
À payer sur titres acquis	75 281	94 335
Autres passifs	2 018	1 768
	77 299	96 103
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	28 763 132	26 088 801
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,51	16,54
Actif net (en milliers)	17 530	17 639
Nombre d'unités en circulation	1 001 134	1 066 430
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,59	12,06
Actif net (en milliers)	6 660	4 550
Nombre d'unités en circulation	528 980	377 265
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,05	12,48
Actif net (en milliers)	4 569	3 898
Nombre d'unités en circulation	350 083	312 345

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	2 099 464	2 820 422
	2 099 464	2 820 422
Charges		
Frais de gestion	496 007	436 029
Autres dépenses administratives	188 795	167 592
	684 802	603 621
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 414 662	2 216 801
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,97	1,47
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,53	0,92
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,57	0,97

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	26 088 801	24 724 673
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 414 662	2 216 801
	27 503 463	26 941 474
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 958 003	2 616 239
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 698 334)	(3 468 912)
	1 259 669	(852 673)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	28 763 132	26 088 801

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 414 662	2 216 801
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 355 000	2 410 000
Paiements pour l'achat de placements	(2 954 317)	(727 783)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(821 039)	(660 777)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 277 329)	(2 158 464)
Créances sur titres vendus	(19 713)	319 787
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(19 054)	(239 573)
Autres passifs	250	95
Flux de trésorerie opérationnels	(1 321 540)	1 160 086
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 958 003	2 616 239
Paiements pour le rachat d'unités	(7 698 334)	(3 468 912)
Flux de trésorerie de financement	1 259 669	(852 673)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(61 871)	307 413
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 270 814	963 401
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 208 943	1 270 814
Distributions reçues	821 039	660 777
Intérêts reçus	1 096	1 181

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	851 457	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 732 659	9 015 224
2.	759 845	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	7 477 198	8 570 974
3.	282 309	Fonds d'actions américaines Louisbourg	3 367 278	4 430 610
4.	250 368	Fonds EAEO Louisbourg	2 656 741	3 391 009
5.	77 439	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	839 768	1 174 299
6.	90 154	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	914 685	1 014 316
Total des placements			23 988 329	27 596 432

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 790 884
6 768 693	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	7 706 674	8 152 079
7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 613 170
4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 546 640
6 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	6 152 780	6 026 640
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg			
140 170	Société Financière Manuvie	2 350 956	3 675 257
44 130	Banque de Nouvelle-Écosse	2 457 608	3 579 826
53 900	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 145 941	3 535 301
69 700	Enbridge Inc.	3 400 268	3 426 452
46 240	Banque Toronto-Dominion	2 087 794	3 405 576
Fonds d'actions américaines Louisbourg			
42 405	Leidos Holdings Inc.	2 370 595	2 738 091
37 979	Stericycle Inc.	2 893 328	2 582 192
64 102	Service Corporation International	1 912 097	2 392 287
21 116	Caseys General Stores Inc.	2 418 355	2 363 725
2 250	Alphabet Inc., classe C	1 809 687	2 354 400
Fonds EAEO Louisbourg			
66 800	Capgemini SA	1 481 020	1 986 968
70 000	Compass Group PLC	1 823 185	1 898 319
12 200	SAP AG	1 018 770	1 717 534
37 000	Komatsu Limited	1 077 164	1 679 592
15 100	Nestlé SA	1 404 807	1 626 513
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg			
79 700	Canopy Growth Corp.	1 319 840	2 370 278
46 700	Banque Canadienne de l'Ouest	1 657 789	1 832 975
69 500	Air Canada	1 271 066	1 798 660
243 100	Iamgold Corporation	1 635 032	1 781 923
91 900	Kirkland Lake Gold Inc.	1 504 158	1 770 913
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
203 500	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 177 016	1 493 690
181 740	Raging River Exploration Inc.	1 531 297	1 453 920
200 580	Sandstorm Gold Ltd	1 039 755	1 259 642
172 680	Major Drilling Group International Inc.	1 204 684	1 219 121
85 900	Papiers Tissu KP Inc.	1 212 921	1 151 060

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 730 794	6 614 415
Créances sur titres vendus	19 142	98 111
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	1 797
	6 749 936	6 714 323
Passif		
À payer sur titres acquis	11 495	99 908
Autres passifs	8 304	641
	19 799	100 549
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 730 137	6 613 774
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,66	28,70
Actif net (en milliers)	2 939	2 697
Nombre d'unités en circulation	95 860	93 956
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,50	20,24
Actif net (en milliers)	2 620	2 815
Nombre d'unités en circulation	121 880	139 073
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,31	20,98
Actif net (en milliers)	1 170	1 102
Nombre d'unités en circulation	52 463	52 542

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	610 810	508 793
	610 810	508 793
Charges		
Frais de gestion	184 766	190 486
Autres dépenses administratives	43 211	43 790
	227 977	234 276
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	382 833	274 517
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,86	1,24
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,19	0,74
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,26	0,80

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	428 856	Fonds d'actions américaines Louisbourg	6 144 811	6 730 794
Total des placements			6 144 811	6 730 794

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 613 774	7 094 200
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	382 833	274 517
	6 996 607	7 368 717
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 735 811	1 929 490
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 002 281)	(2 684 433)
	(266 470)	(754 943)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 730 137	6 613 774

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	382 833	274 517
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 230 234	2 918 760
Paiements pour l'achat de placements	(1 735 803)	(1 929 491)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(207 490)	(113 859)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(403 320)	(394 934)
Créances sur titres vendus	78 969	(57 536)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(88 413)	(23 585)
Autres passifs	7 663	(50)
Flux de trésorerie opérationnels	264 673	673 822
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 735 811	1 929 490
Paiements pour le rachat d'unités	(2 002 281)	(2 684 433)
Flux de trésorerie de financement	(266 470)	(754 943)
Diminution nette de la trésorerie	(1 797)	(81 121)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 797	82 918
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	1 797
Distributions reçues	207 490	113 859

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	42 405	Leidos Holdings Inc.	2 370 595	2 738 091
2.	37 979	Stericycle Inc.	2 893 328	2 582 192
3.	64 102	Service Corporation International	1 912 097	2 392 287
4.	21 116	Caseys General Stores Inc.	2 418 355	2 363 725
5.	2 250	Alphabet Inc., classe C	1 809 687	2 354 400
6.	18 030	United Technologies Corporation	1 734 751	2 300 087
7.	24 670	Lowe's Companies Inc.	1 920 696	2 292 830
8.	31 685	Compass Minerals International Inc.	2 459 607	2 289 313
9.	19 895	The Walt Disney Company	1 987 790	2 138 911
10.	19 880	Dollar General Corp.	1 466 501	2 133 323
11.	17 680	United Parcel Service Inc., classe B	1 982 296	2 106 572
12.	40 450	Servicemaster Global Holdings	1 486 404	2 073 872
13.	20 894	Wal-Mart Stores Inc.	1 462 353	2 063 283
14.	13 365	Concho Resources Inc.	1 528 389	2 007 690
15.	25 010	Express Scripts Holdings Company	1 760 902	1 866 746
16.	6 090	FedEx Corp.	1 012 615	1 519 699
17.	24 485	Conocophillips	1 402 429	1 343 982
18.	32 810	SS & C Technologies Holdings	1 336 876	1 328 149
19.	10 920	Expedia Inc.	1 450 362	1 307 888
20.	15 600	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1 291 971	1 269 684
21.	60 425	General Electric Company	1 068 391	1 054 416
22.	21 671	Apache Corporation	1 114 044	914 950
23.	14 680	Halliburton Company	664 242	717 412
24.	7 130	Dollar General Corp.	498 235	663 161
25.	16 535	Newmont Mining Corporation	534 656	620 393

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	18 051 402	13 219 421
Créances sur titres vendus	51 757	44 691
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	12 653
	18 103 159	13 276 765
Passif		
À payer sur titres acquis	7 523	57 344
Autres passifs	45 962	1 260
	53 485	58 604
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	18 049 674	13 218 161
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,89	27,37
Actif net (en milliers)	6 397	5 071
Nombre d'unités en circulation	221 436	185 266
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,40	19,41
Actif net (en milliers)	6 968	4 824
Nombre d'unités en circulation	341 555	248 547
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,16	20,10
Actif net (en milliers)	4 685	3 323
Nombre d'unités en circulation	221 404	165 306

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 435 461	2 336 314
	1 435 461	2 336 314
Charges		
Frais de gestion	427 183	298 208
Autres dépenses administratives	103 242	70 332
	530 425	368 540
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	905 036	1 967 774
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,71	4,86
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,13	3,34
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,20	3,50

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 375 783	Fonds de dividendes Louisbourg	16 569 037	18 051 402
Total des placements			16 569 037	18 051 402

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 218 161	8 728 100
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	905 036	1 967 774
	14 123 197	10 695 874
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 036 614	4 217 273
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 110 137)	(1 694 986)
	3 926 477	2 522 287
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	18 049 674	13 218 161

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	905 036	1 967 774
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 640 094	2 063 101
Paiements pour l'achat de placements	(9 036 614)	(4 217 268)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(406 711)	(437 521)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 028 750)	(1 898 793)
Créances sur titres vendus	(7 066)	(14 028)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(49 821)	51 912
Autres passifs	44 702	(24 811)
Flux de trésorerie opérationnels	(3 939 130)	(2 509 634)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 036 614	4 217 273
Paiements pour le rachat d'unités	(5 110 137)	(1 694 986)
Flux de trésorerie de financement	3 926 477	2 522 287
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12 653)	12 653
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	12 653	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	12 653
Distributions reçues	406 711	437 521

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	145 960	Société Financière Manuvie	2 688 320	3 827 071
2.	77 700	Enbridge Inc.	3 811 034	3 819 732
3.	44 060	Banque de Nouvelle-Écosse	2 590 735	3 574 147
4.	54 100	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	3 165 461	3 548 419
5.	61 000	Thomson Reuters Corporation	3 365 163	3 342 190
6.	44 160	Banque Toronto-Dominion	2 079 433	3 252 384
7.	30 490	Banque Royale du Canada	2 087 104	3 129 799
8.	68 500	Open Text Corporation	2 538 562	3 062 635
9.	66 300	Pembina Pipeline Corp.	2 585 605	3 017 313
10.	12 740	Canadian Pacific Railway Ltd	2 344 019	2 925 868
11.	41 760	Groupe CGI Inc., classe A	2 614 215	2 852 208
12.	17 500	Agrium Inc.	2 345 455	2 530 150
13.	71 830	Stantec Inc.	2 268 145	2 525 543
14.	90 720	Wheaton Precious Metals Corp.	2 012 013	2 521 109
15.	53 800	Saputo Inc.	2 110 366	2 430 684
16.	21 820	Cie chemins de fer nationaux du Canada	1 672 143	2 261 643
17.	14 300	Dollarama Inc.	889 985	2 245 815
18.	57 100	Banque Canadienne de l'Ouest	1 677 568	2 241 175
19.	67 500	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	1 375 719	2 218 725
20.	36 900	Groupe WSP Global Inc.	1 358 815	2 210 679
21.	62 130	PrairieSky Royalty Ltd	1 639 037	1 991 888
22.	119 550	Goldcorp Inc.	2 799 451	1 916 386
23.	38 420	Fortis Inc.	1 427 089	1 771 546
24.	184 280	Crescent Point Energy Corp.	4 973 713	1 765 402
25.	38 630	Canadian Natural Resources Ltd	1 555 049	1 735 260

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	3 478 036
Créances sur titres vendus	-	10 009
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	-	3 488 045
Passif		
À payer sur titres acquis	-	7 990
Autres passifs	-	2 334
	-	10 324
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	3 477 721
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	14,78
Actif net (en milliers)	-	1 621
Nombre d'unités en circulation	-	109 644
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	10,35
Actif net (en milliers)	-	1 066
Nombre d'unités en circulation	-	102 962
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	10,69
Actif net (en milliers)	-	791
Nombre d'unités en circulation	-	74 013

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(23 981)	674 415
	(23 981)	674 415
Charges		
Frais de gestion	64 959	78 455
Autres dépenses administratives	16 759	19 948
	81 718	98 403
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(105 699)	576 012
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,41)	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,34)	1,81
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,34)	1,88

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			-	-
Total des placements			-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 477 721	2 575 873
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(105 699)	576 012
	3 372 022	3 151 885
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	796 594	1 086 304
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 168 616)	(760 468)
	(3 372 022)	325 836
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	3 477 721

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(105 699)	576 012
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 250 627	858 783
Paiements pour l'achat de placements	(796 572)	(1 086 302)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(41 541)	(74 085)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	65 522	(600 330)
Créances sur titres vendus	10 009	(1 371)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(7 990)	2 342
Autres passifs	(2 334)	(885)
Flux de trésorerie opérationnels	3 372 022	(325 836)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	796 594	1 086 304
Paiements pour le rachat d'unités	(4 168 616)	(760 468)
Flux de trésorerie de financement	(3 372 022)	325 836
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	41 541	74 085

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 835 868	4 344 162
Créances sur titres vendus	8 473	10 179
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 844 341	4 354 341
Passif		
À payer sur titres acquis	1 756	1 730
Autres passifs	6 998	8 766
	8 754	10 496
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 835 587	4 343 845
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,02	13,03
Actif net (en milliers)	1 378	1 485
Nombre d'unités en circulation	105 823	113 981
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,43	11,34
Actif net (en milliers)	1 586	1 782
Nombre d'unités en circulation	138 738	157 109
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,82	11,72
Actif net (en milliers)	871	1 078
Nombre d'unités en circulation	73 719	91 957

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	105 382	111 371
	105 382	111 371
Charges		
Frais de gestion	78 692	87 387
Autres dépenses administratives	27 281	29 704
	105 973	117 091
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(591)	(5 720)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,08)	(0,09)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,03	0,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,04	0,03

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	362 276	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 881 598	3 835 868
Total des placements			3 881 598	3 835 868

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 343 845	3 912 705
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(591)	(5 720)
	4 343 254	3 906 985
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 385 827	1 259 778
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 893 494)	(822 918)
	(507 667)	436 860
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 835 587	4 343 845

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(591)	(5 720)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 999 501	939 983
Paiements pour l'achat de placements	(1 385 825)	(1 259 780)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(124 644)	(136 105)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	19 262	24 734
Créances sur titres vendus	1 706	(44)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	26	(2 303)
Autres passifs	(1 768)	2 375
Flux de trésorerie opérationnels	507 667	(436 860)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 385 827	1 259 778
Paiements pour le rachat d'unités	(1 893 494)	(822 918)
Flux de trésorerie de financement	(507 667)	436 860
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	124 644	136 105

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 736 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	7 295 229	8 790 884
2.	6 768 693	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	7 706 674	8 152 079
3.	7 300 000	Translink, 3,80%, 02/11/2020	7 717 416	7 613 170
4.	4 445 000	Greater Toronto Airport Auth., 6,98%, 15/10/2032	5 504 155	6 546 640
5.	6 000 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,00%, 15/12/2019	6 152 780	6 026 640
6.	5 940 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,35%, 15/12/2018	6 098 004	5 985 144
7.	6 125 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2026	4 717 169	4 869 742
8.	5 100 000	Gouvernement du Canada, 1,00%, 01/06/2027	4 686 360	4 645 182
9.	4 500 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, 3,375%, 25/01/2023	4 503 375	4 614 525
10.	4 597 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2022	3 952 021	4 097 260
11.	4 000 000	Prov. de Terre-Neuve, 1,95%, 02/06/2022	3 989 880	3 940 680
12.	3 800 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2018	3 707 128	3 778 720
13.	3 475 000	Regional Municipality of York, 4,00%, 30/06/2021	3 477 179	3 683 743
14.	3 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,75%, 15/06/2022	3 530 450	3 447 045
15.	3 000 000	Choice Properties FPI, 3,554%, 05/07/2018	3 000 000	3 026 670
16.	2 380 000	British Columbia Ferry Services, 5,021%, 20/03/2037	2 334 914	2 926 615
17.	2 900 000	Caterpillar Financial Services Ltd, 2,29%, 01/06/2018	2 899 449	2 908 352
18.	2 600 000	Prov. de l'Ile du Prince Edouard, 3,65%, 27/06/2042	2 582 398	2 765 568
19.	2 200 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	2 197 888	2 734 380
20.	3 300 000	Prov. de l'Ontario, Coupon, 02/06/2025	2 028 708	2 713 359
21.	3 238 000	Prov. de Terre-Neuve, 3,00%, 02/06/2026	2 484 712	2 531 630
22.	2 500 000	Riocan FPI, 2,87%, 05/03/2018	2 521 323	2 505 675
23.	2 775 000	Prov. de la Colombie Britannique, Coupon, 18/12/2022	2 369 101	2 464 589
24.	2 400 000	Saputo Inc., 2,654%, 26/11/2019	2 410 286	2 419 920
25.	2 300 000	First Capital Realty Inc., 3,95%, 05/12/2022	2 438 890	2 383 352

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 272 144	4 457 657
Créances sur titres vendus	1 037	1 316
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 273 181	4 458 973
Passif		
À payer sur titres acquis	554	363
Autres passifs	516	996
	1 070	1 359
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 272 111	4 457 614
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,42	10,39
Actif net (en milliers)	1 013	1 829
Nombre d'unités en circulation	97 237	176 050
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,16	10,14
Actif net (en milliers)	1 914	2 076
Nombre d'unités en circulation	188 433	204 750
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,34	10,31
Actif net (en milliers)	345	551
Nombre d'unités en circulation	33 320	53 425

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	18 418	18 929
	18 418	18 929
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	14 119	15 847
	14 119	15 847
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	4 299	3 082
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,01
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,01	0,00
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,02	0,02

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 327 265	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 272 647	3 272 144
Total des placements		3 272 647	3 272 144

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 457 614	3 928 072
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	4 299	3 082
	4 461 913	3 931 154
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 422 712	3 732 546
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 612 514)	(3 206 086)
	(1 189 802)	526 460
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 272 111	4 457 614

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	4 299	3 082
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 626 634	3 221 934
Paiements pour l'achat de placements	(3 422 703)	(3 732 546)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(21 832)	(18 800)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 414	(129)
Créances sur titres vendus	279	(1 316)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	191	363
Autres passifs	(480)	952
Flux de trésorerie opérationnels	1 189 802	(526 460)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 422 712	3 732 546
Paiements pour le rachat d'unités	(4 612 514)	(3 206 086)
Flux de trésorerie de financement	(1 189 802)	526 460
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	21 832	18 800

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 600 000	Bon du trésor du Canada, 1,02%, 22/03/2018	12 570 516	12 570 516
2.	8 230 000	Bon du trésor du Canada, 1,13%, 22/02/2018	8 187 451	8 187 451
3.	3 170 000	Prov. de l'Alberta, billet promissoire, 1,10%, 02/01/2018	3 161 441	3 161 441
4.	2 750 000	Bon du trésor du Canada, 1,13%, 22/03/2018	2 735 783	2 735 783
5.	2 000 000	Honda Canada Finance Inc., P/C, 1,31%, 02/01/2018	1 993 640	1 993 640
6.	1 950 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 1,40%, 27/02/2018	1 943 214	1 943 214
7.	1 800 000	Banque de Montréal, A/B, 1,29%, 22/02/2018	1 794 474	1 794 474
8.	1 700 000	Prov. de C.-B., billet promissoire, 1,03%, 20/02/2018	1 696 124	1 696 124
9.	1 600 000	Prov. de C.-B., billet promissoire, 1,05%, 09/02/2018	1 591 888	1 591 888
10.	1 550 000	Banque de Montréal, A/B, 1,35%, 15/03/2018	1 545 086	1 545 086
11.	1 350 000	Bon du trésor du Canada, 0,89%, 08/03/2018	1 346 976	1 346 976
12.	1 300 000	Honda Canada Finance Inc., P/C, 1,36%, 22/03/2018	1 295 801	1 295 801
13.	1 100 000	Enbridge Pipeline, P/C, 1,37%,19/01/2018	1 098 768	1 098 768
14.	1 100 000	Omers Finance Trust, P/C,1,24%, 22/01/2018	1 097 767	1 097 767
15.	1 000 000	Greater Toronto Airport Auth., P/C, 1,38%, 22/03/2018	996 380	996 380
16.	900 000	Enbridge Pipeline, P/C, 1,43%, 08/01/2018	897 120	897 120
17.	765 000	Inter Pipeline Corridor Inc., P/C, 1,40%, 26/02/2018	762 338	762 338
18.	450 000	Banque de Montréal, A/B, 1,33%, 03/02/2018	448 596	448 596
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 963 761	10 323 002
Créances sur titres vendus	17 909	117 551
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 981 670	10 440 553
Passif		
À payer sur titres acquis	2 506	32 316
Autres passifs	15 998	86 286
	18 504	118 602
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 963 166	10 321 951
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,78	32,83
Actif net (en milliers)	1 864	1 970
Nombre d'unités en circulation	58 659	60 004
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,27	23,15
Actif net (en milliers)	2 149	5 865
Nombre d'unités en circulation	96 477	253 353
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,08	23,96
Actif net (en milliers)	1 950	2 486
Nombre d'unités en circulation	84 482	103 766

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(171 207)	2 459 276
	(171 207)	2 459 276
Charges		
Frais de gestion	252 672	227 468
Autres dépenses administratives	57 480	49 908
	310 152	277 376
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(481 359)	2 181 900
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,68)	8,60
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,34)	5,92
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,33)	6,17

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	530 192	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 359 118	5 963 761
Total des placements			6 359 118	5 963 761

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	10 321 951	5 388 986
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(481 359)	2 181 900
	9 840 592	7 570 886
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 476 775	4 883 446
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 354 201)	(2 132 381)
	(3 877 426)	2 751 065
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	5 963 166	10 321 951

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(481 359)	2 181 900
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 664 809	2 409 244
Paiements pour l'achat de placements	(2 476 775)	(4 883 445)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(657 706)	(145 656)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	828 913	(2 313 620)
Créances sur titres vendus	99 642	(98 435)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(29 810)	28 695
Autres passifs	(70 288)	70 252
Flux de trésorerie opérationnels	3 877 426	(2 751 065)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 476 775	4 883 446
Paiements pour le rachat d'unités	(6 354 201)	(2 132 381)
Flux de trésorerie de financement	(3 877 426)	2 751 065
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	657 706	145 656

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	203 500	Freshii Inc., classe A, sub votante	2 177 016	1 493 690
2.	181 740	Raging River Exploration Inc.	1 531 297	1 453 920
3.	200 580	Sandstorm Gold Ltd	1 039 755	1 259 642
4.	172 680	Major Drilling Group International Inc.	1 204 684	1 219 121
5.	85 900	Papiers Tissu KP Inc.	1 212 921	1 151 060
6.	942 400	H2O Innovations Inc.	1 154 885	1 130 880
7.	72 000	Freehold Royalties Ltd	846 483	1 011 600
8.	38 400	Cara Operations Ltd	979 375	996 864
9.	68 400	Osisko Gold Royalties Ltd	1 030 874	993 168
10.	121 400	People Corporation	524 286	934 780
11.	83 000	Hudbay Minerals, Inc.	496 995	923 790
12.	78 500	Computer Modelling Group Ltd	742 927	753 600
13.	27 600	Badger Daylighting Ltd	698 516	750 168
14.	13 000	MTY Food Group Inc.	506 799	729 300
15.	160 600	Birchcliff Energy Ltd	1 236 278	706 640
16.	262 300	Western Forest Products Inc.	541 351	642 635
17.	28 000	AutoCanada Inc.	645 236	633 920
18.	419 600	BSM Technologies Inc.	633 164	591 636
19.	7 400	Colliers International Group	241 508	561 438
20.	14 900	Altus Group Ltd	312 042	550 257
21.	99 000	Meg Energy Corporation	652 361	508 860
22.	325 000	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	436 660	494 000
23.	17 700	Guardian Capital Group Ltd, classe A, non votante	210 179	470 997
24.	156 010	Dundee Precious Metals Inc.	705 610	468 030
25.	138 000	Painted Pony Energy Limited	1 163 201	368 460

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 819 642	6 155 147
Créances sur titres vendus	12 129	108 823
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 831 771	6 263 970
Passif		
À payer sur titres acquis	1 951	2 249
Autres passifs	10 564	107 070
	12 515	109 319
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 819 256	6 154 651
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,14	48,51
Actif net (en milliers)	1 001	1 091
Nombre d'unités en circulation	19 964	22 488
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,28	33,46
Actif net (en milliers)	1 819	2 788
Nombre d'unités en circulation	53 062	83 329
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,47	34,56
Actif net (en milliers)	1 999	2 276
Nombre d'unités en circulation	56 357	65 851

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	198 360	1 142 631
	198 360	1 142 631
Charges		
Frais de gestion	125 094	116 610
Autres dépenses administratives	37 677	34 906
	162 771	151 516
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	35 589	991 115
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,61	9,08
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,13	5,99
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,20	6,26

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	317 831	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	4 736 208	4 819 642
Total des placements			4 736 208	4 819 642

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 154 651	3 761 410
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	35 589	991 115
	6 190 240	4 752 525
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 415 655	2 967 538
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 786 639)	(1 565 412)
	(1 370 984)	1 402 126
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 819 256	6 154 651

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	35 589	991 115
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 949 521	1 716 732
Paiements pour l'achat de placements	(1 415 656)	(2 967 538)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(52 652)	(332 415)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(145 708)	(810 216)
Créances sur titres vendus	96 694	(85 741)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(298)	156
Autres passifs	(96 506)	85 781
Flux de trésorerie opérationnels	1 370 984	(1 402 126)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 415 655	2 967 538
Paiements pour le rachat d'unités	(2 786 639)	(1 565 412)
Flux de trésorerie de financement	(1 370 984)	1 402 126
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	52 652	332 415

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	79 700	Canopy Growth Corp.	1 319 840	2 370 278
2.	46 700	Banque Canadienne de l'Ouest	1 657 789	1 832 975
3.	69 500	Air Canada	1 271 066	1 798 660
4.	243 100	Iamgold Corporation	1 635 032	1 781 923
5.	91 900	Kirkland Lake Gold Inc.	1 504 158	1 770 913
6.	10 800	Dollarama Inc.	1 484 040	1 696 140
7.	57 800	The Stars Group Inc.	1 710 250	1 690 650
8.	68 800	Empire Company Limited, classe A, non votante	1 415 074	1 684 912
9.	30 100	Toromont Industries Ltd	1 744 355	1 658 510
10.	62 600	Valeant Pharmaceuticals International Inc.	1 381 764	1 640 120
11.	21 000	West Fraser Timber Co. Ltd	1 227 948	1 628 970
12.	12 600	Shopify Inc., classe A	1 422 243	1 601 586
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	486 447	-
Créances sur titres vendus	1 118	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	487 565	-
Passif		
À payer sur titres acquis	67	-
Autres passifs	1 098	-
	1 165	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	486 400	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,44	-
Actif net (en milliers)	28	-
Nombre d'unités en circulation	2 728	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	-
Actif net (en milliers)	414	-
Nombre d'unités en circulation	39 745	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,41	-
Actif net (en milliers)	44	-
Nombre d'unités en circulation	4 258	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	4 279	-
	4 279	-
Charges		
Frais de gestion	1 277	-
Autres dépenses administratives	301	-
	1 578	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 701	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,17	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,11	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,19	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	38 700	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	483 531	486 447
Total des placements			483 531	486 447

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 701	-
	2 701	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	484 124	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(425)	-
	483 699	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	486 400	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 701	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 957	-
Paiements pour l'achat de placements	(484 125)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 314)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(2 965)	-
Créances sur titres vendus	(1 118)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	67	-
Autres passifs	1 098	-
Flux de trésorerie opérationnels	(483 699)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	484 124	-
Paiements pour le rachat d'unités	(425)	-
Flux de trésorerie de financement	483 699	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	1 314	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	103 600	Emera Inc.,rapp./2020, fixe var., 2,55%, priv.	1 652 461	1 890 700
2.	100 000	Fortis Inc., rapp./2020, fixe var., 2,50%, priv.	1 508 103	1 804 000
3.	80 000	Enbridge Inc., rapp./2022, fixe var., 3,415%, priv.	1 461 025	1 496 000
4.	54 600	Banque de Montréal, classe B, rapp./2022, 4,50%, priv.	1 393 406	1 414 686
5.	54 100	Sun Life Financial Inc., rapp./2021, fixe var., 2,842%, priv.	974 448	1 151 789
6.	48 800	Banque de N.-E., rapp./2020, fixe var., 1,82%, priv.	1 091 890	1 138 504
7.	45 000	Banque Royale du Canada, rapp./2020, fixe var., 3,60%, priv	967 974	1 121 400
8.	51 800	Capital Power Corp., rapp./2018, fixe var., 4,50%, priv.	1 111 985	1 111 628
9.	49 200	Canadian Utilities Ltd, rapp./2022, fixe var., 3,40%, priv.	1 002 168	1 089 780
10.	44 700	Banque de N.-E, rapp./2021, fixe var., 2,063%, priv.	961 626	1 028 994
11.	39 000	Intact Financial Corp., rapp./2021, fixe var., 3,332%, priv.	718 288	906 750
12.	45 200	Intact Financial Corp., rapp./2022, fixe var., 3,396%, priv.	866 049	905 808
13.	46 100	BCE Inc., rapp./2021, fixe var., 2,764%, priv.	748 553	897 106
14.	74 000	BMO à echange des actions privilégiées	819 099	870 980
15.	37 600	Banque de Montréal, rapp./2022, fixe var., 1,805%, priv.	796 418	856 528
16.	45 000	BCE Inc., rapp./2016, fixe var., 4,15%, priv.	717 780	834 750
17.	29 900	Pembina Pipeline Corp, rapp./2020, fixe var., 4,75%, priv.	749 745	760 357
18.	44 000	Transcanada Pipelines, rapp./2020, fixe var., 2,152%, priv.	568 470	722 920
19.	27 000	Pembina Pipeline Corp, rapp./2021, fixe var., 5,75%, priv.	715 825	710 370
20.	33 500	Transcanada Pipelines, rapp./2019, fixe var., 3,266%, priv.	516 566	673 685
21.	34 700	Transcanada Pipelines, rapp./2021, fixe var., 2,263%, priv.	518 548	596 840
22.	32 200	Soc. Financière Manuvie, rapp./2021, fixe var., 2,178%, priv.	441 080	586 040
23.	27 500	Enbridge Inc., rapp./2018, fixe var., 4,00%, priv.	412 915	542 575
24.	37 700	ishares S&P/TSXX actions privilégiées canadiennes	486 271	542 126
25.	24 000	Fortis Inc., rapp./2019, fixe var., 4,00%, priv.	448 510	518 400

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 767 222	14 586 751
Créances sur titres vendus	42 753	81 435
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	14 809 975	14 668 186
Passif		
À payer sur titres acquis	4 478	5 601
Autres passifs	39 734	77 280
	44 212	82 881
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	14 765 763	14 585 305
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	41,20	39,55
Actif net (en milliers)	4 176	4 076
Nombre d'unités en circulation	101 362	103 053
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,62	32,61
Actif net (en milliers)	4 730	4 581
Nombre d'unités en circulation	140 685	140 473
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,74	33,64
Actif net (en milliers)	5 860	5 929
Nombre d'unités en circulation	168 689	176 249

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 005 691	1 619 528
	1 005 691	1 619 528
Charges		
Frais de gestion	426 316	424 856
Autres dépenses administratives	99 172	94 158
	525 488	519 014
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	480 203	1 100 514
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,59	3,32
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,96	2,35
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,06	2,48

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	293 590	Fonds Fidelity Frontière NordMD	13 573 517	14 767 222
Total des placements			13 573 517	14 767 222

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	14 585 305	13 159 999
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	480 203	1 100 514
	15 065 508	14 260 513
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 003 738	4 188 225
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 303 483)	(3 863 433)
	(299 745)	324 792
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	14 765 763	14 585 305

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	480 203	1 100 514
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 828 953	4 382 316
Paiements pour l'achat de placements	(3 003 733)	(4 188 221)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(261 617)	(247 063)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(744 074)	(1 372 465)
Créances sur titres vendus	38 682	(36 693)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 123)	(53 517)
Autres passifs	(37 546)	75 961
Flux de trésorerie opérationnels	299 745	(339 168)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 003 738	4 188 225
Paiements pour le rachat d'unités	(3 303 483)	(3 863 433)
Flux de trésorerie de financement	(299 745)	324 792
Diminution nette de la trésorerie	-	(14 376)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	14 376
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	261 617	247 063

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 700 000	Banque Toronto-Dominion	169 032 639	419 805 000
2.	2 050 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	99 598 077	212 482 500
3.	4 100 000	Suncor Energy Inc.	153 423 987	189 215 000
4.	1 800 000	Banque Royale du Canada	149 317 731	184 770 000
5.	2 800 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	108 520 483	183 652 000
6.	2 800 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	106 275 975	179 340 000
7.	2 625 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	90 494 132	179 287 500
8.	1 800 000	Restaurant Brands international Inc.	89 109 768	139 086 000
9.	3 000 000	Metro Inc.	37 030 851	120 750 000
10.	157 000	Constellation Software Inc.	57 314 934	119 637 140
11.	1 730 000	Les compagnies Loblaw Limitée	59 861 007	118 020 600
12.	2 300 000	Enbridge Inc.	96 077 444	113 068 000
13.	3 450 000	Power Corp. du Canada, sub votante	86 181 007	111 676 500
14.	3 850 000	Société Financière Manuvie	62 845 902	100 947 000
15.	1 650 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	78 067 138	94 132 500
16.	1 960 000	Canadian Natural Resources Ltd	66 529 623	88 043 200
17.	835 000	Franco-Nevada Corp.	46 430 562	83 884 100
18.	2 500 000	PrairieSky Royalty Ltd	65 941 810	80 150 000
19.	725 000	Intact Financial Corp.	39 683 135	76 117 750
20.	93 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	43 245 675	62 248 620
21.	375 000	Dollarama Inc.	11 901 231	58 893 750
22.	1 200 000	TELUS Corp.	47 013 350	57 144 000
23.	525 000	Microsoft Corp.	25 141 207	56 449 985
24.	2 300 000	Quebecor Inc., classe B, sub votante	26 535 412	54 510 000
25.	985 000	Thomson Reuters Corporation	41 101 123	53 968 150

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 407 493	1 275 522
Créances sur titres vendus	10 527	4 101
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	3 418 020	1 279 623
Passif		
À payer sur titres acquis	742	470
Autres passifs	10 158	3 765
	10 900	4 235
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	3 407 120	1 275 388
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,77	11,56
Actif net (en milliers)	444	312
Nombre d'unités en circulation	32 280	26 959
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,86	10,08
Actif net (en milliers)	1 998	534
Nombre d'unités en circulation	168 428	52 949
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,04	10,21
Actif net (en milliers)	965	430
Nombre d'unités en circulation	80 115	42 115

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	328 503	(50 660)
	328 503	(50 660)
Charges		
Frais de gestion	64 342	42 285
Autres dépenses administratives	13 412	8 760
	77 754	51 045
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	250 749	(101 705)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,79	(0,81)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,42	(0,83)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,45	(0,83)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	179 933	Fonds Fidelity Croissance Internationale	3 266 181	3 407 493
Total des placements			3 266 181	3 407 493

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 275 388	990 212
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	250 749	(101 705)
	1 526 137	888 507
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 400 852	1 138 923
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(519 869)	(752 042)
	1 880 983	386 881
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	3 407 120	1 275 388

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	250 749	(101 705)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	597 379	803 058
Paiements pour l'achat de placements	(2 400 847)	(1 138 923)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(89 313)	(29 857)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(239 190)	80 517
Créances sur titres vendus	(6 426)	(767)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	272	(45 288)
Autres passifs	6 393	3 660
Flux de trésorerie opérationnels	(1 880 983)	(429 305)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 400 852	1 138 923
Paiements pour le rachat d'unités	(519 869)	(752 042)
Flux de trésorerie de financement	1 880 983	386 881
Diminution nette de la trésorerie	-	(42 424)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	42 424
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	89 313	29 857

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	31 339	Nestlé SA, parts enregistrées	2 939 588	3 386 873
2.	16 448	SAP SE	1 902 717	2 313 038
3.	16 579	CSL Limited	1 563 049	2 297 574
4.	2 960	Keyence Corp.	1 062 461	2 084 330
5.	6 452	Roche Holdings Genussscheine	2 099 728	2 050 699
6.	13 900	Visa Inc., classe A	1 283 635	1 992 192
7.	182 400	AIA Group Ltd	1 513 051	1 955 919
8.	22 200	British American Tobacco PLC	1 895 421	1 890 606
9.	8 200	ASML Holdings NV	1 295 689	1 792 029
10.	12 053	Anheuser-Busch InBev NV	1 789 096	1 691 437
11.	8 850	Mastercard Inc., classe A	1 043 359	1 683 797
12.	4 490	Naspers Ltd	932 604	1 574 233
13.	57 560	ASSA Abloy AB SER B	1 357 569	1 499 982
14.	9 164	Bayer AG	1 403 508	1 431 407
15.	31 200	CRH PLC SPON ADR	1 157 285	1 415 392
16.	43 825	Prudential PLC	1 075 246	1 410 822
17.	17 293	Intercontinental HL GR PLC ADR	1 053 749	1 380 536
18.	11 700	Reckitt Benckiser Group PLC	1 225 507	1 372 058
19.	15 000	Amadeus IT Holdings SA, classe A	949 779	1 359 879
20.	988	Alphabet Inc., classe A	884 181	1 308 234
21.	46 100	USS Co., Ltd	1 006 090	1 227 097
22.	52 783	James Hardie Industries PLC CDI	898 231	1 170 997
23.	23 400	Komatsu Limited	758 974	1 063 006
24.	19 400	Atlas Copco AB	861 863	1 052 950
25.	1 900	Sherwin Williams Co.	693 663	979 298

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 063 635	5 519 756
Créances sur titres vendus	16 205	17 922
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	20 588
	5 079 840	5 558 266
Passif		
À payer sur titres acquis	888	38 510
Autres passifs	15 864	597
	16 752	39 107
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 063 088	5 519 159
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,22	30,55
Actif net (en milliers)	264	271
Nombre d'unités en circulation	8 457	8 883
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,46	25,20
Actif net (en milliers)	2 646	2 860
Nombre d'unités en circulation	103 937	113 486
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,34	26,03
Actif net (en milliers)	2 154	2 388
Nombre d'unités en circulation	81 763	91 759

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	270 980	935 236
	270 980	935 236
Charges		
Frais de gestion	176 863	141 542
Autres dépenses administratives	36 715	28 370
	213 578	169 912
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	57 402	765 324
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,64	5,47
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,24	4,22
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,29	4,41

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	216 932	Fonds Fidelity Potentiel Canada	4 718 114	5 063 635
Total des placements			4 718 114	5 063 635

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 519 159	3 346 447
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	57 402	765 324
	5 576 561	4 111 771
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 355 706	2 573 808
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 869 179)	(1 166 420)
	(513 473)	1 407 388
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	5 063 088	5 519 159

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	57 402	765 324
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 082 825	1 336 107
Paiements pour l'achat de placements	(1 355 724)	(2 573 812)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 095)	(237 495)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(219 885)	(697 741)
Créances sur titres vendus	1 717	1 964
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(37 622)	37 349
Autres passifs	15 267	(18 496)
Flux de trésorerie opérationnels	492 885	(1 386 800)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 355 706	2 573 808
Paiements pour le rachat d'unités	(1 869 179)	(1 166 420)
Flux de trésorerie de financement	(513 473)	1 407 388
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20 588)	20 588
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	20 588	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	20 588
Distributions reçues	51 095	237 495

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	670 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	40 537 812	43 945 300
2.	561 503	Restaurant Brands international Inc.	39 645 331	43 387 337
3.	617 446	Les compagnies Loblaw Limitée	38 438 194	42 122 166
4.	55 000	Constellation Software Inc.	17 666 506	41 911 100
5.	881 100	Metro Inc.	13 885 154	35 464 275
6.	1 125 000	GGP Inc.	30 756 258	33 076 384
7.	7 859 100	Precision Drilling Corp.	29 792 263	29 943 171
8.	1 952 200	Peyto Exploration & Development Corp.	38 969 345	29 341 566
9.	429 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	27 065 214	29 300 700
10.	308 100	TMX Group Ltd	18 818 264	21 702 564
11.	322 500	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	16 382 006	20 656 125
12.	576 045	PrairieSky Royalty Ltd	14 325 761	18 468 003
13.	14 427 000	United States Treasury Bill, 0,00%, 18/01/2018	18 068 457	18 124 755
14.	18 125 000	Obligations du gouv. du Canada, 0,25%, 01/05/2018	18 038 362	18 069 719
15.	34 000	Chipotle Mexican Grill Inc.	13 972 273	12 352 564
16.	500 000	Le Groupe Jean Coutu Inc., classe A, sub votante	9 948 372	12 210 000
17.	6 701 182	Trinidad Drilling Ltd	13 231 218	11 392 009
18.	4 559 600	Mason Graphite Inc.	3 222 346	11 171 020
19.	8 804 000	Western Energy Services Corp.	20 506 228	11 093 040
20.	1 483 100	Allot Communications Ltd	9 238 857	9 936 488
21.	8 785 450	Redknee Solutions Inc.	7 447 082	9 576 140
22.	94 000	Franco-Nevada Corp.	8 455 806	9 443 240
23.	153 362	BCE Inc.	8 933 768	9 259 997
24.	405 000	Tourmaline Oil Corporation	9 381 045	9 225 900
25.	7 259 000	United States Treasury Note, 2,625%, 30/04/2018	9 198 344	9 160 154

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 730 552	3 088 627
Créances sur titres vendus	14 478	10 846
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 745 030	3 099 473
Passif		
À payer sur titres acquis	1 167	805
Autres passifs	13 822	10 372
	14 989	11 177
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 730 041	3 088 296
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,95	31,16
Actif net (en milliers)	705	462
Nombre d'unités en circulation	19 603	14 812
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,40	25,80
Actif net (en milliers)	1 637	991
Nombre d'unités en circulation	55 664	38 418
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,24	26,50
Actif net (en milliers)	2 389	1 636
Nombre d'unités en circulation	78 985	61 720

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	561 826	(262 387)
	561 826	(262 387)
Charges		
Frais de gestion	116 535	97 346
Autres dépenses administratives	24 116	20 213
	140 651	117 559
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	421 175	(379 946)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,47	(3,64)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,33	(3,36)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,46	(3,39)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	103 767	Fonds Fidelity Europe	4 495 133	4 730 552
Total des placements			4 495 133	4 730 552

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 088 296	2 935 112
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	421 175	(379 946)
	3 509 471	2 555 166
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 799 139	1 668 538
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 578 569)	(1 135 408)
	1 220 570	533 130
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 730 041	3 088 296

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	421 175	(379 946)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 719 036	1 252 947
Paiements pour l'achat de placements	(2 799 135)	(1 668 538)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(110 698)	(107 263)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(451 128)	369 650
Créances sur titres vendus	(3 632)	(644)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	362	(71 799)
Autres passifs	3 450	10 061
Flux de trésorerie opérationnels	(1 220 570)	(595 532)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 799 139	1 668 538
Paiements pour le rachat d'unités	(1 578 569)	(1 135 408)
Flux de trésorerie de financement	1 220 570	533 130
Diminution nette de la trésorerie	-	(62 402)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	62 402
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	110 698	107 263

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	186 000	Unilever PLC	12 417 968	12 968 090
2.	87 547	SAP SE	9 652 808	12 311 502
3.	19 000	Kering	6 885 504	11 261 815
4.	154 800	Shire PLC	11 737 744	10 083 541
5.	61 000	Bayer AG	8 458 514	9 528 132
6.	111 400	British American Tobacco PLC	8 955 799	9 487 093
7.	84 139	Sanofi	9 028 174	9 105 323
8.	227 900	Moncler SPA	6 915 615	8 964 254
9.	61 900	Kerry Group PLC	7 992 847	8 729 000
10.	32 000	Munich Reinsurance	8 867 309	8 723 495
11.	658 725	Standard Chartered PLC	8 367 790	8 721 109
12.	369 436	Galp Energia SGPS SA	6 916 216	8 538 900
13.	274 600	Alfa Laval AB	6 304 987	8 154 767
14.	530 300	KAZ Minerals PLC	2 722 665	8 050 434
15.	57 130	Anheuser-Busch InBev NV	4 909 680	8 017 241
16.	119 100	Rio Tinto PLC	4 872 173	7 853 358
17.	267 600	Lundin Petroleum AB	5 923 409	7 700 855
18.	32 900	Gecina SA	6 702 567	7 636 542
19.	139 900	Erste Group Bank AG	5 655 071	7 618 111
20.	116 300	Accor SA	6 900 912	7 542 415
21.	122 781	Deutsche Post AG	6 027 466	7 360 893
22.	4 054 540	Renewi PLC	5 972 936	7 108 193
23.	66 200	Schneider Electric SE	6 577 098	7 054 876
24.	107 590	Société Générale, classe A	5 998 166	6 972 403
25.	137 300	Coca-Cola European Partners	7 319 796	6 881 183

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 503 941	6 542 717
Créances sur titres vendus	18 158	19 666
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	6 522 099	6 562 383
Passif		
À payer sur titres acquis	977	3 810
Autres passifs	17 769	16 448
	18 746	20 258
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	6 503 353	6 542 125
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,32	31,91
Actif net (en milliers)	2 244	2 082
Nombre d'unités en circulation	67 342	65 259
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,98	28,99
Actif net (en milliers)	1 715	1 705
Nombre d'unités en circulation	57 210	58 805
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,22	29,19
Actif net (en milliers)	2 545	2 755
Nombre d'unités en circulation	84 206	94 388

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	459 088	620 843
	459 088	620 843
Charges		
Frais de gestion	170 022	184 229
Autres dépenses administratives	43 943	46 205
	213 965	230 434
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	245 123	390 409
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,43	1,97
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,00	1,52
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,05	1,54

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 225 454	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 177 249	6 503 941
Total des placements		6 177 249	6 503 941

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 542 125	7 089 828
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	245 123	390 409
	6 787 248	7 480 237
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	815 278	740 572
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 099 173)	(1 678 684)
	(283 895)	(938 112)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	6 503 353	6 542 125

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	245 123	390 409
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 313 140	1 909 171
Paiements pour l'achat de placements	(815 276)	(740 571)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(162 875)	(119 522)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(296 213)	(501 321)
Créances sur titres vendus	1 508	31 590
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2 833)	(1 491)
Autres passifs	1 321	(30 153)
Flux de trésorerie opérationnels	283 895	938 112
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	815 278	740 572
Paiements pour le rachat d'unités	(1 099 173)	(1 678 684)
Flux de trésorerie de financement	(283 895)	(938 112)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	162 875	119 522

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 179 800	Banque Royale du Canada	133 912 748	223 756 470
2.	2 915 600	Banque Toronto-Dominion	98 531 309	214 733 940
3.	4 117 500	Suncor Energy Inc.	169 216 559	190 022 625
4.	2 701 200	Canadian Natural Resources Ltd	97 500 158	121 337 904
5.	1 777 400	TransCanada Corporation	108 313 993	108 741 332
6.	741 687	iShares Tips Bonds ETF	105 430 807	106 356 848
7.	1 887 325	Brookfield Asset Management Inc., classe A	44 679 093	103 274 424
8.	134 700	Constellation Software Inc.	27 483 524	102 644 094
9.	2 545 600	Metro Inc.	39 994 590	102 460 400
10.	1 449 731	Les compagnies Loblaw Limitée	70 615 085	98 900 649
11.	1 250 995	Restaurant Brands International Inc.	83 185 602	96 664 384
12.	1 561 000	BCE Inc.	58 043 744	94 253 180
13.	1 117 200	Banque de Nouvelle-Écosse	60 331 480	90 627 264
14.	1 150 000	Alimentation Couche-Tard, classe B, sub votante	69 286 895	75 428 500
15.	3 971 256	First Quantum Minerals Ltd	54 436 809	69 933 817
16.	2 052 773	PrairieSky Royalty Ltd	69 968 854	65 811 902
17.	395 008	iShares 20+ yr Treasury BD EFT	62 669 323	62 989 169
18.	557 900	Banque de Montréal	35 354 109	56 119 161
19.	541 400	Franco-Nevada Corp.	46 304 053	54 389 044
20.	1 090 200	TELUS Corp.	28 361 305	51 915 324
21.	704 700	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	43 703 022	48 131 010
22.	631 100	Methanex Corporation	34 380 312	48 064 576
23.	735 490	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	27 166 755	47 108 134
24.	1 008 700	Fortis Inc.	34 972 607	46 511 157
25.	892 600	Sun Life Financial Inc.	29 995 622	46 308 088

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	30 368 894	29 166 198
Créances sur titres vendus	98 773	192 715
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	30 467 667	29 358 913
Passif		
À payer sur titres acquis	11 809	39 031
Autres passifs	89 853	156 443
	101 662	195 474
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	30 366 005	29 163 439
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,92	14,69
Actif net (en milliers)	2 880	2 734
Nombre d'unités en circulation	193 059	186 118
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,41	13,32
Actif net (en milliers)	16 855	14 733
Nombre d'unités en circulation	1 256 900	1 106 116
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,59	13,47
Actif net (en milliers)	10 629	11 691
Nombre d'unités en circulation	782 155	867 928

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 282 620	2 205 113
	1 282 620	2 205 113
Charges		
Frais de gestion	858 900	749 112
Autres dépenses administratives	205 410	173 147
	1 064 310	922 259
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	218 310	1 282 854
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,22	0,84
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,07	0,63
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,10	0,65

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 299 769	Fonds Fidelity Revenu mensuel	29 964 227	30 368 894
Total des placements			29 964 227	30 368 894

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	29 163 439	23 434 638
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	218 310	1 282 854
	29 381 749	24 717 492
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	9 761 617	11 389 739
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(8 777 361)	(6 943 792)
	984 256	4 445 947
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	30 366 005	29 163 439

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	218 310	1 282 854
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 841 548	7 865 567
Paiements pour l'achat de placements	(9 761 624)	(11 389 738)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 067 327)	(1 082 107)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(215 293)	(1 123 006)
Créances sur titres vendus	93 942	37 303
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(27 222)	(142 408)
Autres passifs	(66 590)	105 588
Flux de trésorerie opérationnels	(984 256)	(4 445 947)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	9 761 617	11 389 739
Paiements pour le rachat d'unités	(8 777 361)	(6 943 792)
Flux de trésorerie de financement	984 256	4 445 947
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 067 327	1 082 107

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	3 354 596 556	CAD Forward CC, 05/02/2018	3 354 596 556	3 354 596 556
2.	50 858 499	Conv Sec Investments TR-O	574 364 036	623 733 714
3.	2 216 000	SPDR Gold Trust ETF	323 581 857	344 428 559
4.	3 863 094	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	168 448 204	247 431 165
5.	4 330 003	TELUS Corp.	158 550 260	206 194 725
6.	2 964 120	BCE Inc.	150 395 007	178 973 597
7.	2 803 360	TransCanada Corporation	130 386 413	171 509 562
8.	914 242	Orbital ATK Inc.	152 296 817	151 120 156
9.	200 000	Fairfax Financial Holdings Limited, sub votante	85 602 729	133 868 000
10.	5 060 000	Empire Company Limited, classe A, non votante	110 045 526	123 919 400
11.	1 799 640	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	66 945 264	122 915 412
12.	97 678 000	UST Note, 1.25%, 31/03/2019	122 752 470	121 868 320
13.	790 000	NXP Semiconductors NV	106 340 576	116 273 883
14.	776 000	Monsanto CO	115 034 779	113 910 949
15.	1 531 057	Banque Toronto-Dominion	79 896 487	112 762 350
16.	2 765 000	Akorn Inc.	116 209 854	112 018 749
17.	4 962 927	Hydro One Ltd	113 218 839	111 169 561
18.	2 480 000	Open Text Corporation	46 010 020	110 880 800
19.	2 822 100	Imperial Oil Ltd	119 144 120	110 710 983
20.	2 225 172	Enbridge Inc.	96 086 754	109 389 458
21.	1 840 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	73 245 114	104 972 000
22.	999 010	Cie chemins de fer nationaux du Canada	83 924 733	103 547 398
23.	2 500 000	Metro Inc.	34 037 084	100 625 000
24.	77 342 583	UST Note, 1,50%, 31/01/2019	97 367 505	96 858 714
25.	932 000	Advanced Accelerator SPODR ADR	94 978 255	95 619 789

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 301 581	5 723 635
Créances sur titres vendus	22 718	18 289
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	7 324 299	5 741 924
Passif		
À payer sur titres acquis	1 051	10 208
Autres passifs	22 448	8 689
	23 499	18 897
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	7 300 800	5 723 027
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,22	21,86
Actif net (en milliers)	139	150
Nombre d'unités en circulation	5 755	6 846
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,62	19,73
Actif net (en milliers)	3 000	1 881
Nombre d'unités en circulation	138 739	95 341
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,92	19,97
Actif net (en milliers)	4 161	3 692
Nombre d'unités en circulation	189 841	184 890

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	821 049	314 430
	821 049	314 430
Charges		
Frais de gestion	199 330	139 160
Autres dépenses administratives	41 908	29 060
	241 238	168 220
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	579 811	146 210
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,39	0,92
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,92	0,63
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,98	0,65

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	316 193	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	6 869 598	7 301 581
Total des placements			6 869 598	7 301 581

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 723 027	2 653 624
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	579 811	146 210
	6 302 838	2 799 834
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 854 993	4 394 163
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 857 031)	(1 470 970)
	997 962	2 923 193
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	7 300 800	5 723 027

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	579 811	146 210
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 098 095	1 639 103
Paiements pour l'achat de placements	(3 854 992)	(4 394 404)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(307 496)	(59 486)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(513 553)	(254 944)
Créances sur titres vendus	(4 429)	(9 023)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 157)	(23 778)
Autres passifs	13 759	8 409
Flux de trésorerie opérationnels	(997 962)	(2 947 913)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 854 993	4 394 163
Paiements pour le rachat d'unités	(2 857 031)	(1 470 970)
Flux de trésorerie de financement	997 962	2 923 193
Diminution nette de la trésorerie	-	(24 720)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	24 720
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	307 496	59 486

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	234 530	Apple Inc.	36 659 241	49 889 716
2.	37 040	Alphabet Inc., classe A	32 908 054	49 045 546
3.	105 250	Becton Dickinson & Co.	26 965 659	28 319 977
4.	197 240	Visa Inc., classe A	19 448 604	28 269 056
5.	19 090	Amazon.com Inc.	14 732 154	28 062 754
6.	239 250	Danaher Corp.	22 306 026	27 914 432
7.	444 210	Intel Corp.	20 990 487	25 774 450
8.	63 060	Boeing Co.	10 939 174	23 376 460
9.	172 950	Salesforce.com Inc.	16 178 142	22 224 613
10.	1 009 820	Regions Financial Corp.	13 962 896	21 934 260
11.	112 660	Concho Resources Inc.	19 277 908	21 273 198
12.	224 880	Citigroup Inc.	14 811 257	21 033 784
13.	152 250	JP Morgan Chase & Co.	18 910 103	20 465 990
14.	60 540	Humana Inc.	14 346 870	18 877 824
15.	116 840	United Technologies Corporation	15 508 350	18 735 935
16.	133 550	The Walt Disney Company	17 653 951	18 047 956
17.	55 440	Broadcom Ltd	11 634 827	17 902 868
18.	44 160	Lockheed Martin Corp.	12 050 784	17 821 203
19.	222 700	Bristol-Myers Squibb Co.	15 981 631	17 154 349
20.	174 990	Discover Fin SVCS	12 086 662	16 919 510
21.	76 740	Adobe Systems Inc.	10 769 223	16 904 032
22.	183 170	Altria Group Inc.	16 599 244	16 441 773
23.	84 590	International Business Machines Corp.	15 244 714	16 313 092
24.	316 910	Comcast Corp., classe A	13 260 267	15 954 153
25.	393 440	Corning Inc.	14 897 676	15 820 785

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 397 531	16 263 619
Créances sur titres vendus	36 020	268 870
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	11 433 551	16 532 489
Passif		
À payer sur titres acquis	4 403	10 819
Autres passifs	32 824	259 781
	37 227	270 600
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	11 396 324	16 261 889
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,92	27,97
Actif net (en milliers)	517	497
Nombre d'unités en circulation	17 894	17 759
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	25,86	25,25
Actif net (en milliers)	5 172	8 414
Nombre d'unités en circulation	200 015	333 211
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,28	25,62
Actif net (en milliers)	5 705	7 350
Nombre d'unités en circulation	217 082	286 893

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	859 852	218 289
	859 852	218 289
Charges		
Frais de gestion	443 394	511 952
Autres dépenses administratives	93 033	103 732
	536 427	615 684
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	323 425	(397 395)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,91	(0,44)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,57	(0,67)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,63	(0,64)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	335 374	Fonds Fidelity Étoile du NordMD	10 767 634	11 397 531
Total des placements			10 767 634	11 397 531

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	16 261 889	10 512 788
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	323 425	(397 395)
	16 585 314	10 115 393
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 866 772	14 863 819
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 055 762)	(8 717 323)
	(5 188 990)	6 146 496
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	11 396 324	16 261 889

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	323 425	(397 395)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 592 708	9 332 616
Paiements pour l'achat de placements	(3 866 768)	(14 863 995)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(116 742)	(97 102)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(743 110)	(121 187)
Créances sur titres vendus	232 850	(141 063)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(6 416)	(64 001)
Autres passifs	(226 957)	205 631
Flux de trésorerie opérationnels	5 188 990	(6 146 496)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 866 772	14 863 819
Paiements pour le rachat d'unités	(9 055 762)	(8 717 323)
Flux de trésorerie de financement	(5 188 990)	6 146 496
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	116 742	97 102

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 275 000	Anthem Inc.	109 261 516	360 617 902
2.	3 600 000	Seria Co. Ltd	3 278 802	273 098 380
3.	261 000	Ottogi Corp.	43 581 438	247 738 669
4.	2 275 000	Gilead Sciences Inc.	246 738 256	204 867 117
5.	3 000 000	Imperial Brands PLC	159 386 960	161 194 219
6.	1 160 000	Advanced Accelerator SPODR ADR	118 116 151	119 011 754
7.	800 000	NXP Semiconductors NV	110 176 082	117 745 704
8.	800 000	Monsanto Company	118 298 026	117 433 968
9.	705 000	Orbital ATK Inc.	117 472 085	116 533 328
10.	2 750 000	Akorn Inc.	115 009 023	111 411 053
11.	1 600 000	BroadSoft Inc.	110 499 996	110 414 880
12.	340 000	Hyundai Mobis	98 264 383	105 305 952
13.	3 500 000	Bed Bath & Beyond Inc.	206 849 138	96 745 005
14.	3 301 943	Regal Entertainment Group, classe A	95 273 848	95 503 979
15.	22 638 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd	48 693 275	91 313 849
16.	1 000 000	CVS Health Corp.	93 988 221	91 132 500
17.	71 775 000	USTN, 1,25%, 31/08/2019	89 794 739	89 293 123
18.	1 625 000	NN Group NV	51 965 366	88 524 471
19.	66 140 000	USTN, 1,25%, 30/11/2018	83 024 315	82 729 815
20.	66 140 000	UST Note, 1,25%, 31/03/2019	82 943 125	82 519 817
21.	66 140 000	USTN, 1,25%, 30/04/2019	82 904 154	82 472 418
22.	66 140 000	0228/2019	82 829 460	82 452 166
23.	65 285 000	USTN, 1,50%, 31/01/2019	82 124 151	81 758 598
24.	65 285 000	USTN, 1,375%, 31/07/2019	81 893 349	81 437 765
25.	65 285 000	USTN, 1,25%, 31/05/2019	81 774 741	81 378 177

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 739 773	328 722
Créances sur titres vendus	8 986	1 166
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	9 382
	2 748 759	339 270
Passif		
À payer sur titres acquis	509	10 548
Autres passifs	8 797	38
	9 306	10 586
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 739 453	328 684
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,35	12,61
Actif net (en milliers)	8	7
Nombre d'unités en circulation	466	579
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,19	11,88
Actif net (en milliers)	1 602	212
Nombre d'unités en circulation	98 940	17 864
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,44	12,05
Actif net (en milliers)	1 130	109
Nombre d'unités en circulation	68 706	9 067

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	309 085	(33 371)
	309 085	(33 371)
Charges		
Frais de gestion	40 150	16 288
Autres dépenses administratives	7 369	3 003
	47 519	19 291
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	261 566	(52 662)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	3,92	(1,38)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,52	(1,42)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,58	(1,42)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	48 532	Fonds Fidelity Extrême-Orient	2 854 028	2 739 773
Total des placements			2 854 028	2 739 773

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	328 684	617 007
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	261 566	(52 662)
	590 250	564 345
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 053 623	165 181
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(904 420)	(400 842)
	2 149 203	(235 661)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 739 453	328 684

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	261 566	(52 662)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	951 655	420 168
Paiements pour l'achat de placements	(3 053 621)	(165 181)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(288 728)	(4 644)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(20 357)	38 015
Créances sur titres vendus	(7 820)	1 196
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 039)	273
Autres passifs	8 759	(35)
Flux de trésorerie opérationnels	(2 158 585)	237 130
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 053 623	165 181
Paiements pour le rachat d'unités	(904 420)	(400 842)
Flux de trésorerie de financement	2 149 203	(235 661)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 382)	1 469
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 382	7 913
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	9 382
Distributions reçues	288 728	4 644

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	753 800	Tencent Holdings Limited	7 822 568	49 042 039
2.	13 163	Samsung Electronics Co. Ltd	20 541 912	39 497 768
3.	4 032 537	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	19 459 181	38 932 649
4.	138 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	18 235 648	29 954 091
5.	1 781 500	Ping An Insurance Co. Ltd	17 523 892	23 316 812
6.	1 977 200	AIA Group Ltd	12 568 635	21 201 986
7.	7 524 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	12 195 178	19 102 120
8.	16 823 000	Industrial & Commercial Bank of China	13 883 445	17 024 716
9.	7 923 900	Bank Central Asia	11 843 400	16 077 501
10.	2 470 500	Bank of China Hong Kong Ltd	12 338 156	15 740 040
11.	3 983 000	China Life Insurance Co. Ltd	15 581 096	15 613 245
12.	207 914	KB Financial Group Inc.	13 409 071	15 523 557
13.	5 044 000	CP ALL PCL	12 447 790	14 980 169
14.	615 900	DBS Group Holdings Ltd	14 001 672	14 384 485
15.	2 785 000	China Merchants Bank Co. Ltd	8 836 528	13 935 141
16.	3 086 000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd	8 740 186	13 926 904
17.	228 849	Shinhan Financial Group Co. Ltd	14 164 568	13 313 561
18.	30 014 000	Huaneng Renewables Corp. Ltd	12 377 884	12 796 628
19.	30 768 900	Telekomunikasi Indo B	11 939 335	12 658 570
20.	308 453	HDFC Bank Ltd	7 073 569	11 468 139
21.	2 186 700	Unilever Indonesia TBK PT	9 409 851	11 324 954
22.	3 936 000	Shangri-La Asia Ltd	11 336 236	11 234 002
23.	11 768 400	SM Prime Holdings Inc.	6 005 365	11 091 443
24.	23 047	LG Chemical Ltd	10 382 311	10 992 277
25.	2 295 400	ZTE Corporation	8 301 813	10 839 076

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 637 621	-
Créances sur titres vendus	5 233	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 642 854	-
Passif		
À payer sur titres acquis	402	-
Autres passifs	5 018	-
	5 420	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 637 434	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,99	-
Actif net (en milliers)	172	-
Nombre d'unités en circulation	15 631	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,96	-
Actif net (en milliers)	533	-
Nombre d'unités en circulation	48 592	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,96	-
Actif net (en milliers)	933	-
Nombre d'unités en circulation	85 142	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	157 682	-
	157 682	-
Charges		
Frais de gestion	15 768	-
Autres dépenses administratives	3 009	-
	18 777	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	138 905	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,01	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,98	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,98	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	88 556	Fonds Fidelity Marchés émergents	1 519 347	1 637 621
Total des placements			1 519 347	1 637 621

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	138 905	-
	138 905	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 764 488	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(265 959)	-
	1 498 529	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 637 434	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	138 905	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	284 548	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 764 487)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(22 816)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(134 866)	-
Créances sur titres vendus	(5 233)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	402	-
Autres passifs	5 018	-
Flux de trésorerie opérationnels	(1 498 529)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 764 488	-
Paiements pour le rachat d'unités	(265 959)	-
Flux de trésorerie de financement	1 498 529	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	22 816	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 152 200	Tencent Holdings Limited	28 750 810	74 961 843
2.	23 028	Samsung Electronics Co. Ltd	46 678 783	69 099 339
3.	247 200	Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	27 251 030	53 579 243
4.	5 320 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	33 447 447	51 362 626
5.	103 700	Naspers Ltd	19 951 625	36 358 129
6.	72 500	Baidu Inc. Spon ADR	19 753 044	21 344 143
7.	1 432 000	Ping An Insurance Co. Ltd	14 397 763	18 742 450
8.	3 322 730	Sberbank of Russia	10 879 539	16 314 596
9.	476 951	Housing Dev FN Corp. Ltd	11 169 096	16 062 526
10.	992 340	Itau Unibanco Holdings SA	11 572 441	16 011 900
11.	843 043	Reliance Industries Ltd	10 667 760	15 288 868
12.	29 330	Netease Inc.	8 104 819	12 721 975
13.	1 842 297	FirstRand Limited	8 694 147	12 587 218
14.	57 633	Maruti Suzuki India Ltd	5 954 374	11 040 948
15.	22 559	LG Chemical Ltd	10 816 890	10 759 525
16.	888 300	Fomento Econo Mexi (FEMSA) UBD	9 011 279	10 502 932
17.	5 139 400	Bank Central Asia	6 340 463	10 427 783
18.	30 853 800	Bank Rakyat Indonesia TBK PT	6 360 558	10 405 082
19.	1 140 800	Sanlam Ltd	7 429 114	10 083 390
20.	1 148 400	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	9 229 559	9 913 423
21.	190 700	Yum China Holdings Inc.	8 730 892	9 593 190
22.	80 000	New Oriental ED & Tech G ADR	3 908 328	9 452 640
23.	2 287 300	Itausa (Invest Itau) PFD	9 121 543	9 378 364
24.	35 900	Credicorp Ltd (USA)	6 116 779	9 360 548
25.	494 500	Discovery Ltd	6 256 472	9 344 521

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	136 756	-
Créances sur titres vendus	368	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	137 124	-
Passif		
À payer sur titres acquis	95	-
Autres passifs	287	-
	382	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	136 742	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,23	-
Actif net (en milliers)	102	-
Nombre d'unités en circulation	9 999	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,23	-
Actif net (en milliers)	34	-
Nombre d'unités en circulation	3 371	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 122	-
	1 122	-
Charges		
Frais de gestion	648	-
Autres dépenses administratives	135	-
	783	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	339	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,03	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,06	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	10 898	Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré	137 364	136 756
Total des placements			137 364	136 756

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	339	-
	339	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	163 161	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(26 758)	-
	136 403	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	136 742	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	339	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	27 526	-
Paiements pour l'achat de placements	(163 160)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 715)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	593	-
Créances sur titres vendus	(368)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	95	-
Autres passifs	287	-
Flux de trésorerie opérationnels	(136 403)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	163 161	-
Paiements pour le rachat d'unités	(26 758)	-
Flux de trésorerie de financement	136 403	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	1 715	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	218 000 000	USTN, 1,75%, 30/06/2022	273 227 532	269 043 084
2.	157 342 000	USTN TII, 0,375%, 15/07/2025	196 582 910	206 253 574
3.	260 795	Anthem Inc.	22 348 931	73 762 701
4.	42 900 000	USTN TII, 0,625%, 15/01/2026	55 367 850	56 937 018
5.	736 363	Seria Co. Ltd	670 664	55 860 994
6.	53 386	Ottogi Corp.	8 914 379	50 673 783
7.	465 341	Gilead Sciences Inc.	50 469 154	41 904 608
8.	613 636	Imperial Brands PLC	32 601 855	32 971 522
9.	23 403 874	Dolphin Sub, 7,25%, 15/10/2021	31 258 826	32 654 723
10.	21 940 000	USTN TII, 1,00%, 07/15/2046	28 635 404	30 753 082
11.	20 500 000	USTN TII, 0,75% 15/02/2045	22 852 936	27 202 330
12.	237 273	Advanced Accelerator SPODR ADR	24 160 105	24 343 296
13.	163 636	NXP Semiconductors NV	22 536 001	24 084 332
14.	163 636	Monsanto CO	24 197 307	24 020 568
15.	144 204	Orbital ATK Inc.	24 028 364	23 836 346
16.	562 500	Akorn Inc.	23 524 556	22 788 609
17.	327 273	BroadSoft Inc.	22 602 256	22 584 846
18.	299 638 000	Mexico Govt, 10,00%, 05/12/2024	22 719 571	21 591 693
19.	69 545	Hyundai Mobis	20 099 519	21 539 839
20.	16 310 000	Intesa Sanpao, 5,017%, 26/06/2024	20 713 870	20 987 884
21.	14 242 031	Barclays, 7,625%, 21/11/2022	20 277 177	20 274 279
22.	15 251 000	Verizon Communications, 5,012%. 15/04/2049	19 425 233	20 087 799
23.	715 909	Bed Bath & Beyond Inc.	42 310 022	19 788 737
24.	675 397	Regal Entertainment Group, classe A	19 487 819	19 534 891
25.	14 700 000	CCO LLC/CAPITAL, 5,375%, 01/05/2047	18 375 295	18 930 753

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	3 986 015
Créances sur titres vendus	-	12 227
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	-	3 998 242
Passif		
À payer sur titres acquis	-	524
Autres passifs	-	12 098
	-	12 622
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	3 985 620
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	14,76
Actif net (en milliers)	-	1 326
Nombre d'unités en circulation	-	89 826
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,14
Actif net (en milliers)	-	1 175
Nombre d'unités en circulation	-	96 796
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,55
Actif net (en milliers)	-	1 485
Nombre d'unités en circulation	-	118 346

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	533 264	249 105
	533 264	249 105
Charges		
Frais de gestion	116 663	113 523
Autres dépenses administratives	26 753	25 658
	143 416	139 181
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	389 848	109 924
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,47	0,52
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,07	0,28
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,12	0,31

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 985 620	3 634 562
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	389 848	109 924
	4 375 468	3 744 486
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 092 931	1 760 304
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 468 399)	(1 519 170)
	(4 375 468)	241 134
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	3 985 620

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	389 848	109 924
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 612 211	1 658 338
Paiements pour l'achat de placements	(2 092 932)	(1 760 324)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(199 049)	(168 780)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(334 215)	(80 325)
Créances sur titres vendus	12 227	7 909
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(524)	(14 094)
Autres passifs	(12 098)	6 218
Flux de trésorerie opérationnels	4 375 468	(241 134)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 092 931	1 760 304
Paiements pour le rachat d'unités	(6 468 399)	(1 519 170)
Flux de trésorerie de financement	(4 375 468)	241 134
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	199 049	168 780

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds américain Synergy Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	2 968 001
Créances sur titres vendus	-	9 116
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	-	2 977 117
Passif		
À payer sur titres acquis	-	3 292
Autres passifs	-	6 118
	-	9 410
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	2 967 707
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	21,32
Actif net (en milliers)	-	768
Nombre d'unités en circulation	-	36 020
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	18,35
Actif net (en milliers)	-	1 367
Nombre d'unités en circulation	-	74 507
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	18,80
Actif net (en milliers)	-	832
Nombre d'unités en circulation	-	44 271

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	102 942	133 661
	102 942	133 661
Charges		
Frais de gestion	58 684	100 936
Autres dépenses administratives	13 748	22 044
	72 432	122 980
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	30 510	10 681
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,34	0,25
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,16	(0,01)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,19	0,03

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 967 707	3 327 950
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	30 510	10 681
	2 998 217	3 338 631
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	377 675	692 092
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 375 892)	(1 063 016)
	(2 998 217)	(370 924)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	2 967 707

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	30 510	10 681
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 448 616	1 186 049
Paiements pour l'achat de placements	(377 673)	(692 093)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(102 942)	(133 661)
Créances sur titres vendus	9 116	2 336
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 292)	(9 792)
Autres passifs	(6 118)	5 772
Flux de trésorerie opérationnels	2 998 217	369 292
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	377 675	692 092
Paiements pour le rachat d'unités	(3 375 892)	(1 063 016)
Flux de trésorerie de financement	(2 998 217)	(370 924)
Diminution nette de la trésorerie	-	(1 632)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	1 632
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 260 569	2 552 261
Créances sur titres vendus	7 948	22 660
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	2 268 517	2 574 921
Passif		
À payer sur titres acquis	738	21 892
Autres passifs	7 371	951
	8 109	22 843
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	2 260 408	2 552 078
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,19	6,23
Actif net (en milliers)	809	806
Nombre d'unités en circulation	130 705	129 441
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,96	5,99
Actif net (en milliers)	899	1 106
Nombre d'unités en circulation	150 812	184 645
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,17	6,20
Actif net (en milliers)	551	640
Nombre d'unités en circulation	89 384	103 205

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	50 563	42 332
	50 563	42 332
Charges		
Frais de gestion	44 609	48 363
Autres dépenses administratives	15 859	15 767
	60 468	64 130
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(9 905)	(21 798)
Diminution de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,03)	(0,05)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,02)	(0,06)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,02)	(0,05)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	217 567	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 339 208	2 260 569
Total des placements			2 339 208	2 260 569

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 552 078	2 122 698
Activités de placement		
Diminution de l'actif net lié aux opérations	(9 905)	(21 798)
	2 542 173	2 100 900
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	272 941	917 120
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(554 706)	(465 942)
	(281 765)	451 178
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	2 260 408	2 552 078

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(9 905)	(21 798)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	615 196	530 053
Paiements pour l'achat de placements	(272 941)	(917 122)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(71 094)	(100 401)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	20 531	58 069
Créances sur titres vendus	14 712	(16 955)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(21 154)	21 282
Autres passifs	6 420	(4 306)
Flux de trésorerie opérationnels	281 765	(451 178)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	272 941	917 120
Paiements pour le rachat d'unités	(554 706)	(465 942)
Flux de trésorerie de financement	(281 765)	451 178
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	71 094	100 401

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	185 956 000	Prov. de l'Ontario, 2,85%, 02/06/2023	196 663 956	191 050 573
2.	171 455 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,00%, 01/09/2022	165 993 397	164 852 911
3.	151 919 000	Prov. de l'Ontario, 3,50%, 02/06/2024	166 785 228	161 648 064
4.	151 645 000	Prov. de l'Ontario, 2,40%, 02/06/2026	153 972 228	149 712 994
5.	135 447 000	Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2025	140 192 473	136 276 785
6.	120 716 000	Prov. du Québec, 2,50%, 01/09/2026	121 864 326	120 169 662
7.	115 337 000	Prov. du Québec, 3,00%, 01/09/2023	121 999 048	119 510 667
8.	102 971 000	Prov. du Québec, 3,75%, 01/09/2024	112 892 783	111 376 690
9.	100 176 000	Prov. de l'Ontario, 2,80%, 02/06/2048	95 966 492	97 410 687
10.	88 167 000	Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2025	91 302 337	89 670 951
11.	64 118 000	Obligations int'l du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2064	74 509 671	73 598 169
12.	70 227 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,25%, 01/11/2019	69 776 061	69 677 669
13.	60 618 000	Prov. du Québec, 2,75%, 01/09/2027	63 300 509	61 406 763
14.	50 549 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2022	55 162 359	53 504 794
15.	45 679 000	Prov. de la Colombie Britannique, 3,20%, 18/06/2044	44 547 824	48 347 422
16.	29 016 000	Prov. du Québec, 3,50%, 01/12/2048	31 760 113	32 435 182
17.	22 380 000	Prov. de la Colombie Britannique, 6,35%, 18/06/2031	31 489 927	31 436 651
18.	24 848 000	Prov. de l'Ontario, 2,60%, 02/06/2027	25 300 937	24 813 996
19.	13 616 000	Mexico Government International Bond, 4,13%, 21/01/2026	18 463 583	17 838 563
20.	15 110 000	CIBC Capital Trust, 9,98%, 30/06/2108	17 729 776	16 677 229
21.	13 301 400	United States Treasury Note/Obligation, 2,25%, 15/11/2027	16 812 803	16 480 276
22.	15 679 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	15 813 660	15 951 944
23.	15 075 000	CIBC, 3,00%, 28/10/2024	15 258 598	15 208 646
24.	11 675 000	US Treasury Inflation Indexed Bond, 0,13%, 15/04/2022	15 115 155	14 568 771
25.	12 494 781	Strait Crossing Development Inc., 6,17%, 15/09/2031	12 854 012	13 786 118

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	34 157 921	34 008 761
Créances sur titres vendus	88 171	93 788
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	34 246 092	34 102 549
Passif		
À payer sur titres acquis	10 048	8 536
Autres passifs	81 095	88 199
	91 143	96 735
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	34 154 949	34 005 814
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,28	20,73
Actif net (en milliers)	21 026	20 754
Nombre d'unités en circulation	988 053	1 001 143
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,70	17,39
Actif net (en milliers)	5 594	5 602
Nombre d'unités en circulation	316 057	322 133
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,30	17,95
Actif net (en milliers)	7 537	7 653
Nombre d'unités en circulation	411 845	426 374

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 874 314	3 219 749
	1 874 314	3 219 749
Charges		
Frais de gestion	847 633	867 879
Autres dépenses administratives	234 072	228 374
	1 081 705	1 096 253
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	792 609	2 123 496
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,55	1,36
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,31	0,95
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,35	1,01

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 850 267	Fonds CI de revenu et de croissance Harbour	34 370 200	34 157 921
Total des placements			34 370 200	34 157 921

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	34 005 814	34 200 948
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	792 609	2 123 496
	34 798 423	36 324 444
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 626 566	3 729 943
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 270 040)	(6 048 573)
	(643 474)	(2 318 630)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	34 154 949	34 005 814

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	792 609	2 123 496
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 351 673	7 144 922
Paiements pour l'achat de placements	(4 626 519)	(3 729 929)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 913 082)	(1 953 401)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	38 768	(1 266 348)
Créances sur titres vendus	5 617	76 164
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 512	(4 465)
Autres passifs	(7 104)	(71 809)
Flux de trésorerie opérationnels	643 474	2 318 630
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 626 566	3 729 943
Paiements pour le rachat d'unités	(5 270 040)	(6 048 573)
Flux de trésorerie de financement	(643 474)	(2 318 630)
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 913 082	1 953 401

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 153 849	Banque Royale du Canada	98 158 130	118 442 600
2.	2 617 575	Bank of America Corp.	83 432 449	97 106 825
3.	78 095 000	United States Treasury Note/Obligation, 2,25%, 15/11/2027	98 838 667	96 758 776
4.	11 449 696	Lundin Mining Corp.	66 894 237	95 719 459
5.	4 837 954	Fairfax India Holdings Corp.	59 687 367	91 198 409
6.	50 000 000	Canadian Gov. Real Return Bond, 6,70%, 01/12/2021	86 407 211	91 079 946
7.	1 227 963	Banque Toronto-Dominion	79 695 770	90 439 475
8.	656 367	JP Morgan Chase & Co.	82 780 442	88 210 683
9.	3 685 060	Northland Power Inc.	79 932 778	86 046 151
10.	1 812 000	Suncor Energy Inc.	82 660 626	83 623 800
11.	3 110 120	Boralex Inc.	43 635 480	73 087 820
12.	2 093 400	PrairieSky Royalty Ltd	66 235 568	67 114 404
13.	492 985	HeidelbergCement AG	58 405 536	67 084 672
14.	8 749 443	TORC Oil & Gas Ltd	62 296 282	65 970 800
15.	59 329 000	Obligations du gouv. du Canada, 2,75%, 01/12/2048	66 813 989	65 687 091
16.	3 454 211	Fairfax Africa Holdings Corp.	42 903 843	61 467 618
17.	557 789	Microsoft Corp.	40 290 767	59 961 634
18.	626 400	DowDuPont Inc.	53 758 312	56 064 504
19.	17 395 200	NexGen Energy Ltd	42 654 118	55 838 592
20.	402 000	EOG Resources Inc.	53 547 430	54 515 753
21.	756 153	TMX Group Ltd	50 662 251	53 263 417
22.	2 081 060	Corby Spirit and Wine Ltd	50 045 747	48 093 297
23.	2 100 000	Jamieson Wellness Inc.	37 766 112	46 914 000
24.	720 300	Yaskawa Electric Corp.	11 507 987	39 884 192
25.	43 240 000	Obligations du gouv. du Canada, 1,00%, 01/06/2027	39 768 114	39 397 045

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	26 850 269	21 502 130
Créances sur titres vendus	77 865	65 431
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	26 928 134	21 567 561
Passif		
À payer sur titres acquis	9 963	7 728
Autres passifs	70 343	59 645
	80 306	67 373
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	26 847 828	21 500 188
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,58	18,21
Actif net (en milliers)	1 282	1 285
Nombre d'unités en circulation	68 988	70 576
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,66	16,47
Actif net (en milliers)	14 437	10 639
Nombre d'unités en circulation	866 580	645 968
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,92	16,69
Actif net (en milliers)	11 127	9 578
Nombre d'unités en circulation	657 604	573 878

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	1 181 152	1 535 059
	1 181 152	1 535 059
Charges		
Frais de gestion	629 657	540 442
Autres dépenses administratives	161 333	129 828
	790 990	670 270
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	390 162	864 789
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,43	0,94
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,25	0,69
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,29	0,72

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 137 153	Fonds CI de revenu élevé Signature	27 672 906	26 850 269
Total des placements			27 672 906	26 850 269

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	21 500 188	19 278 177
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	390 162	864 789
	21 890 350	20 142 966
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	11 027 189	5 619 778
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 069 711)	(4 262 556)
	4 957 478	1 357 222
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	26 847 828	21 500 188

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	390 162	864 789
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 860 163	4 932 731
Paiements pour l'achat de placements	(11 027 150)	(5 619 776)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 782 259)	(1 433 797)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	601 107	(101 262)
Créances sur titres vendus	(12 434)	32 144
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	2 235	(1 126)
Autres passifs	10 698	(30 925)
Flux de trésorerie opérationnels	(4 957 478)	(1 357 222)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	11 027 189	5 619 778
Paiements pour le rachat d'unités	(6 069 711)	(4 262 556)
Flux de trésorerie de financement	4 957 478	1 357 222
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 782 259	1 433 797

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	59 540 437	Singapore Telecommunications Ltd	165 719 722	199 719 400
2.	2 511 400	Wells Fargo & Co.	160 514 992	191 480 324
3.	4 412 500	Williams Cos Inc./The	171 961 728	169 073 838
4.	3 599 616	Pembina Pipeline Corp.	142 186 285	163 818 524
5.	10 373 447	Colony NorthStar Inc.	194 367 828	148 745 215
6.	12 191 362	Transurban Group	77 339 257	148 580 394
7.	2 636 606	Brookfield Asset Management Inc.	133 409 720	144 275 080
8.	2 019 699	Cheniere Energy Inc.	114 609 943	136 655 140
9.	2 846 600	Royal Dutch Shell PLC	105 951 347	119 773 468
10.	4 292 482	Brookfield Office Properties Inc.	67 993 141	119 539 795
11.	4 046 894	American Homes 4 Rent	112 543 415	111 073 059
12.	2 586 214	Allied Properties FPI	41 827 620	108 827 885
13.	3 706 481	Ferrovial SA	97 950 555	105 764 532
14.	14 915 465	Sydney Airport	35 438 536	103 101 282
15.	4 951 354	First Capital Realty Inc.	84 561 048	102 592 055
16.	5 710 366	Kinder Morgan Canada Ltd	96 972 143	97 133 326
17.	1 134 430	Six Flags Entertainment Corp.	83 127 690	94 905 313
18.	1 909 195	Enbridge Inc.	91 378 770	93 856 026
19.	1 993 128	Brookfield Renewable Partners LP	74 703 427	87 318 938
20.	4 220 200	EnerCare Inc.	85 101 399	86 556 302
21.	2 808 515	Forest City Realty Trust Inc.	82 160 635	85 060 525
22.	8 086 570	VEREIT Inc.	93 804 574	79 165 521
23.	1 645 867	FPI Canadian	45 366 522	76 203 642
24.	366 000	NextEra Energy Inc.	64 255 223	71 840 373
25.	6 289 747	Hudson's Bay Co.	92 233 067	70 948 346

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 751 826	3 724 192
Créances sur titres vendus	23 804	11 872
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	11 330
	7 775 630	3 747 394
Passif		
À payer sur titres acquis	1 475	23 202
Autres passifs	23 129	389
	24 604	23 591
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	7 751 026	3 723 803
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,27	35,12
Actif net (en milliers)	914	126
Nombre d'unités en circulation	23 881	3 593
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,22	31,68
Actif net (en milliers)	4 389	2 081
Nombre d'unités en circulation	128 257	65 691
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	34,62	32,01
Actif net (en milliers)	2 449	1 517
Nombre d'unités en circulation	70 735	47 382

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	737 293	263 531
	737 293	263 531
Charges		
Frais de gestion	157 562	125 276
Autres dépenses administratives	34 117	25 447
	191 679	150 723
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	545 614	112 808
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	4,29	1,31
Série B (Contrats sans frais de sortie)	3,56	0,87
Série C (Contrats avec frais de sortie)	3,65	0,91

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	163 388	Fonds CI de valeur américain	7 016 845	7 751 826
Total des placements			7 016 845	7 751 826

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 723 803	3 828 970
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	545 614	112 808
	4 269 417	3 941 778
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 222 464	1 249 835
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 740 855)	(1 467 810)
	3 481 609	(217 975)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	7 751 026	3 723 803

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	545 614	112 808
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 932 131	1 618 558
Paiements pour l'achat de placements	(5 222 472)	(1 249 831)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(56 708)	(21 971)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(680 585)	(241 560)
Créances sur titres vendus	(11 932)	4 636
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(21 727)	(61 233)
Autres passifs	22 740	(29)
Flux de trésorerie opérationnels	(3 492 939)	161 378
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 222 464	1 249 835
Paiements pour le rachat d'unités	(1 740 855)	(1 467 810)
Flux de trésorerie de financement	3 481 609	(217 975)
Diminution nette de la trésorerie	(11 330)	(56 597)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	11 330	67 927
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	11 330
Distributions reçues	56 708	21 971

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	206 518	Apple Inc.	17 691 654	43 920 728
2.	322 689	Microsoft Corp.	12 019 152	34 688 672
3.	645 016	Bank of America Corp.	19 976 486	23 928 810
4.	80 922	UnitedHealth Group, Inc.	4 252 086	22 419 746
5.	153 053	Visa Inc.	5 239 442	21 930 935
6.	309 369	Applied Materials Inc.	4 779 378	19 874 761
7.	150 244	AbbVie Inc.	6 285 079	18 260 085
8.	270 675	Morgan Stanley	15 425 872	17 848 161
9.	68 326	Home Depot Inc.	7 683 841	16 274 147
10.	12 233	Alphabet Inc.	9 670 424	16 086 626
11.	591 189	Marvell Technology Group Ltd	12 787 238	15 951 174
12.	42 137	Boeing Co.	3 178 362	15 616 632
13.	163 456	Occidental Petroleum Corporation	14 833 213	15 130 973
14.	70 682	Ameriprise Financial Inc.	6 299 690	15 053 446
15.	162 530	DowDuPont Inc.	8 181 586	14 546 877
16.	303 569	Johnson Controls International PLC	17 020 606	14 538 869
17.	147 525	Discover Financial Services	13 331 394	14 260 645
18.	218 298	MetLIfe Inc.	15 122 480	13 870 467
19.	118 075	Procter & Gamble Co.	13 336 254	13 633 684
20.	131 486	Molson Coors Brewing Co.	14 660 818	13 561 203
21.	265 872	Comcast Corp.	10 918 489	13 381 642
22.	253 276	Citizens Financial Group Inc.	8 534 266	13 361 978
23.	118 981	Ingersoll-Rand PLC	6 040 738	13 336 075
24.	112 547	Danaher Corp.	4 426 698	13 128 338
25.	63 523	Allergan PLC	21 181 539	13 058 566

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	1 547 825
Créances sur titres vendus	-	4 928
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	-	1 552 753
Passif		
À payer sur titres acquis	-	462
Autres passifs	-	4 631
	-	5 093
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	1 547 660
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	20,98
Actif net (en milliers)	-	175
Nombre d'unités en circulation	-	8 360
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	18,93
Actif net (en milliers)	-	911
Nombre d'unités en circulation	-	48 150
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	19,14
Actif net (en milliers)	-	461
Nombre d'unités en circulation	-	24 070

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	75 307	4 887
	75 307	4 887
Charges		
Frais de gestion	34 941	53 563
Autres dépenses administratives	7 440	11 061
	42 381	64 624
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 926	(59 737)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,59	(0,54)
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,39	(0,69)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,43	(0,67)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 547 660	1 727 669
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 926	(59 737)
	1 580 586	1 667 932
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	333 567	919 914
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 914 153)	(1 040 186)
	(1 580 586)	(120 272)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	1 547 660

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 926	(59 737)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 956 694	1 104 832
Paiements pour l'achat de placements	(333 562)	(919 914)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 652)	(83 050)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	1 345	78 163
Créances sur titres vendus	4 928	282
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(462)	(103 110)
Autres passifs	(4 631)	4 444
Flux de trésorerie opérationnels	1 580 586	21 910
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	333 567	919 914
Paiements pour le rachat d'unités	(1 914 153)	(1 040 186)
Flux de trésorerie de financement	(1 580 586)	(120 272)
Diminution nette de la trésorerie	-	(98 362)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	98 362
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	76 652	83 050

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 953 080	2 243 629
Créances sur titres vendus	6 350	30 117
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 208	-
	1 961 638	2 273 746
Passif		
À payer sur titres acquis	8 558	347
Autres passifs	221	30 024
	8 779	30 371
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 952 859	2 243 375
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	35,79	32,69
Actif net (en milliers)	7	5
Nombre d'unités en circulation	196	141
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,59	30,03
Actif net (en milliers)	563	1 188
Nombre d'unités en circulation	17 290	39 544
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,84	30,23
Actif net (en milliers)	1 382	1 051
Nombre d'unités en circulation	42 095	34 776

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	227 623	84 478
	227 623	84 478
Charges		
Frais de gestion	67 496	79 060
Autres dépenses administratives	13 150	15 140
	80 646	94 200
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	146 977	(9 722)
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	2,88	0,14
Série B (Contrats sans frais de sortie)	2,35	(0,13)
Série C (Contrats avec frais de sortie)	2,41	(0,10)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	56 736	Fonds CI mondial de petites sociétés	1 966 294	1 953 080
Total des placements			1 966 294	1 953 080

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 243 375	2 700 883
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	146 977	(9 722)
	2 390 352	2 691 161
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 108 146	1 010 573
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 545 639)	(1 458 359)
	(437 493)	(447 786)
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	1 952 859	2 243 375

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	146 977	(9 722)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 626 310	1 552 619
Paiements pour l'achat de placements	(1 108 138)	(1 010 574)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(139 302)	(187 820)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(88 321)	103 342
Créances sur titres vendus	23 767	(19 680)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 211	166
Autres passifs	(29 803)	19 455
Flux de trésorerie opérationnels	439 701	447 786
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 108 146	1 010 573
Paiements pour le rachat d'unités	(1 545 639)	(1 458 359)
Flux de trésorerie de financement	(437 493)	(447 786)
Augmentation nette de la trésorerie	2 208	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 208	-
Distributions reçues	139 302	187 820

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	9 589	Universal Display Corp.	852 421	2 080 531
2.	28 555	Bank of the Ozarks Inc.	1 763 262	1 738 642
3.	180 801	Dalata Hotel Group PLC	1 408 458	1 718 812
4.	11 855	Kadant Inc.	1 222 032	1 495 786
5.	13 402	Bank of Hawaii Corp.	1 053 836	1 443 393
6.	22 836	HealthSouth Corp.	1 295 413	1 417 977
7.	31 725	B&G Foods Inc.	1 299 590	1 401 397
8.	48 034	Patrizia Immoilien AG	1 249 795	1 400 360
9.	20 072	Brunswick Corp/DE	1 257 982	1 392 904
10.	30 777	Red Rock Resorts Inc.	947 597	1 304 985
11.	16 174	Euronext NV	1 183 285	1 263 495
12.	16 122	Hexcel Corp.	560 165	1 253 121
13.	29 857	Gibraltar Industries Inc.	1 218 635	1 238 210
14.	5 213	Sopra Group SA	897 028	1 225 002
15.	12 544	Woodward Inc.	508 430	1 206 587
16.	15 734	PTC Inc.	773 341	1 201 608
17.	16 752	Western Alliance Bancorp	944 964	1 191 985
18.	185 222	Domino's Pizza Group PLC	815 675	1 086 362
19.	17 233	TreeHouse Foods Inc.	1 693 049	1 071 148
20.	53 867	Intermediate Capital Group PLC	445 759	1 047 345
21.	17 309	Fresh Del Monte Produce Inc.	1 167 977	1 036 935
22.	6 273	LCI Industries	819 089	1 024 833
23.	19 958	BankUnited Inc.	724 889	1 021 313
24.	61 000	Nichias Corp.	814 623	1 021 124
25.	53 311	Cypress Semiconductor Corp.	654 427	1 021 024

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

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

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 902 650	5 565 874
Créances sur titres vendus	14 210	16 899
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 916 860	5 582 773
Passif		
À payer sur titres acquis	1 211	992
Autres passifs	13 464	16 428
	14 675	17 420
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 902 185	5 565 353
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,06	12,87
Actif net (en milliers)	459	482
Nombre d'unités en circulation	35 133	37 436
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,49	12,40
Actif net (en milliers)	2 535	2 809
Nombre d'unités en circulation	202 945	226 542
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	12,46
Actif net (en milliers)	1 910	2 274
Nombre d'unités en circulation	151 847	182 524

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	235 825	446 277
	235 825	446 277
Charges		
Frais de gestion	151 511	146 477
Autres dépenses administratives	35 532	32 062
	187 043	178 539
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	48 782	267 738
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,19	0,76
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,09	0,63
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,12	0,66

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	310 153	Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	4 754 537	4 902 650
Total des placements			4 754 537	4 902 650

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 565 353	4 315 834
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	48 782	267 738
	5 614 135	4 583 572
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	915 173	1 819 953
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 627 123)	(838 172)
	(711 950)	981 781
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	4 902 185	5 565 353

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	48 782	267 738
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 814 213	1 016 612
Paiements pour l'achat de placements	(915 164)	(1 819 949)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(279 506)	(217 994)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	43 681	(228 283)
Créances sur titres vendus	2 689	(1 779)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	219	(26 927)
Autres passifs	(2 964)	16 002
Flux de trésorerie opérationnels	711 950	(994 580)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	915 173	1 819 953
Paiements pour le rachat d'unités	(1 627 123)	(838 172)
Flux de trésorerie de financement	(711 950)	981 781
Diminution nette de la trésorerie	-	(12 799)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	12 799
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	279 506	217 994

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	147 220 043	Cambridge Bond Fund	1 430 890 133	1 396 058 221
2.	81 209 439	Cambridge Canadian Short Term Bond Cl I	808 500 000	790 102 870
3.	19 586 861	Cambridge Premium Yield Pool Cl I	191 504 610	190 476 344
4.	1 268 747	Walgreens Boots Alliance Inc.	125 410 498	115 788 530
5.	1 715 164	Athene Holding Ltd	105 257 786	111 458 824
6.	4 512 394	Tourmaline Oil Corporation	154 157 559	102 792 335
7.	2 212 714	Canadian Natural Resources Ltd	88 531 696	99 395 113
8.	890 714	Franco-Nevada Corp.	65 333 155	89 481 128
9.	815 636	George Weston Ltd	81 205 174	89 034 826
10.	423 546	Praxair Inc.	73 126 574	82 332 067
11.	2 225 864	Keyera Corp.	81 071 153	78 840 103
12.	1 585 369	Exelon Corp.	77 808 754	78 518 332
13.	956 103	Restaurant Brands International Inc.	60 831 909	73 878 079
14.	55 721	Alphabet Inc.	62 945 771	73 764 344
15.	227 262	Broadcom Ltd	64 163 146	73 371 128
16.	2 020 717	Symantec Corp.	77 460 461	71 256 983
17.	409 752	The Middleby Corp.	68 236 834	69 490 948
18.	691 223	Gilead Sciences Inc.	67 343 129	62 231 179
19.	1 823 808	Finning International Inc.	44 822 285	57 851 190
20.	244 873	Canadian Pacific Railway Ltd	44 727 547	56 237 533
21.	4 936 556	Cambridge Balanced Yield Pool Cl I	48 140 182	47 887 061
22.	13 129 430	Melrose Industries PLC	42 510 046	47 268 710
23.	869 143	LKQ Corp.	38 226 980	44 422 161
24.	152 717	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	42 343 167	42 924 967
25.	395 802	Microsoft Corp.	36 949 527	42 548 230

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	4 414 007
Créances sur titres vendus	-	101 815
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	-	4 515 822
Passif		
À payer sur titres acquis	-	388
Autres passifs	-	101 833
	-	102 221
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	4 413 601
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	11,69
Actif net (en milliers)	-	31
Nombre d'unités en circulation	-	2 668
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	11,27
Actif net (en milliers)	-	2 383
Nombre d'unités en circulation	-	211 409
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	11,35
Actif net (en milliers)	-	1 999
Nombre d'unités en circulation	-	176 098

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	81 860	257 800
	81 860	257 800
Charges		
Frais de gestion	96 138	101 705
Autres dépenses administratives	22 674	21 390
	118 812	123 095
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(36 952)	134 705
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,04)	0,55
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,10)	0,44
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,08)	0,45

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.				
			-	-
Total des placements			-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 413 601	2 621 921
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(36 952)	134 705
	4 376 649	2 756 626
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 340 572	2 672 283
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 717 221)	(1 015 308)
	(4 376 649)	1 656 975
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	4 413 601

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(36 952)	134 705
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 836 430	1 138 265
Paiements pour l'achat de placements	(1 340 563)	(2 672 281)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(243 600)	(256 821)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	161 740	(979)
Créances sur titres vendus	101 815	(67 546)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(388)	324
Autres passifs	(101 833)	67 358
Flux de trésorerie opérationnels	4 376 649	(1 656 975)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 340 572	2 672 283
Paiements pour le rachat d'unités	(5 717 221)	(1 015 308)
Flux de trésorerie de financement	(4 376 649)	1 656 975
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	243 600	256 821

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 084 671	-
Créances sur titres vendus	22 235	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 106 906	-
Passif		
À payer sur titres acquis	80	-
Autres passifs	22 231	-
	22 311	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 084 595	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,07	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	450	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	-
Actif net (en milliers)	529	-
Nombre d'unités en circulation	52 522	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,08	-
Actif net (en milliers)	551	-
Nombre d'unités en circulation	54 631	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	24 399	-
	24 399	-
Charges		
Frais de gestion	6 350	-
Autres dépenses administratives	2 148	-
	8 498	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	15 901	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,14	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,14	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,14	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	100 219	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 082 493	1 084 671
Total des placements			1 082 493	1 084 671

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	15 901	-
	15 901	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 411 510	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(342 816)	-
	1 068 694	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 084 595	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	15 901	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	351 237	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 411 509)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(20 747)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(3 652)	-
Créances sur titres vendus	(22 235)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	80	-
Autres passifs	22 231	-
Flux de trésorerie opérationnels	(1 068 694)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 411 510	-
Paiements pour le rachat d'unités	(342 816)	-
Flux de trésorerie de financement	1 068 694	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	20 747	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	16 330 000	Credit Suisse Group AG, 7,50%, 11/12/2023	18 955 411	23 444 374
2.	571 268	GMAC Capital Trust I	16 467 761	18 629 943
3.	10 351 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,00%, 31/12/2049	19 674 401	18 487 127
4.	14 737 000	Lincoln National Corp, 3,78%, 17/05/2066	11 756 697	17 408 895
5.	12 592 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,30%, 31/12/2049	16 442 615	16 813 492
6.	14 919 000	CIBC Capital Trust, 9,98%, 30/06/2108	17 448 880	16 466 419
7.	16 445 000	Banque Royale du Canada, 2,03%, 15/03/2021	16 403 446	16 263 857
8.	11 942 000	Citigroup Inc., 5,95%, 31/12/2049	14 768 207	15 983 097
9.	14 506 000	Banque de Montréal, 3,34%, 08/12/2025	14 755 995	14 758 524
10.	10 774 000	Credit Suisse Group AG, 6,25%, 31/12/2049	12 604 694	14 673 724
11.	11 500 000	Citigroup Inc., 3,67%, 24/07/2028	14 588 910	14 662 417
12.	10 528 000	Seven Generations Energy Ltd, 6,88%, 30/06/2023	13 878 210	14 057 532
13.	9 810 000	Teck Resources Limited, 6,00%, 15/08/2040	14 025 197	13 803 507
14.	10 844 000	Seven Generations Energy Ltd, 5,38%, 30/09/2025	13 480 224	13 764 015
15.	397 100	Citigroup Capital XIII	13 418 251	13 713 581
16.	10 528 000	Studio City Finance Ltd, 8,50%, 01/12/2020	11 583 728	13 528 307
17.	10 336 000	Nationstar Capital Corp., 6,50%, 01/07/2021	12 576 900	13 167 934
18.	10 000 000	Enbridge Inc., 6,00%, 15/01/2077	13 127 314	13 069 760
19.	11 449 000	USB Realty Corp, 2,51%, 29/12/2049	11 586 909	12 967 227
20.	12 814 000	The Toronto-Dominion Bank, 2,05%, 08/03/2021	12 812 047	12 699 395
21.	8 789 000	HCA Inc., 7,50%, 15/12/2023	12 869 983	12 370 628
22.	10 776 000	Rite Aid Corp, 6,13%, 01/04/2023	13 132 646	12 221 909
23.	9 526 633	Veresen Midstream LP, 4,35%, 21/03/2022	11 654 634	12 087 425
24.	12 000 000	Banque de Montréal, 2,70%, 11/09/2024	11 998 440	11 984 990
25.	9 269 000	Howard Hughes Corp., 5,38%, 15/03/2025	12 362 721	11 939 634

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 541 454	-
Créances sur titres vendus	13 729	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	4 555 183	-
Passif		
À payer sur titres acquis	1 070	-
Autres passifs	13 111	-
	14 181	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	4 541 002	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,50	-
Actif net (en milliers)	553	-
Nombre d'unités en circulation	52 669	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,47	-
Actif net (en milliers)	3 225	-
Nombre d'unités en circulation	308 002	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,47	-
Actif net (en milliers)	763	-
Nombre d'unités en circulation	72 896	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	251 936	-
	251 936	-
Charges		
Frais de gestion	41 952	-
Autres dépenses administratives	9 457	-
	51 409	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	200 527	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,46	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,43	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,44	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	217 770	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	4 463 168	4 541 454
Total des placements			4 463 168	4 541 454

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	200 527	-
	200 527	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 773 476	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(433 001)	-
	4 340 475	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	4 541 002	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	200 527	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	483 958	-
Paiements pour l'achat de placements	(4 773 476)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(160 346)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(91 590)	-
Créances sur titres vendus	(13 729)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 070	-
Autres passifs	13 111	-
Flux de trésorerie opérationnels	(4 340 475)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 773 476	-
Paiements pour le rachat d'unités	(433 001)	-
Flux de trésorerie de financement	4 340 475	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	160 346	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	672 876	Walgreens Boots Alliance Inc.	66 551 188	61 408 085
2.	1 175 645	Canadian Natural Resources Ltd	46 669 759	52 809 973
3.	78 376	Fairfax Financial Holdings Limited	48 348 188	52 460 192
4.	1 640 000	Viper Energy Partners LP	34 386 285	48 083 144
5.	1 409 582	TFI International Inc.	39 802 682	46 318 865
6.	1 384 404	STORE Capital Corp.	42 546 237	45 304 161
7.	1 201 567	Keyera Corp.	45 118 216	42 559 503
8.	1 716 827	Riocan FPI	42 738 283	41 821 906
9.	380 000	George Weston Ltd	40 208 474	41 480 800
10.	604 532	Alimentation Couche-Tard Inc.	36 381 600	39 651 254
11.	698 282	Thomson Reuters Corporation	36 246 756	38 258 871
12.	1 060 674	Symantec Corp.	39 109 048	37 402 778
13.	223 004	Agrium Inc.	31 882 671	32 241 918
14.	912 000	Stantec Inc.	28 399 653	32 065 920
15.	285 281	Intact Financial Corp.	26 086 321	29 951 652
16.	123 000	Canadian Pacific Railway Ltd	21 878 716	28 248 180
17.	627 192	Brookfield Renewable Partners LP	23 169 732	27 477 282
18.	347 000	Restaurant Brands International Inc.	20 065 289	26 812 690
19.	430 077	CCL Industries Inc.	23 942 989	24 978 872
20.	501 282	Exelon Corp.	26 733 006	24 826 918
21.	775 044	Finning International Inc.	17 607 749	24 584 396
22.	600 807	Metro Inc.	24 235 963	24 182 482
23.	239 583	Franco-Nevada Corp.	18 540 657	24 068 508
24.	1 000 000	Extended Stay America Inc.	18 724 515	23 877 446
25.	433 462	Brookfield Asset Management Inc.	19 221 932	23 719 041

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 702 761	-
Créances sur titres vendus	5 496	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	1 708 257	-
Passif		
À payer sur titres acquis	203	-
Autres passifs	5 487	-
	5 690	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	1 702 567	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,41	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	34	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,38	-
Actif net (en milliers)	1 399	-
Nombre d'unités en circulation	122 946	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,38	-
Actif net (en milliers)	304	-
Nombre d'unités en circulation	26 683	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	200 262	-
	200 262	-
Charges		
Frais de gestion	17 286	-
Autres dépenses administratives	3 163	-
	20 449	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	179 813	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,21	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	1,18	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	1,19	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	149 051	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 533 635	1 702 761
Total des placements			1 533 635	1 702 761

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	179 813	-
	179 813	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 880 804	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(358 050)	-
	1 522 754	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	1 702 567	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	179 813	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	378 305	-
Paiements pour l'achat de placements	(1 880 804)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(200 262)	-
Créances sur titres vendus	(5 496)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	203	-
Autres passifs	5 487	-
Flux de trésorerie opérationnels	(1 522 754)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 880 804	-
Paiements pour le rachat d'unités	(358 050)	-
Flux de trésorerie de financement	1 522 754	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 192 000	Lundin Mining Corp.	6 158 623	9 965 120
2.	69 900	EOG Resources Inc.	6 724 464	9 479 232
3.	502 300	Encana Corp.	6 538 280	8 423 571
4.	231 112	Teck Resources Limited	6 035 494	7 596 651
5.	599 600	Enerplus Corp.	4 790 168	7 381 076
6.	1 044 400	Glencore PLC	3 132 252	6 910 572
7.	30 400	Pioneer Natural Resources Co.	4 796 216	6 603 546
8.	123 900	RSP Permian Inc.	6 092 564	6 334 123
9.	256 000	Fresnillo PLC	5 358 286	6 206 613
10.	134 210	Canadian Natural Resources Ltd	5 136 571	6 028 713
11.	224 218	BHP Billiton PLC	4 965 332	5 791 756
12.	3 718 752	Trevali Mining Corp.	4 106 896	5 652 503
13.	199 400	Statoil ASA	4 529 984	5 347 301
14.	27 700	Concho Resources Inc.	3 724 274	5 229 279
15.	1 209 400	Turquoise Hill Resources Ltd	5 576 712	5 188 326
16.	86 800	Agnico Eagle Mines Ltd	5 175 294	5 037 872
17.	108 300	Royal Dutch Shell PLC	4 079 217	4 556 828
18.	222 050	First Quantum Minerals Ltd	2 404 399	3 910 301
19.	126 700	Patterson-UTI Energy Inc.	3 169 574	3 663 764
20.	86 100	Smurfit Kappa Group PLC	3 321 484	3 662 183
21.	374 200	Crescent Point Energy Corp.	4 001 739	3 584 836
22.	193 100	Barrick Gold Corp.	4 128 981	3 510 558
23.	74 000	CRH PLC	3 370 261	3 335 844
24.	405 816	NuVista Energy Ltd	2 126 353	3 254 644
25.	180 148	Husky Energy Inc.	4 158 379	3 197 627

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 235 041	-
Créances sur titres vendus	16 160	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	5 251 201	-
Passif		
À payer sur titres acquis	985	-
Autres passifs	15 724	-
	16 709	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	5 234 492	-
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,76	-
Actif net (en milliers)	1 022	-
Nombre d'unités en circulation	94 954	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,72	-
Actif net (en milliers)	2 430	-
Nombre d'unités en circulation	226 722	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,73	-
Actif net (en milliers)	1 783	-
Nombre d'unités en circulation	166 177	-

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	131 285	-
	131 285	-
Charges		
Frais de gestion	16 848	-
Autres dépenses administratives	3 637	-
	20 485	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	110 800	-
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,42	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,36	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,36	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	371 205	Fonds CI mondial de dividendes Signature	5 295 383	5 235 041
Total des placements			5 295 383	5 235 041

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	110 800	-
	110 800	-
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 333 855	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(210 163)	-
	5 123 692	-
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	5 234 492	-

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	110 800	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	230 099	-
Paiements pour l'achat de placements	(5 333 855)	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(190 689)	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	59 404	-
Créances sur titres vendus	(16 160)	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	985	-
Autres passifs	15 724	-
Flux de trésorerie opérationnels	(5 123 692)	-
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 333 855	-
Paiements pour le rachat d'unités	(210 163)	-
Flux de trésorerie de financement	5 123 692	-
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	190 689	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	920 151	Synchrony Financial	34 322 764	44 647 091
2.	762 039	Wells Fargo & Co.	14 762 500	26 431 423
3.	293 151	Altria Group Inc.	23 333 644	26 307 809
4.	560 300	Pfizer Inc.	21 810 328	25 503 709
5.	77 800	Roche Holdings AG	24 094 599	24 735 206
6.	226 400	Nestlé SA	19 189 896	24 470 309
7.	97 500	Honeywell International Inc.	10 526 400	18 791 047
8.	370 200	Cisco Systems Inc.	12 655 691	17 818 431
9.	156 800	Microsoft Corp.	6 960 579	16 855 808
10.	140 800	Procter & Gamble Co.	13 262 181	16 257 655
11.	166 300	Discover Financial Services	12 659 999	16 075 548
12.	150 900	Novartis AG	14 744 402	16 037 456
13.	80 000	NextEra Energy Inc.	9 980 141	15 702 814
14.	314 300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	11 838 125	15 661 085
15.	229 800	Rio Tinto PLC	9 961 062	15 369 125
16.	177 900	British American Tobacco PLC	11 975 794	15 145 691
17.	253 100	Intel Corp.	11 748 889	14 682 236
18.	509 500	Statoil ASA	11 901 479	13 663 239
19.	68 600	International Business Machines Corp.	13 483 656	13 226 361
20.	40 800	Broadcom Ltd	11 633 047	13 172 207
21.	92 600	Anheuser-Busch InBev SA/NV	14 191 200	13 002 982
22.	268 634	Intercorp Financial Services Inc.	10 026 091	12 912 986
23.	223 100	Coca Cola Co.	10 306 996	12 863 444
24.	58 300	Apple Inc.	11 796 877	12 398 815
25.	173 600	Unilever NV	11 041 530	12 290 625

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	3 803 119
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	3 698
	-	3 806 817
Passif		
À payer sur titres acquis	-	3 698
Autres passifs	-	387
	-	4 085
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	3 802 732
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	17,00
Actif net (en milliers)	-	540
Nombre d'unités en circulation	-	31 773
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	15,36
Actif net (en milliers)	-	2 541
Nombre d'unités en circulation	-	165 458
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	15,55
Actif net (en milliers)	-	722
Nombre d'unités en circulation	-	46 439

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	58 613	548 856
	58 613	548 856
Charges		
Frais de gestion	104 362	97 233
Autres dépenses administratives	23 263	21 726
	127 625	118 959
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(69 012)	429 897
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(0,13)	2,26
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(0,24)	1,89
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(0,22)	1,93

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 802 732	3 257 095
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(69 012)	429 897
	3 733 720	3 686 992
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 125 705	1 535 897
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(5 859 425)	(1 420 157)
	(3 733 720)	115 740
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	3 802 732

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(69 012)	429 897
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 987 439	1 539 060
Paiements pour l'achat de placements	(2 125 707)	(1 535 897)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(105 049)	(125 635)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	46 436	(423 221)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(3 698)	3 092
Autres passifs	(387)	56
Flux de trésorerie opérationnels	3 730 022	(112 648)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 125 705	1 535 897
Paiements pour le rachat d'unités	(5 859 425)	(1 420 157)
Flux de trésorerie de financement	(3 733 720)	115 740
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 698)	3 092
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 698	606
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	3 698
Distributions reçues	105 049	125 635

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	1 506 760
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	5 108
	-	1 511 868
Passif		
À payer sur titres acquis	-	5 108
Autres passifs	-	112
	-	5 220
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	1 506 648
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,61
Actif net (en milliers)	-	87
Nombre d'unités en circulation	-	6 918
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,38
Actif net (en milliers)	-	671
Nombre d'unités en circulation	-	54 232
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	12,57
Actif net (en milliers)	-	748
Nombre d'unités en circulation	-	59 515

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	35 228	60 691
	35 228	60 691
Charges		
Frais de gestion	18 960	21 497
Autres dépenses administratives	6 208	6 895
	25 168	28 392
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 060	32 299
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	0,04	0,39
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,09	0,36
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,10	0,40

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 506 648	665 284
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	10 060	32 299
	1 516 708	697 583
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	475 017	1 255 647
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 991 725)	(446 582)
	(1 516 708)	809 065
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	1 506 648

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 060	32 299
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 017 007	474 914
Paiements pour l'achat de placements	(475 019)	(1 255 648)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(39 421)	(55 388)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	4 193	(5 303)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(5 108)	(18 303)
Autres passifs	(112)	61
Flux de trésorerie opérationnels	1 511 600	(827 368)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	475 017	1 255 647
Paiements pour le rachat d'unités	(1 991 725)	(446 582)
Flux de trésorerie de financement	(1 516 708)	809 065
Diminution nette de la trésorerie	(5 108)	(18 303)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 108	23 411
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	5 108
Distributions reçues	39 421	55 388

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds des marchés émergents Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	1 301 771
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	10 307
	-	1 312 078
Passif		
À payer sur titres acquis	-	10 307
Autres passifs	-	149
	-	10 456
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	1 301 622
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	9,67
Actif net (en milliers)	-	151
Nombre d'unités en circulation	-	15 594
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	9,08
Actif net (en milliers)	-	343
Nombre d'unités en circulation	-	37 758
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	9,18
Actif net (en milliers)	-	808
Nombre d'unités en circulation	-	88 053

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus de placement	170 069	47 384
	170 069	47 384
Charges		
Frais de gestion	35 133	28 298
Autres dépenses administratives	6 785	5 560
	41 918	33 858
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	128 151	13 526
Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	1,04	0,23
Série B (Contrats sans frais de sortie)	0,91	0,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	0,92	0,13

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 301 622	497 954
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	128 151	13 526
	1 429 773	511 480
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	476 727	1 009 819
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 906 500)	(219 677)
	(1 429 773)	790 142
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	1 301 622

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	128 151	13 526
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 948 568	253 442
Paiements pour l'achat de placements	(476 728)	(1 009 820)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	(75 770)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(170 069)	28 386
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(10 307)	9 859
Autres passifs	(149)	94
Flux de trésorerie opérationnels	1 419 466	(780 283)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	476 727	1 009 819
Paiements pour le rachat d'unités	(1 906 500)	(219 677)
Flux de trésorerie de financement	(1 429 773)	790 142
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 307)	9 859
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	10 307	448
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	10 307
Distributions reçues	-	75 770

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

État de la situation financière

	31 décembre 2017	31 décembre 2016
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	1 346 952
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	478
	-	1 347 430
Passif		
À payer sur titres acquis	-	478
Autres passifs	-	157
	-	635
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	-	1 346 795
Série A (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	-
Actif net (en milliers)	-	-
Nombre d'unités en circulation	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	5,76
Actif net (en milliers)	-	1 115
Nombre d'unités en circulation	-	193 517
Série C (Contrats avec frais de sortie)		
Valeur liquidative (en dollars par unité)	-	5,77
Actif net (en milliers)	-	233
Nombre d'unités en circulation	-	40 317

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(278 472)	147 664
	(278 472)	147 664
Charges		
Frais de gestion	36 862	21 010
Autres dépenses administratives	6 853	3 792
	43 715	24 802
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(322 187)	122 862
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Contrats sans frais de sortie)	(1,12)	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)	(1,10)	1,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)	(1,10)	1,14

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2017

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.			
		-	-
Total des placements		-	-

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 346 795	209 082
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(322 187)	122 862
	1 024 608	331 944
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 004 089	1 094 502
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 028 697)	(79 651)
	(1 024 608)	1 014 851
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	-	1 346 795

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2017	2016
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(322 187)	122 862
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 072 570	104 321
Paiements pour l'achat de placements	(1 004 090)	(1 094 503)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	278 472	(147 664)
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(478)	478
Autres passifs	(157)	133
Flux de trésorerie opérationnels	1 024 130	(1 014 373)
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 004 089	1 094 502
Paiements pour le rachat d'unités	(2 028 697)	(79 651)
Flux de trésorerie de financement	(1 024 608)	1 014 851
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(478)	478
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	478	-
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-	478
Distributions reçues	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2017

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-
7.	-	-	-	-
8.	-	-	-	-
9.	-	-	-	-
10.	-	-	-	-
11.	-	-	-	-
12.	-	-	-	-
13.	-	-	-	-
14.	-	-	-	-
15.	-	-	-	-
16.	-	-	-	-
17.	-	-	-	-
18.	-	-	-	-
19.	-	-	-	-
20.	-	-	-	-
21.	-	-	-	-
22.	-	-	-	-
23.	-	-	-	-
24.	-	-	-	-
25.	-	-	-	-

Les notes afférentes aux états financiers et les faits saillants financiers font partie intégrante de ces états financiers.

Assomption Vie

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

1 . Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2 . Les Fonds

En septembre 2017, les fonds distincts suivants ont été fermés :

Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg
Fonds américain Synergy Assomption/CI
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI
Fonds de Rendement diversifié Signature II Assomption/CI
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF

En novembre 2017, le fonds distinct suivant a été fermé :

Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI

Le 6 septembre 2017, les fonds distincts suivants ont été constitués :

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du Nord^MD équilibré Assomption/Fidelity
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie
Portefeuille croissance Assomption
Portefeuille équilibré croissance Assomption
Portefeuille équilibré Assomption
Portefeuille conservateur Assomption

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

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

Fonds Fidelity (suite)
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity
Fonds Étoile du NordMD équilibré Assomption/Fidelity

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

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

***** : Le fonds distinct a été fermé en 2017.

La Série A des Fonds est seulement disponible pour les contrats individuels émis avant le 1er janvier 2002 et pour les régimes de rente collectifs. La Séries B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002.

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables

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

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

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

3 . Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes ordinaires d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction. Les placements des Fonds sont évalués à la juste valeur marchande et toute variation de cette valeur marchande est comptabilisée dans l'état du résultat global. Les placements dans des fonds sous-jacents sont évalués à la valeur liquidative des parts détenues établie par le gestionnaire des fonds sous-jacents à la date d'évaluation. Tous les autres actifs et passifs financiers, y compris les unités rachetables des propriétaires de contrat, sont évalués au coût amorti. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

Normes émises mais pas encore en vigueur

Les normes et interprétations émises, mais pas encore en vigueur, jusqu'à la date d'émission des états financiers des Fonds sont présentées ci-dessous. Les Fonds ont l'intention d'adopter ces normes, le cas échéant, lorsqu'elles entreront en vigueur.

IFRS 9 Instruments financiers

L'IASB a publié la version définitive de la norme IFRS 9 Instruments financiers qui remplace IAS 39 Instruments financiers - Comptabilisation et évaluation et toutes les versions antérieures d'IFRS 9. IFRS 9 regroupe les trois aspects du projet de comptabilisation des instruments financiers ; classement et évaluation, dépréciation et comptabilité de couverture. L'IFRS 9 est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Dans l'ensemble, la norme ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les états financiers des Fonds.

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. Les Fonds ne prévoient pas d'incidence significative sur leur état de la situation financière de l'application des exigences de classification et d'évaluation d'IFRS 9. Les Fonds prévoient continuer d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net tous les actifs financiers détenus à la juste valeur.

IFRS 9 exigera 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, sur 12 mois ou à vie. La nouvelle exigence de dépréciation ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les états financiers.

Les Fonds n'ont pas appliqué la comptabilité de couverture selon IAS 39 et n'appliqueront pas la comptabilité de couverture selon IFRS 9. Par conséquent, aucun impact n'est attendu de l'adoption d'IFRS 9 relativement à la comptabilité de couverture.

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Gestion du capital

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

6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,10	14,08	12,76	12,63	11,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	892	501	617	521	397
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 077	35 611	48 326	41 261	33 270
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,13	3,56	3,09	3,15	3,22
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,95	13,12	12,03	12,05	11,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 528	783	492	306	256
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	181 190	59 672	40 910	25 414	22 234
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,01	4,66	4,27	4,35	4,41
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,11	13,26	12,13	12,13	11,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 359	1 092	938	714	530
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	96 309	82 372	77 297	58 835	45 808
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,89	4,50	4,09	4,17	4,25
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	43,49	33,55	7,96	15,84	11,30
Portefeuille équilibré croissance Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,34	13,53	12,48	12,36	11,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 568	2 901	2 944	2 305	1 639
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	179 059	214 433	235 892	186 513	140 205
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,01	3,30	3,00	3,05	3,12
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,29	12,65	11,80	11,81	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 881	5 643	2 600	2 192	955
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	743 520	446 050	220 337	185 635	84 550
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,91	4,40	4,14	4,18	4,27
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,48	12,80	11,92	11,91	11,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 782	5 935	4 591	3 121	1 821
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	503 127	463 694	385 130	262 089	160 115
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,70	4,21	3,92	4,02	4,11
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	41,00	18,71	13,12	12,14	8,17
Portefeuille équilibré Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,47	12,91	12,25	12,12	11,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 169	2 178	1 782	1 766	1 140
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	161 040	168 697	145 467	145 729	99 955
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,83	2,99	2,80	2,83	2,85
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,48	12,06	11,57	11,57	11,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 701	8 243	6 003	3 975	2 021
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 097 810	683 506	518 854	343 595	183 189
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,62	4,08	3,95	4,00	4,04
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,69	12,22	11,69	11,66	11,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19 613	17 869	16 260	11 829	7 020
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 545 567	1 462 265	1 390 908	1 014 467	633 581
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,32	3,77	3,64	3,70	3,89
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	40,52	13,90	14,69	13,42	30,45

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille conservateur Assomption					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,46	12,13	11,75	11,62	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	866	610	503	393	269
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 508	50 274	42 815	33 807	24 352
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,71	2,68	2,66	2,66	2,69
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,39	12,04	11,67	11,55	11,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13 781	7 634	5 915	2 234	962
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 112 279	634 055	506 856	193 452	87 360
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,60	2,72	2,77	2,78	2,80
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,59	12,21	11,80	11,64	11,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	19 258	18 063	12 739	6 982	2 359
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 529 659	1 479 341	1 079 570	599 792	213 129
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,35	2,45	2,46	2,49	2,63
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	53,82	7,25	10,99	16,55	47,80
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,51	16,54	15,05	15,18	14,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17 530	17 639	17 282	19 612	19 342
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 001 134	1 066 430	1 148 291	1 291 943	1 334 829
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,19	2,37	2,14	2,18	2,24
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,59	12,06	11,13	11,38	11,02
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 660	4 550	3 759	3 720	3 171
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	528 980	377 265	337 771	326 859	287 750
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,53	3,78	3,57	3,61	3,67
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,05	12,48	11,49	11,72	11,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 569	3 898	3 686	4 401	4 357
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	350 083	312 345	320 772	375 496	384 587
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,36	3,57	3,34	3,38	3,44
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	12,67	9,58	16,78	10,37	9,61
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,66	28,70	27,19	25,37	21,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 939	2 697	3 325	2 741	2 224
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	95 860	93 956	122 291	108 025	105 010
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,36	3,35	3,32	3,37	3,47
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,50	20,24	19,33	18,18	15,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 620	2 815	2 593	1 354	612
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	121 880	139 073	134 121	74 471	39 997
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,96	4,10	4,13	4,19	4,28
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,31	20,98	19,99	18,75	15,75
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 170	1 102	1 177	542	325
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 463	52 542	58 892	28 904	20 665
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,84	3,92	3,88	3,93	4,05
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	49,35	77,01	97,60	82,80	62,10

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,89	27,37	22,43	24,95	25,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 397	5 071	4 429	5 385	5 303
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	221 436	185 266	197 481	215 847	209 922
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,37	3,39	3,37	3,38	3,44
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,40	19,41	16,00	17,93	18,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 968	4 824	1 945	2 046	1 668
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	341 555	248 547	121 556	114 124	91 231
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,80	4,00	4,06	4,09	4,12
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,16	20,10	16,54	18,48	18,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 685	3 323	2 355	3 109	3 003
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	221 404	165 306	142 375	168 232	159 735
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,65	3,80	3,83	3,85	3,90
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	32,62	45,33	49,08	32,35	33,37
Fonds d'actions canadiennes Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	14,78	12,04	13,68	14,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 621	1 636	1 915	1 924
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	109 644	135 857	139 950	136 867
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,06	3,06	3,04	3,04	3,05
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	10,35	8,51	9,76	10,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 066	400	502	593
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	102 962	47 011	51 387	58 585
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,79	3,98	4,01	4,01	4,02
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	10,69	8,77	10,04	10,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	791	540	745	764
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	74 013	61 624	74 165	73 416
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,65	3,78	3,80	3,79	3,80
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	-	49,76	54,40	39,50	37,88
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,02	13,03	13,16	13,15	12,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 378	1 485	1 422	1 457	1 364
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 823	113 981	108 052	110 829	108 898
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,31	3,29	3,27	3,27	3,29
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,43	11,34	11,36	11,27	10,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 586	1 782	1 388	1 075	938
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	138 738	157 109	122 225	95 427	87 905
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,43	2,53	2,54	2,54	2,54
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,82	11,72	11,72	11,60	10,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	871	1 078	1 102	961	894
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	73 719	91 957	94 032	82 854	81 607
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,33	2,33	2,31	2,32	2,32
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	13,51	15,15	30,02	34,05	43,74

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,42	10,39	10,38	10,36	10,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 013	1 829	1 168	1 355	1 402
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	97 237	176 050	112 501	130 754	135 891
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,56	0,57	0,63	0,67	0,73
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,16	10,14	10,14	10,14	10,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 914	2 076	2 033	919	986
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	188 433	204 750	200 454	90 642	97 507
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,61	0,65	0,80	0,84	0,90
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,34	10,31	10,29	10,27	10,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	345	551	727	195	512
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	33 320	53 425	70 650	19 000	50 156
Ratio des frais de gestion (%) [1]	0,50	0,50	0,57	0,61	0,68
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,78	32,83	23,75	26,30	27,29
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 864	1 970	1 815	2 461	2 538
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 659	60 004	76 439	93 578	92 985
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,57	3,59	3,60	3,61	3,78
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,27	23,15	16,87	18,80	19,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 149	5 865	2 260	2 732	1 694
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	96 477	253 353	133 942	145 309	86 191
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,21	4,28	4,31	4,31	4,48
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,08	23,96	17,42	19,37	20,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 950	2 486	1 315	2 095	2 215
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 482	103 766	75 465	108 182	109 642
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,04	4,06	4,08	4,09	4,24
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	50,65	72,20	67,69	54,17	46,87
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	50,14	48,51	37,20	39,67	40,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 001	1 091	803	1 183	1 412
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 964	22 488	21 584	29 824	34 799
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,64	7,60	2,62	3,07	3,45
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,28	33,46	25,89	27,88	28,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 819	2 788	1 282	1 716	1 599
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 062	83 329	49 503	61 561	55 578
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,51	8,52	3,58	4,01	4,39
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,47	34,56	26,69	28,67	29,54
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 999	2 276	1 677	2 868	2 450
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 357	65 851	62 822	100 029	82 955
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,34	8,31	3,36	3,80	4,18
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	301,85	275,95	254,40	306,31	233,30

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,44	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	28	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 728	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,93	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,41	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	414	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	39 745	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,91	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,41	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	44	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 258	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,74	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) [2]	1,59	-	-	-	-
Fonds Frontière Nord[MD] Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	41,20	39,55	36,19	37,11	32,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 176	4 076	4 841	5 430	5 158
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	101 362	103 053	133 756	146 312	156 772
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,92	2,91	2,89	2,89	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,62	32,61	30,23	31,42	28,24
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 730	4 581	3 759	3 467	2 739
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	140 685	140 473	124 339	110 337	96 990
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,98	4,21	4,26	4,26	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,74	33,64	31,13	32,28	28,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 860	5 929	4 561	4 513	4 148
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	168 689	176 249	146 509	139 800	143 282
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,79	4,01	4,03	4,04	4,05
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	26,63	31,86	29,00	27,00	24,00
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,77	11,56	12,60	10,34	9,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	444	312	155	135	134
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	32 280	26 959	12 293	13 047	13 504
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	3,02	2,99	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,86	10,08	11,12	9,23	8,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 998	534	612	66	71
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	168 428	52 949	55 037	7 187	7 917
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,19	4,20	4,20	4,21	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,04	10,21	11,25	9,33	9,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	965	430	223	101	111
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	80 115	42 115	19 866	10 851	12 183
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,05	4,08	4,11	4,09	4,12
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	25,92	32,98	31,00	124,00	58,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	31,22	30,55	24,67	27,24	25,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	264	271	345	574	617
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 457	8 883	13 971	21 087	24 619
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,92	2,91	2,89	2,89	2,89
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,46	25,20	20,62	23,07	21,52
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 646	2 860	1 373	1 345	1 292
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	103 937	113 486	66 593	58 290	60 017
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,08	4,22	4,26	4,27	4,27
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,34	26,03	21,26	23,73	22,09
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 154	2 388	1 629	2 121	2 071
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	81 763	91 759	76 628	89 363	93 769
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,93	4,02	4,03	4,04	4,05
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	123,74	150,66	138,00	117,00	129,00
Fonds Europe Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,95	31,16	35,19	29,73	31,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	705	462	545	541	545
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 603	14 812	15 474	18 199	17 492
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,97	2,96	2,94	2,94	2,94
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,40	25,80	29,50	25,25	26,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 637	991	1 410	633	496
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	55 664	38 418	47 807	25 080	18 517
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,19	4,22	4,24	4,23	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,24	26,50	30,26	25,85	27,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 389	1 636	980	656	726
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	78 985	61 720	32 401	25 384	26 514
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,05	4,06	4,06	4,06	4,08
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	73,39	81,00	70,00	63,00	141,00
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,32	31,91	29,94	30,28	27,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 244	2 082	2 341	2 152	2 158
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	67 342	65 259	78 183	71 055	77 894
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,69	2,67	2,67	2,67
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,98	28,99	27,47	28,07	25,93
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 715	1 705	1 865	1 954	1 957
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	57 210	58 805	67 883	69 622	75 476
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,69	3,68	3,67	3,66	3,68
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,22	29,19	27,64	28,23	26,07
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 545	2 755	2 884	2 941	2 558
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	84 206	94 388	104 354	104 189	98 123
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,56	3,64	3,63	3,63	3,63
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	52,88	64,06	74,00	69,00	64,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,92	14,69	13,84	13,73	12,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 880	2 734	2 611	2 412	2 076
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	193 059	186 118	188 665	175 674	162 537
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,69	2,68	2,68	2,68
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,41	13,32	12,68	12,71	11,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	16 855	14 733	11 324	8 768	6 502
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 256 900	1 106 116	893 080	689 847	544 095
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,63	3,71	3,72	3,73	3,71
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,59	13,47	12,81	12,82	12,03
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10 629	11 691	9 498	7 812	5 298
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	782 155	867 928	741 428	609 373	440 424
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,43	3,57	3,58	3,60	3,62
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	30,13	45,52	38,00	34,00	24,00
Fonds Discipline Actions[MD] Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	24,22	21,86	22,03	18,78	15,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	139	150	182	111	79
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 755	6 846	8 249	5 895	5 078
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,93	2,91	2,88	2,88	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,62	19,73	20,10	17,33	14,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 000	1 881	1 134	505	218
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	138 739	95 341	56 399	29 162	15 060
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,01	4,01	4,01	4,02	4,00
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,92	19,97	20,32	17,50	14,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 161	3 692	1 338	230	128
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	189 841	184 890	65 870	13 162	8 759
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,86	3,91	3,88	3,87	3,87
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) [2]	77,85	118,43	86,00	103,00	135,00
Fonds Étoile du Nord[MD] Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,92	27,97	28,73	23,15	20,53
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	517	497	301	77	18
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 894	17 759	10 493	3 339	856
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,04	3,02	2,99	2,99	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	25,86	25,25	26,22	21,37	19,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 172	8 414	7 130	1 921	570
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	200 015	333 211	271 940	89 890	29 718
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,99	4,09	4,13	4,16	4,16
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	26,28	25,62	26,57	21,62	19,34
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 705	7 350	3 082	696	310
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	217 082	286 893	116 012	32 176	16 038
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,83	3,96	3,96	3,89	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	30,68	56,44	75,00	75,00	32,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,35	12,61	13,53	11,71	10,96
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8	7	6	3	10
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	466	579	426	297	884
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,36	3,33	3,35	3,34
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,19	11,88	12,88	11,26	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 602	212	526	104	99
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	98 940	17 864	40 802	9 200	9 337
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,31	4,36	4,37	4,38	4,30
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,44	12,05	13,04	11,37	10,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 130	109	86	25	21
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 706	9 067	6 585	2 231	1 953
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,21	4,20	4,15	4,21	3,94
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	51,97	39,60	59,00	119,00	93,00
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,99	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	172	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 631	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,96	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	533	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 592	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,30	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,96	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	933	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 142	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,24	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	76,67	-	-	-	-
Fonds Étoile du Nord[MD] équilibré Assomption/Fidelity					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	-	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,23	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	102	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 999	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,97	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,23	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	34	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 371	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,80	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	32,95	-	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Catégorie de société gestionnaires mondiaux® Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	14,76	14,30	12,92	11,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 326	1 465	1 322	1 180
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	89 826	102 434	102 293	101 185
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,91	2,90	2,88	2,88	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,14	11,91	10,92	9,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 175	1 312	1 122	524
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	96 796	110 153	102 733	52 533
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,09	4,21	4,23	4,22	4,22
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,55	12,29	11,24	10,26
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 485	858	559	455
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	118 346	69 789	49 719	44 347
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,93	4,01	4,03	4,03	4,02
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	-	15,73	14,55	12,75	148,22
Fonds américain Synergy Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	21,32	21,13	18,28	15,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	768	948	615	412
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	36 020	44 882	33 650	26 231
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,93	2,91	2,88	2,89	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	18,35	18,43	16,16	14,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 367	1 575	870	424
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	74 507	85 441	53 855	30 143
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,92	4,20	4,25	4,23	4,28
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	18,80	18,84	16,49	14,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	832	805	550	385
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	44 271	42 723	33 334	26 894
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,77	4,00	4,03	4,03	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	-	117,25	122,97	143,44	197,80
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,19	6,23	6,26	6,18	5,79
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	809	806	657	591	564
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	130 705	129 441	105 028	95 608	97 489
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,70	2,68	2,66	2,66	2,66
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,96	5,99	6,03	5,98	5,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	899	1 106	921	764	651
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	150 812	184 645	152 785	127 678	115 822
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,58	2,89	2,95	2,94	2,95
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,17	6,20	6,23	6,15	5,77
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	551	640	544	477	520
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	89 384	103 205	87 263	77 579	90 146
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,51	2,68	2,69	2,70	2,71
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	115,62	66,10	88,37	151,62	140,85

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	21,28	20,73	19,34	19,76	18,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	21 026	20 754	20 750	21 938	21 450
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	988 053	1 001 143	1 072 886	1 110 198	1 151 979
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,87	2,85	2,83	2,83	2,83
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	17,70	17,39	16,41	16,97	16,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 594	5 602	5 902	5 943	5 969
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	316 057	322 133	359 681	350 203	368 662
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,75	3,99	4,05	4,05	4,06
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,30	17,95	16,91	17,45	16,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 537	7 653	7 551	7 935	8 222
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	411 845	426 374	446 564	454 755	495 018
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,60	3,81	3,84	3,84	3,84
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	109,75	127,90	116,62	138,11	0,95
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,58	18,21	17,26	17,59	16,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 282	1 285	1 419	1 349	1 163
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 988	70 576	82 202	76 698	71 107
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,59	2,57	2,55	2,55	2,55
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,66	16,47	15,77	16,25	15,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14 437	10 639	8 195	6 772	4 407
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	866 580	645 968	519 635	416 760	288 397
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,45	3,63	3,67	3,65	3,63
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,92	16,69	15,96	16,42	15,41
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 127	9 578	9 661	9 723	9 098
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	657 604	573 878	605 346	592 159	590 408
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,24	3,47	3,50	3,50	3,50
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	48,21	57,20	69,03	45,92	25,36
Fonds de valeur américaine Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,27	35,12	33,83	30,16	25,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	914	126	151	119	88
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	23 881	3 593	4 469	3 955	3 519
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	3,02	2,99	2,99	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,22	31,68	30,85	27,81	23,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 389	2 081	2 190	1 127	437
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	128 257	65 691	70 974	40 531	18 749
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,91	4,10	4,13	4,13	4,15
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	34,62	32,01	31,14	28,04	23,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 449	1 517	1 489	820	491
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	70 735	47 382	47 806	29 229	20 880
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,77	4,00	4,02	4,03	4,03
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	30,17	39,31	17,61	18,88	32,77

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Catégorie de société mondiale Synergy Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	20,98	21,48	18,49	16,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	175	229	204	127
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	8 360	10 674	11 019	7 615
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	3,03	3,02	3,01	2,99
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	18,93	19,60	17,06	15,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	911	993	503	210
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	48 150	50 651	29 486	13 460
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,07	4,11	4,12	4,12	4,14
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	19,14	19,78	17,20	15,71
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	461	506	104	65
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	24 070	25 565	6 029	4 118
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,82	3,99	4,02	4,01	4,01
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	-	112,50	129,05	151,38	167,01
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	35,79	32,69	32,11	27,20	26,00
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	5	2	14	16
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	196	141	69	520	618
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,34	3,31	3,28	3,28	3,27
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,59	30,03	29,77	25,47	24,59
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	563	1 188	2 164	520	171
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 290	39 544	72 707	20 433	6 951
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,23	4,25	4,26	4,28	4,31
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,84	30,23	29,93	25,57	24,65
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 382	1 051	534	1 565	1 459
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 095	34 776	17 841	61 224	59 173
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,11	4,12	4,14	4,14	4,14
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	43,33	47,25	39,28	44,50	31,55
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,06	12,87	12,15	11,74	10,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	459	482	514	481	150
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 133	37 436	42 294	40 974	14 063
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,04	3,02	3,00	3,00	3,00
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,49	12,40	11,81	11,53	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 535	2 809	2 075	1 213	196
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	202 945	226 542	175 716	105 165	18 478
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,81	3,93	3,96	4,07	4,13
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,58	12,46	11,84	11,54	10,62
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 910	2 274	1 725	1 427	154
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	151 847	182 524	145 724	123 656	14 522
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,54	3,73	3,84	4,02	4,07
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	80,20	147,67	107,23	154,38	204,90

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds de rendement diversifié Signature II Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	11,69	11,23	11,21	10,33
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	31	21	17	6
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	2 668	1 893	1 473	585
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,84	2,86	2,89	2,88	2,88
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	11,27	10,93	11,00	10,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	2 383	1 450	511	37
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	211 409	132 655	46 461	3 631
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,53	3,72	3,78	4,01	4,01
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	11,35	11,00	11,06	10,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 999	1 152	789	65
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	176 098	104 703	71 345	6 294
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,31	3,64	3,71	3,65	3,74
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	-	41,90	52,73	43,90	44,89
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,07	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	450	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,71	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	529	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 522	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,61	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,08	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	551	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 631	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,46	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	60,38	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,50	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	553	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	52 669	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,82	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,47	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 225	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	308 002	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,78	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,47	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	763	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	72 896	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,61	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	47,07	-	-	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,41	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,38	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 399	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	122 946	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,17	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,38	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	304	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 683	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,08	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	46,28	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,76	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 022	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	94 954	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,05	-	-	-	-
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,72	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 430	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	226 722	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,08	-	-	-	-
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,73	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 783	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	166 177	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,91	-	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) [2]	71,27	-	-	-	-
Fonds Revenu de dividendes Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	17,00	14,71	14,95	14,57
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	540	533	600	702
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	31 773	36 258	40 113	48 182
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,82	2,81	2,80	2,80	2,78
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	15,36	13,43	13,81	13,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	2 541	2 156	2 127	1 787
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	165 458	160 539	154 054	131 317
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,90	3,91	3,92	3,92	3,90
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	15,55	13,58	13,94	13,72
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	722	567	646	526
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	46 439	41 744	46 366	38 342
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,72	3,76	3,79	3,79	3,81
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [2]	-	55,81	302,64	356,70	393,74

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers pour les cinq dernières années.

	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds d'obligations mondiales à rendement global Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,61	12,19	12,10	11,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	87	92	90	79
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	6 918	7 580	7 429	6 961
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,71	2,70	2,70	2,70	2,66
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,38	12,00	11,95	11,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	671	252	195	71
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	54 232	20 987	16 342	6 257
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,72	2,93	2,94	2,94	2,97
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	12,57	12,15	12,06	11,36
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	748	321	633	95
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	59 515	26 435	52 493	8 402
Ratio des frais de gestion (%) [1]	2,57	2,62	2,71	2,69	2,74
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [2]	-	33,81	68,02	125,48	195,08
Fonds des marchés émergents Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	9,67	9,30	9,51	8,91
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	151	157	151	118
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	15 594	16 932	15 885	13 282
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,37	3,34	3,34	3,34
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	9,08	8,81	9,11	8,63
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	343	165	66	112
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	37 758	18 756	7 260	12 939
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,36	4,29	4,42	4,43	4,45
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	9,18	8,91	9,20	8,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	808	175	183	203
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	88 053	19 656	19 902	23 374
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,30	4,28	4,26	4,27	4,27
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [2]	-	21,14	29,04	19,13	13,55
Fonds Catégorie mondiale Ressources Assomption/AGF					
Série A (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) [1]	3,39	3,36	3,33	3,33	3,33
Série B (Contrats sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	5,76	4,74	6,23	7,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	1 115	133	25	83
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	193 517	28 020	3 933	11 647
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,28	4,28	4,20	4,18	4,23
Série C (Contrats avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	5,77	4,74	6,25	7,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	233	76	61	68
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	40 317	16 093	9 812	9 448
Ratio des frais de gestion (%) [1]	4,19	4,21	4,25	4,26	4,24
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 sept. (%) [2]	-	36,64	53,42	50,34	35,68

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017

Notes aux faits saillants financiers

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

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