



ÉTATS FINANCIERS ANNUEL

Fonds d'investissement

31 décembre 2023



Assomption Vie

Placements et retraite

Table des matières

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux propriétaires de contrat des
Fonds d'investissement Assomption Vie

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

(individuellement, le « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2023 et les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date pour chacun des Fonds, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 décembre 2023, ainsi que de leur performance financière, de l'évolution de leur actif net et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dieppe, Canada
Le 30 avril 2024

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

Comptables professionnels agréés

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 361 781	6 233 688
Créances sur titres vendus	107 073	92 820
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	393 193	162 933
	<u>7 862 047</u>	<u>6 489 441</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	107 559	89 250
Autres passifs	1 803	774
	<u>109 362</u>	<u>90 024</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 752 685</u>	<u>6 399 417</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,97	19,04
Actif net (en milliers)	1 862	1 369
Nombre d'unités en circulation	88 792	71 883

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,37	16,83
Actif net (en milliers)	3 506	2 961
Nombre d'unités en circulation	190 877	175 927

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,74	17,14
Actif net (en milliers)	1 600	1 924
Nombre d'unités en circulation	85 402	112 233

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,79	17,16
Actif net (en milliers)	783	145
Nombre d'unités en circulation	41 664	8 466

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	956 347	(120 607)
	<u>956 347</u>	<u>(120 607)</u>
Charges		
Frais de gestion	210 801	194 627
Autres dépenses administratives	48 013	43 744
	<u>258 814</u>	<u>238 371</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>697 533</u>	<u>(358 978)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	2,13	(0,94)
Série B (Sans frais de sortie)	1,71	(0,99)
Série C (Avec frais de sortie)	1,78	(0,97)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,81	(0,87)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 399 417	6 728 769
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	697 533	(358 978)
	<u>7 096 950</u>	<u>6 369 791</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 549 666	1 287 593
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 893 931)	(1 257 967)
	<u>655 735</u>	<u>29 626</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 752 685</u>	<u>6 399 417</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	697 533	(358 978)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 670 580	1 355 260
Paiements pour l'achat de placements	(1 842 326)	(1 111 948)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(353 627)	(351 235)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(602 720)	471 842
Créances sur titres vendus	(14 253)	(68 811)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	18 309	65 203
Autres passifs	1 029	(150)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(425 475)</u>	<u>1 183</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 549 666	1 287 593
Paiements pour le rachat d'unités	(1 893 931)	(1 257 967)
Flux de trésorerie de financement	<u>655 735</u>	<u>29 626</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>230 260</u>	<u>30 809</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>162 933</u>	<u>132 124</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>393 193</u>	<u>162 933</u>
Distributions reçues	353 627	351 235
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	143 193	Fonds de dividendes Louisbourg	1 835 198	2 040 811
2.	27 779	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	1 228 481	1 365 520
3.	24 747	Fonds d'actions américaines Louisbourg	458 195	523 600
4.	21 764	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	437 433	510 468
5.	36 460	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	409 334	457 070
6.	31 909	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	427 195	443 408
7.	29 025	Fonds d'actions internationales Louisbourg	399 526	434 601
8.	13 210	Fonds Croissance Internationale Fidelity	320 036	388 254
9.	4 931	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	271 230	316 647
10.	16 744	Fonds Marchés émergents Fidelity	314 264	305 936
11.	6 700	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	230 340	231 699
12.	13 406	Fonds mondial de dividendes CI	205 909	227 966
13.	10 031	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	90 240	96 022
14.	1 009	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	10 062	10 964
15.	689	Fonds d'obligations de sociétés CI	6 250	6 475
16.	243	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	2 250	2 340
Total des placements			<u>6 645 943</u>	<u>7 361 781</u>

Portefeuille croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	58 402	Microsoft Corp.	16 162 929	29 100 070
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	16 606	Broadcom Ltd	14 918 775	24 561 720
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	504 478	Shell PLC	10 786 939	21 910 484
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	69 481	Pioneer Natural Resources CO.	18 899 158	20 703 757
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	26 955	UnitedHealth Group Inc.	15 033 942	18 803 783
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity				Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg			
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114	18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201	13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284	10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731	11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243	10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300	4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420	2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322	2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583	2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
3 834	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	Non disponible	4 461 925				
8 661	Microsoft Corp.	Non disponible	4 315 532				
20 105	T-Mobile US Inc.	Non disponible	4 271 212				
17 832	CBOE Global Markets Inc.	Non disponible	4 219 068				
16 115	Marsh & McLennan	Non disponible	4 045 787				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Fonds Croissance Internationale Fidelity							
13 165	ASML Holdings NV	6 894 223	13 168 469				
80 244	Novo Nordisk A/S	8 394 066	11 018 825				
9 999	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 952 308	10 765 447				
64 601	Nestlé SA, parts enregistrées	10 104 120	9 922 690				
15 942	Linde PLC	4 594 302	8 675 816				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Fonds Marchés émergents Fidelity							
15 319 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	296 119 997	389 098 731				
4 260 265	Samsung Electronics Co. Ltd	263 060 480	342 228 144				
6 818 082	Tencent Holdings Limited	493 334 068	341 088 834				
7 031 574	HDFC Bank Ltd.	158 611 060	190 770 328				
4 716 800	Barrick Gold Corp.	121 551 568	113 062 425				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867				
122 592	Nvidia Corp.	26 234 322	80 443 799				
758 200	Metro Inc.	46 868 584	52 004 938				
108 274	Meta Platforms Inc., classe A	31 482 736	50 782 097				
271 360	Alphabet Inc., classe C	34 340 199	50 673 576				

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 907 843	19 195 441
Créances sur titres vendus	141 599	124 600
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 297 925	547 763
	<u>21 347 367</u>	<u>19 867 804</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	140 680	129 912
Autres passifs	4 577	2 203
	<u>145 257</u>	<u>132 115</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>21 202 110</u>	<u>19 735 689</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,26	16,79
Actif net (en milliers)	6 912	5 522
Nombre d'unités en circulation	378 511	328 888

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,04	14,88
Actif net (en milliers)	8 265	8 046
Nombre d'unités en circulation	515 253	540 723

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,45	15,23
Actif net (en milliers)	5 737	5 951
Nombre d'unités en circulation	348 738	390 730

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,47	15,23
Actif net (en milliers)	290	220
Nombre d'unités en circulation	17 594	14 476

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 310 719	(732 916)
	<u>2 310 719</u>	<u>(732 916)</u>
Charges		
Frais de gestion	570 050	570 308
Autres dépenses administratives	136 507	135 935
	<u>706 557</u>	<u>706 243</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 604 162</u>	<u>(1 439 159)</u>
--	------------------	---------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,49	(1,12)
Série B (Sans frais de sortie)	1,18	(1,13)
Série C (Avec frais de sortie)	1,24	(1,13)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,26	(1,11)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 735 689	21 062 671
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 604 162	(1 439 159)
	<u>21 339 851</u>	<u>19 623 512</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 413 516	3 595 154
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 551 257)	(3 482 977)
	<u>(137 741)</u>	<u>112 177</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>21 202 110</u>	<u>19 735 689</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 604 162	(1 439 159)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 057 960	4 127 810
Paielements pour l'achat de placements	(2 459 643)	(4 525 240)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(933 152)	(996 727)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 377 567)	1 729 643
Créances sur titres vendus	(16 999)	(62 399)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 768	64 107
Autres passifs	2 374	(405)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>887 903</u>	<u>(1 102 370)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 413 516	3 595 154
Paielements pour le rachat d'unités	(3 551 257)	(3 482 977)
Flux de trésorerie de financement	<u>(137 741)</u>	<u>112 177</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>750 162</u>	<u>(990 193)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>547 763</u>	<u>1 537 956</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>1 297 925</u>	<u>547 763</u>
Distributions reçues	933 152	996 727
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	315 116	Fonds de dividendes Louisbourg	3 963 762	4 491 088
2.	397 079	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	4 030 169	3 801 171
3.	61 859	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 665 967	3 040 733
4.	45 119	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	85 304	1 058 279
5.	46 760	Fonds d'actions américaines Louisbourg	844 625	989 379
6.	75 552	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	839 046	947 137
7.	66 083	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	875 846	918 303
8.	59 179	Fonds d'actions internationales Louisbourg	807 215	886 106
9.	27 098	Fonds Croissance Internationale Fidelity	627 544	796 419
10.	34 682	Fonds Marchés émergents Fidelity	644 638	633 700
11.	9 479	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	497 665	608 649
12.	13 883	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	463 045	480 100
13.	27 764	Fonds mondial de dividendes CI	417 006	472 118
14.	39 937	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	442 048	434 025
15.	27 441	Fonds d'obligations de sociétés CI	276 748	257 776
16.	9 633	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	95 851	92 860
Total des placements			<u>17 576 479</u>	<u>19 907 843</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	122 592	Nvidia Corp.	26 234 322	80 443 799
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	758 200	Metro Inc.	46 868 584	52 004 938
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	108 274	Meta Platforms Inc., classe A	31 482 736	50 782 097
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	271 360	Alphabet Inc., classe C	34 340 199	50 673 576
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	58 402	Microsoft Corp.	16 162 929	29 100 070
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	16 606	Broadcom Ltd	14 918 775	24 561 720
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	504 478	Shell PLC	10 786 939	21 910 484
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	69 481	Pioneer Natural Resources CO.	18 899 158	20 703 757
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	26 955	UnitedHealth Group Inc.	15 033 942	18 803 783
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114	141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201	147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284	132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731	136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243	91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
3 834	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	Non disponible	4 461 925				
8 661	Microsoft Corp.	Non disponible	4 315 532				
20 105	T-Mobile US Inc.	Non disponible	4 271 212				
17 832	CBOE Global Markets Inc.	Non disponible	4 219 068				
16 115	Marsh & McLennan	Non disponible	4 045 787				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Fonds Croissance Internationale Fidelity							
13 165	ASML Holdings NV	6 894 223	13 168 469				
80 244	Novo Nordisk A/S	8 394 066	11 018 825				
9 999	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 952 308	10 765 447				
64 601	Nestlé SA, parts enregistrées	10 104 120	9 922 690				
15 942	Linde PLC	4 594 302	8 675 816				
Fonds Marchés émergents Fidelity							
15 319 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	296 119 997	389 098 731				
4 260 265	Samsung Electronics Co. Ltd	263 060 480	342 228 144				
6 818 082	Tencent Holdings Limited	493 334 068	341 088 834				
7 031 574	HDFC Bank Ltd.	158 611 060	190 770 328				
4 716 800	Barrick Gold Corp.	121 551 568	113 062 425				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	42 324 730	45 421 810
Créances sur titres vendus	346 011	120 695
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 784 605	1 351 574
	<u>45 455 346</u>	<u>46 894 079</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	359 159	144 025
Autres passifs	8 293	4 360
	<u>367 452</u>	<u>148 385</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>45 087 894</u>	<u>46 745 694</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,65	14,56
Actif net (en milliers)	20 086	20 531
Nombre d'unités en circulation	1 283 452	1 410 082

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,86	12,99
Actif net (en milliers)	12 651	12 657
Nombre d'unités en circulation	912 792	973 604

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,28	13,36
Actif net (en milliers)	12 182	13 397
Nombre d'unités en circulation	853 107	1 002 772

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,26	13,34
Actif net (en milliers)	169	174
Nombre d'unités en circulation	11 851	13 017

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	4 576 834	(3 173 999)
	<u>4 576 834</u>	<u>(3 173 999)</u>
Charges		
Frais de gestion	1 112 381	1 242 376
Autres dépenses administratives	306 412	341 644
	<u>1 418 793</u>	<u>1 584 020</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>3 158 041</u>	<u>(4 758 019)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,10	(1,34)
Série B (Sans frais de sortie)	0,88	(1,30)
Série C (Avec frais de sortie)	0,93	(1,31)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,93	(1,32)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	46 745 694	56 560 267
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	3 158 041	(4 758 019)
	<u>49 903 735</u>	<u>51 802 248</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 417 124	7 699 546
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 232 965)	(12 756 100)
	<u>(4 815 841)</u>	<u>(5 056 554)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>45 087 894</u>	<u>46 745 694</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 158 041	(4 758 019)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	10 600 450	12 351 180
Palements pour l'achat de placements	(2 926 536)	(8 501 259)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 965 555)	(2 285 987)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 611 279)	5 459 986
Créances sur titres vendus	(225 316)	67 829
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	215 134	(52 427)
Autres passifs	3 933	(1 273)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>6 248 872</u>	<u>2 280 030</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 417 124	7 699 546
Palements pour le rachat d'unités	(9 232 965)	(12 756 100)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 815 841)</u>	<u>(5 056 554)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>1 433 031</u>	<u>(2 776 524)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>1 351 574</u>	<u>4 128 098</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>2 784 605</u>	<u>1 351 574</u>
Distributions reçues	1 965 555	2 285 987
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 655 391	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	17 243 763	15 846 775
2.	529 077	Fonds de dividendes Louisbourg	6 550 076	7 540 491
3.	64 206	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	2 695 111	3 156 104
4.	282 528	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 075 374	3 070 470
5.	185 788	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 925 572	1 945 273
6.	124 891	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	1 641 723	1 735 504
7.	63 960	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 133 344	1 500 197
8.	107 037	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 146 620	1 341 835
9.	38 982	Fonds Croissance Internationale Fidelity	912 627	1 145 699
10.	26 223	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	863 478	906 824
11.	49 129	Fonds Marchés émergents Fidelity	925 730	897 677
12.	52 475	Fonds mondial de dividendes CI	783 158	892 311
13.	47 872	Fonds d'actions internationales Louisbourg	656 145	716 804
14.	33 632	Fonds d'actions américaines Louisbourg	614 671	711 600
15.	10 619	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	577 731	681 867
16.	45 156	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	457 586	435 299
Total des placements			<u>41 202 709</u>	<u>42 324 730</u>

Portefeuille équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Fonds mondial de dividendes CI			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	58 402	Microsoft Corp.	16 162 929	29 100 070
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	16 606	Broadcom Ltd	14 918 775	24 561 720
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	504 478	Shell PLC	10 786 939	21 910 484
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	69 481	Pioneer Natural Resources CO.	18 899 158	20 703 757
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	26 955	UnitedHealth Group Inc.	15 033 942	18 803 783
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'actions internationales Louisbourg			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity				Fonds d'actions américaines Louisbourg			
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114	17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201	37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284	17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731	26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243	8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375	103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225	206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150	180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412	132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780	50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844
Fonds d'obligations de sociétés CI				Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg			
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402	4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726	2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013	2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737	2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235
8 916 800	Sky Miles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623	3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
3 834	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	Non disponible	4 461 925				
8 661	Microsoft Corp.	Non disponible	4 315 532				
20 105	T-Mobile US Inc.	Non disponible	4 271 212				
17 832	CBOE Global Markets Inc.	Non disponible	4 219 068				
16 115	Marsh & McLennan	Non disponible	4 045 787				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds Croissance Internationale Fidelity							
13 165	ASML Holdings NV	6 894 223	13 168 469				
80 244	Novo Nordisk A/S	8 394 066	11 018 825				
9 999	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 952 308	10 765 447				
64 601	Nestlé SA, parts enregistrées	10 104 120	9 922 690				
15 942	Linde PLC	4 594 302	8 675 816				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867				
122 592	Nvidia Corp.	26 234 322	80 443 799				
758 200	Metro Inc.	46 868 584	52 004 938				
108 274	Meta Platforms Inc., classe A	31 482 736	50 782 097				
271 360	Alphabet Inc., classe C	34 340 199	50 673 576				
Fonds Marchés émergents Fidelity							
15 319 125	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	296 119 997	389 098 731				
4 260 265	Samsung Electronics Co. Ltd	263 060 480	342 228 144				
6 818 082	Tencent Holdings Limited	493 334 068	341 088 834				
7 031 574	HDFC Bank Ltd.	158 611 060	190 770 328				
4 716 800	Barrick Gold Corp.	121 551 568	113 062 425				

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	14 584 955	18 716 687
Créances sur titres vendus	44 110	52 642
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	949 616	564 357
	<u>15 578 681</u>	<u>19 333 686</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	45 952	46 674
Autres passifs	2 127	1 341
	<u>48 079</u>	<u>48 015</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>15 530 602</u>	<u>19 285 671</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,00	12,19
Actif net (en milliers)	1 191	1 004
Nombre d'unités en circulation	91 580	82 353

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,05	12,22
Actif net (en milliers)	6 732	9 388
Nombre d'unités en circulation	515 826	768 249

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,39	12,52
Actif net (en milliers)	7 413	8 743
Nombre d'unités en circulation	553 637	698 330

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,39	12,53
Actif net (en milliers)	195	153
Nombre d'unités en circulation	14 557	12 177

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 517 428	(2 018 171)
	<u>1 517 428</u>	<u>(2 018 171)</u>
Charges		
Frais de gestion	287 725	382 683
Autres dépenses administratives	107 226	143 729
	<u>394 951</u>	<u>526 412</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 122 477</u>	<u>(2 544 583)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,83	(1,49)
Série B (Sans frais de sortie)	0,85	(1,48)
Série C (Avec frais de sortie)	0,89	(1,49)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,88	(1,47)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	19 285 671	26 013 819
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 122 477	(2 544 583)
	<u>20 408 148</u>	<u>23 469 236</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 592 536	1 359 019
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 470 082)	(5 542 584)
	<u>(4 877 546)</u>	<u>(4 183 565)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>15 530 602</u>	<u>19 285 671</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 122 477	(2 544 583)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 416 410	6 208 171
Paielements pour l'achat de placements	(767 250)	(2 808 760)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(724 940)	(933 179)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(792 488)	2 951 350
Créances sur titres vendus	8 532	18 466
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(722)	(29 610)
Autres passifs	786	(543)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>5 262 805</u>	<u>2 861 312</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 592 536	1 359 019
Paielements pour le rachat d'unités	(6 470 082)	(5 542 584)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 877 546)</u>	<u>(4 183 565)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>385 259</u>	<u>(1 322 253)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>564 357</u>	<u>1 886 610</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>949 616</u>	<u>564 357</u>
Distributions reçues	724 940	933 179
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	774 611	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 124 797	7 415 217
2.	208 434	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 330 348	2 265 231
3.	131 601	Fonds de dividendes Louisbourg	1 627 723	1 875 605
4.	126 914	Fonds d'obligations de sociétés CI	1 328 701	1 192 221
5.	37 578	Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity	493 964	522 196
6.	9 672	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	407 860	475 450
7.	30 847	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	314 792	297 358
8.	7 900	Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	263 071	273 194
9.	15 789	Fonds mondial de dividendes CI	236 869	268 483
Total des placements			<u>15 128 125</u>	<u>14 584 955</u>

Portefeuille conservateur Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				
Fonds de dividendes Louisbourg							
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872				
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000				
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450				
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165				
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
Fonds Fiducie Actions Mondiales faible volatilité Fidelity							
3 834	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	Non disponible	4 461 925				
8 661	Microsoft Corp.	Non disponible	4 315 532				
20 105	T-Mobile US Inc.	Non disponible	4 271 212				
17 832	CBOE Global Markets Inc.	Non disponible	4 219 068				
16 115	Marsh & McLennan	Non disponible	4 045 787				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971				
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991				
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698				
Fonds Étoile du Nord^{MD} Fidelity							
202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867				
122 592	Nvidia Corp.	26 234 322	80 443 799				
758 200	Metro Inc.	46 868 584	52 004 938				
108 274	Meta Platforms Inc., classe A	31 482 736	50 782 097				
271 360	Alphabet Inc., classe C	34 340 199	50 673 576				
Fonds mondial de dividendes CI							
58 402	Microsoft Corp.	16 162 929	29 100 070				
16 606	Broadcom Ltd	14 918 775	24 561 720				
504 478	Shell PLC	10 786 939	21 910 484				
69 481	Pioneer Natural Resources CO.	18 899 158	20 703 757				
26 955	UnitedHealth Group Inc.	15 033 942	18 803 783				

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	743 775	383 696
Créances sur titres vendus	2 300	2 220
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	15 026	2 046
	<u>761 101</u>	<u>387 962</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 288	2 204
Autres passifs	107	30
	<u>2 395</u>	<u>2 234</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>758 706</u>	<u>385 728</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,39	8,90
Actif net (en milliers)	340	358
Nombre d'unités en circulation	36 245	40 269

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,46	8,94
Actif net (en milliers)	338	10
Nombre d'unités en circulation	35 710	1 172

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	37 381	(22 782)
	<u>37 381</u>	<u>(22 782)</u>
Charges		
Frais de gestion	8 451	8 356
Autres dépenses administratives	2 881	2 305
	<u>11 332</u>	<u>10 661</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>26 049</u>	<u>(33 443)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,86	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,53	(0,89)
Série C (Avec frais de sortie)	0,56	(0,82)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,55	(0,87)

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	385 728	45 960
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	26 049	(33 443)
	<u>411 777</u>	<u>12 517</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	465 687	670 641
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(118 758)	(297 430)
	<u>346 929</u>	<u>373 211</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>758 706</u>	<u>385 728</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	26 049	(33 443)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	247 010	115 249
Paielements pour l'achat de placements	(569 708)	(476 018)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(17 470)	(10 218)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(19 911)	33 000
Créances sur titres vendus	(80)	(1 969)
Distributions à recevoir	-	1
À payer sur titres acquis	84	1 958
Autres passifs	77	26
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(333 949)</u>	<u>(371 414)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	465 687	670 641
Paielements pour le rachat d'unités	(118 758)	(297 430)
Flux de trésorerie de financement	<u>346 929</u>	<u>373 211</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>12 980</u>	<u>1 797</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>2 046</u>	<u>249</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>15 026</u>	<u>2 046</u>
Distributions reçues	17 470	10 218
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	40 339	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	387 148	386 157
2.	793	Vanguard Total Bond Market FINB	78 643	76 908
3.	1 157	Vanguard International FINB	77 283	75 312
4.	1 239	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	62 870	60 914
5.	1 950	Fonds d'actions américaines Louisbourg	41 400	41 253
6.	49	Vanguard S&P 500 FINB	26 434	28 222
7.	1 598	Fonds d'actions internationales Louisbourg	23 272	23 928
8.	370	Vanguard Emerging Markets FINB	20 805	20 052
9.	179	iShares Core MSCI EAFE FINB	16 169	16 605
10.	615	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 465	14 424
Total des placements			<u>748 489</u>	<u>743 775</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Vanguard Total Bond Market FINB							
597 624 432	T 1 ½ 15/02/32	Non disponible	684 392 849				
583 669 478	T 1 ½ 15/11/31	Non disponible	641 599 511				
485 781 000	T 2 15/08/25	Non disponible	621 269 028				
506 124 175	T 0 ¾ 30/04/26	Non disponible	618 435 434				
448 137 363	T 4 ½ 15/11/32	Non disponible	605 048 579				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	129 001	88 871
Créances sur titres vendus	1 203	582
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	2 228	395
	<u>132 432</u>	<u>89 848</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 182	527
Autres passifs	24	9
	<u>1 206</u>	<u>536</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>131 226</u>	<u>89 312</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,56	9,01
Actif net (en milliers)	94	76
Nombre d'unités en circulation	9 866	8 390

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,66	9,06
Actif net (en milliers)	1	-
Nombre d'unités en circulation	56	45

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,63	9,04
Actif net (en milliers)	23	13
Nombre d'unités en circulation	2 425	1 476

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	10 254	(2 633)
	<u>10 254</u>	<u>(2 633)</u>
Charges		
Frais de gestion	2 378	1 598
Autres dépenses administratives	697	431
	<u>3 075</u>	<u>2 029</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>7 179</u>	<u>(4 662)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,99	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,70	(0,68)
Série C (Avec frais de sortie)	0,74	(0,64)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,73	(0,65)

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	89 312	29 345
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	7 179	(4 662)
	<u>96 491</u>	<u>24 683</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	68 597	67 242
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(33 862)	(2 613)
	<u>34 735</u>	<u>64 629</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>131 226</u>	<u>89 312</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	7 179	(4 662)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	50 256	22 765
Paielements pour l'achat de placements	(80 132)	(85 113)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(3 569)	(2 252)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(6 685)	4 885
Créances sur titres vendus	(621)	(371)
Distributions à recevoir	-	2
À payer sur titres acquis	655	327
Autres passifs	15	6
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(32 902)</u>	<u>(64 413)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	68 597	67 242
Paielements pour le rachat d'unités	(33 862)	(2 613)
Flux de trésorerie de financement	<u>34 735</u>	<u>64 629</u>
Augmentation nette de la trésorerie	1 833	216
Encaisse à l'ouverture de la période	395	179
Encaisse à la clôture de la période	<u>2 228</u>	<u>395</u>
Distributions reçues	3 569	2 252
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	5 497	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	51 465	52 619
2.	322	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	15 734	15 807
3.	610	Fonds d'actions américaines Louisbourg	12 315	12 914
4.	109	Vanguard Total Bond Market FINB	10 901	10 571
5.	159	Vanguard International FINB	10 657	10 350
6.	504	Fonds d'actions internationales Louisbourg	6 940	7 540
7.	12	Vanguard S&P 500 FINB	6 105	6 912
8.	84	Vanguard Emerging Markets FINB	4 744	4 552
9.	43	iShares Core MSCI EAFE FINB	3 746	3 989
10.	160	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	3 713	3 747
Total des placements			<u>126 320</u>	<u>129 001</u>

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Vanguard Total Bond Market FINB							
597 624 432	T 1 ½ 15/02/32	Non disponible	684 392 849				
583 669 478	T 1 ¾ 15/11/31	Non disponible	641 599 511				
485 781 000	T 2 15/08/25	Non disponible	621 269 028				
506 124 175	T 0 ¾ 30/04/26	Non disponible	618 435 434				
448 137 363	T 4 ½ 15/11/32	Non disponible	605 048 579				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	482 928	355 500
Créances sur titres vendus	2 483	6 602
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	7 364	1 794
	<u>492 775</u>	<u>363 896</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 477	6 231
Autres passifs	93	36
	<u>2 570</u>	<u>6 267</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>490 205</u>	<u>357 629</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	9,03
Actif net (en milliers)	31	-
Nombre d'unités en circulation	3 208	31

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,76	9,10
Actif net (en milliers)	284	160
Nombre d'unités en circulation	29 050	17 599

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,80	9,12
Actif net (en milliers)	1	58
Nombre d'unités en circulation	81	6 355

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,83	9,13
Actif net (en milliers)	175	139
Nombre d'unités en circulation	17 752	15 246

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	44 645	(6 267)
	<u>44 645</u>	<u>(6 267)</u>
Charges		
Frais de gestion	9 461	6 408
Autres dépenses administratives	2 462	1 783
	<u>11 923</u>	<u>8 191</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>32 722</u>	<u>(14 458)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,08	(0,22)
Série B (Sans frais de sortie)	0,78	(0,52)
Série C (Avec frais de sortie)	0,78	(0,51)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,81	(0,49)

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	357 629	108 955
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 722	(14 458)
	<u>390 351</u>	<u>94 497</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	220 617	324 013
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(120 763)	(60 881)
	<u>99 854</u>	<u>263 132</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>490 205</u>	<u>357 629</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 722	(14 458)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	198 968	138 573
Paielements pour l'achat de placements	(281 751)	(392 067)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 788)	(9 838)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(29 857)	16 105
Créances sur titres vendus	4 119	(5 878)
Distributions à recevoir	-	7
À payer sur titres acquis	(3 754)	5 639
Autres passifs	57	24
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(94 284)</u>	<u>(261 893)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	220 617	324 013
Paielements pour le rachat d'unités	(120 763)	(60 881)
Flux de trésorerie de financement	<u>99 854</u>	<u>263 132</u>
Augmentation nette de la trésorerie	5 570	1 239
Encaisse à l'ouverture de la période	1 794	555
Encaisse à la clôture de la période	<u>7 364</u>	<u>1 794</u>
Distributions reçues	14 788	9 838
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 511	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	125 692	129 339
2.	1 605	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	78 952	78 871
3.	2 923	Fonds d'actions américaines Louisbourg	58 245	61 856
4.	68	Vanguard S&P 500 FINB	34 261	39 166
5.	375	Vanguard Total Bond Market FINB	36 887	36 369
6.	548	Vanguard International FINB	36 088	35 671
7.	2 374	Fonds d'actions internationales Louisbourg	32 573	35 540
8.	459	Vanguard Emerging Markets FINB	25 473	24 875
9.	243	iShares Core MSCI EAFE FINB	20 646	22 542
10.	797	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	18 895	18 699
Total des placements			<u>467 712</u>	<u>482 928</u>

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Vanguard Total Bond Market FINB							
597 624 432	T 1 ½ 15/02/32	Non disponible	684 392 849				
583 669 478	T 1 ¾ 15/11/31	Non disponible	641 599 511				
485 781 000	T 2 15/08/25	Non disponible	621 269 028				
506 124 175	T 0 ¾ 30/04/26	Non disponible	618 435 434				
448 137 363	T 4 ½ 15/11/32	Non disponible	605 048 579				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	426 759	288 452
Créances sur titres vendus	5 929	1 344
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 180	3 348
	<u>438 868</u>	<u>293 144</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	5 914	2 801
Autres passifs	92	34
	<u>6 006</u>	<u>2 835</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>432 862</u>	<u>290 309</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,97	-
Actif net (en milliers)	31	-
Nombre d'unités en circulation	3 145	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,09	9,28
Actif net (en milliers)	304	226
Nombre d'unités en circulation	30 126	24 397

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,13	9,31
Actif net (en milliers)	25	23
Nombre d'unités en circulation	2 484	2 473

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,15	9,32
Actif net (en milliers)	73	41
Nombre d'unités en circulation	7 144	4 379

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	41 637	(7 362)
	<u>41 637</u>	<u>(7 362)</u>
Charges		
Frais de gestion	9 612	6 042
Autres dépenses administratives	2 274	1 409
	<u>11 886</u>	<u>7 451</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>29 751</u>	<u>(14 813)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,15	-
Série B (Sans frais de sortie)	0,83	(0,65)
Série C (Avec frais de sortie)	0,85	(0,62)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,85	(0,51)

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	290 309	59 396
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	29 751	(14 813)
	<u>320 060</u>	<u>44 583</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	223 159	254 526
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(110 357)	(8 800)
	<u>112 802</u>	<u>245 726</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>432 862</u>	<u>290 309</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	29 751	(14 813)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	196 360	62 985
Paielements pour l'achat de placements	(293 030)	(299 764)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(14 277)	(9 157)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(27 360)	16 519
Créances sur titres vendus	(4 585)	(972)
Distributions à recevoir	-	5
À payer sur titres acquis	3 113	2 423
Autres passifs	58	26
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(109 970)</u>	<u>(242 748)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	223 159	254 526
Paielements pour le rachat d'unités	(110 357)	(8 800)
Flux de trésorerie de financement	<u>112 802</u>	<u>245 726</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>2 832</u>	<u>2 978</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>3 348</u>	<u>370</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>6 180</u>	<u>3 348</u>
Distributions reçues	14 277	9 157
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 767	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	87 823	86 869
2.	7 348	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	68 621	70 342
3.	3 304	Fonds d'actions américaines Louisbourg	67 469	69 918
4.	76	Vanguard S&P 500 FINB	39 019	43 773
5.	2 682	Fonds d'actions internationales Louisbourg	37 319	40 154
6.	502	Vanguard Emerging Markets FINB	28 254	27 206
7.	270	iShares Core MSCI EAFE FINB	23 781	25 046
8.	223	Vanguard Total Bond Market FINB	22 140	21 627
9.	326	Vanguard International FINB	21 669	21 220
10.	878	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	20 762	20 604
Total des placements			<u>416 857</u>	<u>426 759</u>

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Vanguard Total Bond Market FINB							
597 624 432	T 1 ½ 15/02/32	Non disponible	684 392 849				
583 669 478	T 1 ½ 15/11/31	Non disponible	641 599 511				
485 781 000	T 2 15/08/25	Non disponible	621 269 028				
506 124 175	T 0 ¾ 30/04/26	Non disponible	618 435 434				
448 137 363	T 4 ½ 15/11/32	Non disponible	605 048 579				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	253 503	39 687
Créances sur titres vendus	2 489	7 747
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	4 389	1 090
	<u>260 381</u>	<u>48 524</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 481	8 623
Autres passifs	60	5
	<u>2 541</u>	<u>8 628</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>257 840</u>	<u>39 896</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,36	9,38
Actif net (en milliers)	38	-
Nombre d'unités en circulation	3 629	1

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,25	9,36
Actif net (en milliers)	120	34
Nombre d'unités en circulation	11 683	3 676

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,30	9,39
Actif net (en milliers)	12	5
Nombre d'unités en circulation	1 121	573

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,37	9,43
Actif net (en milliers)	89	-
Nombre d'unités en circulation	8 579	11

État du résultat global

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	16 144	196
	<u>16 144</u>	<u>196</u>
Charges		
Frais de gestion	3 395	668
Autres dépenses administratives	760	143
	<u>4 155</u>	<u>811</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>11 989</u>	<u>(615)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,44	0,07
Série B (Sans frais de sortie)	1,05	(0,29)
Série C (Avec frais de sortie)	1,08	(0,02)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,12	(0,06)

État de l'évolution de l'actif net

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	39 896	6 971
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	11 989	(615)
	<u>51 885</u>	<u>6 356</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	316 050	33 857
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(110 095)	(317)
	<u>205 955</u>	<u>33 540</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>257 840</u>	<u>39 896</u>

État des flux de trésorerie

Pour la période terminée le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	11 989	(615)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	60 550	6 200
Paielements pour l'achat de placements	(258 222)	(38 729)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(7 474)	(1 143)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(8 670)	947
Créances sur titres vendus	5 258	(7 727)
Distributions à recevoir	-	1
À payer sur titres acquis	(6 142)	8 600
Autres passifs	55	4
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(202 656)</u>	<u>(32 462)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	316 050	33 857
Paielements pour le rachat d'unités	(110 095)	(317)
Flux de trésorerie de financement	<u>205 955</u>	<u>33 540</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>3 299</u>	<u>1 078</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	<u>1 090</u>	<u>12</u>
Encaisse à la clôture de la période	<u>4 389</u>	<u>1 090</u>
Distributions reçues	7 474	1 143
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 256	Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity	61 877	61 749
2.	2 164	Fonds d'actions américaines Louisbourg	44 715	45 794
3.	2 359	Fonds d'actions internationales Louisbourg	33 454	35 326
4.	49	Vanguard S&P 500 FINB	26 068	28 222
5.	237	iShares Core MSCI EAFE FINB	20 995	21 985
6.	311	Vanguard Emerging Markets FINB	16 830	16 854
7.	1 585	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	14 577	15 169
8.	625	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	14 944	14 652
9.	72	Vanguard Total Bond Market FINB	6 952	6 983
10.	104	Vanguard International FINB	6 831	6 770
Total des placements			<u>247 243</u>	<u>253 504</u>

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds Fiducie Actions canadiennes de base Fidelity							
854 471	Banque Royale du Canada	Non disponible	114 499 114				
598 278	Cie chemins de fer nationaux du Canada	Non disponible	99 643 201				
1 065 175	Banque Toronto-Dominion	Non disponible	91 200 284				
858 216	Canadian Natural Resources Ltd.	Non disponible	74 501 731				
21 640	Constellation Software Inc.	Non disponible	71 093 243				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				
Vanguard Total Bond Market FINB							
597 624 432	T 1 ½ 15/02/32	Non disponible	684 392 849				
583 669 478	T 1 ½ 15/11/31	Non disponible	641 599 511				
485 781 000	T 2 15/08/25	Non disponible	621 269 028				
506 124 175	T 0 ¾ 30/04/26	Non disponible	618 435 434				
448 137 363	T 4 ½ 15/11/32	Non disponible	605 048 579				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 318 024	626 444
Créances sur titres vendus	3 785	4 471
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	87 222	19 823
	<u>1 409 031</u>	<u>650 738</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 878	4 336
Autres passifs	182	41
	<u>4 060</u>	<u>4 377</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 404 971</u>	<u>646 361</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	10,62
Actif net (en milliers)	585	43
Nombre d'unités en circulation	50 990	4 033

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	10,62
Actif net (en milliers)	691	559
Nombre d'unités en circulation	60 219	52 591

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,46	10,62
Actif net (en milliers)	7	7
Nombre d'unités en circulation	618	613

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,47	10,63
Actif net (en milliers)	122	38
Nombre d'unités en circulation	10 680	3 615

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	107 063	(48 983)
	<u>107 063</u>	<u>(48 983)</u>
Charges		
Frais de gestion	19 549	10 529
Autres dépenses administratives	7 745	4 116
	<u>27 294</u>	<u>14 645</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>79 769</u>	<u>(63 628)</u>
--	---------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,76	(1,10)
Série B (Sans frais de sortie)	0,76	(1,10)
Série C (Avec frais de sortie)	0,75	(1,10)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,76	(1,04)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	646 361	649 295
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	79 769	(63 628)
	<u>726 130</u>	<u>585 667</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	882 074	270 995
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(203 233)	(210 301)
	<u>678 841</u>	<u>60 694</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 404 971</u>	<u>646 361</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	79 769	(63 628)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	314 267	286 409
Palements pour l'achat de placements	(898 786)	(358 736)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(50 711)	(28 837)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(56 350)	77 820
Créances sur titres vendus	686	(1 876)
Distributions à recevoir	-	39
À payer sur titres acquis	(458)	1 749
Autres passifs	141	(1)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(611 442)</u>	<u>(87 061)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	882 074	270 995
Palements pour le rachat d'unités	(203 233)	(210 301)
Flux de trésorerie de financement	<u>678 841</u>	<u>60 694</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>67 399</u>	<u>(26 367)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>19 823</u>	<u>46 190</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>87 222</u>	<u>19 823</u>
Distributions reçues	50 711	28 837
Intérêts reçus	2	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	35 798	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	343 544	345 080
2.	27 601	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	266 542	264 221
3.	17 855	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	196 322	194 045
4.	10 115	Fonds de dividendes Louisbourg	139 499	144 155
5.	12 275	Fonds d'obligations de sociétés CI	118 278	115 311
6.	2 537	Fonds d'actions américaines Louisbourg	50 145	53 678
7.	3 368	Fonds d'actions internationales Louisbourg	47 007	50 428
8.	331	iShares Core MSCI EAFE FINB	28 234	30 705
9.	414	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	24 654	26 562
10.	42	Vanguard S&P 500 FINB	18 799	24 191
11.	260	Vanguard International FINB	17 912	16 924
12.	1 264	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	15 361	15 851
13.	211	iShares Global Infrastructure FINB	12 707	13 090
14.	424	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	13 068	12 890
15.	201	Vanguard Emerging Markets FINB	11 052	10 893
Total des placements			<u>1 303 124</u>	<u>1 318 024</u>

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Vanguard International FINB							
161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857				
184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039				
159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976				
158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856				
164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149				

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 066 313	2 174 792
Créances sur titres vendus	7 872	59 390
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	136 704	46 314
	<u>2 210 889</u>	<u>2 280 496</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 061	35 971
Autres passifs	345	180
	<u>8 406</u>	<u>36 151</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 202 483</u>	<u>2 244 345</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,28	11,28
Actif net (en milliers)	289	69
Nombre d'unités en circulation	23 518	6 094

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	10,98
Actif net (en milliers)	957	1 451
Nombre d'unités en circulation	80 573	132 155

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,99	11,06
Actif net (en milliers)	456	725
Nombre d'unités en circulation	38 044	65 508

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,97	-
Actif net (en milliers)	500	-
Nombre d'unités en circulation	41 789	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	240 500	(190 023)
	<u>240 500</u>	<u>(190 023)</u>
Charges		
Frais de gestion	48 115	56 518
Autres dépenses administratives	14 168	16 586
	<u>62 283</u>	<u>73 104</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>178 217</u>	<u>(263 127)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,04	(1,15)
Série B (Sans frais de sortie)	0,93	(1,20)
Série C (Avec frais de sortie)	0,96	(1,19)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,01	(0,86)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 244 345	2 813 150
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	178 217	(263 127)
	<u>2 422 562</u>	<u>2 550 023</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 089 340	650 221
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 309 419)	(955 899)
	<u>(220 079)</u>	<u>(305 678)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 202 483</u>	<u>2 244 345</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	178 217	(263 127)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 406 816	1 019 763
Paielements pour l'achat de placements	(1 057 849)	(775 729)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(91 420)	(115 931)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(149 068)	305 954
Créances sur titres vendus	51 518	(46 418)
Distributions à recevoir	-	211
À payer sur titres acquis	(27 910)	22 642
Autres passifs	165	(44)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>310 469</u>	<u>147 321</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 089 340	650 221
Paielements pour le rachat d'unités	(1 309 419)	(955 899)
Flux de trésorerie de financement	<u>(220 079)</u>	<u>(305 678)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>90 390</u>	<u>(158 357)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>46 314</u>	<u>204 671</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>136 704</u>	<u>46 314</u>
Distributions reçues	91 420	115 931
Intérêts reçus	12	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	50 696	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	492 705	488 700
2.	39 089	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	383 432	374 189
3.	19 372	Fonds de dividendes Louisbourg	259 157	276 090
4.	25 285	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	273 247	274 795
5.	17 385	Fonds d'obligations de sociétés CI	170 431	163 316
6.	5 025	Fonds d'actions américaines Louisbourg	100 395	106 328
7.	6 513	Fonds d'actions internationales Louisbourg	90 965	97 520
8.	674	iShares Core MSCI EAFE FINB	57 658	62 523
9.	820	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	50 496	52 670
10.	89	Vanguard S&P 500 FINB	37 061	51 261
11.	2 422	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	27 932	30 358
12.	380	Vanguard International FINB	27 202	24 735
13.	397	Vanguard Emerging Markets FINB	22 802	21 515
14.	698	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	22 719	21 219
15.	340	iShares Global Infrastructure FINB	19 422	21 094
Total des placements			<u>2 035 624</u>	<u>2 066 313</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard International FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 088 970	4 069 468
Créances sur titres vendus	15 265	163 710
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	336 264	64 858
	<u>5 440 499</u>	<u>4 298 036</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	15 383	99 560
Autres passifs	845	335
	<u>16 228</u>	<u>99 895</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 424 271</u>	<u>4 198 141</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,02	11,77
Actif net (en milliers)	1 148	602
Nombre d'unités en circulation	88 144	51 139

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	11,45
Actif net (en milliers)	3 413	3 032
Nombre d'unités en circulation	271 274	264 840

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,63	11,48
Actif net (en milliers)	190	211
Nombre d'unités en circulation	15 052	18 355

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,65	11,48
Actif net (en milliers)	674	354
Nombre d'unités en circulation	53 285	30 797

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	609 629	(268 941)
	<u>609 629</u>	<u>(268 941)</u>
Charges		
Frais de gestion	106 613	97 752
Autres dépenses administratives	32 674	29 232
	<u>139 287</u>	<u>126 984</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>470 342</u>	<u>(395 925)</u>
--	----------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,26	(1,02)
Série B (Sans frais de sortie)	1,15	(1,08)
Série C (Avec frais de sortie)	1,16	(1,07)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,18	(1,06)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 198 141	4 572 759
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	470 342	(395 925)
	<u>4 668 483</u>	<u>4 176 834</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 821 021	2 304 373
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 065 233)	(2 283 066)
	<u>755 788</u>	<u>21 307</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 424 271</u>	<u>4 198 141</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	470 342	(395 925)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 321 923	1 732 551
Paielements pour l'achat de placements	(1 731 812)	(1 833 115)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(221 857)	(221 744)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(387 756)	490 685
Créances sur titres vendus	148 445	(142 159)
Distributions à recevoir	-	416
À payer sur titres acquis	(84 177)	77 474
Autres passifs	510	(34)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(484 382)</u>	<u>(291 851)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 821 021	2 304 373
Paielements pour le rachat d'unités	(1 065 233)	(2 283 066)
Flux de trésorerie de financement	<u>755 788</u>	<u>21 307</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>271 406</u>	<u>(270 544)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>64 858</u>	<u>335 402</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>336 264</u>	<u>64 858</u>
Distributions reçues	221 857	221 744
Intérêts reçus	16	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	69 300	Fonds de dividendes Louisbourg	907 804	987 677
2.	92 410	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	900 337	890 815
3.	71 249	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	704 223	682 054
4.	46 088	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	494 213	500 877
5.	19 408	Fonds d'actions américaines Louisbourg	373 435	410 648
6.	24 821	Fonds d'actions internationales Louisbourg	341 070	371 661
7.	31 691	Fonds d'obligations de sociétés CI	312 010	297 699
8.	2 447	iShares Core MSCI EAFE FINB	198 109	226 992
9.	3 166	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	185 679	203 279
10.	328	Vanguard S&P 500 FINB	133 916	188 916
11.	8 667	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	98 058	108 647
12.	1 376	Vanguard Emerging Markets FINB	76 342	74 572
13.	1 678	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	50 209	51 011
14.	811	iShares Global Infrastructure FINB	45 463	50 315
15.	673	Vanguard International FINB	47 671	43 807
Total des placements			<u>4 868 539</u>	<u>5 088 970</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg				Vanguard International FINB			
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 507 846	4 707 380
Créances sur titres vendus	73 268	295 777
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	432 301	164 995
	<u>7 013 415</u>	<u>5 168 152</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	74 852	310 751
Autres passifs	1 109	374
	<u>75 961</u>	<u>311 125</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 937 454</u>	<u>4 857 027</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,34	12,00
Actif net (en milliers)	1 574	1 113
Nombre d'unités en circulation	117 974	92 742

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,89	11,68
Actif net (en milliers)	3 729	2 386
Nombre d'unités en circulation	289 263	204 262

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,94	11,71
Actif net (en milliers)	487	443
Nombre d'unités en circulation	37 660	37 855

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,95	11,72
Actif net (en milliers)	1 146	914
Nombre d'unités en circulation	88 528	77 985

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	767 361	(203 850)
	<u>767 361</u>	<u>(203 850)</u>
Charges		
Frais de gestion	132 674	84 091
Autres dépenses administratives	41 600	26 500
	<u>174 274</u>	<u>110 591</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>593 087</u>	<u>(314 441)</u>
--	----------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,33	(0,93)
Série B (Sans frais de sortie)	1,21	(0,99)
Série C (Avec frais de sortie)	1,22	(0,98)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,22	(0,97)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 857 027	3 313 922
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	593 087	(314 441)
	<u>5 450 114</u>	<u>2 999 481</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 926 314	2 890 844
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 438 974)	(1 033 298)
	<u>1 487 340</u>	<u>1 857 546</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 937 454</u>	<u>4 857 027</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	593 087	(314 441)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 471 925	1 089 760
Paielements pour l'achat de placements	(2 505 038)	(2 920 556)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(283 412)	(231 232)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(483 941)	435 082
Créances sur titres vendus	222 509	(280 847)
Distributions à recevoir	-	324
À payer sur titres acquis	(235 899)	295 525
Autres passifs	735	115
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 220 034)</u>	<u>(1 926 270)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 926 314	2 890 844
Paielements pour le rachat d'unités	(1 438 974)	(1 033 298)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 487 340</u>	<u>1 857 546</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>267 306</u>	<u>(68 724)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>164 995</u>	<u>233 719</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>432 301</u>	<u>164 995</u>
Distributions reçues	283 412	231 232
Intérêts reçus	8	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	101 167	Fonds de dividendes Louisbourg	1 361 125	1 441 849
2.	99 142	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	955 492	955 714
3.	76 444	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	743 122	731 781
4.	28 627	Fonds d'actions américaines Louisbourg	560 228	605 702
5.	36 194	Fonds d'actions internationales Louisbourg	498 114	541 946
6.	49 443	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	535 580	537 345
7.	3 675	iShares Core MSCI EAFE FINB	306 559	340 906
8.	33 998	Fonds d'obligations de sociétés CI	328 933	319 372
9.	4 674	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	277 077	300 118
10.	495	Vanguard S&P 500 FINB	217 949	285 102
11.	12 651	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	148 496	158 600
12.	2 046	Vanguard Emerging Markets FINB	114 173	110 882
13.	1 055	iShares Global Infrastructure FINB	61 436	65 452
14.	2 148	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	64 441	65 299
15.	734	Vanguard International FINB	50 482	47 778
Total des placements			<u>6 223 207</u>	<u>6 507 846</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard International FINB			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, pri	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 205 820	1 946 585
Créances sur titres vendus	12 437	106 766
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	241 563	39 132
	<u>4 459 820</u>	<u>2 092 483</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 475	104 467
Autres passifs	690	155
	<u>13 165</u>	<u>104 622</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 446 655</u>	<u>1 987 861</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,89	12,39
Actif net (en milliers)	1 753	621
Nombre d'unités en circulation	126 233	50 112

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,43	12,05
Actif net (en milliers)	1 479	1 059
Nombre d'unités en circulation	110 113	87 881

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,47	12,08
Actif net (en milliers)	220	167
Nombre d'unités en circulation	16 351	13 842

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,50	12,10
Actif net (en milliers)	994	140
Nombre d'unités en circulation	73 622	11 609

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	446 304	(67 694)
	<u>446 304</u>	<u>(67 694)</u>
Charges		
Frais de gestion	74 992	35 075
Autres dépenses administratives	24 279	10 766
	<u>99 271</u>	<u>45 841</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>347 033</u>	<u>(113 535)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,38	(0,84)
Série B (Sans frais de sortie)	1,26	(0,90)
Série C (Avec frais de sortie)	1,27	(0,90)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,29	(0,87)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 987 861	1 271 837
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	347 033	(113 535)
	<u>2 334 894</u>	<u>1 158 302</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 672 241	989 862
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(560 480)	(160 303)
	<u>2 111 761</u>	<u>829 559</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 446 655</u>	<u>1 987 861</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	347 033	(113 535)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	984 491	321 832
Paielements pour l'achat de placements	(2 797 427)	(1 144 633)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(177 136)	(101 733)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(269 163)	169 427
Créances sur titres vendus	94 329	(100 980)
Distributions à recevoir	-	139
À payer sur titres acquis	(91 992)	98 624
Autres passifs	535	(36)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 909 330)</u>	<u>(870 895)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 672 241	989 862
Paielements pour le rachat d'unités	(560 480)	(160 303)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 111 761</u>	<u>829 559</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>202 431</u>	<u>(41 336)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>39 132</u>	<u>80 468</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>241 563</u>	<u>39 132</u>
Distributions reçues	177 136	101 733
Intérêts reçus	5	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	74 939	Fonds de dividendes Louisbourg	1 017 470	1 068 042
2.	49 600	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	473 698	478 139
3.	21 631	Fonds d'actions américaines Louisbourg	425 324	457 675
4.	27 269	Fonds d'actions internationales Louisbourg	381 668	408 309
5.	38 241	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	365 964	366 072
6.	24 737	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	266 012	268 839
7.	2 727	iShares Core MSCI EAFE FINB	234 764	252 966
8.	3 528	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	209 617	226 548
9.	371	Vanguard S&P 500 FINB	175 251	213 683
10.	17 007	Fonds d'obligations de sociétés CI	161 848	159 765
11.	9 369	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	110 697	117 454
12.	1 503	Vanguard Emerging Markets FINB	83 410	81 454
13.	1 371	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	40 891	41 678
14.	670	iShares Global Infrastructure FINB	40 051	41 567
15.	363	Vanguard International FINB	24 489	23 629
Total des placements			<u>4 011 154</u>	<u>4 205 820</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard International FINB			
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVHM Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 768 615	1 827 180
Créances sur titres vendus	36 470	17 438
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	209 729	36 774
	<u>4 014 814</u>	<u>1 881 392</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	36 037	15 371
Autres passifs	612	150
	<u>36 649</u>	<u>15 521</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 978 165</u>	<u>1 865 871</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,40	12,74
Actif net (en milliers)	2 322	758
Nombre d'unités en circulation	161 272	59 505

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,94	12,41
Actif net (en milliers)	1 040	672
Nombre d'unités en circulation	74 570	54 129

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,05	12,49
Actif net (en milliers)	341	297
Nombre d'unités en circulation	24 298	23 783

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,09	12,49
Actif net (en milliers)	276	139
Nombre d'unités en circulation	19 589	11 145

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	400 335	(76 724)
	<u>400 335</u>	<u>(76 724)</u>
Charges		
Frais de gestion	66 105	39 253
Autres dépenses administratives	21 516	11 700
	<u>87 621</u>	<u>50 953</u>

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

312 714 (127 677)

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,44	(0,90)
Série B (Sans frais de sortie)	1,31	(0,96)
Série C (Avec frais de sortie)	1,34	(0,95)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,38	(0,94)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 865 871	1 730 960
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	312 714	(127 677)
	<u>2 178 585</u>	<u>1 603 283</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 619 259	789 160
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(819 679)	(526 572)
	<u>1 799 580</u>	<u>262 588</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 978 165</u>	<u>1 865 871</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	312 714	(127 677)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 261 838	576 210
Paielements pour l'achat de placements	(2 802 966)	(858 695)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(155 779)	(108 082)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(244 528)	184 806
Créances sur titres vendus	(19 032)	(8 764)
Distributions à recevoir	-	206
À payer sur titres acquis	20 666	6 543
Autres passifs	462	10
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 626 625)</u>	<u>(335 443)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 619 259	789 160
Paielements pour le rachat d'unités	(819 679)	(526 572)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 799 580</u>	<u>262 588</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	172 955	(72 855)
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	36 774	109 629
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>209 729</u>	<u>36 774</u>
Distributions reçues	155 779	108 082
Intérêts reçus	28	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	77 045	Fonds de dividendes Louisbourg	1 050 014	1 098 061
2.	22 408	Fonds d'actions américaines Louisbourg	447 269	474 110
3.	28 026	Fonds d'actions internationales Louisbourg	394 771	419 638
4.	29 447	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	280 837	283 863
5.	2 866	iShares Core MSCI EAFE FINB	248 221	265 860
6.	3 656	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	222 913	234 755
7.	391	Vanguard S&P 500 FINB	184 923	225 202
8.	22 705	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	216 259	217 349
9.	14 685	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	157 679	159 597
10.	9 634	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	114 502	120 773
11.	10 099	Fonds d'obligations de sociétés CI	95 829	94 865
12.	1 565	Vanguard Emerging Markets FINB	87 935	84 814
13.	1 248	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	38 694	37 939
14.	605	iShares Global Infrastructure FINB	36 458	37 534
15.	219	Vanguard International FINB	14 854	14 255
Total des placements			<u>3 591 158</u>	<u>3 768 615</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Vanguard Emerging Markets FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'actions internationales Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
37 910	Eurofins Scientifc SE	3 370 003	3 256 859	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg				Vanguard International FINB			
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
iShares Core MSCI EAFE FINB							
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749				
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338				
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656				
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064				
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633				
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds d'obligations de sociétés CI							
12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402				
13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726				
9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013				
12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737				
8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623				

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 760 212	975 249
Créances sur titres vendus	32 073	16 899
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	97 000	19 312
	<u>1 889 285</u>	<u>1 011 460</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	31 332	15 625
Autres passifs	290	80
	<u>31 622</u>	<u>15 705</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 857 663</u>	<u>995 755</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,66	12,91
Actif net (en milliers)	1 180	585
Nombre d'unités en circulation	80 509	45 315

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,14	12,53
Actif net (en milliers)	397	315
Nombre d'unités en circulation	28 094	25 103

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,21	12,58
Actif net (en milliers)	156	74
Nombre d'unités en circulation	10 948	5 871

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,26	12,61
Actif net (en milliers)	125	22
Nombre d'unités en circulation	8 740	1 781

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	213 452	(34 127)
	<u>213 452</u>	<u>(34 127)</u>
Charges		
Frais de gestion	30 945	19 806
Autres dépenses administratives	10 440	6 005
	<u>41 385</u>	<u>25 811</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>172 067</u>	<u>(59 938)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,76	(0,84)
Série B (Sans frais de sortie)	1,61	(0,91)
Série C (Avec frais de sortie)	1,63	(0,90)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,65	(0,87)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	995 755	781 115
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	172 067	(59 938)
	<u>1 167 822</u>	<u>721 177</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 103 409	379 559
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(413 568)	(104 981)
	<u>689 841</u>	<u>274 578</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 857 663</u>	<u>995 755</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	172 067	(59 938)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	432 975	164 034
Paielements pour l'achat de placements	(1 004 499)	(440 071)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(77 030)	(57 969)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(136 409)	92 096
Créances sur titres vendus	(15 174)	(13 481)
Distributions à recevoir	-	98
À payer sur titres acquis	15 707	12 177
Autres passifs	210	16
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(612 153)</u>	<u>(303 038)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 103 409	379 559
Paielements pour le rachat d'unités	(413 568)	(104 981)
Flux de trésorerie de financement	<u>689 841</u>	<u>274 578</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>77 688</u>	<u>(28 460)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>19 312</u>	<u>47 772</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>97 000</u>	<u>19 312</u>
Distributions reçues	77 030	57 969
Intérêts reçus	13	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	38 786	Fonds de dividendes Louisbourg	516 782	552 782
2.	11 382	Fonds d'actions américaines Louisbourg	223 271	240 830
3.	14 232	Fonds d'actions internationales Louisbourg	198 301	213 106
4.	1 439	iShares Core MSCI EAFE FINB	123 079	133 487
5.	1 858	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	110 769	119 287
6.	197	Vanguard S&P 500 FINB	91 298	113 465
7.	9 531	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	91 017	91 876
8.	7 349	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	70 378	70 346
9.	4 850	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	55 812	60 798
10.	4 753	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	51 332	51 658
11.	783	Vanguard Emerging Markets FINB	43 436	42 434
12.	3 269	Fonds d'obligations de sociétés CI	31 098	30 704
13.	574	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	17 562	17 450
14.	281	iShares Global Infrastructure FINB	16 782	17 433
15.	70	Vanguard International FINB	4 758	4 556
Total des placements			<u>1 645 675</u>	<u>1 760 212</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
Fonds d'actions internationales Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971				
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991				
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 626 428	474 366
Créances sur titres vendus	8 814	6 632
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	77 307	3 641
	<u>1 712 549</u>	<u>484 639</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 649	4 806
Autres passifs	280	37
	<u>8 929</u>	<u>4 843</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 703 620</u>	<u>479 796</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,85	13,01
Actif net (en milliers)	723	377
Nombre d'unités en circulation	48 660	28 958

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,36	12,66
Actif net (en milliers)	848	71
Nombre d'unités en circulation	59 080	5 597

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,46	12,74
Actif net (en milliers)	35	31
Nombre d'unités en circulation	2 392	2 403

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,53	12,75
Actif net (en milliers)	98	2
Nombre d'unités en circulation	6 727	131

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	168 659	(13 684)
	<u>168 659</u>	<u>(13 684)</u>
Charges		
Frais de gestion	24 923	8 244
Autres dépenses administratives	8 643	2 740
	<u>33 566</u>	<u>10 984</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>135 093</u>	<u>(24 668)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,79	(0,80)
Série B (Sans frais de sortie)	1,65	(0,87)
Série C (Avec frais de sortie)	1,67	(0,85)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,73	(0,78)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	479 796	341 850
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	135 093	(24 668)
	<u>614 889</u>	<u>317 182</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 448 514	198 233
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(359 783)	(35 619)
	<u>1 088 731</u>	<u>162 614</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 703 620</u>	<u>479 796</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	135 093	(24 668)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	544 931	68 259
Paielements pour l'achat de placements	(1 528 346)	(232 463)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(69 745)	(28 219)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(98 902)	41 903
Créances sur titres vendus	(2 182)	(5 255)
Distributions à recevoir	-	45
À payer sur titres acquis	3 843	3 423
Autres passifs	243	11
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 015 065)</u>	<u>(176 964)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 448 514	198 233
Paielements pour le rachat d'unités	(359 783)	(35 619)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 088 731</u>	<u>162 614</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>73 666</u>	<u>(14 350)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>3 641</u>	<u>17 991</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>77 307</u>	<u>3 641</u>
Distributions reçues	69 745	28 219
Intérêts reçus	12	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	37 687	Fonds de dividendes Louisbourg	518 286	537 115
2.	11 060	Fonds d'actions américaines Louisbourg	223 568	234 015
3.	13 780	Fonds d'actions internationales Louisbourg	196 011	206 339
4.	1 415	iShares Core MSCI EAFE FINB	124 099	131 260
5.	1 805	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	110 822	115 886
6.	195	Vanguard S&P 500 FINB	97 055	112 313
7.	4 712	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	55 741	59 067
8.	5 992	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	56 502	57 760
9.	4 620	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	43 310	44 230
10.	768	Vanguard Emerging Markets FINB	42 348	41 621
11.	2 988	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	31 687	32 473
12.	2 054	Fonds d'obligations de sociétés CI	19 124	19 300
13.	260	iShares Global Infrastructure FINB	15 983	16 130
14.	526	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	15 746	15 990
15.	45	Vanguard International FINB	2 973	2 929
Total des placements			<u>1 553 255</u>	<u>1 626 428</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
Fonds d'actions américaines Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB			
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266	179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859	779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261	1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901	145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013	279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971				
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991				
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
Fonds d'actions privilégiées Louisbourg							
141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375				
147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225				
132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150				
136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412				
91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780				

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 157 782	1 636 292
Créances sur titres vendus	161 635	8 718
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	283 647	25 953
	<u>6 603 064</u>	<u>1 670 963</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	166 529	15 946
Autres passifs	1 099	140
	<u>167 628</u>	<u>16 086</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 435 436</u>	<u>1 654 877</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,05	13,12
Actif net (en milliers)	1 588	596
Nombre d'unités en circulation	105 499	45 463

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,50	12,73
Actif net (en milliers)	2 513	874
Nombre d'unités en circulation	173 312	68 629

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,59	12,79
Actif net (en milliers)	40	35
Nombre d'unités en circulation	2 728	2 727

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,64	12,82
Actif net (en milliers)	2 296	150
Nombre d'unités en circulation	156 800	11 719

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	601 831	(7 481)
	<u>601 831</u>	<u>(7 481)</u>
Charges		
Frais de gestion	86 866	20 649
Autres dépenses administratives	25 903	6 155
	<u>112 769</u>	<u>26 804</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>489 062</u>	<u>(34 285)</u>
--	----------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,97	(0,45)
Série B (Sans frais de sortie)	1,81	(0,52)
Série C (Avec frais de sortie)	1,83	(0,52)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,86	(0,40)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 654 877	429 832
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	489 062	(34 285)
	<u>2 143 939</u>	<u>395 547</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 681 933	1 376 982
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 390 436)	(117 652)
	<u>4 291 497</u>	<u>1 259 330</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 435 436</u>	<u>1 654 877</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	489 062	(34 285)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 649 860	201 240
Paielements pour l'achat de placements	(5 569 685)	(1 428 247)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(253 373)	(84 967)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(348 292)	92 448
Créances sur titres vendus	(152 917)	(6 061)
Distributions à recevoir	-	57
À payer sur titres acquis	150 583	13 327
Autres passifs	959	107
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 033 803)</u>	<u>(1 246 381)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 681 933	1 376 982
Paielements pour le rachat d'unités	(1 390 436)	(117 652)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 291 497</u>	<u>1 259 330</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>257 694</u>	<u>12 949</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>25 953</u>	<u>13 004</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>283 647</u>	<u>25 953</u>
Distributions reçues	253 373	84 967
Intérêts reçus	166	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	150 440	Fonds de dividendes Louisbourg	2 091 215	2 144 096
2.	44 105	Fonds d'actions américaines Louisbourg	898 301	933 191
3.	54 537	Fonds d'actions internationales Louisbourg	769 162	816 606
4.	5 754	iShares Core MSCI EAFE FINB	505 442	533 761
5.	7 198	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	446 078	462 210
6.	788	Vanguard S&P 500 FINB	411 239	453 860
7.	18 810	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	226 550	235 807
8.	3 112	Vanguard Emerging Markets FINB	170 307	168 653
9.	10 943	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	102 895	105 487
10.	8 437	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	78 495	80 768
11.	2 036	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	61 370	61 894
12.	992	iShares Global Infrastructure FINB	61 442	61 544
13.	5 459	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	57 738	59 330
14.	3 751	Fonds d'obligations de sociétés CI	34 733	35 237
15.	82	Vanguard International FINB	5 399	5 338
Total des placements			<u>5 920 366</u>	<u>6 157 782</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds de dividendes Louisbourg				iShares Global Infrastructure FINB			
75 600	Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872	1 142 696	Aena SME SA	Non disponible	273 184 264
46 500	Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000	20 632 465	Transurban Group	Non disponible	254 419 089
88 100	Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450	4 662 461	Enbridge Inc.	Non disponible	222 424 692
99 100	Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165	2 613 512	Nextera Energy Inc.	Non disponible	209 320 786
27 600	Colliers International Group	3 403 159	4 625 760	22 099 955	Auckland Intl. Airport Ltd.	Non disponible	162 301 386
Fonds d'actions américaines Louisbourg				Fonds d'actions privilégiées Louisbourg			
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280	141 250	Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686	147 500	George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718	132 500	Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151	136 700	Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882	91 600	Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780
Fonds d'actions internationales Louisbourg				Fonds d'obligations de sociétés CI			
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
iShares Core MSCI EAFE FINB				Vanguard International FINB			
18 445 346	Novo Nordisk A/S - B	Non disponible	2 516 687 749	161 031 469	UKT 4,50%, 29/01/27	Non disponible	279 516 857
15 075 048	Nestlé SA	Non disponible	2 303 523 338	184 761 195	BKO, 3,1%, 18/09/25	Non disponible	275 510 039
2 280 063	ASML Holding	Non disponible	2 264 417 656	159 261 592	SPGB, 0%, 31/01/26	Non disponible	219 625 976
1 558 264	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Non disponible	1 665 393 064	158 107 427	SPGB, 0%, 31/01/28	Non disponible	208 072 856
37 374 301	Shell PLC	Non disponible	1 614 958 633	164 505 848	FRTR, 0%, 25/11/30	Non disponible	204 927 149
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI							
103 177	Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190				
206 198	Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269				
180 619	Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680				
132 554	Apple Inc.	25 911 753	33 816 100				
50 005	Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844				
Vanguard S&P 500 FINB							
135 583 057	Apple Inc.	Non disponible	34 420 478 445				
68 544 989	Microsoft Corp.	Non disponible	33 987 782 436				
83 765 983	Amazon.com Inc.	Non disponible	16 782 354 266				
22 787 550	Nvidia Corp.	Non disponible	14 880 203 581				
54 736 745	Alphabet Inc., classe A	Non disponible	10 082 247 553				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Vanguard Emerging Markets FINB							
212 726 408	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	Non disponible	5 438 519 469				
62 993 195	Tencent Holdings Ltd	Non disponible	3 123 006 581				
171 418 637	Alibaba Group Holdings Ltd.	Non disponible	2 188 280 768				
33 849 889	Reliance Industries Ltd.	Non disponible	1 386 538 089				
6 099 506	PDD Holdings Inc.	Non disponible	1 176 743 352				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971				
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991				
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698				
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB							
179 200	First Service Corp.	Non disponible	38 465 280				
779 573	CAN Apartment Prop. Real Estate	Non disponible	38 043 162				
1 398 260	Riocan FPI	Non disponible	26 035 601				
145 874	Colliers International Group	Non disponible	24 448 482				
279 062	Granite FPI	Non disponible	21 286 849				

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	38 676 690	36 500 070
Créances sur titres vendus	69 359	29 684
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 338 933	143 388
	<u>40 084 982</u>	<u>36 673 142</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	112 270	93 767
Autres passifs	6 364	2 886
	<u>118 634</u>	<u>96 653</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>39 966 348</u>	<u>36 576 489</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,82	20,59
Actif net (en milliers)	14 294	13 704
Nombre d'unités en circulation	626 399	665 586

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,11	13,82
Actif net (en milliers)	18 010	14 940
Nombre d'unités en circulation	1 191 920	1 081 047

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,81	14,45
Actif net (en milliers)	7 210	7 876
Nombre d'unités en circulation	456 017	545 046

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,83	14,45
Actif net (en milliers)	456	53
Nombre d'unités en circulation	28 810	3 643

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	4 709 240	(1 143 297)
	<u>4 709 240</u>	<u>(1 143 297)</u>
Charges		
Frais de gestion	841 222	828 241
Autres dépenses administratives	259 133	259 167
	<u>1 100 355</u>	<u>1 087 408</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>3 608 885</u>	<u>(2 230 705)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	2,25	(1,05)
Série B (Sans frais de sortie)	1,30	(0,90)
Série C (Avec frais de sortie)	1,38	(0,92)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,39	(0,90)

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	36 576 489	38 833 326
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	3 608 885	(2 230 705)
	<u>40 185 374</u>	<u>36 602 621</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 234 693	6 568 534
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 453 719)	(6 594 666)
	<u>(219 026)</u>	<u>(26 132)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>39 966 348</u>	<u>36 576 489</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 608 885	(2 230 705)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 492 000	4 815 000
Paielements pour l'achat de placements	(1 968 637)	(5 323 990)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 079 538)	(2 499 865)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 620 445)	3 647 316
Créances sur titres vendus	(39 675)	175 640
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	18 503	(358 057)
Autres passifs	3 478	(159)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 414 571</u>	<u>(1 774 820)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 234 693	6 568 534
Paielements pour le rachat d'unités	(6 453 719)	(6 594 666)
Flux de trésorerie de financement	<u>(219 026)</u>	<u>(26 132)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>1 195 545</u>	<u>(1 800 952)</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>143 388</u>	<u>1 944 340</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>1 338 933</u>	<u>143 388</u>
Distributions reçues	2 079 538	2 499 865
Intérêts reçus	9 256	4 154

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 158 487	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 852 585	11 089 992
2.	979 716	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	9 991 726	11 002 449
3.	291 143	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 762 401	6 160 135
4.	493 610	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 987 646	4 758 313
5.	180 343	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 268 316	2 700 361
6.	128 890	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 302 642	1 615 786
7.	57 542	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	890 110	1 349 654
Total des placements			<u>36 055 426</u>	<u>38 676 690</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg							
18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866				
13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546				
10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405				
11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551				
10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136				
Fonds d'actions canadiennes Louisbourg							
22 900	Banque Toronto-Dominion	1 863 131	1 960 698				
13 800	Banque Royale du Canada	1 642 059	1 849 200				
26 300	Banque de Nouvelle-Écosse	1 697 367	1 696 350				
29 900	Brookfield Corp.	1 287 223	1 589 185				
8 200	Colliers International Group	1 017 395	1 374 320				
Fonds d'actions américaines Louisbourg							
17 508	Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280				
37 920	Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686				
17 961	Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718				
26 759	T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151				
8 720	iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882				
Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg							
4 300 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	3 978 752	3 963 971				
2 709 869	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	2 904 479	2 868 991				
2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	2 861 517	2 867 659				
2 740 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 06/12/2027	2 781 697	2 704 235				
3 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse, 1,40%, 01/11/2027	2 975 999	2 702 698				
Fonds d'actions internationales Louisbourg							
9 950	Schindler Holding AG	2 945 795	3 278 266				
37 910	Eurofins Scientific SE	3 370 003	3 256 859				
1 694	Partners Group Holding AG	2 121 646	3 219 261				
20 660	Sodexo SA	2 448 888	2 997 901				
10 679	Cap Gemini	2 265 008	2 936 013				
Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg							
280 380	Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300				
426 000	Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420				
228 727	Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322				
100 700	Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583				
24 200	MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542				
Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg							
352 000	Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040				
31 300	Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908				
385 900	Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918				
72 200	Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052				
2 500	Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275				

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 979 914	13 383 950
Créances sur titres vendus	87 605	55 734
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	35 309	-
	<u>18 102 828</u>	<u>13 439 684</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	126 467	19 625
Autres passifs	-	37 433
	<u>126 467</u>	<u>57 058</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 976 361</u>	<u>13 382 626</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	53,92	44,65
Actif net (en milliers)	5 335	4 448
Nombre d'unités en circulation	98 946	99 625

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,44	30,36
Actif net (en milliers)	8 399	5 940
Nombre d'unités en circulation	230 490	195 658

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,23	31,78
Actif net (en milliers)	2 615	2 699
Nombre d'unités en circulation	68 404	84 940

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,37	31,86
Actif net (en milliers)	1 626	294
Nombre d'unités en circulation	42 386	9 243

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	3 372 130	(712 604)
	<u>3 372 130</u>	<u>(712 604)</u>
Charges		
Frais de gestion	447 516	393 541
Autres dépenses administratives	103 204	91 755
	<u>550 720</u>	<u>485 296</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 821 410</u>	<u>(1 197 900)</u>
--	------------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	9,36	(3,83)
Série B (Sans frais de sortie)	6,14	(2,80)
Série C (Avec frais de sortie)	6,50	(2,86)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	6,56	(2,82)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 849 783	Fonds d'actions américaines Louisbourg	17 023 857	17 979 914
Total des placements		<u>17 023 857</u>	<u>17 979 914</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	13 382 626	14 569 002
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 821 410	(1 197 900)
	<u>16 204 036</u>	<u>13 371 102</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 180 338	5 699 405
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 408 013)	(5 687 881)
	<u>1 772 325</u>	<u>11 524</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>17 976 361</u>	<u>13 382 626</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 821 410	(1 197 900)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 958 125	6 173 294
Paielements pour l'achat de placements	(5 181 959)	(5 699 406)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 079 334)	(1 045 124)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 292 796)	1 757 728
Créances sur titres vendus	(31 871)	(8 223)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	106 842	3 914
Autres passifs	(37 433)	4 193
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 737 016)</u>	<u>(11 524)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 180 338	5 699 405
Paielements pour le rachat d'unités	(3 408 013)	(5 687 881)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 772 325</u>	<u>11 524</u>
Augmentation nette de la trésorerie	35 309	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>35 309</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	1 079 334	1 045 124
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	17 508 Microsoft Corp.	5 177 340	8 681 280
2.	37 920 Alphabet Inc., classe C	4 528 436	7 046 686
3.	17 961 Becton Dickinson and Company	5 753 748	5 774 718
4.	26 759 T-Mobile US Inc.	4 189 724	5 657 151
5.	8 720 iShare Core S&P 500 FINB	5 463 906	5 491 882
6.	15 460 Salesforce Com Inc.	3 860 184	5 364 256
7.	16 799 Willis Tower Watson PLC	4 787 141	5 342 861
8.	29 923 Jacobs Engineering Group Inc.	4 312 447	5 121 450
9.	24 434 Johnson & Johnson	5 092 385	5 049 955
10.	10 616 Meta Platforms Inc., classe A	2 984 386	4 954 824
11.	128 806 Centerpoint Energy Inc.	4 821 406	4 852 432
12.	31 800 Leidos Holdings, Inc.	3 677 439	4 538 664
13.	23 197 Agilent Technologies, Inc.	3 819 660	4 252 590
14.	22 476 Dollar Tree Inc.	3 829 601	4 209 916
15.	26 162 ConocoPhillips	2 887 293	4 004 092
16.	27 282 Abbott Laboratories	3 740 087	3 959 664
17.	20 332 Dollar General Corp.	4 618 673	3 644 789
18.	36 238 Cognizant Technology Solutions Corp., classe A	3 206 848	3 609 083
19.	9 911 Visa Inc., classe A	2 524 035	3 402 422
20.	26 498 The Walt Disney Company	3 833 312	3 154 757
21.	22 640 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	2 969 519	3 104 723
22.	27 619 KKR & Co Inc	1 814 400	3 017 266
23.	40 017 Bank of New York Mellon Corporation	2 333 380	2 746 492
24.	22 767 Otis Worldwide Corp.	2 137 420	2 685 940
25.	7 538 Union Pacific Corp.	2 016 780	2 441 367

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 156 329	17 087 199
Créances sur titres vendus	306 610	50 921
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 462 939</u>	<u>17 138 120</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	182 772	10 010
Autres passifs	127 502	42 536
	<u>310 274</u>	<u>52 546</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 152 665</u>	<u>17 085 574</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	39,99	34,94
Actif net (en milliers)	6 768	6 439
Nombre d'unités en circulation	169 236	184 288

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,55	24,16
Actif net (en milliers)	8 234	6 631
Nombre d'unités en circulation	298 879	274 457

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,83	25,25
Actif net (en milliers)	3 320	3 568
Nombre d'unités en circulation	115 145	141 292

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,98	25,32
Actif net (en milliers)	832	448
Nombre d'unités en circulation	28 717	17 676

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	3 045 076	121 146
	<u>3 045 076</u>	<u>121 146</u>
Charges		
Frais de gestion	501 045	473 242
Autres dépenses administratives	121 109	115 868
	<u>622 154</u>	<u>589 110</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 422 922</u>	<u>(467 964)</u>
--	------------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	5,16	(0,90)
Série B (Sans frais de sortie)	3,46	(0,73)
Série C (Avec frais de sortie)	3,66	(0,72)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,75	(0,66)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 344 155	Fonds de dividendes Louisbourg	18 634 691	19 156 329
Total des placements		<u>18 634 691</u>	<u>19 156 329</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 085 574	17 211 025
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 422 922	(467 964)
	<u>19 508 496</u>	<u>16 743 061</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 568 491	5 072 960
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 924 322)	(4 730 447)
	<u>(355 831)</u>	<u>342 513</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 152 665</u>	<u>17 085 574</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 422 922	(467 964)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 544 440	5 319 564
Paielements pour l'achat de placements	(4 568 494)	(5 072 954)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 290 508)	(1 708 889)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 754 568)	1 587 743
Créances sur titres vendus	(255 689)	7 459
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	172 762	(4 123)
Autres passifs	84 966	(3 349)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>355 831</u>	<u>(342 513)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 568 491	5 072 960
Paielements pour le rachat d'unités	(4 924 322)	(4 730 447)
Flux de trésorerie de financement	<u>(355 831)</u>	<u>342 513</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	1 290 508	1 708 889
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	75 600 Banque Toronto-Dominion	6 149 296	6 472 872
2.	46 500 Banque Royale du Canada	5 536 180	6 231 000
3.	88 100 Banque de Nouvelle-Écosse	5 716 589	5 682 450
4.	99 100 Brookfield Corp.	4 241 250	5 267 165
5.	27 600 Colliers International Group	3 403 159	4 625 760
6.	160 300 Saputo Inc.	5 186 902	4 300 849
7.	41 500 Shopify Inc., classe A	2 748 456	4 281 140
8.	44 460 Dollarama Inc.	3 057 161	4 245 485
9.	74 000 Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	2 791 852	4 144 740
10.	296 500 Freehold Royalties Ltd	3 840 077	4 059 085
11.	170 300 MEG Energy Corporation	3 236 476	4 031 001
12.	139 700 Lightspeed Commerce Inc.	3 323 625	3 886 454
13.	61 200 Open Text Corporation	3 058 023	3 408 228
14.	38 900 Canadian Natural Resources Ltd	2 189 852	3 376 909
15.	45 155 Nutrien Ltd	3 854 016	3 370 821
16.	29 700 Stantec Inc.	1 947 117	3 159 486
17.	50 600 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	3 018 711	3 138 718
18.	73 800 Suncor Energy Inc.	2 165 287	3 132 810
19.	38 900 Alimentation Couche-Tard, classe A, sub votante	2 359 662	3 035 367
20.	26 120 Toromont Industries Ltd	2 709 468	3 032 532
21.	440 050 Sandstorm Gold Ltd	3 474 041	2 930 733
22.	420 555 dentalcorp Holdings	3 876 538	2 927 063
23.	81 400 Nuvei Corp. sub votante	3 273 965	2 833 534
24.	17 080 George Weston Limited	2 589 029	2 809 660
25.	315 300 Whitecap Resources Inc.	2 198 795	2 796 711

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 111 153	2 288 317
Créances sur titres vendus	4 745	6 649
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 115 898</u>	<u>2 294 966</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 054	945
Autres passifs	4 020	5 880
	<u>5 074</u>	<u>6 825</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 110 824</u>	<u>2 288 141</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,57	11,17
Actif net (en milliers)	1 197	1 169
Nombre d'unités en circulation	103 486	104 667

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,71	10,25
Actif net (en milliers)	664	775
Nombre d'unités en circulation	62 031	75 632

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,14	10,65
Actif net (en milliers)	200	344
Nombre d'unités en circulation	17 946	32 276

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,13	-
Actif net (en milliers)	50	-
Nombre d'unités en circulation	4 464	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	143 679	(289 461)
	<u>143 679</u>	<u>(289 461)</u>
Charges		
Frais de gestion	45 197	51 034
Autres dépenses administratives	14 163	16 601
	<u>59 360</u>	<u>67 635</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>84 319</u>	<u>(357 096)</u>
--	---------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,41	(1,75)
Série B (Sans frais de sortie)	0,47	(1,51)
Série C (Avec frais de sortie)	0,49	(1,56)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,57	(1,59)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	220 587 Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	2 238 035	2 111 153
Total des placements		<u>2 238 035</u>	<u>2 111 153</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	2 288 141	3 047 436
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	84 319	(357 096)
	<u>2 372 460</u>	<u>2 690 340</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	224 702	399 387
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(486 338)	(801 586)
	<u>(261 636)</u>	<u>(402 199)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 110 824</u>	<u>2 288 141</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	84 319	(357 096)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	545 544	869 274
Paielements pour l'achat de placements	(224 701)	(399 388)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(68 687)	(73 624)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(74 992)	363 085
Créances sur titres vendus	1 904	1 870
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	109	(1 337)
Autres passifs	(1 860)	(585)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>261 636</u>	<u>402 199</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	224 702	399 387
Paielements pour le rachat d'unités	(486 338)	(801 586)
Flux de trésorerie de financement	<u>(261 636)</u>	<u>(402 199)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	68 687	73 624
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	18 670 000	Fiducie du CDA Habitation, 0,95%, 15/06/2025	18 508 852	17 827 866
2.	13 572 572	Royal Office Finance Ltd, 5,209%, 12/11/2032	15 204 147	14 369 546
3.	10 762 000	Yukon Development Corp., 5,00%, 29/06/2040	11 946 710	11 691 405
4.	11 625 000	WSP Global Inc., 2,408%, 19/04/2028	11 089 177	10 716 551
5.	10 025 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	9 567 250	9 558 136
6.	9 055 000	Prov. de l'Ontario, 2,05%, 02/06/2030	8 375 165	8 273 270
7.	10 000 000	Gouvernement du Canada, 2,00%, 01/12/2051	8 944 088	8 054 716
8.	9 175 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	10 224 630	7 796 104
9.	7 825 000	Gouvernement du Canada, 1,75%, 01/12/2053	5 455 478	5 880 377
10.	5 130 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25%, 12/06/2027	5 229 794	5 063 039
11.	4 870 000	Gouvernement du Canada, 2,75%, 01/06/2033	4 559 992	4 733 165
12.	5 000 000	Prov. de l'Alberta, 2,05%, 01/06/2030	5 230 268	4 567 687
13.	4 355 000	Fiducie du CDA Habitation, 3,95%, 15/06/2028	4 331 214	4 448 311
14.	4 349 000	Prov. de l'Ontario, 2,65%, 05/02/2025	4 406 668	4 263 865
15.	4 250 000	Prov. de l'Ontario, 3,75%, 06/02/2025	4 232 523	4 262 833
16.	4 009 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	3 955 962	3 964 292
17.	4 100 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,95%, 15/12/2025	4 018 326	3 946 519
18.	3 795 000	Intact Corporation financière, 3,691%, 24/03/2025	4 087 952	3 741 295
19.	4 850 000	Prov. de l'Alberta, 2,40%, 01/06/2060	3 257 503	3 317 206
20.	3 650 000	Prov. de l'Ontario, 2,15%, 02/06/2031	3 482 592	3 298 593
21.	3 455 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,90%, 15/09/2026	3 536 019	3 295 751
22.	3 500 000	Fiducie du CDA Habitation, 1,10%, 15/12/2026	3 493 280	3 253 100
23.	3 280 000	Banque Toronto-Dominion, 3,226%, 24/07/2024	3 509 422	3 246 302
24.	3 000 000	South Coast BC Tran. Auth., 4,65%, 20/06/2041	3 193 168	3 128 087
25.	2 570 000	Prov. de l'Alberta, 4,50%, 01/12/2040	3 365 801	2 715 793

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 733 283	8 002 070
Créances sur titres vendus	2 780	27 058
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	261 102
	<u>3 736 063</u>	<u>8 290 230</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	513	288 229
Autres passifs	2 450	-
	<u>2 963</u>	<u>288 229</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 733 100</u>	<u>8 002 001</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,04	10,65
Actif net (en milliers)	825	1 052
Nombre d'unités en circulation	74 761	98 803

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,86	10,47
Actif net (en milliers)	1 486	2 227
Nombre d'unités en circulation	136 826	212 717

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,10	10,70
Actif net (en milliers)	631	3 951
Nombre d'unités en circulation	56 868	369 224

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,10	10,70
Actif net (en milliers)	791	771
Nombre d'unités en circulation	71 277	72 065

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	217 073	75 251
	<u>217 073</u>	<u>75 251</u>
Charges		
Frais de gestion	521	(54)
Autres dépenses administratives	33 623	31 137
	<u>34 144</u>	<u>31 083</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>182 929</u>	<u>44 168</u>
---	----------------	---------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,39	0,05
Série B (Sans frais de sortie)	0,39	0,05
Série C (Avec frais de sortie)	0,40	0,06
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,39	0,06

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 374 127	Fonds de marché monétaire Louisbourg	3 738 490	3 733 283
Total des placements		<u>3 738 490</u>	<u>3 733 283</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	8 002 001	12 031 026
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	182 929	44 168
	<u>8 184 930</u>	<u>12 075 194</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 608 608	26 835 606
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(9 060 438)	(30 908 799)
	<u>(4 451 830)</u>	<u>(4 073 193)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>3 733 100</u>	<u>8 002 001</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	182 929	44 168
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	9 094 468	30 939 938
Paielements pour l'achat de placements	(4 608 608)	(26 835 606)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(217 695)	(74 418)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	622	(833)
Créances sur titres vendus	24 278	(22 395)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(287 716)	287 469
Autres passifs	2 450	(4 026)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>4 190 728</u>	<u>4 334 295</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 608 608	26 835 606
Paielements pour le rachat d'unités	(9 060 438)	(30 908 799)
Flux de trésorerie de financement	<u>(4 451 830)</u>	<u>(4 073 193)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(261 102)</u>	<u>261 102</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	261 102	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>261 102</u>
Distributions reçues	217 695	74 418
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	6 000 000 Bon du trésor du Canada, 5,153%, 18/01/2024	5 871 150	5 871 150
2.	3 700 000 Bon du trésor du Canada, 4,953%, 06/06/2024	3 617 117	3 617 117
3.	3 100 000 Bon du trésor du Canada, 5,244%, 10/10/2024	2 948 088	2 948 088
4.	3 000 000 Bon du trésor du Canada, 5,014%, 28/03/2024	2 918 121	2 918 121
5.	2 350 000 Bon du trésor du Canada, 5,074%, 01/02/2024	2 310 848	2 310 848
6.	2 000 000 Municipal Finance Authority of BC, P/C, 5,163%, 10/01/2024	1 980 720	1 980 720
7.	1 700 000 Bon du trésor du Canada, 5,015%, 15/02/2024	1 672 556	1 672 556
8.	1 500 000 Banque de Montréal, A/B, 5,171%, 18/01/2024	1 494 300	1 494 300
9.	1 500 000 Honda, P/C, 5,334%, 21/05/2024	1 464 570	1 464 570
10.	1 200 000 Hydro One, P/C, 5,205%, 22/02/2024	1 186 668	1 186 668
11.	1 100 000 Honda, P/C, 5,236%, 19/01/2024	1 090 793	1 090 793
12.	1 100 000 Bon du trésor du Canada, 5,124%, 23/05/2024	1 052 728	1 052 728
13.	1 000 000 Hydro One, P/C, 5,205%, 08/02/2024	991 120	991 120
14.	400 000 Bon du trésor du Canada, 5,023%, 29/02/2024	394 692	394 692
15.	400 000 Bon du trésor du Canada, 5,122%, 04/01/2024	394 589	394 589
16.	400 000 Bon du trésor du Canada, 5,275%, 18/07/2024	380 792	380 792
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 852 382	6 922 240
Créances sur titres vendus	53 436	21 940
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 905 818</u>	<u>6 944 180</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	35 489	6 166
Autres passifs	19 321	16 470
	<u>54 810</u>	<u>22 636</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 851 008</u>	<u>6 921 544</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,69	41,50
Actif net (en milliers)	2 034	2 086
Nombre d'unités en circulation	47 644	50 273

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	28,82	28,18
Actif net (en milliers)	2 235	2 399
Nombre d'unités en circulation	77 549	85 120

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,07	29,41
Actif net (en milliers)	2 354	2 333
Nombre d'unités en circulation	78 293	79 340

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,61	29,70
Actif net (en milliers)	228	103
Nombre d'unités en circulation	7 436	3 473

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	392 899	586 607
	<u>392 899</u>	<u>586 607</u>
Charges		
Frais de gestion	206 463	185 193
Autres dépenses administratives	46 595	42 400
	<u>253 058</u>	<u>227 593</u>

Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>139 841</u>	<u>359 014</u>
---	----------------	----------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,02	2,39
Série B (Sans frais de sortie)	0,52	1,47
Série C (Avec frais de sortie)	0,54	1,56
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,79	1,76

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 548 336	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 797 563	6 852 382
Total des placements		<u>6 797 563</u>	<u>6 852 382</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 921 544	5 879 910
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	139 841	359 014
	<u>7 061 385</u>	<u>6 238 924</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 819 365	2 495 905
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 029 742)	(1 813 285)
	<u>(210 377)</u>	<u>682 620</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>6 851 008</u>	<u>6 921 544</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	139 841	359 014
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 282 124	2 040 766
Paielements pour l'achat de placements	(1 819 367)	(2 495 905)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(136 363)	(803 748)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(256 536)	217 141
Créances sur titres vendus	(31 496)	(327)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	29 323	(14 240)
Autres passifs	2 851	14 679
Flux de trésorerie opérationnels	<u>210 377</u>	<u>(682 620)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 819 365	2 495 905
Paielements pour le rachat d'unités	(2 029 742)	(1 813 285)
Flux de trésorerie de financement	<u>(210 377)</u>	<u>682 620</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-

Distributions reçues	136 363	803 748
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	280 380 Major Drilling Group International Inc.	2 294 489	2 582 300
2.	426 000 Athabasca Oil Corp.	1 148 838	1 776 420
3.	228 727 Sandstorm Gold Ltd	1 704 387	1 523 322
4.	100 700 Freehold Royalties Ltd	1 149 349	1 378 583
5.	24 200 MTY Food Group Inc.	1 376 226	1 367 542
6.	394 225 CES Energy Solutions Corp.	916 939	1 360 076
7.	227 500 Birchcliff Energy Ltd	1 596 021	1 314 950
8.	44 700 Pet Value Holdings Ltd	1 380 158	1 286 466
9.	64 800 Park Lawn Corp.	1 618 858	1 279 152
10.	69 200 Altius Minerals Corp.	1 044 680	1 276 048
11.	42 800 Lightspeed Commerce Inc.	801 577	1 190 696
12.	67 399 Savaria Corporation	1 018 868	1 022 443
13.	31 400 Jamieson Wellness Inc.	978 213	996 322
14.	24 300 Badger Infrastructure Solutions Inc.	757 622	989 253
15.	16 500 Cogeco Inc. sub votante	1 197 062	943 305
16.	90 447 Computer Modelling Group Ltd.	526 111	916 228
17.	124 475 dentalcorp Holdings	893 522	866 346
18.	26 300 Labrador Iron Ore Royalty Corp.	787 273	838 970
19.	36 800 Information Services Corp., classe A	901 417	816 224
20.	105 500 Real Matters Inc.	913 804	664 650
21.	2 280 000 Quisitive Technology Solution	1 726 480	627 000
22.	66 300 Lithium Royalty Corp.	686 020	588 744
23.	42 100 Transcontinental Inc. sub votante	666 559	576 770
24.	30 000 Osisko Gold Royalties Ltd.	497 120	567 300
25.	10 700 Richelieu Hardware Ltd	434 845	513 386

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 226 122	16 667 407
Créances sur titres vendus	98 927	77 568
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	71 837
	<u>16 325 049</u>	<u>16 816 812</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	43 920	150 768
Autres passifs	57 674	-
	<u>101 594</u>	<u>150 768</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 223 455</u>	<u>16 666 044</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	80,54	85,22
Actif net (en milliers)	1 514	1 660
Nombre d'unités en circulation	18 792	19 478

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,27	55,79
Actif net (en milliers)	8 261	8 818
Nombre d'unités en circulation	158 037	158 056

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,61	58,20
Actif net (en milliers)	4 539	5 190
Nombre d'unités en circulation	83 123	89 169

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,92	58,41
Actif net (en milliers)	1 910	998
Nombre d'unités en circulation	34 771	17 078

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(588 031)	2 205 044
	<u>(588 031)</u>	<u>2 205 044</u>
Charges		
Frais de gestion	409 528	372 456
Autres dépenses administratives	118 603	106 909
	<u>528 131</u>	<u>479 365</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(1 116 162)</u>	<u>1 725 679</u>
--	---------------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	(4,73)	9,90
Série B (Sans frais de sortie)	(3,56)	6,03
Série C (Avec frais de sortie)	(3,63)	6,38
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(3,50)	6,56

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	696 004 Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	16 228 804	16 226 122
Total des placements		<u>16 228 804</u>	<u>16 226 122</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	16 666 044	14 673 752
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(1 116 162)	1 725 679
	<u>15 549 882</u>	<u>16 399 431</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 824 460	7 666 007
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 150 887)	(7 399 394)
	<u>673 573</u>	<u>266 613</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>16 223 455</u>	<u>16 666 044</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(1 116 162)	1 725 679
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	6 676 109	7 878 597
Paielements pour l'achat de placements	(6 822 855)	(7 665 992)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	588 031	(2 205 044)
Créances sur titres vendus	(21 359)	6 810
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(106 848)	108 779
Autres passifs	57 674	(43 605)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(745 410)</u>	<u>(194 776)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 824 460	7 666 007
Paielements pour le rachat d'unités	(6 150 887)	(7 399 394)
Flux de trésorerie de financement	<u>673 573</u>	<u>266 613</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(71 837)</u>	<u>71 837</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>71 837</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>71 837</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	352 000 Nexgen Energy Ltd.	2 694 400	3 263 040
2.	31 300 Shopify Inc., classe A	3 113 051	3 228 908
3.	385 900 Kinross Gold Corp.	2 650 781	3 094 918
4.	72 200 Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 528 636	3 080 052
5.	2 500 Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	2 059 339	3 056 275
6.	39 300 Stella-Jones Inc.	2 680 817	3 030 816
7.	69 800 Parkland Corp.	2 968 367	2 981 158
8.	172 800 Eldorado Gold Corp.	3 148 952	2 972 160
9.	75 500 Celestica Inc. Sub votante	2 582 070	2 930 155
10.	119 600 MEG Energy Corporation	2 952 510	2 830 932
11.	139 300 ARC Resources Ltd.	3 000 992	2 740 031
12.	44 600 Cameco Corp.	2 254 708	2 547 998
13.	200 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	6 506	6 674
14.	1 200 Constellation Software Inc., BSA, 31/03/2040	-	-
15.	-	-	-
16.	-	-	-
17.	-	-	-
18.	-	-	-
19.	-	-	-
20.	-	-	-
21.	-	-	-
22.	-	-	-
23.	-	-	-
24.	-	-	-
25.	-	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 619 637	3 146 320
Créances sur titres vendus	7 432	9 245
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 627 069</u>	<u>3 155 565</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	304	418
Autres passifs	7 613	9 121
	<u>7 917</u>	<u>9 539</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 619 152</u>	<u>3 146 026</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,26	9,44
Actif net (en milliers)	96	78
Nombre d'unités en circulation	9 385	8 212

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,70	9,00
Actif net (en milliers)	1 482	1 981
Nombre d'unités en circulation	152 757	220 164

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,83	9,10
Actif net (en milliers)	872	960
Nombre d'unités en circulation	88 678	105 469

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	9,86	9,12
Actif net (en milliers)	169	127
Nombre d'unités en circulation	17 127	13 888

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	304 176	(756 687)
	<u>304 176</u>	<u>(756 687)</u>
Charges		
Frais de gestion	74 708	98 087
Autres dépenses administratives	18 545	24 404
	<u>93 253</u>	<u>122 491</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>210 923</u>	<u>(879 178)</u>
--	----------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,82	(2,49)
Série B (Sans frais de sortie)	0,70	(2,48)
Série C (Avec frais de sortie)	0,72	(2,49)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,74	(2,47)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 241 527	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 833 335	2 619 637
Total des placements		<u>2 833 335</u>	<u>2 619 637</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 146 026	3 178 175
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	210 923	(879 178)
	<u>3 356 949</u>	<u>2 298 997</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	494 228	3 105 312
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 232 025)	(2 258 283)
	<u>(737 797)</u>	<u>847 029</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 619 152</u>	<u>3 146 026</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	210 923	(879 178)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 325 107	2 380 776
Paielements pour l'achat de placements	(494 248)	(3 105 313)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(151 851)	(169 053)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(152 325)	925 740
Créances sur titres vendus	1 813	26
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(114)	(63)
Autres passifs	(1 508)	36
Flux de trésorerie opérationnels	<u>737 797</u>	<u>(847 029)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	494 228	3 105 312
Paielements pour le rachat d'unités	(1 232 025)	(2 258 283)
Flux de trésorerie de financement	<u>(737 797)</u>	<u>847 029</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	151 851	169 053
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	141 250 Emera Inc., rapp./2028, fixe var., 4,900%, priv.	3 497 339	3 093 375
2.	147 500 George Weston Ltd., rapp./2024, fixe var., 4,75%, priv.	2 919 678	2 612 225
3.	132 500 Fortis Inc., rapp./2024, fixe var., 4,0%, priv.	2 244 205	2 308 150
4.	136 700 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 3,327%, priv.	2 237 764	2 236 412
5.	91 600 Banque Toronto-Dominion, rapp./2024, 3,681%, priv.	1 526 172	1 790 780
6.	88 500 Canadian Utilities Ltd, rapp./2027, fixe var., 4,0%, priv.	1 802 340	1 652 295
7.	70 400 Banque Toronto-Dominion, rapp./2028, 4,7%, priv.	1 770 928	1 595 264
8.	77 200 Enbridge Inc., rapp./2028, fixe var., 4,9%, priv.	1 980 345	1 571 020
9.	166 600 BMO Laddered Preferred Share FINB	1 632 881	1 519 392
10.	83 250 Brookfield Corp., rapp./2024, 4,029% priv.	1 329 440	1 464 368
11.	68 600 Banque Royale du Can., rapp./2024, fixe var., 3,70%, priv.	1 194 184	1 317 120
12.	90 600 Brookfield Corp., rapp./2027, 3,846% priv.	1 606 137	1 310 982
13.	56 600 Soc. Financière Manuvie, rapp./2028, fixe var., 4,0%, priv.	1 278 249	1 300 102
14.	65 700 Pembina Pipeline Corp., rapp./2025, fixe var., 4,75%, priv.	1 381 008	1 297 575
15.	81 400 BCE Inc., rapp./2026, fixe var., 4,85%, priv.	1 314 266	1 210 418
16.	85 200 BCE Inc., rapp./2026, fixe var., 4,15%, priv.	1 393 987	1 209 840
17.	55 700 Capital Power Corp., rapp./2023, fixe var., 4,5%, priv.	1 197 869	1 203 677
18.	58 800 Pembina Pipeline Corp., rapp./2028, fixe var., 4,9%, priv.	1 407 214	1 201 284
19.	59 200 Banque Nationale du Canada, rapp./2024, fixe var., 4,1%, pri	1 039 616	1 133 680
20.	48 000 Soc. Financière Manuvie, rapp./2023, fixe var., 3,8%, priv.	862 308	1 072 800
21.	68 700 Fairfax Fin. Holdings Ltd, rapp./2025, fixe var., 2,962%, priv.	1 372 411	1 071 720
22.	60 200 Brookfield Corp., rapp./2023, 4,75% priv.	991 719	1 030 022
23.	73 800 Emera Inc., rapp./2025, fixe var., 2,182%, priv.	1 154 335	1 018 440
24.	92 200 iShares SP/TSX Canadian Preferred Share FINB	1 099 847	992 072
25.	43 550 Cenovus Energy Inc., rapp./2025, fixe var., 4,591%, priv.	910 684	989 456

Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 408 021	17 388 256
Créances sur titres vendus	57 490	56 290
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>19 465 511</u>	<u>17 444 546</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	40 617	27 504
Autres passifs	20 702	30 493
	<u>61 319</u>	<u>57 997</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>19 404 192</u>	<u>17 386 549</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	62,16	56,86
Actif net (en milliers)	5 017	4 799
Nombre d'unités en circulation	80 715	84 396

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	47,69	44,08
Actif net (en milliers)	5 563	4 473
Nombre d'unités en circulation	116 650	101 484

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,78	45,94
Actif net (en milliers)	7 385	7 655
Nombre d'unités en circulation	148 360	166 631

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	49,98	46,06
Actif net (en milliers)	1 438	460
Nombre d'unités en circulation	28 780	9 993

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 176 554	(550 442)
	<u>2 176 554</u>	<u>(550 442)</u>
Charges		
Frais de gestion	545 186	504 318
Autres dépenses administratives	126 623	118 546
	<u>671 809</u>	<u>622 864</u>

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

	<u>1 504 745</u>	<u>(1 173 306)</u>
--	------------------	---------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	5,20	(3,50)
Série B (Sans frais de sortie)	3,54	(3,20)
Série C (Avec frais de sortie)	3,76	(3,25)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,86	(3,16)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	296 668 Fonds Frontière Nord ^{MD} Fidelity	19 274 379	19 408 021
Total des placements		<u>19 274 379</u>	<u>19 408 021</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 386 549	18 118 357
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 504 745	(1 173 306)
	<u>18 891 294</u>	<u>16 945 051</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 751 087	5 829 610
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 238 189)	(5 388 112)
	<u>512 898</u>	<u>441 498</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>19 404 192</u>	<u>17 386 549</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 504 745	(1 173 306)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 907 877	6 011 043
Palements pour l'achat de placements	(3 751 088)	(5 829 605)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 126 331)	(1 010 089)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 050 223)	1 560 531
Créances sur titres vendus	(1 200)	(1 808)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	13 113	15 829
Autres passifs	(9 791)	(14 093)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(512 898)</u>	<u>(441 498)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 751 087	5 829 610
Palements pour le rachat d'unités	(3 238 189)	(5 388 112)
Flux de trésorerie de financement	<u>512 898</u>	<u>441 498</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 126 331	1 010 089
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 600 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	207 069 445	266 480 000
2.	1 987 000	Banque Royale du Canada	202 762 938	266 258 000
3.	3 350 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	204 793 872	207 800 500
4.	2 410 000	Banque Toronto-Dominion	156 315 048	206 344 200
5.	2 290 000	Canadian Natural Resources Ltd	91 621 875	198 794 900
6.	2 400 000	Alimentation Couche-Tard, classe A, sub votante	66 961 122	187 272 000
7.	47 000	Constellation Software Inc.	41 306 496	154 407 690
8.	2 085 000	Mines Agnico Eagle Ltd.	152 964 049	151 475 250
9.	710 000	Intact Corporation financière	70 395 216	144 740 600
10.	4 235 000	Groupe TMX Limitée	65 865 908	135 731 750
11.	3 168 774	Groupe SNC-Lavalin Inc.	110 208 581	135 179 899
12.	110 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	97 793 642	134 476 100
13.	1 260 000	Dollarama Inc.	51 073 711	120 317 400
14.	795 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	65 463 341	112 850 250
15.	645 000	George Weston Limited	95 553 820	106 102 500
16.	710 000	Franco-Nevada Corp.	86 393 590	104 206 700
17.	977 000	Shopify Inc.	77 625 373	100 787 320
18.	1 350 000	Metro Inc.	26 793 694	92 596 500
19.	1 800 000	Emera Inc.	85 773 924	90 540 000
20.	320 000	Boyd Group SVCS Inc.	58 479 743	89 116 800
21.	450 000	Thomson Reuters Corporation	54 515 905	87 178 500
22.	1 750 000	Enbridge Inc.	80 806 189	83 475 000
23.	1 525 000	Fortis Inc.	83 870 658	83 127 750
24.	763 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	65 002 840	79 992 920
25.	685 000	Restaurant Brands International Inc.	65 397 641	70 918 050

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 131 469	7 574 477
Créances sur titres vendus	33 973	39 048
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>9 165 442</u>	<u>7 613 525</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	6 802	4 827
Autres passifs	29 187	35 054
	<u>35 989</u>	<u>39 881</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 129 453</u>	<u>7 573 644</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,83	16,29
Actif net (en milliers)	543	555
Nombre d'unités en circulation	28 845	34 063

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,14	13,25
Actif net (en milliers)	3 821	2 871
Nombre d'unités en circulation	252 365	216 683

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,51	13,55
Actif net (en milliers)	4 180	3 972
Nombre d'unités en circulation	269 531	293 117

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,57	13,58
Actif net (en milliers)	585	176
Nombre d'unités en circulation	37 595	12 944

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 499 333	(1 902 757)
	<u>1 499 333</u>	<u>(1 902 757)</u>
Charges		
Frais de gestion	290 255	267 555
Autres dépenses administratives	58 504	54 948
	<u>348 759</u>	<u>322 503</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 150 574</u>	<u>(2 225 260)</u>
--	------------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,54	(4,36)
--------------------------------	------	---------

Série B (Sans frais de sortie)	1,89	(3,73)
--------------------------------	------	---------

Série C (Avec frais de sortie)	1,96	(3,79)
--------------------------------	------	---------

Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,99	(3,77)
--	------	---------

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	311 780 Fonds Croissance Internationale Fidelity	8 329 444	9 131 469
Total des placements		<u>8 329 444</u>	<u>9 131 469</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 573 644	10 675 393
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 150 574	(2 225 260)
	<u>8 724 218</u>	<u>8 450 133</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 273 784	3 842 312
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 868 549)	(4 718 801)
	<u>405 235</u>	<u>(876 489)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>9 129 453</u>	<u>7 573 644</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 150 574	(2 225 260)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 216 126	5 041 652
Palements pour l'achat de placements	(3 273 785)	(3 857 954)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(62 220)	(20 844)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 437 113)	1 923 601
Créances sur titres vendus	5 075	57 799
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 975	(12 758)
Autres passifs	(5 867)	(29 747)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(405 235)</u>	<u>876 489</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 273 784	3 842 312
Palements pour le rachat d'unités	(2 868 549)	(4 718 801)
Flux de trésorerie de financement	<u>405 235</u>	<u>(876 489)</u>

Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>

Distributions reçues	62 220	20 844
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	13 165	ASML Holdings NV	6 894 223	13 168 469
2.	80 244	Novo Nordisk A/S	8 394 066	11 018 825
3.	9 999	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	7 952 308	10 765 447
4.	64 601	Nestlé SA, parts enregistrées	10 104 120	9 922 690
5.	15 942	Linde PLC	4 594 302	8 675 816
6.	34 045	Safran SA	5 911 420	7 953 597
7.	332 985	Atlas Copco AB	4 900 760	7 602 742
8.	12 220	Keyence Corp.	5 026 547	7 114 109
9.	67 219	CRH PLC	3 901 563	6 159 980
10.	27 300	SAP SE	5 850 354	5 567 939
11.	27 188	Airbus SE	4 188 048	5 565 515
12.	21 055	Marsh & McLennan Cos. Inc.	3 474 252	5 286 010
13.	137 989	Compass Group PLC	3 666 969	5 003 175
14.	187 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	3 606 514	4 749 714
15.	42 542	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 670 837	4 460 103
16.	81 932	Experian PLC	3 650 852	4 428 905
17.	46 069	Amadeus IT Holdings SA, classe A	3 760 278	4 372 213
18.	78 200	Recruit Holdings Co. Ltd	3 626 345	4 332 424
19.	7 175	Mastercard Inc. CL A	2 617 898	4 054 930
20.	11 715	Visa Inc.	2 891 734	4 041 403
21.	9 376	Sherwin-Williams Co.	2 831 147	3 874 942
22.	7 486	Moody's Corp.	2 470 076	3 874 091
23.	23 200	Hoya Corp.	2 447 305	3 828 481
24.	6 551	S&P Global Inc.	2 535 287	3 823 891
25.	30 076	Intercontinental HL GR PLC ADR	2 551 986	3 633 724

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 063 973	11 423 618
Créances sur titres vendus	58 575	62 363
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	44 558	-
	<u>16 167 106</u>	<u>11 485 981</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	106 597	8 801
Autres passifs	-	54 800
	<u>106 597</u>	<u>63 601</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 060 509</u>	<u>11 422 380</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	63,86	54,36
Actif net (en milliers)	551	424
Nombre d'unités en circulation	8 628	7 799

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,50	41,78
Actif net (en milliers)	7 374	4 531
Nombre d'unités en circulation	152 042	108 451

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,62	43,55
Actif net (en milliers)	6 854	6 288
Nombre d'unités en circulation	135 408	144 377

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	50,85	43,64
Actif net (en milliers)	1 281	180
Nombre d'unités en circulation	25 187	4 126

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 602 802	(18 777)
	<u>2 602 802</u>	<u>(18 777)</u>
Charges		
Frais de gestion	440 750	368 037
Autres dépenses administratives	91 203	76 778
	<u>531 953</u>	<u>444 815</u>

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

	<u>2 070 849</u>	<u>(463 592)</u>
--	------------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	9,79	(1,61)
Série B (Sans frais de sortie)	6,94	(1,74)
Série C (Avec frais de sortie)	7,30	(1,75)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	7,44	(1,67)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 433 113	Fonds Potentiel Canada Fidelity	15 261 399	16 063 973
Total des placements		<u>15 261 399</u>	<u>16 063 973</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	11 422 380	11 773 369
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 070 849	(463 592)
	<u>13 493 229</u>	<u>11 309 777</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	6 486 428	4 880 900
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 919 148)	(4 768 297)
	<u>2 567 280</u>	<u>112 603</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>16 060 509</u>	<u>11 422 380</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 070 849	(463 592)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 448 873	5 213 154
Palements pour l'achat de placements	(6 486 428)	(4 880 906)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 101 193)	(548 743)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 501 609)	567 520
Créances sur titres vendus	3 788	(18 366)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	97 796	(3 754)
Autres passifs	(54 800)	22 084
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 522 722)</u>	<u>(112 603)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	6 486 428	4 880 900
Palements pour le rachat d'unités	(3 919 148)	(4 768 297)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 567 280</u>	<u>112 603</u>
Augmentation nette de la trésorerie	44 558	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>44 558</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	1 101 193	548 743
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 200 000	Onex Corp SUB-VTG	144 711 003	203 566 000
2.	6 063 371	Lightspeed Commerce Inc.	135 239 734	168 682 981
3.	3 800 000	Groupe SNC-Lavalin Inc.	102 934 084	162 108 000
4.	1 050 000	Franco-Nevada Corp.	174 182 665	154 108 500
5.	875 000	Cie chemins de fer nationaux du Canada	134 858 861	145 731 250
6.	1 450 000	Dollarama Inc.	82 638 547	138 460 500
7.	494 688	Boyd Group SVCS Inc.	85 995 746	137 765 661
8.	2 200 000	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	128 222 925	136 466 000
9.	3 800 000	Brookfield Renewable Corp.	114 726 640	132 278 000
10.	39 000	Constellation Software Inc.	73 743 044	128 125 530
11.	1 650 000	Metro Inc.	106 342 429	113 173 500
12.	1 325 000	Mines Agnico Eagle Ltd.	86 931 440	96 261 250
13.	2 250 000	Parkland Corp.	74 455 905	96 097 500
14.	500 000	TFI International Inc.	84 546 146	90 120 000
15.	850 000	Restaurant Brands International Inc.	71 381 565	88 000 500
16.	2 274 439	Finning Ltd	66 837 873	87 156 502
17.	3 600 000	Bausch + Lomb Corp.	81 144 149	81 379 271
18.	58 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	44 358 805	70 905 580
19.	375 000	Dollar Tree Inc.	52 601 149	70 583 757
20.	1 985 000	Spin Master Corp.	71 113 912	69 197 100
21.	1 100 000	Methanex Corp.	53 933 880	68 948 000
22.	1 949 340	Enghouse Systems Ltd.	64 954 922	68 421 834
23.	2 000 000	Groupe TMX Limitée	47 143 965	64 100 000
24.	300 000	Intact Corporation financière	46 336 211	61 158 000
25.	425 000	Groupe CGI Inc., classe A, sub votante	42 792 152	60 328 750

Fonds Europe Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 430 113	1 883 621
Créances sur titres vendus	7 234	6 443
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 437 347</u>	<u>1 890 064</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	304	207
Autres passifs	7 425	6 427
	<u>7 729</u>	<u>6 634</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 429 618</u>	<u>1 883 430</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,77	34,18
Actif net (en milliers)	767	656
Nombre d'unités en circulation	19 791	19 187

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,52	26,34
Actif net (en milliers)	791	718
Nombre d'unités en circulation	26 802	27 277

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,59	27,25
Actif net (en milliers)	821	499
Nombre d'unités en circulation	26 847	18 315

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,78	27,35
Actif net (en milliers)	50	10
Nombre d'unités en circulation	1 620	371

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	336 710	(243 376)
	<u>336 710</u>	<u>(243 376)</u>
Charges		
Frais de gestion	67 700	66 594
Autres dépenses administratives	15 005	14 833
	<u>82 705</u>	<u>81 427</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>254 005</u>	<u>(324 803)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	4,53	(4,74)
Série B (Sans frais de sortie)	3,13	(3,99)
Série C (Avec frais de sortie)	3,28	(4,08)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,40	(3,72)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 50 453 Fonds Europe Fidelity	2 243 108	2 430 113		
Total des placements	<u>2 243 108</u>	<u>2 430 113</u>		

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 883 430	2 301 193
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	254 005	(324 803)
	<u>2 137 435</u>	<u>1 976 390</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	998 757	2 147 919
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(706 574)	(2 240 879)
	<u>292 183</u>	<u>(92 960)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>2 429 618</u>	<u>1 883 430</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	254 005	(324 803)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	788 976	2 322 350
Palements pour l'achat de placements	(998 758)	(2 147 919)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(85 139)	(56 249)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(251 571)	299 625
Créances sur titres vendus	(791)	867
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	97	(344)
Autres passifs	998	(567)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(292 183)</u>	<u>92 960</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	998 757	2 147 919
Palements pour le rachat d'unités	(706 574)	(2 240 879)
Flux de trésorerie de financement	<u>292 183</u>	<u>(92 960)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	85 139	56 249
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	22 016	Roche Holdings Genusscheine	8 948 232	8 480 200
2.	421 926	National Grid PLC	7 258 450	7 531 454
3.	123 189	Inditex SA	4 638 587	7 122 456
4.	836 074	Ericsson	8 057 910	6 971 838
5.	75 501	Reckitt Benckiser Group PLC	7 637 046	6 903 281
6.	50 736	Sanofi SA	5 446 471	6 680 606
7.	165 844	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 220 882	6 322 573
8.	154 938	Associated British Foods PLC	5 796 714	6 194 117
9.	28 409	SAP SE	3 595 325	5 794 124
10.	137 451	British American Tobacco PLC	8 689 281	5 328 960
11.	127 572	Vonovia SE	7 967 993	5 311 502
12.	1 899 104	Barclays PLC ORD	5 479 782	4 927 297
13.	119 339	Coca-Cola HBC AG	3 881 402	4 645 971
14.	116 427	SCOR SE	4 250 927	4 506 353
15.	49 047	TotalEnergies SE	3 700 227	4 419 517
16.	42 834	Coca-Cola Europacific Partners	3 144 796	3 787 975
17.	190 811	Sage Group PLC	2 073 433	3 778 674
18.	71 524	RELX PLC	2 229 314	3 747 650
19.	64 209	OMV AG	3 954 910	3 735 366
20.	57 144	Unilever PLC - UK	3 824 698	3 665 618
21.	245 156	Prudential PLC	6 081 908	3 665 115
22.	57 100	Unilever PLC - EURO	3 744 758	3 663 000
23.	922 396	Natwest Group PLC	3 735 975	3 404 380
24.	11 292	Capgemini SA	2 013 885	3 117 737
25.	16 568	Ryanair Holdings PLC Spon. ADR	2 130 149	2 927 709

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 499 464	7 654 509
Créances sur titres vendus	28 538	112 530
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	19 761	-
	<u>7 547 763</u>	<u>7 767 039</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	49 629	93 779
Autres passifs	-	19 436
	<u>49 629</u>	<u>113 215</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 498 134</u>	<u>7 653 824</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,99	41,00
Actif net (en milliers)	2 876	2 941
Nombre d'unités en circulation	63 932	71 721

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,08	35,07
Actif net (en milliers)	1 619	1 850
Nombre d'unités en circulation	42 506	52 765

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,79	35,65
Actif net (en milliers)	2 473	2 742
Nombre d'unités en circulation	63 741	76 922

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,82	35,64
Actif net (en milliers)	531	120
Nombre d'unités en circulation	13 672	3 374

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	903 646	(446 329)
	<u>903 646</u>	<u>(446 329)</u>
Charges		
Frais de gestion	195 476	179 351
Autres dépenses administratives	51 014	48 105
	<u>246 490</u>	<u>227 456</u>

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

	<u>657 156</u>	<u>(673 785)</u>
--	----------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,98	(3,78)
Série B (Sans frais de sortie)	3,01	(3,62)
Série C (Avec frais de sortie)	3,14	(3,61)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,19	(3,60)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	258 371 Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity	7 730 488	7 499 464
Total des placements		<u>7 730 488</u>	<u>7 499 464</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	7 653 824	7 507 371
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	657 156	(673 785)
	<u>8 310 980</u>	<u>6 833 586</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 308 136	2 089 533
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 120 982)	(1 269 295)
	<u>(812 846)</u>	<u>820 238</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 498 134</u>	<u>7 653 824</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	657 156	(673 785)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 366 827	1 496 731
Palements pour l'achat de placements	(1 308 136)	(2 089 533)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(448 061)	(434 017)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(455 585)	880 346
Créances sur titres vendus	83 992	(91 601)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(44 150)	92 517
Autres passifs	(19 436)	(896)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>832 607</u>	<u>(820 238)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 308 136	2 089 533
Palements pour le rachat d'unités	(2 120 982)	(1 269 295)
Flux de trésorerie de financement	<u>(812 846)</u>	<u>820 238</u>
Augmentation nette de la trésorerie	19 761	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>19 761</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	448 061	434 017
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 691 075	Shares 20+ Year Treasury Bond ETF	231 100 709	221 566 243
2.	812 334	Cie chemins de fer nationaux du Canada	123 713 075	135 294 228
3.	31 862	Constellation Software Inc.	57 509 590	104 675 273
4.	1 096 411	Canadian Natural Resources Ltd	46 930 449	95 179 443
5.	638 348	Banque Royale du Canada	54 840 336	85 538 632
6.	951 265	Banque Toronto-Dominion	61 796 332	81 447 309
7.	662 816	Shopify Inc.	41 416 905	68 376 099
8.	615 313	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	56 887 035	64 509 415
9.	1 036 960	Rogers Communications Inc., classe B, non votante	63 135 836	64 322 629
10.	490 014	Banque de Montréal	52 798 161	64 245 736
11.	586 289	Restaurant Brands International Inc.	52 242 743	60 698 500
12.	591 264	Dollarama Inc.	37 099 501	56 459 799
13.	855 052	Teck Resources Limited, sub votante, cat. B	43 465 784	47 891 442
14.	137 141	Union Pacific Corp.	42 123 662	44 633 743
15.	89 281	Microsoft Corp.	35 886 832	44 486 205
16.	464 352	Onex Corp SUB-VTG	33 483 870	42 966 491
17.	573 816	Mines Agnico Eagle Ltd.	39 276 185	41 687 747
18.	970 099	Groupe SNC-Lavalin Inc.	30 354 552	41 384 423
19.	764 555	Brookfield Asset Management Ltd.	36 706 887	40 689 617
20.	202 419	Waste Connections Inc.	33 163 834	40 050 623
21.	269 370	Franco-Nevada Corp.	46 574 345	39 535 373
22.	191 568	Intact Corporation financière	32 160 677	39 053 052
23.	200 233	Thomson Reuters Corporation	32 816 192	38 791 139
24.	687 774	iShare International Treasury Bond FINB	35 163 384	37 665 473
25.	692 109	iShares COMEX Gold Trust FINB	25 422 150	35 793 595

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	22 303 480	24 532 130
Créances sur titres vendus	89 286	79 651
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>22 392 766</u>	<u>24 611 781</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	19 628	11 288
Autres passifs	73 911	70 689
	<u>93 539</u>	<u>81 977</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>22 299 227</u>	<u>24 529 804</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,30	17,43
Actif net (en milliers)	1 961	2 443
Nombre d'unités en circulation	107 153	140 147

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,55	14,95
Actif net (en milliers)	7 922	8 662
Nombre d'unités en circulation	509 483	579 388

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,94	15,30
Actif net (en milliers)	11 970	12 938
Nombre d'unités en circulation	750 930	845 605

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,01	15,35
Actif net (en milliers)	451	487
Nombre d'unités en circulation	28 197	31 717

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 735 093	(1 001 374)
	<u>1 735 093</u>	<u>(1 001 374)</u>
Charges		
Frais de gestion	645 455	729 082
Autres dépenses administratives	155 795	177 264
	<u>801 250</u>	<u>906 346</u>

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

	<u>933 843</u>	<u>(1 907 720)</u>
--	----------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,85	(1,15)
Série B (Sans frais de sortie)	0,58	(1,14)
Série C (Avec frais de sortie)	0,62	(1,14)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,65	(1,09)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 771 231	Fonds Revenu mensuel Fidelity	23 796 523	22 303 480
Total des placements		<u>23 796 523</u>	<u>22 303 480</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	24 529 804	30 081 669
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	933 843	(1 907 720)
	<u>25 463 647</u>	<u>28 173 949</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 423 479	3 516 031
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 587 899)	(7 160 176)
	<u>(3 164 420)</u>	<u>(3 644 145)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>22 299 227</u>	<u>24 529 804</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	933 843	(1 907 720)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 387 223	8 067 063
Palements pour l'achat de placements	(1 423 480)	(3 516 031)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 556 412)	(1 991 426)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 778 681)	2 992 800
Créances sur titres vendus	(9 635)	14 040
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	8 340	8 438
Autres passifs	3 222	(23 019)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 164 420</u>	<u>3 644 145</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 423 479	3 516 031
Palements pour le rachat d'unités	(4 587 899)	(7 160 176)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 164 420)</u>	<u>(3 644 145)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

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

Distributions reçues	1 556 412	1 991 426
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	2 854 604 iShares COMEX Gold Trust ETF	111 566 929	147 630 703
2.	108 067 353 US Treasury Note, 3,625%, 31/03/2030	143 352 510	140 974 011
3.	1 259 156 Alimentation Couche-Tard, classe A, sub votante	73 446 103	98 251 955
4.	1 393 985 Rogers Communications Inc., classe B, non votante	82 850 426	86 468 881
5.	68 399 234 US Treasury Bill, 3,625%, 15/02/2053	86 940 661	83 693 361
6.	543 MSCI EAFE Future Mars 2024	77 996 087	81 030 332
7.	900 973 Banque Toronto-Dominion	75 849 396	77 141 286
8.	457 217 Cie chemins de fer nationaux du Canada	70 708 365	76 149 518
9.	1 098 MSCI Emerging Market Future Mars 2024	71 841 412	75 196 760
10.	549 624 Banque Royale du Canada	64 781 540	73 649 677
11.	1 063 402 Metro Inc.	75 897 252	72 938 763
12.	525 343 Les compagnies Loblaw Limitée	60 079 215	67 390 997
13.	1 230 465 Emera Inc.	63 321 640	61 892 370
14.	286 714 Splunk Inc.	55 740 469	57 879 440
15.	1 884 124 Imperial Brands PLC	58 390 471	57 490 227
16.	657 532 Canadian Natural Resources Ltd	43 457 097	57 080 313
17.	225 276 SPDR Gold Trust FINB	54 420 606	57 064 531
18.	105 263 Microsoft Corp.	18 898 523	52 449 603
19.	967 710 BCE Inc.	56 428 342	50 485 427
20.	197 390 Apple Inc.	17 087 080	50 356 608
21.	383 961 Banque de Montréal	48 035 484	50 341 126
22.	961 774 TC Energy Corp.	50 830 736	49 781 418
23.	37 192 Fairfax Financial Holdings Ltd. Sub votante	30 449 272	45 468 151
24.	935 258 Enbridge Inc.	48 740 923	44 611 794
25.	813 303 Fortis Inc.	45 123 713	44 333 160

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	23 706 553	15 448 543
Créances sur titres vendus	115 501	92 075
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	50 488
	<u>23 822 054</u>	<u>15 591 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	111 831	144 202
Autres passifs	8 728	-
	<u>120 559</u>	<u>144 202</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>23 701 495</u>	<u>15 446 904</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,63	35,14
Actif net (en milliers)	298	220
Nombre d'unités en circulation	6 830	6 258

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,48	29,72
Actif net (en milliers)	9 838	5 711
Nombre d'unités en circulation	269 681	192 166

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,30	30,34
Actif net (en milliers)	9 308	8 221
Nombre d'unités en circulation	249 542	270 959

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,46	30,42
Actif net (en milliers)	4 256	1 296
Nombre d'unités en circulation	113 607	42 600

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	4 695 393	(2 464 390)
	<u>4 695 393</u>	<u>(2 464 390)</u>
Charges		
Frais de gestion	637 005	500 805
Autres dépenses administratives	133 237	106 329
	<u>770 242</u>	<u>607 134</u>

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

	3 925 151	(3 071 524)
--	-----------	-------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	8,40	(6,78)
Série B (Sans frais de sortie)	6,69	(6,11)
Série C (Avec frais de sortie)	6,89	(6,18)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	6,97	(6,12)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 457 464	Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Fidelity	21 257 504	23 706 553
Total des placements		<u>21 257 504</u>	<u>23 706 553</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	15 446 904	17 241 352
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	3 925 151	(3 071 524)
	<u>19 372 055</u>	<u>14 169 828</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	8 718 742	7 975 813
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 389 302)	(6 698 737)
	<u>4 329 440</u>	<u>1 277 076</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>23 701 495</u>	<u>15 446 904</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 925 151	(3 071 524)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	5 156 104	7 306 085
Palements pour l'achat de placements	(8 718 721)	(7 975 817)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(616 452)	(230 316)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(4 078 941)	2 694 706
Créances sur titres vendus	(23 426)	(32 006)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(32 371)	119 127
Autres passifs	8 728	(36 843)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(4 379 928)</u>	<u>(1 226 588)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	8 718 742	7 975 813
Palements pour le rachat d'unités	(4 389 302)	(6 698 737)
Flux de trésorerie de financement	<u>4 329 440</u>	<u>1 277 076</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(50 488)	50 488
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	50 488	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>50 488</u>
Distributions reçues	616 452	230 316
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	170 850	Microsoft Corp.	33 000 185	85 129 737
2.	241 040	Apple Inc.	26 276 254	61 492 167
3.	80 700	Nvidia Corp.	16 743 464	52 954 635
4.	219 700	Amazon.com Inc.	26 809 027	44 231 783
5.	214 700	Alphabet Inc., classe C	33 784 429	40 092 927
6.	145 100	JP Morgan Chase & Co.	25 357 460	32 704 235
7.	53 660	Meta Platforms Inc., classe A	14 422 970	25 167 329
8.	188 300	Exxon Mobil Corp.	15 813 294	24 945 701
9.	30 800	Lilly (Eli) & Co.	8 565 518	23 789 863
10.	66 180	Salesforce Com Inc.	13 392 356	23 075 223
11.	299 700	Wells Fargo & Co.	14 215 313	19 546 123
12.	20 600	ServiceNow Inc.	11 901 106	19 284 372
13.	286 200	Cisco Systems Inc.	17 713 724	19 158 665
14.	26 750	UnitedHealth Group Inc.	10 366 106	18 660 775
15.	52 420	Visa Inc., classe A	13 972 674	18 083 682
16.	57 860	NXP Semiconductors	10 316 865	17 608 967
17.	52 100	Tesla Inc.	17 490 295	17 153 843
18.	54 400	Arista Networks Inc.	11 210 090	16 976 201
19.	86 030	Procter & Gamble Co.	15 293 339	16 704 688
20.	98 100	Merck & Co. Inc.	15 121 444	14 171 227
21.	39 300	Boeing Co.	11 086 167	13 573 730
22.	169 080	Marvell Technology Inc.	8 338 834	13 511 819
23.	12 200	Equinix Inc.	11 248 357	13 019 621
24.	62 200	Walmart Inc.	12 387 914	12 993 215
25.	28 200	Home Depot Inc.	12 172 847	12 949 329

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 973 340	5 055 487
Créances sur titres vendus	15 252	16 195
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	45 625	-
	<u>5 034 217</u>	<u>5 071 682</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	61 906	514
Autres passifs	-	16 210
	<u>61 906</u>	<u>16 724</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 972 311</u>	<u>5 054 958</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,16	33,58
Actif net (en milliers)	337	285
Nombre d'unités en circulation	8 823	8 484

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,25	28,66
Actif net (en milliers)	1 598	1 621
Nombre d'unités en circulation	49 536	56 551

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,12	29,37
Actif net (en milliers)	2 830	2 984
Nombre d'unités en circulation	85 446	101 601

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,08	29,34
Actif net (en milliers)	208	166
Nombre d'unités en circulation	6 285	5 659

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	790 174	(189 317)
	<u>790 174</u>	<u>(189 317)</u>
Charges		
Frais de gestion	155 712	158 080
Autres dépenses administratives	33 280	33 898
	<u>188 992</u>	<u>191 978</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>601 182</u>	<u>(381 295)</u>
--	----------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,63	(2,24)
Série B (Sans frais de sortie)	3,64	(2,20)
Série C (Avec frais de sortie)	3,80	(2,19)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	3,79	(2,19)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	149 814 Fonds Étoile du Nord ^{MD} Fidelity	5 030 521	4 973 340
Total des placements		<u>5 030 521</u>	<u>4 973 340</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	5 054 958	5 842 771
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	601 182	(381 295)
	<u>5 656 140</u>	<u>5 461 476</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 026 644	3 766 363
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 710 473)	(4 172 881)
	<u>(683 829)</u>	<u>(406 518)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 972 311</u>	<u>5 054 958</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	601 182	(381 295)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 898 962	4 364 940
Palements pour l'achat de placements	(1 026 641)	(3 750 544)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(610 207)	(248 619)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(179 967)	437 936
Créances sur titres vendus	943	18 047
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	61 392	42
Autres passifs	(16 210)	(33 989)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>729 454</u>	<u>406 518</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 026 644	3 766 363
Palements pour le rachat d'unités	(1 710 473)	(4 172 881)
Flux de trésorerie de financement	<u>(683 829)</u>	<u>(406 518)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	45 625	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>45 625</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	610 207	248 619
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	202 600	Microsoft Corp.	59 108 944	100 949 867
2.	122 592	Nvidia Corp.	26 234 322	80 443 799
3.	758 200	Metro Inc.	46 868 584	52 004 938
4.	108 274	Meta Platforms Inc., classe A	31 482 736	50 782 097
5.	271 360	Alphabet Inc., classe C	34 340 199	50 673 576
6.	246 160	Amazon.com Inc.	38 835 870	49 558 924
7.	200 000	Johnson & Johnson	44 125 813	41 537 667
8.	1 350 000	Imperial Brands PLC	50 578 884	41 192 524
9.	850 000	Diageo PLC	48 538 598	40 878 986
10.	260 000	Nestlé SA, parts enregistrées	43 545 930	39 935 907
11.	1 000 000	British American Tobacco PLC	44 938 615	38 769 886
12.	300 000	Philip Morris Intl. Inc.	36 938 538	37 398 211
13.	660 000	Altria Group Inc.	33 747 054	35 278 661
14.	670 000	Bayer AG	42 567 342	32 940 251
15.	850 000	Pfizer Inc.	39 004 339	32 425 961
16.	492 900	Wells Fargo & Co.	27 187 745	32 146 426
17.	1 345 400	PG&E Corp.	27 122 763	32 142 483
18.	1 000 000	Groupe TMX Limitée	27 625 305	32 050 000
19.	720 000	Suntory Beverages & Food Ltd.	30 717 348	31 368 601
20.	775 846	Flex Ltd.	22 593 431	31 313 938
21.	382 212	Uber Technologies Inc.	17 638 827	31 182 127
22.	44 468	UnitedHealth Group Inc.	28 586 444	31 020 836
23.	135 504	T-Mobile US Inc.	21 072 436	28 787 183
24.	239 180	Seagate Technology Holdings PLC	21 055 894	27 055 926
25.	700 000	JD.com, Inc.	26 817 337	26 796 486

Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 410 744	1 581 843
Créances sur titres vendus	4 907	7 215
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 415 651</u>	<u>1 589 058</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	285	284
Autres passifs	4 955	7 118
	<u>5 240</u>	<u>7 402</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 410 411</u>	<u>1 581 656</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,80	13,88
Actif net (en milliers)	56	47
Nombre d'unités en circulation	3 772	3 369

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,89	12,24
Actif net (en milliers)	830	842
Nombre d'unités en circulation	64 385	68 793

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,19	12,51
Actif net (en milliers)	515	688
Nombre d'unités en circulation	39 029	54 958

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,33	12,57
Actif net (en milliers)	10	6
Nombre d'unités en circulation	715	452

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	94 180	(616 064)
	<u>94 180</u>	<u>(616 064)</u>
Charges		
Frais de gestion	70 487	73 966
Autres dépenses administratives	13 161	14 016
	<u>83 648</u>	<u>87 982</u>

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

	<u>10 532</u>	<u>(704 046)</u>
--	---------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,25	(4,73)
Série B (Sans frais de sortie)	0,06	(4,36)
Série C (Avec frais de sortie)	0,08	(4,41)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,16	(4,41)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 36 492	Fonds Extrême-Orient Fidelity	1 385 075	1 410 744
Total des placements		<u>1 385 075</u>	<u>1 410 744</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 581 656	2 882 646
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	10 532	(704 046)
	<u>1 592 188</u>	<u>2 178 600</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 927 153	2 036 158
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 108 930)	(2 633 102)
	<u>(181 777)</u>	<u>(596 944)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 410 411</u>	<u>1 581 656</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	10 532	(704 046)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 192 432	2 721 239
Palements pour l'achat de placements	(1 927 153)	(2 036 160)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(94 180)	616 064
Créances sur titres vendus	2 308	9 478
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1	(30)
Autres passifs	(2 163)	(9 601)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>181 777</u>	<u>596 944</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 927 153	2 036 158
Palements pour le rachat d'unités	(2 108 930)	(2 633 102)
Flux de trésorerie de financement	<u>(181 777)</u>	<u>(596 944)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>

Distributions reçues
Intérêts reçus

-	-
-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 392 846	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	17 104 758	35 377 648
2.	346 467	Samsung Electronics Co. Ltd	25 187 100	27 831 780
3.	127 128	PDD Holdings Inc. ADR	12 842 837	24 646 059
4.	343 754	Tencent Holdings Limited	19 260 860	17 197 014
5.	188 857	MakeMyTrip Ltd.	9 261 912	11 756 509
6.	852 146	Alibaba Group Hid Ltd Spon ADR	21 687 627	10 876 451
7.	73 917	SK hynix Inc.	7 898 232	10 703 116
8.	163 636	Sea Ltd ADR	15 219 519	8 781 448
9.	4 316 091	Zomato Ltd.	4 130 047	8 501 154
10.	198 747	BYD Company Ltd. H	7 545 287	7 264 406
11.	130 582	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd.	6 900 670	7 082 099
12.	613 775	AIA Group Ltd.	8 977 879	7 077 903
13.	454 321	WuXi AppTec CO Ltd. H	10 377 877	6 125 215
14.	26 224	Naver Corp.	5 503 437	6 011 134
15.	19 265	NXP Semiconductors N.V.	4 912 680	5 863 062
16.	48 761	ON Semiconductor Corp.	2 360 386	5 396 937
17.	795 253	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	3 666 907	4 318 371
18.	94 167	Hong Kong Exchange & Clearing Ltd	5 005 567	4 279 849
19.	38 538	Endava PLC Spon. ADR	2 739 659	3 975 393
20.	3 866	ASML Holding NV	3 286 554	3 867 019
21.	4 704 893	Bank Central Asia	2 566 449	3 806 044
22.	58 450	Samsung Electronics Co. Ltd	2 543 563	3 726 336
23.	97 658	Delivery Hero SE	11 586 835	3 561 518
24.	5 368	Nvidia Corp.	1 381 928	3 522 435
25.	459 026	Unimicron Technology Corp.	3 694 357	3 487 503

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 580 418	1 149 078
Créances sur titres vendus	5 537	14 492
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 585 955</u>	<u>1 163 570</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	572	219
Autres passifs	5 320	14 402
	<u>5 892</u>	<u>14 621</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 580 063</u>	<u>1 148 949</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,91	11,40
Actif net (en milliers)	218	175
Nombre d'unités en circulation	18 293	15 380

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,25	10,86
Actif net (en milliers)	553	391
Nombre d'unités en circulation	49 122	36 017

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,30	10,90
Actif net (en milliers)	780	576
Nombre d'unités en circulation	69 059	52 859

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,40	10,94
Actif net (en milliers)	29	6
Nombre d'unités en circulation	2 556	588

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	79 210	(183 699)
	<u>79 210</u>	<u>(183 699)</u>
Charges		
Frais de gestion	55 376	45 448
Autres dépenses administratives	11 364	9 051
	<u>66 740</u>	<u>54 499</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>12 470</u>	<u>(238 198)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,18	(1,97)
Série B (Sans frais de sortie)	0,07	(2,00)
Série C (Avec frais de sortie)	0,08	(1,98)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,14	(1,96)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 86 797	Fonds Marchés émergents Fidelity	1 592 096	1 580 418
Total des placements		<u>1 592 096</u>	<u>1 580 418</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 148 949	1 642 817
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	12 470	(238 198)
	<u>1 161 419</u>	<u>1 404 619</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 521 142	1 532 321
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 102 498)	(1 787 991)
	<u>418 644</u>	<u>(255 670)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 580 063</u>	<u>1 148 949</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	12 470	(238 198)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 169 016	1 842 549
Palements pour l'achat de placements	(1 521 146)	(1 532 321)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(48 815)	(40 042)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(30 395)	223 741
Créances sur titres vendus	8 955	16 257
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	353	(5 622)
Autres passifs	(9 082)	(10 694)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(418 644)</u>	<u>255 670</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 521 142	1 532 321
Palements pour le rachat d'unités	(1 102 498)	(1 787 991)
Flux de trésorerie de financement	<u>418 644</u>	<u>(255 670)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	48 815	40 042
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 319 125 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	296 119 997	389 098 731
2.	4 260 265 Samsung Electronics Co. Ltd	263 060 480	342 228 144
3.	6 818 082 Tencent Holdings Limited	493 334 068	341 088 834
4.	7 031 574 HDFC Bank Ltd.	158 611 060	190 770 328
5.	4 716 800 Barrick Gold Corp.	121 551 568	113 062 425
6.	28 204 049 Haier Smart Home Co. Ltd	116 873 088	110 538 572
7.	8 596 028 Alibaba Group Hld Ltd Spon ADR	200 449 751	109 716 270
8.	565 300 PDD Holdings Inc. ADR	54 242 157	109 593 617
9.	59 887 775 China Life Insurance Co. Ltd, classe H	128 916 614	102 845 038
10.	10 301 697 National Bank of Greece SA	42 754 987	94 785 321
11.	9 864 588 ITAU Unibanco Holdings SA	69 180 921	91 408 170
12.	7 457 700 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	92 354 161	87 880 512
13.	1 670 599 Korea Aerospace Industries Ltd.	71 208 294	85 477 473
14.	257 300 Kweichow Moutai Co. Ltd.	84 675 752	82 882 658
15.	2 858 400 Antofagasta PLC	74 732 176	81 082 331
16.	8 290 700 New Oriental Education & Technology Group Inc.	63 385 212	80 081 063
17.	376 300 Hyundai Motor Co.	74 352 869	78 362 464
18.	715 079 Solar Industries India Ltd.	12 567 431	76 599 394
19.	3 133 000 Eclat Textile Co. Ltd.	56 860 817	76 008 356
20.	2 269 784 Ritche Gedeon Vegyeszeti NY	60 677 635	75 858 406
21.	5 323 768 Meituan, classe B	173 633 096	74 061 102
22.	368 164 Creditcorp Ltd. (USA)	72 018 304	73 141 208
23.	2 830 723 YAGEO Group Corp.	53 395 533	72 951 854
24.	8 720 232 MTN Group Ltd.	82 584 568	72 884 437
25.	26 674 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd.	65 695 845	71 336 042

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

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 271 705	1 001 683
Créances sur titres vendus	4 133	3 089
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	4
	<u>1 275 838</u>	<u>1 004 776</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 348	3 195
Autres passifs	3 036	-
	<u>4 384</u>	<u>3 195</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 271 454</u>	<u>1 001 581</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	11,45
Actif net (en milliers)	98	72
Nombre d'unités en circulation	7 951	6 314

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,70	10,93
Actif net (en milliers)	445	269
Nombre d'unités en circulation	38 058	24 619

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,78	11,00
Actif net (en milliers)	524	517
Nombre d'unités en circulation	44 510	47 021

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,82	11,02
Actif net (en milliers)	203	143
Nombre d'unités en circulation	17 212	12 969

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	116 924	(23 961)
	<u>116 924</u>	<u>(23 961)</u>
Charges		
Frais de gestion	32 713	26 018
Autres dépenses administratives	7 315	5 800
	<u>40 028</u>	<u>31 818</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>76 896</u>	<u>(55 779)</u>
--	---------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,93	(0,66)
--------------------------------	------	---------

Série B (Sans frais de sortie)	0,79	(0,73)
--------------------------------	------	---------

Série C (Avec frais de sortie)	0,80	(0,72)
--------------------------------	------	---------

Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,82	(0,71)
--	------	---------

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 76 920	Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Fidelity	1 258 061	1 271 705
Total des placements		<u>1 258 061</u>	<u>1 271 705</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 001 581	925 572
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	76 896	(55 779)
	<u>1 078 477</u>	<u>869 793</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	358 081	606 564
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(165 104)	(474 776)
	<u>192 977</u>	<u>131 788</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 271 454</u>	<u>1 001 581</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	76 896	(55 779)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	204 979	506 586
Palements pour l'achat de placements	(358 077)	(606 562)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(77 099)	(27 806)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(39 825)	51 767
Créances sur titres vendus	(1 044)	58
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 847)	3 119
Autres passifs	3 036	(3 167)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(192 981)</u>	<u>(131 784)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	358 081	606 564
Palements pour le rachat d'unités	(165 104)	(474 776)
Flux de trésorerie de financement	<u>192 977</u>	<u>131 788</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(4)</u>	<u>4</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>4</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>4</u>
Distributions reçues	77 099	27 806
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	51 819 794 USTN, 3,75%, 31/05/2030	66 622 055	68 054 963
2.	34 295 831 USTN, 3,625%, 15/02/2053	41 430 070	41 964 408
3.	30 378 300 USTN, 4,125%, 15/11/2032	41 545 588	40 916 308
4.	31 321 726 USTN, 3,5%, 15/08/2033	40 861 540	40 246 419
5.	20 415 585 USTB, 4,125%, 15/08/2053	25 459 179	27 343 322
6.	23 786 266 USTB, 2,875%, 15/05/2052	28 609 379	25 093 739
7.	27 653 Microsoft Corp.	8 067 846	13 778 761
8.	16 733 Nvidia Corp.	3 580 752	10 979 864
9.	103 488 Metro Inc.	6 397 146	7 098 212
10.	14 778 Meta Platforms Inc., classe A	4 297 114	6 931 305
11.	37 038 Alphabet Inc., classe C	4 687 132	6 916 493
12.	33 599 Amazon.com Inc.	5 300 751	6 764 353
13.	27 298 Johnson & Johnson	6 022 782	5 669 523
14.	184 263 Imperial Brands PLC	6 903 569	5 622 414
15.	6 087 059 USTB, 2,25%, 15/02/2052	6 809 274	5 591 139
16.	116 017 Diageo PLC	6 625 088	5 579 619
17.	35 488 Nestlé SA, parts enregistrées	5 943 633	5 450 897
18.	562 551 401 Japan Government, 0,1%, 20/12/2024	5 293 882	5 293 565
19.	136 491 British American Tobacco PLC	6 133 722	5 291 745
20.	40 947 Philip Morris Intl. Inc.	5 041 783	5 104 524
21.	90 084 Altria Group Inc.	4 606 173	4 815 224
22.	91 449 Bayer AG	5 810 064	4 496 052
23.	116 017 Pfizer Inc.	5 323 746	4 425 856
24.	67 276 Wells Fargo & Co.	3 710 886	4 387 702
25.	183 635 PG&E Corp.	3 702 016	4 387 164

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 300 640	1 406 589
Créances sur titres vendus	2 640	12 701
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 303 280</u>	<u>1 419 290</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	457	339
Autres passifs	2 364	12 460
	<u>2 821</u>	<u>12 799</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 300 459</u>	<u>1 406 491</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,01	5,74
Actif net (en milliers)	289	272
Nombre d'unités en circulation	48 042	47 362

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	5,85	5,57
Actif net (en milliers)	616	774
Nombre d'unités en circulation	105 331	138 932

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,08	5,79
Actif net (en milliers)	355	351
Nombre d'unités en circulation	58 391	60 541

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,08	5,79
Actif net (en milliers)	41	11
Nombre d'unités en circulation	6 676	1 829

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	93 283	(207 101)
	<u>93 283</u>	<u>(207 101)</u>
Charges		
Frais de gestion	25 324	30 167
Autres dépenses administratives	8 994	10 851
	<u>34 318</u>	<u>41 018</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>58 965</u>	<u>(248 119)</u>
--	---------------	-------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,24	(0,92)
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	(0,88)
Série C (Avec frais de sortie)	0,26	(0,91)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,29	(0,82)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 136 625	Fonds d'obligations canadiennes CI	1 334 453	1 300 640
Total des placements		<u>1 334 453</u>	<u>1 300 640</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 406 491	2 052 186
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	58 965	(248 119)
	<u>1 465 456</u>	<u>1 804 067</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	497 372	275 069
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(662 369)	(672 645)
	<u>(164 997)</u>	<u>(397 576)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 300 459</u>	<u>1 406 491</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	58 965	(248 119)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	696 605	713 706
Paiements pour l'achat de placements	(497 373)	(275 066)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 111)	(47 720)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(42 172)	254 821
Créances sur titres vendus	10 061	58 666
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	118	59
Autres passifs	(10 096)	(58 771)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>164 997</u>	<u>397 576</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	497 372	275 069
Paiements pour le rachat d'unités	(662 369)	(672 645)
Flux de trésorerie de financement	<u>(164 997)</u>	<u>(397 576)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	51 111	47 720
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	110 784 000	Obligations du Gouv. du Canada, 3,00%, 01/11/2024	108 830 608	109 818 295
2.	93 960 000	Gouvernement du Canada, 1,50%, 01/05/2024	92 629 830	93 136 737
3.	92 079 000	Prov. de l'Ontario, 3,650%, 02/06/2033	91 529 167	91 463 344
4.	95 722 000	Gouvernement du Canada, 2,50%, 01/12/2032	89 387 740	91 447 302
5.	65 341 000	Fiducie du CDA Habitation, 3,65%, 15/06/2033	64 063 744	66 238 533
6.	74 384 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,50%, 01/12/2031	64 067 302	66 126 843
7.	61 210 000	Obligations du Gouv. du Canada, 3,50%, 01/12/2045	63 294 829	65 528 082
8.	67 613 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,250%, 01/06/2030	59 687 190	60 483 361
9.	49 328 000	Obligations du Gouv. du Canada, 5,00%, 01/06/2037	58 175 716	59 595 661
10.	52 935 000	Fiducie du CDA Habitation, 2,65%, 15/12/2028	50 394 936	51 200 605
11.	45 042 000	Prov. de l'Ontario, 4,60%, 02/06/2039	45 124 954	48 450 665
12.	63 186 000	Obligations du Gouv. du Canada, 1,75%, 01/12/2053	44 816 415	47 567 978
13.	43 719 000	Prov. de l'Ontario, 4,65%, 02/06/2041	49 220 293	47 259 106
14.	58 515 000	Obligations du Gouv. du Canada, 2,00%, 01/12/2051	48 031 242	47 221 700
15.	46 042 000	Prov. de l'Ontario, 3,75%, 02/06/2032	45 814 873	46 308 399
16.	43 960 000	Fiducie du CDA Habitation, 3,95%, 15/06/2028	43 270 707	44 968 318
17.	41 594 000	Prov. de Québec, 3,25%, 01/09/2032	40 314 678	40 659 173
18.	40 581 000	Prov. de l'Alberta, 3,10%, 01/06/2050	41 905 734	34 578 390
19.	35 906 000	Prov. de Québec, 3,50%, 01/12/2048	32 199 132	33 206 273
20.	30 805 000	Gouvernement du Canada, 3,250%, 01/12/2033	30 247 430	31 282 942
21.	34 574 000	Prov. de la Colombie-Britannique, 3,20%, 18/06/2044	29 603 033	30 608 508
22.	31 439 000	Prov. de l'Alberta, 2,95%, 01/06/2052	22 828 487	26 033 075
23.	22 441 298	Gouvernement du Canada RR, 4,250%, 01/12/2026	44 001 250	24 412 489
24.	27 991 000	Prov. de l'Ontario, 2,90%, 02/06/2049	21 819 466	23 177 067
25.	19 571 000	Obligations du Gouv. du Canada, 4,00%, 01/06/2041	21 265 270	21 987 004

Fonds de revenu élevé Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 870 807	17 546 925
Créances sur titres vendus	50 564	205 360
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 921 371</u>	<u>17 752 285</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 691	129 366
Autres passifs	44 886	77 559
	<u>53 577</u>	<u>206 925</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 867 794</u>	<u>17 545 360</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,33	22,00
Actif net (en milliers)	810	834
Nombre d'unités en circulation	34 701	37 921

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,89	18,91
Actif net (en milliers)	5 480	5 756
Nombre d'unités en circulation	275 534	304 386

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,47	19,43
Actif net (en milliers)	9 959	10 839
Nombre d'unités en circulation	486 524	557 869

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,49	19,46
Actif net (en milliers)	619	115
Nombre d'unités en circulation	30 218	5 926

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 428 113	(1 080 973)
	<u>1 428 113</u>	<u>(1 080 973)</u>
Charges		
Frais de gestion	440 749	456 298
Autres dépenses administratives	114 145	119 016
	<u>554 894</u>	<u>575 314</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>873 219</u>	<u>(1 656 287)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,30	(1,98)
Série B (Sans frais de sortie)	0,95	(1,88)
Série C (Avec frais de sortie)	1,02	(1,89)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,01	(1,85)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 513 398	Fonds de revenu élevé CI	17 772 979	16 870 807
Total des placements		<u>17 772 979</u>	<u>16 870 807</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	17 545 360	19 348 355
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	873 219	(1 656 287)
	<u>18 418 579</u>	<u>17 692 068</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 910 021	4 286 346
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 460 806)	(4 433 054)
	<u>(1 550 785)</u>	<u>(146 708)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>16 867 794</u>	<u>17 545 360</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	873 219	(1 656 287)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 014 253	5 008 531
Paiements pour l'achat de placements	(1 910 022)	(4 286 346)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(1 452 144)	(1 694 628)
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	24 031	2 775 601
Créances sur titres vendus	154 796	(139 207)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(120 675)	126 970
Autres passifs	(32 673)	12 073
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 550 785</u>	<u>146 708</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 910 021	4 286 346
Paiements pour le rachat d'unités	(3 460 806)	(4 433 054)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 550 785)</u>	<u>(146 708)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice	-	-
Encaisse à la clôture de l'exercice	-	-
Distributions reçues	1 452 144	1 694 628
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	822 051 Cheniere Energy Inc.	55 135 888	185 947 349
2.	2 334 240 American Homes 4 Rent	66 446 133	111 223 730
3.	840 624 Banque de Montréal	103 915 518	110 214 213
4.	8 814 964 Transurban Group	67 399 349	109 125 001
5.	594 945 Prologis Inc.	50 869 634	105 084 639
6.	4 292 056 CI Global Infrastructure Private Pool ETF	89 361 496	102 880 582
7.	2 084 153 Ferrovia SA	52 347 823	100 667 281
8.	2 057 998 Williams Cos Inc.	80 039 141	94 979 677
9.	3 405 800 CI Global Financial Sector ETF	67 225 166	78 878 328
10.	5 093 770 First Capital REIT	85 819 325	78 138 432
11.	434 033 Alexandria Real Estate Equities Inc.	70 049 835	72 907 383
12.	4 933 960 CI Private Markets Growth Fund I	68 283 296	71 128 039
13.	1 623 886 VICI Properties Inc.	59 110 159	68 597 157
14.	1 436 923 Enbridge Inc.	69 729 814	68 541 227
15.	1 397 035 CAN Apartment Prop. Real Estate	69 459 419	68 175 308
16.	56 798 Equinix Inc.	49 483 507	60 613 804
17.	4 246 247 Choice Properties FPI	44 176 794	59 235 146
18.	4 911 430 Tricon Residential Inc.	51 459 072	59 231 846
19.	669 360 Banque Toronto-Dominion	54 344 390	57 310 603
20.	787 821 Ventas Inc.	52 234 192	52 028 086
21.	48 978 000 Banque Toronto-Dominion, 7,232%, priv.	49 214 099	49 802 304
22.	2 409 448 Allied Properties FPI	31 643 115	48 622 661
23.	1 702 900 Kimco Realty Corp.	42 594 914	48 084 473
24.	476 962 Sempra Energy	36 974 258	47 229 248
25.	2 013 027 AT&T Inc.	49 657 997	44 758 325

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 666 007	9 976 614
Créances sur titres vendus	159 833	51 543
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>10 825 840</u>	<u>10 028 157</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	145 927	1 261
Autres passifs	16 116	51 317
	<u>162 043</u>	<u>52 578</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 663 797</u>	<u>9 975 579</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	62,43	50,62
Actif net (en milliers)	912	854
Nombre d'unités en circulation	14 601	16 863

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	52,99	43,34
Actif net (en milliers)	6 546	6 273
Nombre d'unités en circulation	123 528	144 736

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,14	44,21
Actif net (en milliers)	2 964	2 778
Nombre d'unités en circulation	54 747	62 840

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	54,39	44,33
Actif net (en milliers)	243	72
Nombre d'unités en circulation	4 465	1 619

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 420 043	(2 242 611)
	<u>2 420 043</u>	<u>(2 242 611)</u>
Charges		
Frais de gestion	313 674	332 384
Autres dépenses administratives	68 186	73 290
	<u>381 860</u>	<u>405 674</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 038 183</u>	<u>(2 648 285)</u>
--	------------------	--------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	11,95	(12,57)
Série B (Sans frais de sortie)	9,77	(11,20)
Série C (Avec frais de sortie)	10,06	(11,35)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	10,16	(11,34)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 167 043	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	10 361 711	10 666 007
Total des placements		<u>10 361 711</u>	<u>10 666 007</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	9 975 579	13 820 634
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 038 183	(2 648 285)
	<u>12 013 762</u>	<u>11 172 349</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 993 642	3 974 388
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 343 607)	(5 171 158)
	<u>(1 349 965)</u>	<u>(1 196 770)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>10 663 797</u>	<u>9 975 579</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 038 183	(2 648 285)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 718 820	5 577 234
Paiements pour l'achat de placements	(1 988 170)	(3 974 388)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(655 811)	(100 651)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 764 232)	2 343 262
Créances sur titres vendus	(108 290)	22 865
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	144 666	(49 467)
Autres passifs	(35 201)	26 200
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 349 965</u>	<u>1 196 770</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 993 642	3 974 388
Paiements pour le rachat d'unités	(3 343 607)	(5 171 158)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 349 965)</u>	<u>(1 196 770)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

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

Distributions reçues	655 811	100 651
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	103 177 Microsoft Corp.	24 265 196	51 410 190
2.	206 198 Alphabet Inc.	19 386 569	38 505 269
3.	180 619 Amazon.com Inc.	34 099 574	36 363 680
4.	132 554 Apple Inc.	25 911 753	33 816 100
5.	50 005 Nvidia Inc.	24 899 042	32 812 844
6.	47 177 Humana Inc.	27 306 221	28 618 566
7.	60 444 Meta Platforms Inc.	11 538 256	28 349 124
8.	35 983 UnitedHealth Group Inc.	23 682 412	25 101 707
9.	26 277 ServiceNow Inc.	16 811 508	24 598 808
10.	29 260 Adobe Inc.	14 941 465	23 130 757
11.	65 397 Salesforce Com Inc.	14 447 175	22 802 211
12.	29 415 Lilly (Eli) & Co.	15 933 713	22 720 091
13.	54 411 Stryker Co.	18 871 703	21 590 256
14.	23 292 Costco Wholesale Co.	14 403 834	20 372 092
15.	134 366 Merck & Co. Inc.	19 644 366	19 410 103
16.	123 153 Novo Nordisk A/S	13 871 418	16 881 373
17.	11 023 Broadcom Ltd	12 403 335	16 303 977
18.	67 738 JP Morgan Chase & Co.	12 276 738	15 267 536
19.	127 290 APTIV PLC	16 617 940	15 132 679
20.	39 959 Visa Inc.	8 363 998	13 784 927
21.	95 249 Nike Inc.	12 838 120	13 702 586
22.	132 127 Edwards Lifesciences Corp.	15 532 135	13 349 460
23.	23 551 Mastercard Inc.	10 716 159	13 309 779
24.	64 647 Advanced Micro Devices Inc.	9 696 109	12 627 215
25.	17 029 Thermo Fisher Scientific Inc.	10 320 043	11 976 892

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 646 585	1 605 399
Créances sur titres vendus	15 140	4 616
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 661 725</u>	<u>1 610 015</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 945	553
Autres passifs	4 506	4 215
	<u>15 451</u>	<u>4 768</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 646 274</u>	<u>1 605 247</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,12	12,91
Actif net (en milliers)	237	214
Nombre d'unités en circulation	16 753	16 605

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,87	11,86
Actif net (en milliers)	701	623
Nombre d'unités en circulation	54 495	52 507

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,17	12,11
Actif net (en milliers)	699	760
Nombre d'unités en circulation	53 090	62 721

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,13	12,09
Actif net (en milliers)	9	8
Nombre d'unités en circulation	717	674

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	191 668	(267 167)
	<u>191 668</u>	<u>(267 167)</u>
Charges		
Frais de gestion	46 014	48 757
Autres dépenses administratives	10 867	11 750
	<u>56 881</u>	<u>60 507</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>134 787</u>	<u>(327 674)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,18	(2,46)
Série B (Sans frais de sortie)	0,99	(2,37)
Série C (Avec frais de sortie)	1,03	(2,39)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,02	(1,95)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 102 489	Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 639 961	1 646 585
Total des placements		<u>1 639 961</u>	<u>1 646 585</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	1 605 247	2 416 739
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	134 787	(327 674)
	<u>1 740 034</u>	<u>2 089 065</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	282 548	489 403
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(376 308)	(973 221)
	<u>(93 760)</u>	<u>(483 818)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>1 646 274</u>	<u>1 605 247</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	134 787	(327 674)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	433 030	1 033 806
Paiements pour l'achat de placements	(282 548)	(489 403)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 261)	(122 056)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(173 407)	389 223
Créances sur titres vendus	(10 524)	2 447
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 392	234
Autres passifs	291	(2 759)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>93 760</u>	<u>483 818</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	282 548	489 403
Paiements pour le rachat d'unités	(376 308)	(973 221)
Flux de trésorerie de financement	<u>(93 760)</u>	<u>(483 818)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

Encaisse à l'ouverture de l'exercice

Encaisse à la clôture de l'exercice

	-	-
Distributions reçues	18 261	122 056
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	50 209 299	CI Canadian Core Plus Bond Fund I	475 142 171	404 611 640
2.	4 995 515	CI Canadian Long-Term Bond Pool I	52 608 786	39 191 313
3.	3 880 743	CI Canadian Short-Term Bond Pool I	37 556 752	33 028 231
4.	2 220 341	CI Private Markets Growth Fund I	31 609 439	32 008 463
5.	309 156	Brookfield Corp.	14 748 768	16 431 641
6.	4 465	Constellation Software Inc.	(1 820 739)	14 668 731
7.	106 699	Banque Royale du Canada	12 457 023	14 297 666
8.	28 488	Microsoft Corp.	8 551 421	14 194 767
9.	180 985	Alimentation Couche-Tard Inc.	8 192 131	14 122 260
10.	99 012	CGI Inc.	9 764 796	14 054 753
11.	642 341	Element Fleet Management Co.	8 788 316	13 848 872
12.	10 853	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 469 779	13 267 901
13.	150 200	Canadian Natural Resources Ltd	8 856 838	13 038 862
14.	65 583	Thomson Reuters Corporation	9 583 019	12 705 395
15.	119 726	Shopify Inc.	12 066 237	12 350 934
16.	65 308	TFI International Inc.	4 334 209	11 771 114
17.	211 309	Open Text Corporation	11 860 446	11 767 798
18.	57 531	Intact Corporation financière	9 036 698	11 728 270
19.	62 889	WSP Global Inc.	8 524 875	11 681 003
20.	111 826	Restaurant Brands International Inc.	9 763 312	11 577 346
21.	346 746	Groupe TMX Limitée	9 579 252	11 113 209
22.	239 958	GFL Environmental Inc.	9 759 554	10 968 480
23.	373 941	Société Financière Manuvie	7 374 483	10 948 992
24.	63 931	Colliers International Group Inc.	10 944 507	10 714 836
25.	48 657	First Service Corp.	9 212 313	10 444 225

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	772 029	773 495
Créances sur titres vendus	1 682	27 425
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>773 711</u>	<u>800 920</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	83	350
Autres passifs	1 711	27 131
	<u>1 794</u>	<u>27 481</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>771 917</u>	<u>773 439</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,76	10,06
Actif net (en milliers)	40	37
Nombre d'unités en circulation	3 754	3 701

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,78	10,08
Actif net (en milliers)	378	376
Nombre d'unités en circulation	35 036	37 253

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,87	10,15
Actif net (en milliers)	337	361
Nombre d'unités en circulation	30 974	35 558

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,85	-
Actif net (en milliers)	17	-
Nombre d'unités en circulation	1 593	-

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	72 624	(105 838)
	<u>72 624</u>	<u>(105 838)</u>
Charges		
Frais de gestion	15 242	18 307
Autres dépenses administratives	5 353	6 497
	<u>20 595</u>	<u>24 804</u>

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

52 029 (130 642)

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,68	(1,44)
Série B (Sans frais de sortie)	0,68	(1,45)
Série C (Avec frais de sortie)	0,69	(1,45)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,91	-

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 82 361	Fonds d'obligations de sociétés CI	843 403	772 029
Total des placements		<u>843 403</u>	<u>772 029</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	773 439	1 237 954
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	52 029	(130 642)
	<u>825 468</u>	<u>1 107 312</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	94 378	149 709
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(147 929)	(483 582)
	<u>(53 551)</u>	<u>(333 873)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>771 917</u>	<u>773 439</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	52 029	(130 642)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	168 469	508 420
Paiements pour l'achat de placements	(94 379)	(149 710)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(50 622)	(59 201)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(22 002)	165 039
Créances sur titres vendus	25 743	(24 602)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(267)	256
Autres passifs	(25 420)	24 313
Flux de trésorerie opérationnels	<u>53 551</u>	<u>333 873</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	94 378	149 709
Paiements pour le rachat d'unités	(147 929)	(483 582)
Flux de trésorerie de financement	<u>(53 551)</u>	<u>(333 873)</u>

Augmentation nette de la trésorerie

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

-	-
-	-
-	-

Distributions reçues
Intérêts reçus

50 622	59 201
-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	12 008 000	Dresdner Fndg TR I, 8,151%, 30/06/2031	19 782 711	18 286 402
2.	13 488 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 5,00%, 26/02/2028	16 875 610	16 479 726
3.	9 334 465	Quotient Limited, 15/04/2030	14 325 465	13 021 013
4.	12 766 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,625%, 19/11/2079	12 877 569	12 181 737
5.	8 916 800	Skymiles IP Ltd. Prêt à terme 16/09/2027	11 846 584	12 134 623
6.	11 838 000	Inter Pipeline Ltd FRN, 6,875%, 26/03/2079	11 858 252	11 622 060
7.	297 100	Citigroup Capital XIII, 7,875%, priv.	10 076 896	11 235 409
8.	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., 4,80%, 25/01/2081	11 893 800	10 372 584
9.	8 102 961	Global Air Lease Co. Ltd. 6,5%, 15/09/2025	10 034 137	10 306 741
10.	7 245 534	Highland Takeback Billet	11 228 075	9 888 716
11.	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	8 809 703
12.	7 325 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25%, 01/08/2026	10 111 496	8 760 351
13.	6 405 000	Barclays Bank PLC, 6,278%, PERP	9 331 051	8 564 364
14.	8 369 000	Keyera Corp., 6,875%, 13/06/2079	8 446 277	8 151 349
15.	7 456 000	Cineplex Inc., 7,50%, 26/02/2026	7 481 452	7 744 481
16.	5 841 744	Canada Goose Inc. Emprunt à terme LIBOR + 3.50%, 07/10/2027	7 621 300	7 687 522
17.	7 770 000	Reliance LP, 3,75%, 15/03/2026	8 094 365	7 654 271
18.	7 850 000	Lincoln National Corp., 2,51338%, 17/05/2066	6 417 343	7 449 418
19.	5 807 000	Studio City Finance, 6,5%, 15/01/2028	7 917 068	7 374 749
20.	5 910 000	General Motors Finl., 5,7%, 30/03/2169	7 775 497	7 373 287
21.	5 581 000	ING Group NV, 6,5%, 31/12/2049	7 210 648	7 312 890
22.	7 000 000	Banque Toronto-Dominion, perpétuelle, 7,232%, priv.	7 000 000	7 117 811
23.	7 000 000	CIBC AT1, perpétuelle, 7,365%, priv.	7 000 000	7 117 743
24.	5 252 000	Manitowlin USD Ltd., 6,038816%, 10/12/2025	6 950 089	6 990 923
25.	6 099 000	Truelieve Cannabis Corp., 8,0% 06/10/2026	7 783 506	6 984 142

Fonds canadien de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	4 542 520	3 802 405
Créances sur titres vendus	46 340	15 701
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>4 588 860</u>	<u>3 818 106</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	33 453	1 872
Autres passifs	13 796	14 202
	<u>47 249</u>	<u>16 074</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 541 611</u>	<u>3 802 032</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,16	13,87
Actif net (en milliers)	386	594
Nombre d'unités en circulation	25 487	42 843

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,25	13,17
Actif net (en milliers)	2 878	2 023
Nombre d'unités en circulation	201 972	153 631

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,41	13,29
Actif net (en milliers)	1 004	1 070
Nombre d'unités en circulation	69 677	80 516

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,46	13,32
Actif net (en milliers)	273	114
Nombre d'unités en circulation	18 902	8 586

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	485 621	(205 298)
	<u>485 621</u>	<u>(205 298)</u>
Charges		
Frais de gestion	124 622	111 211
Autres dépenses administratives	28 655	26 153
	<u>153 277</u>	<u>137 364</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>332 344</u>	<u>(342 662)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,26	(1,17)
Série B (Sans frais de sortie)	1,06	(1,25)
Série C (Avec frais de sortie)	1,09	(1,24)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	1,12	(1,22)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 184 683	Fonds canadien de dividendes CI	4 575 435	4 542 520
Total des placements		<u>4 575 435</u>	<u>4 542 520</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	3 802 032	3 811 442
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	332 344	(342 662)
	<u>4 134 376</u>	<u>3 468 780</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 599 492	1 747 059
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 192 257)	(1 413 807)
	<u>407 235</u>	<u>333 252</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>4 541 611</u>	<u>3 802 032</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	332 344	(342 662)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 344 999	1 551 171
Paiements pour l'achat de placements	(1 599 493)	(1 749 587)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(279 101)	(112 855)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(206 520)	318 153
Créances sur titres vendus	(30 639)	5 990
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	31 581	(8 725)
Autres passifs	(406)	5 263
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(407 235)</u>	<u>(333 252)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 599 492	1 747 059
Paiements pour le rachat d'unités	(1 192 257)	(1 413 807)
Flux de trésorerie de financement	<u>407 235</u>	<u>333 252</u>

Augmentation nette de la trésorerie

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

	-	-
	-	-
	-	-
Distributions reçues	279 101	112 855
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	949 315 Banque Royale du Canada	119 813 490	127 208 210
2.	1 260 003 Banque Toronto-Dominion	107 851 897	107 881 457
3.	912 030 Canadian Natural Resources Ltd	71 817 985	79 173 324
4.	1 657 849 Enbridge Inc.	83 263 456	79 079 397
5.	586 565 Banque de Montréal	71 714 481	76 904 537
6.	706 573 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	47 605 566	74 077 113
7.	1 263 855 Brookfield Corp.	44 276 242	67 262 363
8.	1 110 627 Fortis Inc.	60 124 378	60 540 278
9.	2 389 208 TELUS Corp.	71 490 778	56 337 525
10.	2 496 386 Element Fleet Management Co.	33 440 346	53 822 082
11.	245 277 Intact Corporation financière	34 332 925	50 002 169
12.	1 061 428 Suncor Energy Inc.	39 673 824	45 057 619
13.	423 070 Restaurant Brands International Inc.	34 069 071	43 800 437
14.	370 501 Toromont Industries Ltd	41 698 427	43 015 166
15.	763 738 Open Text Corporation	41 816 054	42 532 569
16.	607 942 Sun Life Financial Inc.	39 781 110	41 777 774
17.	1 186 575 Empire Co. Ltd	32 339 560	41 589 454
18.	212 126 Thomson Reuters Corporation	33 312 349	41 095 170
19.	81 187 Microsoft Corp.	30 806 774	40 453 193
20.	456 778 EQB Inc.	28 935 729	39 844 745
21.	611 499 Banque de Nouvelle-Écosse	43 643 387	39 441 686
22.	1 742 548 Cenovus Energy Inc.	44 014 516	38 475 460
23.	1 889 654 ARC Resources Ltd.	32 349 161	37 169 494
24.	686 162 TC Energy Corp.	37 623 775	35 515 745
25.	438 664 Alimentation Couche-Tard Inc.	21 460 801	34 228 952

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 864 263	4 714 028
Créances sur titres vendus	53 371	15 477
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	142 228
	<u>5 917 634</u>	<u>4 871 733</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 691	158 215
Autres passifs	52 995	-
	<u>54 686</u>	<u>158 215</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 862 948</u>	<u>4 713 518</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,54	15,84
Actif net (en milliers)	80	89
Nombre d'unités en circulation	5 133	5 605

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,77	15,20
Actif net (en milliers)	2 765	2 654
Nombre d'unités en circulation	187 190	174 585

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,80	15,21
Actif net (en milliers)	573	1 043
Nombre d'unités en circulation	38 746	68 574

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,90	15,27
Actif net (en milliers)	2 445	928
Nombre d'unités en circulation	164 092	60 796

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus de placement	41 154	693 603
	<u>41 154</u>	<u>693 603</u>
Charges		
Frais de gestion	197 929	125 592
Autres dépenses administratives	39 304	24 413
	<u>237 233</u>	<u>150 005</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(196 079)</u>	<u>543 598</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,41)	2,34
Série B (Sans frais de sortie)	(0,53)	2,14
Série C (Avec frais de sortie)	(0,52)	2,14
Série H (Avec et sans frais de sortie)	(0,47)	2,18

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 379 501	Catégorie de société de ressources mondiales CI	5 836 001	5 864 263
Total des placements		<u>5 836 001</u>	<u>5 864 263</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	4 713 518	2 319 022
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(196 079)	543 598
	<u>4 517 439</u>	<u>2 862 620</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 607 811	6 777 744
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 262 302)	(4 926 846)
	<u>1 345 509</u>	<u>1 850 898</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>5 862 948</u>	<u>4 713 518</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(196 079)	543 598
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 498 729	5 076 600
Paiements pour l'achat de placements	(4 607 810)	(6 777 746)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(31 115)	(471 770)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(10 039)	(221 833)
Créances sur titres vendus	(37 894)	(9 311)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(156 524)	157 958
Autres passifs	52 995	(6 166)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 487 737)</u>	<u>(1 708 670)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 607 811	6 777 744
Paiements pour le rachat d'unités	(3 262 302)	(4 926 846)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 345 509</u>	<u>1 850 898</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(142 228)</u>	<u>142 228</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>142 228</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>-</u>	<u>142 228</u>
Distributions reçues	31 115	471 770
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	156 143 Shell PLC	3 818 771	6 781 601
2.	48 535 Exxon Mobil Corp.	5 329 878	6 429 844
3.	38 393 ConocoPhillips	2 683 891	5 904 788
4.	653 737 Glencore PLC	4 786 808	5 212 671
5.	462 547 NuVista Energy Ltd	3 768 627	5 106 519
6.	628 474 BP PLC	5 121 305	4 948 074
7.	25 320 Albermarle Corp.	5 175 015	4 847 342
8.	178 888 Interfor Corp.	4 265 321	4 200 290
9.	47 460 Canadian Natural Resources Ltd	3 207 135	4 120 003
10.	19 863 Chevron Corp.	3 626 061	3 925 812
11.	177 138 Cenovus Energy Inc.	2 595 860	3 911 207
12.	46 978 Agnico Eagle Mines Ltd	2 741 446	3 412 952
13.	265 403 Ivanhoe Mines Ltd	1 851 651	3 410 429
14.	55 101 Tourmaline Oil Corporation	3 541 847	3 283 469
15.	57 394 Teck Resources Limited	1 580 598	3 214 638
16.	498 155 Capstone Mining Corp.	2 390 336	3 213 100
17.	19 331 EOG Resources Inc.	1 742 427	3 098 079
18.	403 910 Champion Iron Ltd.	2 174 487	3 013 169
19.	447 286 Headwater Exploration Inc.	2 785 654	2 795 538
20.	36 020 Nutrien Ltd	3 303 153	2 688 893
21.	12 793 DiamondBack Energy Inc.	2 539 631	2 628 818
22.	145 586 Canfor Corp	2 392 982	2 598 710
23.	614 973 B2Gold Corp.	2 830 536	2 576 737
24.	350 184 Hudbay Minerals Inc.	2 762 308	2 552 841
25.	357 610 K92 Mining Inc.	1 603 216	2 328 041

Fonds mondial de dividendes Assomption/CI

État de la situation financière

	31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 233 058	6 848 730
Créances sur titres vendus	94 726	41 246
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	3 065	36 592
	<u>7 330 849</u>	<u>6 926 568</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	99 304	78 555
Autres passifs	-	-
	<u>99 304</u>	<u>78 555</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 231 545</u>	<u>6 848 013</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,59	13,75
Actif net (en milliers)	660	662
Nombre d'unités en circulation	45 266	48 159

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,71	13,05
Actif net (en milliers)	3 784	4 115
Nombre d'unités en circulation	276 018	315 334

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,86	13,17
Actif net (en milliers)	1 085	1 536
Nombre d'unités en circulation	78 309	116 620

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,91	13,20
Actif net (en milliers)	1 701	535
Nombre d'unités en circulation	122 256	40 557

État du résultat global

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	639 736	(29 912)
	<u>639 736</u>	<u>(29 912)</u>
Charges		
Frais de gestion	229 903	220 164
Autres dépenses administratives	49 256	46 790
	<u>279 159</u>	<u>266 954</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>360 577</u>	<u>(296 866)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,81	(0,46)
Série B (Sans frais de sortie)	0,63	(0,57)
Série C (Avec frais de sortie)	0,67	(0,55)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	0,68	(0,51)

Tableau des titres en portefeuille

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 425 341	Fonds mondial de dividendes CI	7 039 213	7 233 058
Total des placements		<u>7 039 213</u>	<u>7 233 058</u>

État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de l'exercice	6 848 013	8 207 763
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	360 577	(296 866)
	<u>7 208 590</u>	<u>7 910 897</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 996 080	2 160 786
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 973 125)	(3 223 670)
	<u>22 955</u>	<u>(1 062 884)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de l'exercice	<u>7 231 545</u>	<u>6 848 013</u>

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 décembre

	2023	2022
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	360 577	(296 866)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 251 488	3 490 784
Paiements pour l'achat de placements	(2 996 080)	(2 158 259)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(374 198)	(217 835)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(265 538)	247 747
Créances sur titres vendus	(53 480)	6 744
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	20 749	69 110
Autres passifs	-	(41 949)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(56 482)</u>	<u>1 099 476</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 996 080	2 160 786
Paiements pour le rachat d'unités	(2 973 125)	(3 223 670)
Flux de trésorerie de financement	<u>22 955</u>	<u>(1 062 884)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(33 527)</u>	<u>36 592</u>
Encaisse à l'ouverture de l'exercice	<u>36 592</u>	<u>-</u>
Encaisse à la clôture de l'exercice	<u>3 065</u>	<u>36 592</u>
Distributions reçues	374 198	217 835
Intérêts reçus	-	-

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 31 décembre 2023

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	58 402 Microsoft Corp.	16 162 929	29 100 070
2.	16 606 Broadcom Ltd	14 918 775	24 561 720
3.	504 478 Shell PLC	10 786 939	21 910 484
4.	69 481 Pioneer Natural Resources CO.	18 899 158	20 703 757
5.	26 955 UnitedHealth Group Inc.	15 033 942	18 803 783
6.	33 850 Linde PLC	12 267 862	18 421 552
7.	91 053 Procter & Gamble Co.	14 239 457	17 680 018
8.	44 820 McDonalds Corp.	15 340 572	17 609 356
9.	111 606 Nestlé SA	14 215 760	17 145 381
10.	115 839 Merck & Co. Inc.	12 969 696	16 733 749
11.	21 356 Lilly (Eli) & Co.	8 031 121	16 495 335
12.	495 550 Deutsche Telekom AG	13 279 006	15 766 250
13.	85 504 AstraZeneca	12 775 940	15 307 896
14.	108 415 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	10 906 281	14 940 151
15.	64 240 JP Morgan Chase & Co.	11 025 792	14 479 118
16.	65 427 Johnson & Johnson	13 728 637	13 588 425
17.	146 736 BNP Paribas SA	12 750 677	13 434 555
18.	23 317 Mastercard Inc., classe A	12 452 935	13 177 534
19.	750 427 Iberdrola SA	13 029 500	13 029 893
20.	146 479 Coca-Cola Co.	12 755 392	12 953 700
21.	45 495 Honeywell International Inc.	6 992 187	12 641 979
22.	2 735 599 Koninklijke Philips N.V.	12 141 871	12 477 001
23.	64 580 Hess Corp.	12 862 433	12 336 020
24.	39 321 Arthur J. Gallagher & Co.	11 010 334	11 716 763
25.	95 200 Aecom	10 828 991	11 659 560

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

1. Organisation

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

2. Les Fonds

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

Voici les fonds distincts constitués par Assomption Vie :

Fonds Assomption Vie

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Louisbourg (suite)

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

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

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

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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés aux 31 décembre 2023 et 2022. Les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées les 31 décembre 2023 et 2022. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

3. Informations significatives sur les méthodes comptables

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

Les présents états financiers et les notes ont été approuvés par le conseil d'administration d'Assomption Vie le 30 avril 2024.

Les modifications suivantes aux normes ont été publiées et sont applicables par les Fonds à compter du 1^{er} janvier 2023 :

Modifications à l'IAS 1 et à l'énoncé de pratique sur les IFRS 2 : Informations à fournir sur les méthodes comptables

En février 2021, l'IASB a publié des modifications à l'IAS 1 et à l'énoncé de pratique sur les IFRS 2, Porter des jugements sur l'importance relative, dans lesquelles des indications et des exemples sont fournis pour aider les entités à appliquer des jugements d'importance relative aux informations à fournir sur les méthodes comptables. Les modifications visent à aider les entités à fournir des informations sur les méthodes comptables qui sont plus utiles en remplaçant l'exigence de fournir des informations sur leurs « principales » méthodes comptables par celle de fournir des informations sur leurs méthodes comptables « significatives » et en ajoutant des indications sur la façon dont les entités appliquent le concept d'information relative dans la prise de décisions concernant les informations à fournir sur les méthodes comptables.

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

Instruments financiers

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Classement et évaluation

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

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

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

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

4 . Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques

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

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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



Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Portefeuille croissance Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,97	19,04	19,98	17,01	15,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 862	1 369	1 291	1 577	1 384
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 792	71 883	64 598	92 736	86 770
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,15	3,21	3,11	3,45	3,13

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,37	16,83	17,82	15,31	14,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 506	2 961	3 302	3 386	2 901
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	190 877	175 927	185 293	221 137	200 208
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,11	4,01	4,34	4,02

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,74	17,14	18,11	15,54	14,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 600	1 924	2 137	1 626	2 082
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 402	112 233	118 016	104 661	141 852
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,84	3,93	3,86	4,22	3,90

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,79	17,16	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	783	145	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	41 664	8 466	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,85	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 21,50 6,10 24,19 71,91 28,78

Portefeuille équilibré croissance Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,26	16,79	17,88	15,82	14,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 912	5 522	5 361	4 641	3 548
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	378 511	328 888	299 825	293 347	236 689
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,01	3,07	3,00	3,25	3,02

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,04	14,88	15,99	14,27	13,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 265	8 046	9 197	8 586	8 188
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	515 253	540 723	575 142	601 670	600 329
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,90	3,96	3,89	4,14	3,88

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,45	15,23	16,34	14,56	13,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 737	5 951	6 499	6 178	6 678
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	348 738	390 730	397 752	424 312	480 748
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,77	3,70	3,95	3,71

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,47	15,23	16,34	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	290	220	9	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 594	14 476	572	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,59	3,76	3,69	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ² 17,55 6,80 19,39 58,21 15,28

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Portefeuille équilibré Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,65	14,56	15,86	14,56	13,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	20 086	20 531	22 237	19 800	19 515
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 283 452	1 410 082	1 402 110	1 359 889	1 404 959
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,82	2,85	2,81	2,99	2,84

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,86	12,99	14,26	13,20	12,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 651	12 657	16 000	17 301	18 551
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	912 792	973 604	1 122 045	1 310 670	1 463 038
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,58	3,60	3,57	3,73	3,57

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,28	13,36	14,63	13,51	12,95
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12 182	13 397	18 253	19 051	21 104
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	853 107	1 002 772	1 247 635	1 410 108	1 629 638
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,40	3,37	3,51	3,37

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,26	13,34	14,62	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	169	174	73	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 851	13 017	4 983	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,50	3,45	-	-

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

12,43 5,50 13,18 33,76 23,96

Portefeuille conservateur Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,00	12,19	13,63	12,85	12,49
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 191	1 004	1 148	860	813
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	91 580	82 353	84 211	66 937	65 131
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,72	2,66	2,68	2,72	2,74

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,05	12,22	13,64	12,84	12,45
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 732	9 388	13 244	13 448	15 248
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	515 826	768 249	970 969	1 047 340	1 224 745
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,53	2,49	2,51	2,54	2,52

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,39	12,52	13,95	13,11	12,70
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 413	8 743	11 564	12 402	14 924
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	553 637	698 330	828 990	945 972	1 175 080
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,38	2,34	2,36	2,39	2,38

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,39	12,53	13,95	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	195	153	59	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 557	12 177	4 222	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,49	2,24	2,42	-	-

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

10,82 4,30 14,10 32,79 15,00

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille Sélect Défensif Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,65	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	81	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 573	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,19	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,39	8,90	9,99	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	340	358	15	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	36 245	40 269	1 536	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,65	3,28	3,31	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	-	8,92	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	-	17	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	-	1 910	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	3,12	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,46	8,94	10,01	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	338	10	31	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 710	1 172	3 059	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,44	2,95	3,00	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	2,13	15,30	57,36	-	-

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,58	-	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	13	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 355	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	-	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,56	9,01	10,01	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	94	76	24	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 866	8 390	2 409	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,31	3,36	3,32	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,66	9,06	10,02	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56	45	13	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,89	2,92	3,09	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,63	9,04	10,02	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	23	13	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 425	1 476	509	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,07	3,04	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	5,19	16,50	7,65	-	-

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,76	9,03	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	31	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 208	31	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,59	2,57	-	-	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,76	9,10	10,10	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	284	160	63	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	29 050	17 599	6 269	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,39	3,33	-	-

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,80	9,12	10,11	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1	58	41	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	81	6 355	4 023	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,17	3,21	3,16	-	-

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,83	9,13	10,11	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	175	139	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 752	15 246	493	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	3,16	3,10	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²

3,58 23,90 33,41 - -

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,97	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	31	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 145	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	-	-	-	-

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,09	9,28	10,19	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	304	226	59	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 126	24 397	5 790	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,52	3,75	3,71	-	-

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,13	9,31	10,20	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	25	23	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 484	2 473	36	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,37	3,54	3,52	-	-

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,15	9,32	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	73	41	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 144	4 379	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,34	3,47	-	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²

4,02 13,50 11,05 - -

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,36	9,38	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	38	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 629	1	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,93	3,18	-	-	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,25	9,36	10,21	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	120	34	7	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	11 683	3 676	683	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,98	4,06	3,98	-	-
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,30	9,39	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	12	5	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 121	573	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,75	3,89	-	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,37	9,43	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	89	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 579	11	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,46	3,60	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour la période terminée le 31 déc. (%) ²	-	12,10	5,90	-	-

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,47	10,62	11,75	10,90	10,51
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	585	43	23	21	16
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	50 990	4 033	1 944	1 923	1 480
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,42	2,45	2,51	2,48
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,47	10,62	11,74	10,89	10,50
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	691	559	626	597	384
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	60 219	52 591	53 356	54 850	36 609
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,40	2,43	2,43	2,60
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,46	10,62	-	-	10,50
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7	7	-	-	2 011
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	618	613	-	-	191 500
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,51	2,48	-	2,36	2,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,47	10,63	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	122	38	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 680	3 615	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,45	2,42	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	24,25	14,34	87,04	44,95	74,57

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds SérieSmart 2020 Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,28	11,28	12,38	11,24	10,85
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	289	69	34	10	6
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	23 518	6 094	2 711	892	534
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,44	2,42	2,45	2,50	2,48

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,88	10,98	12,14	11,09	10,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	957	1 451	1 848	1 506	1 723
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	80 573	132 155	152 241	135 824	160 141
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,07	3,09	3,06	3,23

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,99	11,06	12,21	11,12	10,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	456	725	932	428	361
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 044	65 508	76 349	38 497	33 460
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,93	2,91	2,83	2,88	3,11

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,97	-	12,20	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	500	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	41 789	-	1	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,98	2,95	3,00	-	-

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

51,32 11,32 50,59 51,01 31,24

Fonds SérieSmart 2025 Assomption

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,02	11,77	12,82	11,42	10,98
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 148	602	342	211	110
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 144	51 139	26 677	18 475	9 990
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,48	2,42	2,44	2,50	2,48

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,58	11,45	12,56	11,25	10,89
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 413	3 032	3 994	2 868	1 564
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	271 274	264 840	318 031	254 965	143 603
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,08	3,09	3,10	3,23

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,63	11,48	12,58	11,27	10,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	190	211	233	276	264
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	15 052	18 355	18 484	24 494	24 177
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	3,00	3,04	3,09	3,11

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,65	11,48	12,58	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	674	354	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 285	30 797	404	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,85	3,00	3,02	-	-

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

24,33 14,24 27,80 28,29 39,82

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds SériesSmart 2030 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,34	12,00	13,04	11,49	11,06
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 574	1 113	928	644	535
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	117 974	92 742	71 147	56 051	48 398
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,58	2,51	2,54	2,60	2,57
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,89	11,68	12,78	11,34	10,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 729	2 386	2 143	1 060	559
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	289 263	204 262	167 699	93 478	50 927
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,18	3,14	3,13	3,05	3,29
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,94	11,71	12,80	11,35	10,99
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	487	443	243	199	244
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 660	37 855	19 017	17 551	22 241
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,10	3,04	3,08	3,07	3,17
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,95	11,72	12,80	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 146	914	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 528	77 985	19	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,08	3,00	3,05	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	22,41	10,78	25,52	40,18	10,01

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,89	12,39	13,41	11,65	11,20
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 753	621	434	236	145
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	126 233	50 112	32 365	20 283	12 964
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,64	2,53	2,56	2,61	2,59
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,43	12,05	13,13	11,48	11,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 479	1 059	676	486	286
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	110 113	87 881	51 473	42 355	25 713
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,21	3,21	3,22	3,20	3,34
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,47	12,08	13,16	11,50	11,12
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	220	167	162	64	29
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 351	13 842	12 306	5 608	2 600
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,18	3,16	3,16	3,18	3,22
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,50	12,10	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	994	140	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	73 622	11 609	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,06	3,05	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	25,85	8,12	21,93	22,60	8,56

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds SériesSmart 2040 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,40	12,74	13,73	11,79	11,35
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 322	758	527	265	158
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	161 272	59 505	38 408	22 452	13 903
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,74	2,65	2,68	2,73	2,70
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,94	12,41	13,47	11,63	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 040	672	733	519	111
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 570	54 129	54 437	44 652	9 907
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,32	3,29	3,29	3,21	3,45
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,05	12,49	13,53	11,66	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	341	297	322	131	207
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	24 298	23 783	23 798	11 207	18 365
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,15	3,15	3,05	3,10	3,34
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,09	12,49	13,52	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	276	139	149	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 589	11 145	10 984	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,87	3,11	3,13	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	37,42	12,71	19,79	36,68	31,49

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,66	12,91	13,88	11,83	11,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 180	585	354	180	125
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	80 509	45 315	25 500	15 231	10 954
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,84	2,70	2,73	2,78	2,76
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,14	12,53	13,57	11,64	11,30
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	397	315	348	323	91
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 094	25 103	25 662	27 708	8 031
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,40	3,41	3,52	3,51
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,21	12,58	13,62	11,67	11,32
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	156	74	77	57	55
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	10 948	5 871	5 676	4 858	4 901
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,31	3,30	3,34	3,40	3,39
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,26	12,61	13,63	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	125	22	2	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 740	1 781	112	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,17	3,19	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	27,37	7,54	28,08	33,23	23,28

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds SérieSmart 2050 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,85	13,01	13,97	11,80	11,40
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	723	377	261	128	70
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 660	28 958	18 690	10 809	6 120
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,95	2,72	2,74	2,78	2,76
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,36	12,66	13,70	11,65	11,31
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	848	71	50	32	4
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	59 080	5 597	3 620	2 788	315
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	3,41	3,40	3,23	3,51
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,46	12,74	13,75	11,67	11,32
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	35	31	31	21	61
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 392	2 403	2 270	1 775	5 367
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,28	3,26	3,14	3,20	3,39
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,53	12,75	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	98	2	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 727	131	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,92	3,16	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	44,66	7,09	33,94	55,03	26,39

Fonds SérieSmart 2055 Assomption					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,05	13,12	14,07	11,82	11,43
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 588	596	339	136	57
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 499	45 463	24 109	11 526	5 019
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,84	2,70	2,73	2,78	2,76
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,50	12,73	13,75	11,63	11,33
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 513	874	65	8	1
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	173 312	68 629	4 751	690	93
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,43	3,41	3,53	3,51
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,59	12,79	13,80	11,66	11,34
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	40	35	25	18	27
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 728	2 727	1 833	1 509	2 347
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,32	3,28	3,30	3,42	3,39
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,64	12,82	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 296	150	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	156 800	11 719	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,18	3,16	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	42,35	8,89	25,78	46,61	22,31

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	22,82	20,59	21,61	19,47	18,45
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	14 294	13 704	14 935	13 943	14 346
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	626 399	665 586	691 101	716 120	777 559
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,16	2,19	2,14	2,35	2,18
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,11	13,82	14,71	13,44	12,91
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	18 010	14 940	14 916	11 256	9 109
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 191 920	1 081 047	1 014 007	837 494	705 577
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,56	3,58	3,53	3,74	3,55
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,81	14,45	15,34	13,99	13,42
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 210	7 876	8 990	8 022	7 409
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	456 017	545 046	586 064	573 433	552 069
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,39	3,41	3,35	3,57	3,39
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,83	14,45	-	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	456	53	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 810	3 643	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,34	3,37	-	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	11,15	4,70	14,67	31,73	29,50

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	53,92	44,65	48,32	40,33	35,67
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 335	4 448	4 862	4 041	3 563
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	98 946	99 625	100 618	100 198	99 892
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,32	3,28	3,32	3,37	3,35
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	36,44	30,36	33,06	27,77	24,71
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 399	5 940	6 686	5 835	5 329
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	230 490	195 658	202 234	210 106	215 673
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,94	3,91	3,93	3,99	3,97
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,23	31,78	34,54	28,95	25,72
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 615	2 699	2 703	2 247	2 202
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	68 404	84 940	78 264	77 631	85 629
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,74	3,71	3,74	3,81	3,78
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,37	31,86	34,57	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 626	294	319	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 386	9 243	9 214	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,60	3,54	3,61	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	58,74	58,29	55,30	86,13	36,32

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	39,99	34,94	35,74	28,81	29,21
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 768	6 439	6 676	5 438	5 682
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	169 236	184 288	186 787	188 741	194 539
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,32	3,29	3,32	3,39	3,38

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	27,55	24,16	24,82	20,09	20,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 234	6 631	6 666	6 094	6 808
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	298 879	274 457	268 592	303 352	332 732
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,71	3,74	3,81	3,80

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,83	25,25	25,90	20,93	21,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 320	3 568	3 755	3 007	3 825
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	115 145	141 292	144 973	143 656	179 763
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,58	3,55	3,59	3,66	3,66

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,98	25,32	25,92	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	832	448	113	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 717	17 676	4 377	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,31	3,37	3,43	-	-

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

58,72 50,92 64,64 100,22 64,36

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,57	11,17	12,86	13,64	13,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 197	1 169	1 329	1 395	1 356
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	103 486	104 667	103 378	102 254	103 195
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,23	3,26	3,29	3,30

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,71	10,25	11,70	12,29	11,74
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	664	775	1 154	1 301	1 010
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	62 031	75 632	98 669	105 848	86 038
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,38	2,34	2,37	2,41	2,42

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,14	10,65	12,15	12,75	12,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	200	344	500	753	775
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 946	32 276	41 121	59 066	63 674
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,31	2,25	2,28	2,31	2,32

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,13	-	12,15	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	50	-	64	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 464	-	5 235	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,40	2,24	2,25	-	-

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

14,40 34,62 31,90 27,06 9,96

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,04	10,65	10,58	10,70	10,67
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	825	1 052	1 009	1 067	831
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	74 761	98 803	95 325	99 762	77 852
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,97	0,57	1,69	0,45	0,49

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,86	10,47	10,40	10,43	10,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 486	2 227	9 215	11 355	4 067
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	136 826	212 717	886 066	1 088 692	391 055
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,95	0,62	0,53	0,50	0,54

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,10	10,70	10,63	10,65	10,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	631	3 951	1 667	2 559	850
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	56 868	369 224	156 805	240 297	80 163
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,92	0,50	0,42	0,40	0,43

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,10	10,70	10,63	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	791	771	140	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	71 277	72 065	13 145	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	0,95	0,51	0,42	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	42,69	41,50	39,24	29,91	26,68
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 034	2 086	1 929	1 521	1 409
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	47 644	50 273	49 170	50 850	52 804
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,45	3,40	3,46	3,87	3,79

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	28,82	28,18	26,81	20,57	18,46
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 235	2 399	1 977	992	948
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	77 549	85 120	73 747	48 227	51 378
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	4,02	4,08	4,51	4,41

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,07	29,41	27,95	21,41	19,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 354	2 333	1 968	1 401	1 512
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	78 293	79 340	70 419	65 442	78 782
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,06	3,90	3,95	4,37	4,28

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,61	29,70	28,04	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	228	103	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 436	3 473	182	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,27	3,25	3,33	-	-

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

60,61 57,50 69,66 95,87 81,10

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	80,54	85,22	74,48	69,79	54,88
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 514	1 660	1 396	1 298	1 024
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 792	19 478	18 742	18 599	18 655
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	4,10	2,57	7,08	2,64
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	52,27	55,79	49,19	46,49	36,88
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	8 261	8 818	8 285	8 222	5 025
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	158 037	158 056	168 426	176 863	136 252
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,40	4,96	3,42	7,94	3,51
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	54,61	58,20	51,23	48,34	38,28
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 539	5 190	4 980	5 699	3 716
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	83 123	89 169	97 215	117 884	97 069
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,24	4,80	3,26	7,78	3,35
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	54,92	58,41	51,29	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 910	998	12	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 771	17 078	241	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,03	4,56	3,05	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	294,22	191,00	290,69	247,48	290,61

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,26	9,44	11,85	9,03	8,85
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	96	78	84	64	56
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	9 385	8 212	7 060	7 092	6 326
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,76	2,73	2,78	2,95	2,86
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,70	9,00	11,41	8,77	8,67
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 482	1 981	1 965	1 120	1 675
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 757	220 164	172 197	127 724	193 140
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,64	3,68	3,86	3,73
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,83	9,10	11,52	8,84	8,71
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	872	960	1 125	809	836
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	88 678	105 469	97 691	91 482	96 025
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,49	3,45	3,50	3,49	3,41
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	9,86	9,12	11,52	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	169	127	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 127	13 888	472	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,31	3,38	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	13,02	8,97	16,86	9,54	21,89

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds Frontière Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	62,16	56,86	60,51	49,45	45,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 017	4 799	5 122	4 430	4 240
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	80 715	84 396	84 651	89 580	93 701
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	47,69	44,08	47,39	39,14	36,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 563	4 473	4 760	3 629	3 796
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	116 650	101 484	100 443	92 718	104 917
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,96	3,96	3,96	3,93	3,92
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	49,78	45,94	49,30	40,65	37,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 385	7 655	7 996	6 495	5 542
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	148 360	166 631	162 187	159 788	147 738
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,80	3,79	3,79	3,77	3,77
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	49,98	46,06	49,35	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 438	460	240	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 780	9 993	4 856	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,62	3,65	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	28,37	34,72	39,63	41,97	35,19

Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,83	16,29	20,31	18,14	16,10
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	543	555	714	679	586
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 845	34 063	35 160	37 439	36 397
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,02	3,03	3,03	3,03	3,04
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,14	13,25	16,72	15,11	13,56
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 821	2 871	4 783	4 479	2 777
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	252 365	216 683	286 038	296 440	204 774
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,19	4,19	4,19	4,18	4,17
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,51	13,55	17,07	15,40	13,80
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 180	3 972	5 048	3 683	3 003
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	269 531	293 117	295 746	239 141	217 595
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,04	4,04	4,04	4,04	4,02
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,57	13,58	17,08	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	585	176	132	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	37 595	12 944	7 754	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,85	3,91	3,91	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	16,30	18,62	18,62	23,77	38,61

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds Potentiel Canada Assumption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	63,86	54,36	55,98	47,15	37,18
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	551	424	408	341	312
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 628	7 799	7 291	7 239	8 387
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,88	2,88	2,89	2,89	2,91

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	48,50	41,78	43,55	37,11	29,61
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 374	4 531	4 779	3 994	2 480
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	152 042	108 451	109 732	107 622	83 745
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,08	4,08	4,08	4,08	4,07

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	50,62	43,55	45,32	38,57	30,73
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 854	6 288	6 517	4 133	3 058
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	135 408	144 377	143 796	107 149	99 528
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,94	3,94	3,93	3,93	3,93

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	50,85	43,64	45,35	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 281	180	69	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 187	4 126	1 528	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,70	3,80	3,80	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²

71,45 63,64 74,47 100,59 90,23

Fonds Europe Assumption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,77	34,18	39,51	36,14	37,28
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	767	656	750	679	770
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	19 791	19 187	18 975	18 785	20 660
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	29,52	26,34	30,81	28,51	29,76
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	791	718	956	1 106	1 205
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 802	27 277	31 039	38 792	40 498
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,15	4,13	4,15	4,17

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,59	27,25	31,84	29,44	30,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	821	499	595	855	1 105
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	26 847	18 315	18 699	29 035	36 013
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,02	4,02	4,03	4,05	4,05

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	30,78	27,35	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	50	10	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 620	371	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,80	-	-	-

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

36,67 43,45 33,76 21,85 133,44

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	44,99	41,00	44,65	38,75	36,11
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 876	2 941	3 199	2 670	2 548
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	63 932	71 721	71 637	68 915	70 570
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,08	35,07	38,58	33,83	31,84
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 619	1 850	2 077	2 146	2 092
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	42 506	52 765	53 846	63 427	65 716
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,73	3,73	3,73	3,72	3,71

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,79	35,65	39,15	34,26	32,19
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 473	2 742	2 186	1 940	2 483
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	63 741	76 922	55 831	56 632	77 132
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,53	3,54	3,53	3,54	3,55

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,82	35,64	39,14	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	531	120	46	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	13 672	3 374	1 170	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,57	3,57	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²

60,39 66,87 109,99 54,76 57,27

Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	18,30	17,43	18,54	16,87	16,01
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 961	2 443	2 553	2 314	2 526
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	107 153	140 147	137 709	137 156	157 747
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,55	14,95	16,05	14,74	14,13
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	7 922	8 662	12 572	13 096	10 589
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	509 483	579 388	783 325	888 467	749 397
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,66	3,65	3,65	3,62	3,63

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,94	15,30	16,40	15,04	14,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	11 970	12 938	14 762	13 692	9 961
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	750 930	845 605	900 136	910 382	692 683
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,49	3,49	3,47	3,40	3,41

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	16,01	15,35	16,41	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	451	487	189	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	28 197	31 717	11 524	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,36	3,21	3,44	-	-

Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²

96,26 31,23 31,88 38,60 21,43

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	43,63	35,14	41,81	33,71	29,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	298	220	224	98	61
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 830	6 258	5 363	2 914	2 077
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,01	3,01	3,04	2,93	2,93
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	36,48	29,72	35,75	29,14	25,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 838	5 711	7 455	5 379	4 256
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	269 681	192 166	208 531	184 581	165 858
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,03	4,02	4,02	4,01	4,00
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	37,30	30,34	36,44	29,66	26,08
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 308	8 221	8 982	5 805	4 887
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	249 542	270 959	246 494	195 712	187 402
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,89	3,88	3,87	3,87	3,86
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	37,46	30,42	36,47	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	4 256	1 296	580	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	113 607	42 600	15 903	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,70	3,72	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 30 juin (%) ²	56,05	55,35	70,32	70,10	72,03

Fonds Étoile du Nord^{MD} Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	38,16	33,58	36,18	33,81	28,37
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	337	285	273	410	401
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	8 823	8 484	7 546	12 131	14 126
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,05	3,04
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	32,25	28,66	31,17	29,41	24,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 598	1 621	1 904	2 104	2 289
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	49 536	56 551	61 069	71 539	91 938
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,99	4,01	3,99	3,97	3,97
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,12	29,37	31,87	30,02	25,38
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 830	2 984	3 601	3 249	3 437
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	85 446	101 601	113 005	108 226	135 422
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,80	3,80	3,82	3,84
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	33,08	29,34	31,86	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	208	166	65	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 285	5 659	2 031	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,86	3,85	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	87,39	50,14	60,00	68,04	112,30

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity					
Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,80	13,88	19,28	22,50	18,16
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	56	47	61	76	64
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 772	3 369	3 160	3 379	3 524
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,19	3,19	3,18	3,19	3,23
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,89	12,24	17,20	20,32	16,60
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	830	842	1 754	2 136	1 114
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	64 385	68 793	101 964	105 131	67 088
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,40	4,39	4,38	4,38	4,37
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,19	12,51	17,55	20,71	16,90
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	515	688	1 062	1 306	996
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	39 029	54 958	60 509	63 056	58 953
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,26	4,27	4,26	4,26	4,23
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,33	12,57	17,58	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	10	6	6	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	715	452	332	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,96	3,99	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	29,04	121,43	43,02	53,61	111,85

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

Série A (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,91	11,40	13,66	14,41	11,50
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	218	175	163	119	105
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 293	15 380	11 937	8 227	9 167
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,65	3,45	3,47	3,39	3,39
Série B (Sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,25	10,86	13,13	13,98	11,25
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	553	391	865	848	489
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	49 122	36 017	65 910	60 639	43 503
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,28	4,31	4,29	4,30	4,30
Série C (Avec frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,30	10,90	13,17	14,01	11,27
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	780	576	609	582	541
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 059	52 859	46 249	41 533	47 992
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,40	10,94	13,18	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	29	6	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	2 556	588	406	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,68	3,97	3,97	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 mars (%) ²	44,61	65,48	66,17	132,41	129,34

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

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

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,36	11,45	12,28	11,87	10,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	98	72	39	8	3
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	7 951	6 314	3 162	656	319
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,70	10,93	11,83	11,54	10,48
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	445	269	441	646	224
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 058	24 619	37 238	55 985	21 333
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,90	3,90	3,84	3,76

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,78	11,00	11,89	11,58	10,51
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	524	517	345	184	357
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	44 510	47 021	29 021	15 854	33 996
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,76	3,78	3,74	3,73	3,61

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	11,82	11,02	11,90	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	203	143	101	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	17 212	12 969	8 489	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,62	3,68	3,68	-	-

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

37,51 26,04 16,20 19,84 50,37

Fonds d'obligations canadiennes Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,01	5,74	6,60	6,89	6,39
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	289	272	303	772	747
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	48 042	47 362	45 857	112 086	116 870
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	5,85	5,57	6,39	6,67	6,17
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	616	774	1 033	1 657	702
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	105 331	138 932	161 716	248 357	113 771
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,51	2,52	2,57	2,53	2,57

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,08	5,79	6,64	6,92	6,40
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	355	351	716	738	557
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	58 391	60 541	107 848	106 602	87 011
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,48	2,45	2,45	2,45	2,49

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	6,08	5,79	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	41	11	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	6 676	1 829	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,54	2,48	-	-	-

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

75,10 72,80 181,78 149,98 95,11

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds de revenu élevé Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	23,33	22,00	23,96	20,47	20,40
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	810	834	901	1 812	1 899
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	34 701	37 921	37 589	88 538	93 092
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,60	2,60	2,59	2,59	2,59
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	19,89	18,91	20,77	17,90	17,99
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	5 480	5 756	6 763	8 422	10 800
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	275 534	304 386	325 624	470 483	600 313
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,42	3,42	3,44	3,42	3,42
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,47	19,43	21,30	18,31	18,35
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9 959	10 839	11 573	10 234	9 571
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	486 524	557 869	543 346	558 928	521 570
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,22	3,22	3,21	3,17	3,19
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	20,49	19,46	21,30	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	619	115	112	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 218	5 926	5 267	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,29	3,05	3,27	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	61,13	87,44	43,39	35,34	28,25

Fonds d'actions américaines sélectionnées Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	62,43	50,62	62,63	48,04	45,29
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	912	854	1 037	1 034	1 119
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	14 601	16 863	16 555	21 518	24 713
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	52,99	43,34	54,08	41,84	39,80
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	6 546	6 273	8 156	6 786	9 962
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	123 528	144 736	150 817	162 192	250 303
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,91	3,92	3,92	3,93
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	54,14	44,21	55,07	42,54	40,40
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 964	2 778	4 398	3 260	3 783
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 747	62 840	79 856	76 626	93 629
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,74	3,74	3,76	3,75	3,75
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	54,39	44,33	55,13	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	243	72	231	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	4 465	1 619	4 182	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,57	3,56	3,59	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	25,52	35,38	37,50	63,53	29,43

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

2023 2022 2021 2020 2019

Fonds de répartition de l'actif canadien Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,12	12,91	15,31	14,03	13,78
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	237	214	305	334	387
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	16 753	16 605	19 954	23 814	28 055
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,14	3,04	3,04	3,04	3,04

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	12,87	11,86	14,18	13,10	12,97
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	701	623	1 105	1 391	1 557
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	54 495	52 507	77 907	106 182	120 032
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,91	3,82	3,86	3,86	3,82

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,17	12,11	14,45	13,31	13,14
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	699	760	1 007	1 101	1 704
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	53 090	62 721	69 683	82 723	129 672
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,63	3,60	3,54	3,54

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,13	12,09	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	9	8	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	717	674	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,83	3,74	-	-	-

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

37,69 54,70 58,56 66,64 60,34

Fonds d'obligations de sociétés Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,76	10,06	11,33	11,11	10,64
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	40	37	39	11	9
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	3 754	3 701	3 460	963	808
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,16	2,70	2,70

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,78	10,08	11,36	11,13	10,66
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	378	376	591	601	671
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	35 036	37 253	52 054	54 015	62 940
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,68	2,69	2,68	2,63	2,68

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,87	10,15	11,42	11,18	10,69
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	337	361	608	744	678
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	30 974	35 558	53 206	66 568	63 397
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,56	2,55	2,56	2,57	2,53

Série H (Avec et sans frais de sortie)

Valeur liquidative du fonds par unité					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	10,85	-	-	-	-
Ratios et données supplémentaires					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	17	-	-	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	1 593	-	-	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,65	-	-	-	-

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

104,13 152,04 100,93 54,07 56,83

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds canadien de dividendes Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,16	13,87	15,00	11,54	11,78
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	386	594	652	510	563
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	25 487	42 843	43 454	44 235	47 796
Ratio des frais de gestion (%) ¹	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,25	13,17	14,38	11,16	11,51
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 878	2 023	2 122	1 763	4 284
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	201 972	153 631	147 549	157 948	372 174
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,79	3,78	3,78	3,80	3,80
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,41	13,29	14,49	11,24	11,56
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 004	1 070	968	709	869
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	69 677	80 516	66 817	63 112	75 160
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,64	3,62	3,62	3,62	3,61
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,46	13,32	14,50	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	273	114	70	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	18 902	8 586	4 839	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,45	3,51	3,51	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	50,51	54,89	21,26	44,83	47,95

Fonds de ressources mondiales Assomption/CI

Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	15,54	15,84	12,54	9,51	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	80	89	65	1	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	5 133	5 605	5 151	129	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,71	3,69	3,90	3,39	-
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,77	15,20	12,13	9,26	9,04
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 765	2 654	1 344	644	1 084
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	187 190	174 585	110 816	69 591	119 937
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,27	4,15	4,09	4,07	4,07
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,80	15,21	12,14	9,27	9,05
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	573	1 043	905	294	279
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	38 746	68 574	74 584	31 694	30 804
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,15	4,12	4,06	4,07	4,06
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,90	15,27	12,15	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	2 445	928	5	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	164 092	60 796	437	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,89	3,84	3,88	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	61,14	93,02	101,33	53,42	62,36

Faits saillants financiers non audités

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

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

	2023	2022	2021	2020	2019
Fonds mondial de dividendes Assomption/CI					
Série A (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	14,59	13,75	14,09	11,74	11,44
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	660	662	668	667	827
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	45 266	48 159	47 388	56 781	72 251
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,05	3,05	3,05	3,05	3,03
Série B (Sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,71	13,05	13,51	11,36	11,17
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	3 784	4 115	5 890	5 935	6 468
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	276 018	315 334	435 995	522 479	579 044
Ratio des frais de gestion (%) ¹	4,01	4,02	4,01	4,02	4,01
Série C (Avec frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,86	13,17	13,60	11,42	11,21
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 085	1 536	1 637	1 506	1 708
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	78 309	116 620	120 379	131 831	152 401
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,81	3,83	3,83	3,85	3,86
Série H (Avec et sans frais de sortie)					
<i>Valeur liquidative du fonds par unité</i>					
Valeur liquidative au 31 décembre (en dollars par unité)	13,91	13,20	13,61	-	-
<i>Ratios et données supplémentaires</i>					
Actif net au 31 décembre (en milliers)	1 701	535	14	-	-
Nombre d'unités en circulation au 31 décembre	122 256	40 557	1 043	-	-
Ratio des frais de gestion (%) ¹	3,72	3,67	3,70	-	-
Taux de rotation du portefeuille pour l'exercice terminé le 31 déc. (%) ²	75,30	53,81	42,14	77,61	78,94

Notes aux faits saillants financiers

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

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

POURQUOI CHOISIR Assomption Vie ?

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

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

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

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

Pour nous joindre :

Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie

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

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

Sans frais: 1-888-577-7337

www.assomption.ca