



## ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2019



**Assomption Vie**

Placements et retraite

## Table des matières

|   |    |
|---|----|
| Portefeuille croissance Assomption  | 1  |
| Portefeuille équilibré croissance Assomption  | 2  |
| Portefeuille équilibré Assomption   | 3  |
| Portefeuille conservateur Assomption  | 4  |
| Fonds SériesSmart Revenu Assomption   | 5  |
| Fonds SériesSmart 2020 Assomption   | 6  |
| Fonds SériesSmart 2025 Assomption   | 7  |
| Fonds SériesSmart 2030 Assomption   | 8  |
| Fonds SériesSmart 2035 Assomption   | 9  |
| Fonds SériesSmart 2040 Assomption   | 10 |
| Fonds SériesSmart 2045 Assomption   | 11 |
| Fonds SériesSmart 2050 Assomption   | 12 |
| Fonds SériesSmart 2055 Assomption   | 13 |
| Fonds équilibré Assomption/Louisbourg   | 14 |
| Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg                                       | 15 |
| Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg                                      | 16 |
| Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg                                     | 17 |
| Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg  | 18 |
| Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg              | 19 |
| Fonds Momentum Assomption/Louisbourg  | 20 |
| Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg                                      | 21 |
| Fonds Frontière Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity                                  | 22 |
| Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity                                     | 23 |
| Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity  | 24 |
| Fonds Europe Assomption/Fidelity  | 25 |
| Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity                                | 26 |
| Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity  | 27 |
| Fonds Discipline Actions <sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity                     | 28 |
| Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> Assomption/Fidelity                                  | 29 |
| Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity  | 30 |
| Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity   | 31 |
| Fonds Étoile du Nord <sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity                        | 32 |
| Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI                                 | 33 |
| Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI                                  | 34 |
| Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI   | 35 |
| Fonds de valeur américaine Assomption/CI  | 36 |
| Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI   | 37 |
| Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI | 38 |
| Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI                                 | 39 |
| Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI                                    | 40 |
| Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI                 | 41 |
| Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI                                     | 42 |
| Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités                           | 43 |

# Portefeuille croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 937 048        | 5 571 537           |
| Créances sur titres vendus  | 7 282            | 77 077              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 108 856          | 118 391             |
|   | <u>6 053 186</u> | <u>5 767 005</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 19 296           | 94 930              |
| Autres passifs  | 652              | 1 734               |
|   | <u>19 948</u>    | <u>96 664</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 033 238</u> | <u>5 670 341</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,12  | 13,63  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 238  | 1 002  |
| Nombre d'unités en circulation            | 81 895 | 73 541 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,79   | 12,49   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 686   | 2 738   |
| Nombre d'unités en circulation            | 194 781 | 219 220 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,97   | 12,64   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 110   | 1 929   |
| Nombre d'unités en circulation            | 151 019 | 152 626 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 686 393        | 146 348        |
|   | <u>686 393</u> | <u>146 348</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 87 817         | 81 310         |
| Autres dépenses administratives                       | 19 755         | 18 076         |
|   | <u>107 572</u> | <u>99 386</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>578 821</u> | <u>46 962</u>  |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,51 | 0,18 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,32 | 0,11 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,35 | 0,12 |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 5 670 341        | 4 779 229        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 578 821          | 46 962           |
|  | <u>6 249 162</u> | <u>4 826 191</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 011 625        | 1 495 147        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 227 549)      | (747 828)        |
|  | <u>(215 924)</u> | <u>747 319</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>6 033 238</u> | <u>5 573 510</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 578 821          | 46 962           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 807 070          | 277 500          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (486 188)        | (974 054)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (44 331)         | (37 734)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (642 062)        | (108 614)        |
| Créances sur titres vendus  | 69 795           | 6 047            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (75 634)         | 71 946           |
| Autres passifs  | (1 082)          | 123              |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>206 389</u>   | <u>(717 824)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 011 625        | 1 495 147        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 227 549)      | (747 828)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(215 924)</u> | <u>747 319</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>                                 | <u>(9 535)</u>   | <u>29 495</u>    |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>118 391</u>   | <u>97 645</u>    |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>108 856</u>   | <u>127 140</u>   |
| Distributions reçues  | 44 331           | 37 734           |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût      | Valeur marchande |
|-----|----------|---|-----------|------------------|
| 1.  | 115 540  | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 1 415 882 | 1 386 255        |
| 2.  | 15 916   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>           | 751 382   | 829 560          |
| 3.  | 25 531   | Fonds CI canadien de dividendes Cambridge             | 539 882   | 549 570          |
| 4.  | 26 292   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 368 403   | 379 427          |
| 5.  | 41 645   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 439 464   | 374 283          |
| 6.  | 17 972   | Fonds Fidelity Croissance Internationale              | 324 804   | 372 508          |
| 7.  | 25 089   | Fonds CI mondial de dividendes Signature              | 354 285   | 360 075          |
| 8.  | 11 232   | Fonds Fidelity Etoile du Nord <sup>MD</sup>           | 347 269   | 348 267          |
| 9.  | 5 980    | Fonds CI de valeur américaine                         | 253 352   | 313 072          |
| 10. | 19 087   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 288 582   | 312 164          |
| 11. | 12 765   | Fonds Fidelity Marchés émergents                      | 219 845   | 241 823          |
| 12. | 4 563    | Fonds Fidelity Extrême-Orient                         | 233 370   | 240 486          |
| 13. | 8 173    | Fonds CI mondial de petites sociétés                  | 256 320   | 229 558          |

### Total des placements

5 792 840    5 937 048

# Portefeuille équilibré croissance Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 16 738 443        | 16 370 888          |
| Créances sur titres vendus  | 147 619           | 301 254             |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 1 385 801         | 1 213 926           |
|   | <u>18 271 863</u> | <u>17 886 068</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 73 392            | 261 256             |
| Autres passifs  | 1 905             | 5 218               |
|   | <u>75 297</u>     | <u>266 474</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>18 196 566</u> | <u>17 619 594</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,38   | 13,17   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 099   | 3 165   |
| Nombre d'unités en circulation            | 215 518 | 240 323 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,14   | 12,09   |
| Actif net (en milliers)                   | 8 608   | 7 931   |
| Nombre d'unités en circulation            | 655 070 | 655 991 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,37   | 12,29   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 492   | 6 520   |
| Nombre d'unités en circulation            | 485 544 | 530 538 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                  |                |
| Revenus de placement                                  | 1 853 955        | 512 922        |
|   | <u>1 853 955</u> | <u>512 922</u> |
| <b>Charges</b>  |                  |                |
| Frais de gestion                                      | 264 208          | 312 334        |
| Autres dépenses administratives                       | 61 297           | 71 196         |
|   | <u>325 505</u>   | <u>383 530</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 528 450</u> | <u>129 392</u> |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,22 | 0,14 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,06 | 0,07 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,09 | 0,08 |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 17 619 594        | 19 229 996        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 1 528 450         | 129 392           |
|  | <u>19 148 044</u> | <u>19 359 388</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 969 208         | 4 695 863         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 920 686)       | (1 702 141)       |
|  | <u>(951 478)</u>  | <u>2 993 722</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>18 196 566</u> | <u>22 353 110</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018               |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 528 450        | 129 392            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                    |
| Produits de la cession de placements  | 2 156 760        | 792 000            |
| Paiements pour l'achat de placements  | (670 360)        | (3 080 911)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (168 529)        | (178 794)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (1 685 426)      | (334 128)          |
| Créances sur titres vendus  | 153 635          | (87 834)           |
| Distributions à recevoir  | -                | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (187 864)        | (23 870)           |
| Autres passifs  | (3 313)          | 458                |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>1 123 353</u> | <u>(2 783 687)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 969 208        | 4 695 863          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 920 686)      | (1 702 141)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(951 478)</u> | <u>2 993 722</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | 171 875          | 210 035            |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | 1 213 926        | 1 342 742          |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>1 385 801</u> | <u>1 552 777</u>   |
| Distributions reçues  | 168 529          | 178 794            |
| Intérêts reçus  | -                | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1.                          | 280 878  | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 3 380 235         | 3 369 999         |
| 2.                          | 204 723  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 2 161 661         | 2 215 610         |
| 3.                          | 39 410   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>           | 1 806 394         | 2 054 063         |
| 4.                          | 60 179   | Fonds CI canadien de dividendes Cambridge             | 1 270 622         | 1 295 382         |
| 5.                          | 59 922   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 823 572           | 864 770           |
| 6.                          | 41 174   | Fonds Fidelity Croissance Internationale              | 718 050           | 853 398           |
| 7.                          | 94 907   | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 1 009 639         | 852 979           |
| 8.                          | 56 492   | Fonds CI mondial de dividendes Signature              | 795 894           | 810 775           |
| 9.                          | 25 360   | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>           | 754 157           | 786 330           |
| 10.                         | 14 178   | Fonds CI de valeur américaine                         | 562 785           | 742 277           |
| 11.                         | 45 253   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 658 943           | 740 107           |
| 12.                         | 10 456   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                         | 512 706           | 550 987           |
| 13.                         | 28 820   | Fonds Fidelity Marchés émergents                      | 488 502           | 545 997           |
| 14.                         | 18 455   | Fonds CI mondial de petites sociétés                  | 570 488           | 518 334           |
| 15.                         | 25 385   | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 272 458           | 273 710           |
| 16.                         | 25 849   | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 312 288           | 263 725           |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>16 098 394</u> | <u>16 738 443</u> |

# Portefeuille équilibré Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 32 696 367        | 33 531 212          |
| Créances sur titres vendus  | 317 625           | 411 529             |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 2 759 787         | 2 622 856           |
|   | <u>35 773 779</u> | <u>36 565 597</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 228 248           | 461 867             |
| Autres passifs  | 3 464             | 9 909               |
|   | <u>231 712</u>    | <u>471 776</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>35 542 067</u> | <u>36 093 821</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,50   | 12,61   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 068   | 2 669   |
| Nombre d'unités en circulation            | 227 234 | 211 646 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,37     | 11,60     |
| Actif net (en milliers)                   | 15 205    | 16 113    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 229 210 | 1 389 043 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,62     | 11,83     |
| Actif net (en milliers)                   | 17 270    | 17 315    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 368 446 | 1 463 685 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                  |                |
| Revenus de placement                                  | 2 943 196        | 679 093        |
|   | <u>2 943 196</u> | <u>679 093</u> |
| <b>Charges</b>  |                  |                |
| Frais de gestion                                      | 476 170          | 486 473        |
| Autres dépenses administratives                       | 119 166          | 120 363        |
|   | <u>595 336</u>   | <u>606 836</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>2 347 860</u> | <u>72 257</u>  |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,90 | 0,07 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,78 | 0,01 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,81 | 0,03 |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 36 093 821         | 35 492 768        |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 2 347 860          | 72 257            |
|  | <u>38 441 681</u>  | <u>35 565 025</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 210 204          | 7 517 453         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (6 109 818)        | (4 159 236)       |
|  | <u>(2 899 614)</u> | <u>3 358 217</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>35 542 067</u>  | <u>38 923 242</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 2 347 860          | 72 257             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 5 594 720          | 1 270 000          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 816 679)        | (3 758 137)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (440 209)          | (417 231)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (2 502 987)        | (261 862)          |
| Créances sur titres vendus  | 93 904             | (22 719)           |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (233 619)          | 64 542             |
| Autres passifs  | (6 445)            | 579                |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>3 036 545</u>   | <u>(3 052 571)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 3 210 204          | 7 517 453          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (6 109 818)        | (4 159 236)        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>(2 899 614)</u> | <u>3 358 217</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | 136 931            | 305 646            |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | 2 622 856          | 2 385 416          |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>2 759 787</u>   | <u>2 691 062</u>   |
| Distributions reçues  | 440 209            | 417 231            |
| Intérêts reçus  | -                  | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût       | Valeur marchande |
|-----|----------|---|------------|------------------|
| 1.  | 976 465  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 10 335 613 | 10 567 792       |
| 2.  | 368 564  | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 4 401 810  | 4 422 073        |
| 3.  | 49 362   | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>           | 2 241 073  | 2 572 783        |
| 4.  | 209 222  | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 2 541 813  | 2 134 570        |
| 5.  | 84 606   | Fonds CI canadien de dividendes Cambridge             | 1 787 395  | 1 821 194        |
| 6.  | 146 761  | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 1 581 007  | 1 582 451        |
| 7.  | 97 981   | Fonds CI mondial de dividendes Signature              | 1 384 013  | 1 406 228        |
| 8.  | 43 985   | Fonds Fidelity Etoile du Nord <sup>MD</sup>           | 1 274 819  | 1 363 833        |
| 9.  | 78 629   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 1 081 036  | 1 134 731        |
| 10. | 54 255   | Fonds Fidelity Croissance Internationale              | 935 769    | 1 124 536        |
| 11. | 124 536  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 1 326 433  | 1 119 271        |
| 12. | 19 230   | Fonds CI de valeur américaine                         | 762 131    | 1 006 778        |
| 13. | 61 378   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 892 646    | 1 003 838        |
| 14. | 13 778   | Fonds Fidelity Extrême-Orient                         | 669 426    | 726 047          |
| 15. | 37 490   | Fonds Fidelity Marchés émergents                      | 633 748    | 710 242          |

### Total des placements

|            |            |
|------------|------------|
| 31 848 732 | 32 696 367 |
|------------|------------|

# Portefeuille conservateur Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 28 373 584        | 28 994 109          |
| Créances sur titres vendus  | 201 152           | 389 340             |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 2 440 426         | 2 211 855           |
|   | <u>31 015 162</u> | <u>31 595 304</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 75 308            | 395 431             |
| Autres passifs  | 2 178             | 6 203               |
|   | <u>77 486</u>     | <u>401 634</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>30 937 676</u> | <u>31 193 670</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   | 2019   | 2018   |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,31  | 11,82  |
| Actif net (en milliers)                   | 807    | 730    |
| Nombre d'unités en circulation            | 65 592 | 61 802 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   | 2019      | 2018      |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,26     | 11,76     |
| Actif net (en milliers)                   | 15 095    | 15 379    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 231 244 | 1 307 706 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   | 2019      | 2018      |
|---|-----------|-----------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,50     | 11,98     |
| Actif net (en milliers)                   | 15 035    | 15 080    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 202 791 | 1 258 749 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                  |
| Revenus de placement   | 1 650 850        | 333 555          |
|  | <u>1 650 850</u> | <u>333 555</u>   |
| <b>Charges</b>   |                  |                  |
| Frais de gestion   | 261 583          | 286 280          |
| Autres dépenses administratives                                    | 99 199           | 107 582          |
|  | <u>360 782</u>   | <u>393 862</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 290 068</u> | <u>( 60 307)</u> |

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

| Série                                   | 2019 | 2018    |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,49 | ( 0,04) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,50 | ( 0,03) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,52 | ( 0,02) |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 31 193 670         | 33 902 643         |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 1 290 068          | ( 60 307)          |
|  | <u>32 483 738</u>  | <u>33 842 336</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 084 659          | 6 266 367          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (4 630 721)        | (7 481 055)        |
|  | <u>(1 546 062)</u> | <u>(1 214 688)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>30 937 676</u>  | <u>32 627 648</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 290 068          | ( 60 307)          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                    |
| Produits de la cession de placements   | 3 532 340          | 2 956 000          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (1 260 965)        | (1 597 975)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 499 780)         | ( 505 493)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (1 151 070)        | 171 938            |
| Créances sur titres vendus   | 188 188            | 310 943            |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis  | ( 320 123)         | ( 225 055)         |
| Autres passifs   | ( 4 025)           | 79                 |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>1 774 633</u>   | <u>1 050 130</u>   |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités  | 3 084 659          | 6 266 367          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (4 630 721)        | (7 481 055)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>(1 546 062)</u> | <u>(1 214 688)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>  | <u>228 571</u>     | <u>( 164 558)</u>  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | <u>2 211 855</u>   | <u>2 456 115</u>   |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | <u>2 440 426</u>   | <u>2 291 557</u>   |
| Distributions reçues   | 499 780            | 505 493            |
| Intérêts reçus   | -                  | -                  |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|    | Quantité  | Placement                                    | Coût       | Valeur marchande |
|----|-----------|--|------------|------------------|
| 1. | 1 211 985 | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg   | 12 881 153 | 13 116 709       |
| 2. | 408 115   | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg      | 4 965 420  | 4 163 749        |
| 3. | 274 572   | Fonds de dividendes Louisbourg               | 3 237 728  | 3 294 348        |
| 4. | 267 170   | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature | 2 889 515  | 2 880 760        |
| 5. | 115 805   | Fonds CI mondial de dividendes Signature     | 1 642 854  | 1 662 033        |
| 6. | 52 217    | Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup>  | 1 617 355  | 1 619 069        |
| 7. | 18 911    | Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup>  | 953 480    | 985 679          |
| 8. | 30 254    | Fonds CI canadien de dividendes Cambridge    | 641 993    | 651 237          |

### Total des placements

|            |            |
|------------|------------|
| 28 829 498 | 28 373 584 |
|------------|------------|

# Fonds SériesSmart Revenu Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 180 900        | 907 045             |
| Créances sur titres vendus  | 136              | 537 597             |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 107 878          | 64 069              |
|   | <u>1 288 914</u> | <u>1 508 711</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 2 477            | 529 663             |
| Autres passifs  | 94               | 97                  |
|   | <u>2 571</u>     | <u>529 760</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 286 343</u> | <u>978 951</u>      |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,30 | 9,80 |
| Actif net (en milliers)                   | 13    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 307 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,29  | 9,80   |
| Actif net (en milliers)                   | 289    | 420    |
| Nombre d'unités en circulation            | 28 046 | 42 864 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,29  | 9,80   |
| Actif net (en milliers)                   | 984    | 554    |
| Nombre d'unités en circulation            | 95 635 | 56 576 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018     |
|---|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |               |          |
| Revenus de placement                                  | 52 434        | -        |
|   | <u>52 434</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |               |          |
| Frais de gestion                                      | 8 809         | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 3 494         | -        |
|   | <u>12 303</u> | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>40 131</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,40 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,39 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,40 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018     |
|--|------------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 978 951          | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 40 131           | -        |
|  | <u>1 019 082</u> | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 904 983          | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 637 722)       | -        |
|  | <u>267 261</u>   | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 286 343</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018     |
|---|-------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 40 131            | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |          |
| Produits de la cession de placements  | 573 190           | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 794 611)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 15 756)         | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 36 678)         | -        |
| Créances sur titres vendus  | 537 461           | -        |
| Distributions à recevoir  | -                 | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 527 186)        | -        |
| Autres passifs  | ( 3)              | -        |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 223 452)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 904 983           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 637 722)        | -        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>267 261</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>43 809</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>64 069</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>107 878</u>    | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 15 756            | -        |
| Intérêts reçus  | -                 | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1.                          | 28 865   | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 291 171          | 295 254          |
| 2.                          | 20 616   | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 216 585          | 223 114          |
| 3.                          | 14 928   | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 161 918          | 152 305          |
| 4.                          | 11 707   | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 135 085          | 140 466          |
| 5.                          | 9 119    | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 95 986           | 98 329           |
| 6.                          | 4 155    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 65 177           | 67 961           |
| 7.                          | 4 615    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 58 877           | 60 868           |
| 8.                          | 629      | Fonds CI de valeur américaine                         | 30 626           | 32 924           |
| 9.                          | 366      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 27 707           | 29 366           |
| 10.                         | 79       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 25 092           | 27 785           |
| 11.                         | 1 769    | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 15 491           | 15 895           |
| 12.                         | 161      | Vanguard International FINB                           | 11 883           | 12 055           |
| 13.                         | 162      | iShares Global Infrastructure FINB                    | 8 721            | 9 780            |
| 14.                         | 135      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 7 027            | 7 503            |
| 15.                         | 213      | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 6 475            | 7 295            |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>1 157 821</u> | <u>1 180 900</u> |

# Fonds SériesSmart 2020 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 777 050        | 470 607             |
| Créances sur titres vendus  | 10 957           | 94 431              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 156 940          | 73 308              |
|   | <u>1 944 947</u> | <u>638 346</u>      |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 4 550            | 130 853             |
| Autres passifs  | 182              | 127                 |
|   | <u>4 732</u>     | <u>130 980</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 940 215</u> | <u>507 366</u>      |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,52 | 9,76 |
| Actif net (en milliers)                   | 5     | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 502   | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,47   | 9,75   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 599   | 317    |
| Nombre d'unités en circulation            | 152 698 | 32 522 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,48  | 9,75   |
| Actif net (en milliers)                   | 337    | 185    |
| Nombre d'unités en circulation            | 32 122 | 19 021 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018     |
|---|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |               |          |
| Revenus de placement                                  | 96 742        | -        |
|   | <u>96 742</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |               |          |
| Frais de gestion                                      | 16 515        | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 4 747         | -        |
|   | <u>21 262</u> | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>75 480</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,59 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,55 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,56 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018     |
|--|------------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 507 366          | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 75 480           | -        |
|  | <u>582 846</u>   | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 498 000        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (140 631)        | -        |
|  | <u>1 357 369</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 940 215</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019               | 2018     |
|---|--------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 75 480             | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |          |
| Produits de la cession de placements  | 225 160            | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 434 861)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (22 383)           | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (74 359)           | -        |
| Créances sur titres vendus  | 83 474             | -        |
| Distributions à recevoir  | -                  | -        |
| À payer sur titres acquis   | (126 303)          | -        |
| Autres passifs  | 55                 | -        |
|   | <u>(1 273 737)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(1 273 737)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 498 000          | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (140 631)          | -        |
|   | <u>1 357 369</u>   | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>1 357 369</u>   | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>83 632</u>      | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>73 308</u>      | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>156 940</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 22 383             | -        |
| Intérêts reçus  | -                  | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1.                          | 29 548   | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 340 451          | 354 522          |
| 2.                          | 28 955   | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 292 646          | 296 177          |
| 3.                          | 20 663   | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 217 935          | 223 626          |
| 4.                          | 10 365   | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 160 928          | 169 516          |
| 5.                          | 11 913   | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 149 317          | 157 123          |
| 6.                          | 14 956   | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 160 118          | 152 588          |
| 7.                          | 9 263    | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 97 697           | 99 881           |
| 8.                          | 1 625    | Fonds CI de valeur américaine                         | 78 781           | 85 070           |
| 9.                          | 919      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 70 612           | 73 735           |
| 10.                         | 194      | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 62 842           | 68 232           |
| 11.                         | 4 456    | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 38 654           | 40 048           |
| 12.                         | 407      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 21 634           | 22 619           |
| 13.                         | 241      | iShares Global Infrastructure FINB                    | 13 220           | 14 550           |
| 14.                         | 362      | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 11 431           | 12 399           |
| 15.                         | 93       | Vanguard International FINB                           | 6 872            | 6 964            |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>1 723 138</u> | <u>1 777 050</u> |



# Fonds SériesSmart 2025 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 939 095          | 21 384              |
| Créances sur titres vendus  | 1 684            | 4 944               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 85 153           | 2 566               |
|   | <u>1 025 932</u> | <u>28 894</u>       |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 2 418            | 5 815               |
| Autres passifs  | 96               | 6                   |
|   | <u>2 514</u>     | <u>5 821</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 023 418</u> | <u>23 073</u>       |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,58 | 9,73 |
| Actif net (en milliers)                   | 43    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 4 095 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,53  | 9,72  |
| Actif net (en milliers)                   | 792    | 18    |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 261 | 1 873 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |   |
|---|--------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,54  | - |
| Actif net (en milliers)                   | 187    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 17 773 | - |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018     |
|---|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |               |          |
| Revenus de placement                                  | 30 711        | -        |
|   | <u>30 711</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |               |          |
| Frais de gestion                                      | 7 071         | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 2 037         | -        |
|   | <u>9 108</u>  | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>21 603</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,38 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,34 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,38 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018     |
|--|------------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 23 073           | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 21 603           | -        |
|  | <u>44 676</u>    | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 080 718        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (101 976)        | -        |
|  | <u>978 742</u>   | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 023 418</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018     |
|---|------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 21 603           | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |          |
| Produits de la cession de placements  | 171 142          | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 058 142)      | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (10 404)         | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (20 307)         | -        |
| Créances sur titres vendus  | 3 260            | -        |
| Distributions à recevoir  | -                | -        |
| À payer sur titres acquis   | (3 397)          | -        |
| Autres passifs  | 90               | -        |
|   | <u>(896 155)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(896 155)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 080 718        | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (101 976)        | -        |
|   | <u>978 742</u>   | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>978 742</u>   | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>82 587</u>    | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>2 566</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>85 153</u>    | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 10 404           | -        |
| Intérêts reçus  | -                | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|----------------|------------------|
| 1.                          | 18 138   | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 212 978        | 217 616          |
| 2.                          | 11 786   | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 119 529        | 120 561          |
| 3.                          | 7 001    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 111 899        | 114 496          |
| 4.                          | 8 681    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 112 068        | 114 490          |
| 5.                          | 8 415    | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 89 165         | 91 076           |
| 6.                          | 6 080    | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 65 061         | 62 028           |
| 7.                          | 1 091    | Fonds CI de valeur américaine                         | 54 323         | 57 139           |
| 8.                          | 3 762    | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 40 011         | 40 566           |
| 9.                          | 2 727    | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 24 204         | 24 509           |
| 10.                         | 304      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 23 504         | 24 391           |
| 11.                         | 65       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 21 011         | 22 861           |
| 12.                         | 380      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 20 765         | 21 119           |
| 13.                         | 210      | iShares Global Infrastructure FINB                    | 12 410         | 12 678           |
| 14.                         | 367      | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 12 469         | 12 570           |
| 15.                         | 40       | Vanguard International FINB                           | 2 897          | 2 995            |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>922 294</u> | <u>939 095</u>   |

# Fonds SériesSmart 2030 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 757 102         | 108 963             |
| Créances sur titres vendus  | 848             | 27 444              |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 64 082          | 11 694              |
|   | <u>822 032</u>  | <u>148 101</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 872           | 32 053              |
| Autres passifs  | 70              | 29                  |
|   | <u>1 942</u>    | <u>32 082</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>820 090</u>  | <u>116 019</u>      |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |      |
|---|--------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,62  | 9,69 |
| Actif net (en milliers)                   | 390    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 36 753 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,57  | 9,68  |
| Actif net (en milliers)                   | 238    | 56    |
| Nombre d'unités en circulation            | 22 502 | 5 762 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,58  | 9,68  |
| Actif net (en milliers)                   | 192    | 55    |
| Nombre d'unités en circulation            | 18 170 | 5 724 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018     |
|---|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |               |          |
| Revenus de placement                                  | 36 538        | -        |
|   | <u>36 538</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |               |          |
| Frais de gestion                                      | 5 983         | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 1 873         | -        |
|   | <u>7 856</u>  | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>28 682</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,56 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,52 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,52 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018     |
|--|----------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 116 019        | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 28 682         | -        |
|  | <u>144 701</u> | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 705 008        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 29 619)      | -        |
|  | <u>675 389</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>820 090</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018     |
|---|-------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 28 682            | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |          |
| Produits de la cession de placements  | 53 695            | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 665 296)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 9 125)          | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 27 413)         | -        |
| Créances sur titres vendus  | 26 596            | -        |
| Distributions à recevoir  | -                 | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 30 181)         | -        |
| Autres passifs  | 41                | -        |
|   | <u>( 623 001)</u> | <u>-</u> |
| Flux de trésorerie opérationnels  |                   |          |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 705 008           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 29 619)         | -        |
|   | <u>675 389</u>    | <u>-</u> |
| Flux de trésorerie de financement   |                   |          |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>52 388</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>11 694</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>64 082</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 9 125             | -        |
| Intérêts reçus  | -                 | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|----------------|------------------|
| 1.                          | 16 634   | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 192 846        | 199 581          |
| 2.                          | 5 627    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 87 481         | 92 026           |
| 3.                          | 6 259    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 78 262         | 82 556           |
| 4.                          | 7 215    | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 73 067         | 73 800           |
| 5.                          | 5 125    | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 54 235         | 55 461           |
| 6.                          | 582      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 46 151         | 46 696           |
| 7.                          | 883      | Fonds CI de valeur américaine                         | 42 668         | 46 212           |
| 8.                          | 122      | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 40 867         | 42 909           |
| 9.                          | 3 690    | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 39 711         | 37 644           |
| 10.                         | 2 300    | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 24 348         | 24 803           |
| 11.                         | 2 533    | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 22 262         | 22 769           |
| 12.                         | 264      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 14 515         | 14 672           |
| 13.                         | 121      | iShares Global Infrastructure FINB                    | 7 002          | 7 305            |
| 14.                         | 165      | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 5 487          | 5 651            |
| 15.                         | 67       | Vanguard International FINB                           | 4 992          | 5 017            |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>733 894</u> | <u>757 102</u>   |

# Fonds SériesSmart 2035 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 218 732         | 52 389              |
| Créances sur titres vendus  | 718             | 14 326              |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 17 762          | 5 945               |
|   | <u>237 212</u>  | <u>72 660</u>       |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 514             | 16 872              |
| Autres passifs  | 21              | 14                  |
|   | <u>535</u>      | <u>16 886</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>236 677</u>  | <u>55 774</u>       |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |      |
|---|--------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,69  | 9,68 |
| Actif net (en milliers)                   | 115    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 10 795 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,65  | 9,67  |
| Actif net (en milliers)                   | 115    | 51    |
| Nombre d'unités en circulation            | 10 803 | 5 268 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,65 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 6     | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 591   | - |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018     |
|---|---------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |               |          |
| Revenus de placement                                  | 11 798        | -        |
|   | <u>11 798</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |               |          |
| Frais de gestion                                      | 1 782         | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 542           | -        |
|   | <u>2 324</u>  | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>9 474</u>  | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,64 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,60 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,67 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018     |
|--|----------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 55 774         | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 9 474          | -        |
|  | <u>65 248</u>  | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 171 642        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 213)         | -        |
|  | <u>171 429</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>236 677</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018     |
|---|-------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 9 474             | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |          |
| Produits de la cession de placements  | 10 900            | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 165 445)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 2 544)          | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 9 254)          | -        |
| Créances sur titres vendus  | 13 608            | -        |
| Distributions à recevoir  | -                 | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 16 358)         | -        |
| Autres passifs  | 7                 | -        |
|   | <u>( 159 612)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 159 612)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 171 642           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 213)            | -        |
|   | <u>171 429</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>11 817</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>5 945</u>      | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>17 762</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 2 544             | -        |
| Intérêts reçus  | -                 | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût   | Valeur marchande |
|-----|----------|---|--------|------------------|
| 1.  | 5 489    | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 62 796 | 65 852           |
| 2.  | 1 872    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 28 992 | 30 624           |
| 3.  | 2 125    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 26 802 | 28 027           |
| 4.  | 290      | Fonds CI de valeur américaine                         | 13 981 | 15 195           |
| 5.  | 183      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 14 264 | 14 683           |
| 6.  | 38       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 12 456 | 13 365           |
| 7.  | 1 227    | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 12 437 | 12 553           |
| 8.  | 877      | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 9 302  | 9 495            |
| 9.  | 823      | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 7 139  | 7 400            |
| 10. | 632      | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 6 725  | 6 448            |
| 11. | 104      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 5 676  | 5 780            |
| 12. | 396      | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 4 191  | 4 266            |
| 13. | 44       | iShares Global Infrastructure FINB                    | 2 518  | 2 656            |
| 14. | 61       | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 2 004  | 2 089            |
| 15. | 4        | Vanguard International FINB                           | 296    | 299              |

### Total des placements

209 579    218 732

# Fonds SériesSmart 2040 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 267 491         | 4 534               |
| Créances sur titres vendus  | 721             | 1 378               |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 21 346          | 535                 |
|   | <u>289 558</u>  | <u>6 447</u>        |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 613             | 1 607               |
| Autres passifs  | 26              | 1                   |
|   | <u>639</u>      | <u>1 608</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>288 919</u>  | <u>4 839</u>        |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |      |
|---|--------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,81  | 9,67 |
| Actif net (en milliers)                   | 138    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 12 774 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,76 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 84    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 7 850 | - |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,77 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 66    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 6 169 | - |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019         | 2018     |
|---|--------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |              |          |
| Revenus de placement                                  | 8 207        | -        |
|   | <u>8 207</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |              |          |
| Frais de gestion                                      | 1 729        | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 497          | -        |
|   | <u>2 226</u> | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>5 981</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,36 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,33 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,39 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018     |
|--|----------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 839          | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 5 981          | -        |
|  | <u>10 820</u>  | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 278 382        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 283)         | -        |
|  | <u>278 099</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>288 919</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018     |
|---|-------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 5 981             | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |          |
| Produits de la cession de placements  | 9 529             | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 264 279)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 2 964)          | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 5 243)          | -        |
| Créances sur titres vendus  | 657               | -        |
| Distributions à recevoir  | -                 | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 994)            | -        |
| Autres passifs  | 25                | -        |
|   | <u>( 257 288)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 257 288)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 278 382           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 283)            | -        |
|   | <u>278 099</u>    | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>278 099</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>20 811</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>535</u>        | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>21 346</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 2 964             | -        |
| Intérêts reçus  | -                 | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût   | Valeur marchande |
|-----|----------|---|--------|------------------|
| 1.  | 7 291    | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 86 245 | 87 482           |
| 2.  | 2 652    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 42 470 | 43 378           |
| 3.  | 3 139    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 40 666 | 41 400           |
| 4.  | 415      | Fonds CI de valeur américaine                         | 20 699 | 21 734           |
| 5.  | 199      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 15 845 | 15 967           |
| 6.  | 41       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 13 845 | 14 420           |
| 7.  | 1 094    | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 9 795  | 9 830            |
| 8.  | 838      | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 8 520  | 8 568            |
| 9.  | 604      | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 6 436  | 6 533            |
| 10. | 108      | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 6 008  | 6 002            |
| 11. | 427      | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 4 557  | 4 360            |
| 12. | 269      | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 2 866  | 2 895            |
| 13. | 45       | iShares Global Infrastructure FINB                    | 2 641  | 2 717            |
| 14. | 60       | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 2 037  | 2 055            |
| 15. | 2        | Vanguard International FINB                           | 143    | 150              |

**Total des placements**

262 773    267 491

# Fonds SériesSmart 2045 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 155 063         | 4 607               |
| Créances sur titres vendus  | 622             | 1 420               |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 11 182          | 488                 |
|   | <u>166 867</u>  | <u>6 515</u>        |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 345             | 1 682               |
| Autres passifs  | 15              | 1                   |
|   | <u>360</u>      | <u>1 683</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>166 507</u>  | <u>4 832</u>        |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,80 | 9,65 |
| Actif net (en milliers)                   | 94    | 5    |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 714 | 501  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,75 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 20    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 1 828 | - |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,76 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 53    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 4 900 | - |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019         | 2018     |
|---|--------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |              |          |
| Revenus de placement                                  | 3 918        | -        |
|   | <u>3 918</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |              |          |
| Frais de gestion                                      | 646          | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 209          | -        |
|   | <u>855</u>   | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>3 063</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,47 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,47 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,51 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018     |
|--|----------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 832          | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 3 063          | -        |
|  | <u>7 895</u>   | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 158 901        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 289)         | -        |
|  | <u>158 612</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>166 507</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018     |
|---|-------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 3 063             | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |          |
| Produits de la cession de placements  | 2 600             | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 149 138)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 1 455)          | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 2 463)          | -        |
| Créances sur titres vendus  | 798               | -        |
| Distributions à recevoir  | -                 | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 1 337)          | -        |
| Autres passifs  | 14                | -        |
|   | <u>( 147 918)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 147 918)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 158 901           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 289)            | -        |
|   | <u>158 612</u>    | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>158 612</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>10 694</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>488</u>        | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>11 182</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 1 455             | -        |
| Intérêts reçus  | -                 | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|                             | Quantité | Placement   | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------|---|----------------|------------------|
| 1.                          | 4 437    | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 52 657         | 53 235           |
| 2.                          | 2 263    | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 29 331         | 29 853           |
| 3.                          | 1 770    | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 28 596         | 28 952           |
| 4.                          | 277      | Fonds CI de valeur américaine                         | 13 998         | 14 524           |
| 5.                          | 75       | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 6 027          | 6 018            |
| 6.                          | 668      | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 5 947          | 6 004            |
| 7.                          | 16       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 5 447          | 5 627            |
| 8.                          | 249      | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 2 541          | 2 548            |
| 9.                          | 41       | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 2 288          | 2 279            |
| 10.                         | 179      | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 1 923          | 1 941            |
| 11.                         | 133      | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg               | 1 388          | 1 360            |
| 12.                         | 17       | iShares Global Infrastructure FINB                    | 1 007          | 1 026            |
| 13.                         | 88       | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature          | 936            | 943              |
| 14.                         | 22       | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 752            | 753              |
| <b>Total des placements</b> |          |   | <u>152 838</u> | <u>155 063</u>   |

# Fonds SériesSmart 2050 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 98 035          | 18 715              |
| Créances sur titres vendus  | 754             | 14 245              |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 4 551           | 319                 |
|   | <u>103 340</u>  | <u>33 279</u>       |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 927             | 14 097              |
| Autres passifs  | 9               | 4                   |
|   | <u>936</u>      | <u>14 101</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>102 404</u>  | <u>19 178</u>       |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,79 | 9,64  |
| Actif net (en milliers)                   | 55    | 19    |
| Nombre d'unités en circulation            | 5 055 | 1 991 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,74 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 3     | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 315   | - |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,75 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 44    | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 4 138 | - |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019         | 2018     |
|---|--------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |              |          |
| Revenus de placement                                  | 4 453        | -        |
|   | <u>4 453</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |              |          |
| Frais de gestion                                      | 716          | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 219          | -        |
|   | <u>935</u>   | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>3 518</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,45 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,48 | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,48 | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018     |
|--|----------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 19 178         | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 3 518          | -        |
|  | <u>22 696</u>  | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 94 014         | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 14 306)      | -        |
|  | <u>79 708</u>  | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>102 404</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018     |
|---|------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 3 518            | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |          |
| Produits de la cession de placements  | 22 140           | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 97 007)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 1 090)         | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 3 363)         | -        |
| Créances sur titres vendus  | 13 491           | -        |
| Distributions à recevoir  | -                | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 13 170)        | -        |
| Autres passifs  | 5                | -        |
|   | <u>( 75 476)</u> | <u>-</u> |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>( 75 476)</u> | <u>-</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 94 014           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 14 306)        | -        |
|   | <u>79 708</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>4 232</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>319</u>       | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>4 551</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 1 090            | -        |
| Intérêts reçus  | -                | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût   | Valeur marchande |
|-----|----------|---|--------|------------------|
| 1.  | 2 899    | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 33 843 | 34 777           |
| 2.  | 946      | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 15 016 | 15 468           |
| 3.  | 946      | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 12 213 | 12 483           |
| 4.  | 123      | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 9 816  | 9 869            |
| 5.  | 149      | Fonds CI de valeur américaine                         | 7 366  | 7 795            |
| 6.  | 22       | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 7 388  | 7 738            |
| 7.  | 436      | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 3 846  | 3 920            |
| 8.  | 61       | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 3 420  | 3 390            |
| 9.  | 22       | iShares Global Infrastructure FINB                    | 1 273  | 1 328            |
| 10. | 37       | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 1 247  | 1 267            |

### Total des placements

95 428 98 035

# Fonds SériesSmart 2055 Assomption

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 41 019          | 9 374               |
| Créances sur titres vendus  | 1 088           | 4 750               |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | 2 019           | 318                 |
|   | <u>44 126</u>   | <u>14 442</u>       |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 987             | 4 832               |
| Autres passifs  | 4               | 2                   |
|   | <u>991</u>      | <u>4 834</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>43 135</u>   | <u>9 608</u>        |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,82 | 9,64 |
| Actif net (en milliers)                   | 43    | 10   |
| Nombre d'unités en circulation            | 3 976 | 998  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

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

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

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

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019         | 2018     |
|---|--------------|----------|
| <b>Revenus</b>  |              |          |
| Revenus de placement                                  | 1 919        | -        |
|   | <u>1 919</u> | <u>-</u> |
| <b>Charges</b>  |              |          |
| Frais de gestion                                      | 244          | -        |
| Autres dépenses administratives                       | 72           | -        |
|   | <u>316</u>   | <u>-</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 603</u> | <u>-</u> |

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

|   |      |   |
|---|------|---|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,67 | - |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | -    | - |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | -    | - |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019          | 2018     |
|--|---------------|----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 9 608         | -        |
| <b>Activités de placement</b>  |               |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 1 603         | -        |
|  | <u>11 211</u> | <u>-</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |               |          |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 31 958        | -        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 34)         | -        |
|  | <u>31 924</u> | <u>-</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>43 135</u> | <u>-</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018     |
|---|------------------|----------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |          |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 603            | -        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |          |
| Produits de la cession de placements  | 500              | -        |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 30 226)        | -        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 361)           | -        |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 1 558)         | -        |
| Créances sur titres vendus  | 3 662            | -        |
| Distributions à recevoir  | -                | -        |
| À payer sur titres acquis   | ( 3 845)         | -        |
| Autres passifs  | 2                | -        |
|   | <u>( 30 223)</u> | <u>-</u> |
| Flux de trésorerie opérationnels  |                  |          |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |          |
| Produits de l'émission d'unités   | 31 958           | -        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 34)            | -        |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>31 924</u>    | <u>-</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | <u>1 701</u>     | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | <u>318</u>       | <u>-</u> |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>2 019</u>     | <u>-</u> |
| Distributions reçues  | 361              | -        |
| Intérêts reçus  | -                | -        |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|     | Quantité | Placement   | Coût   | Valeur marchande |
|-----|----------|---|--------|------------------|
| 1.  | 1 238    | Fonds de dividendes Louisbourg                        | 14 479 | 14 858           |
| 2.  | 612      | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 7 939  | 8 069            |
| 3.  | 485      | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 7 846  | 7 939            |
| 4.  | 75       | Fonds CI de valeur américaine                         | 3 777  | 3 940            |
| 5.  | 181      | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 1 589  | 1 630            |
| 6.  | 19       | iShares Core MSCI EAFE FINB                           | 1 418  | 1 524            |
| 7.  | 4        | Vanguard S&P 500 FINB                                 | 1 244  | 1 407            |
| 8.  | 24       | Vanguard Emerging Markets FINB                        | 1 337  | 1 334            |
| 9.  | 3        | iShares Global Infrastructure FINB                    | 161    | 181              |
| 10. | 4        | Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB              | 121    | 137              |

### Total des placements

39 911      41 019

# Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 28 006 919        | 26 193 904          |
| Créances sur titres vendus  | 653 474           | 13 646              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 1 566 974         | 1 151 960           |
|   | <u>30 227 367</u> | <u>27 359 510</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 683 000           | 77 479              |
| Autres passifs  | 2 558             | 5 968               |
|   | <u>685 558</u>    | <u>83 447</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>29 541 809</u> | <u>27 276 063</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,76   | 16,16   |
| Actif net (en milliers)                   | 14 195  | 14 398  |
| Nombre d'unités en circulation            | 799 263 | 890 935 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,52   | 11,47   |
| Actif net (en milliers)                   | 8 754   | 6 799   |
| Nombre d'unités en circulation            | 699 177 | 592 768 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,00   | 11,90   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 596   | 6 076   |
| Nombre d'unités en circulation            | 507 390 | 510 592 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                  |
| Revenus de placement   | 3 037 369        | 323 816          |
|  | <u>3 037 369</u> | <u>323 816</u>   |
| <b>Charges</b>   |                  |                  |
| Frais de gestion   | 292 793          | 280 727          |
| Autres dépenses administratives                                    | 100 154          | 99 942           |
|  | <u>392 947</u>   | <u>380 669</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>2 644 422</u> | <u>( 56 853)</u> |

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

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,61 | 0,01    |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,05 | ( 0,07) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,10 | ( 0,07) |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 27 276 063        | 28 763 132        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 2 644 422         | ( 56 853)         |
|  | <u>29 920 485</u> | <u>28 706 279</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 4 080 255         | 5 138 402         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (4 458 931)       | (2 994 960)       |
|  | <u>( 378 676)</u> | <u>2 143 442</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>29 541 809</u> | <u>30 849 721</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018               |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 2 644 422         | ( 56 853)          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                    |
| Produits de la cession de placements   | 6 085 000         | 1 905 000          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (4 863 308)       | (3 677 887)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 417 344)        | ( 385 480)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (2 617 363)       | 62 714             |
| Créances sur titres vendus   | ( 639 828)        | ( 18 389)          |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                  |
| À payer sur titres acquis  | 605 521           | 16 743             |
| Autres passifs   | ( 3 410)          | 554                |
| Flux de trésorerie opérationnels   | <u>793 690</u>    | <u>(2 153 598)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                    |
| Produits de l'émission d'unités  | 4 080 255         | 5 138 402          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (4 458 931)       | (2 994 960)        |
| Flux de trésorerie de financement  | <u>( 378 676)</u> | <u>2 143 442</u>   |
| <b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>  | <u>415 014</u>    | <u>( 10 156)</u>   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | <u>1 151 960</u>  | <u>1 208 943</u>   |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | <u>1 566 974</u>  | <u>1 198 787</u>   |
| Distributions reçues   | 417 344           | 385 480            |
| Intérêts reçus   | 2 662             | 1 050              |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

|    | Quantité | Placement   | Coût      | Valeur marchande |
|----|----------|---|-----------|------------------|
| 1. | 838 851  | Fonds d'actions canadiennes Louisbourg                | 8 350 301 | 8 680 178        |
| 2. | 637 736  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg            | 6 580 825 | 6 901 897        |
| 3. | 303 391  | Fonds d'actions américaines Louisbourg                | 3 929 086 | 4 961 934        |
| 4. | 281 348  | Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg            | 2 867 543 | 2 877 852        |
| 5. | 200 644  | Fonds EAEO Louisbourg                                 | 2 242 388 | 2 646 335        |
| 6. | 68 576   | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg    | 774 020   | 989 647          |
| 7. | 105 600  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 1 060 944 | 949 076          |

### Total des placements

25 805 107    28 006 919



# Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 9 899 661        | 9 086 460           |
| Créances sur titres vendus  | 27 800           | 31 538              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>9 927 461</u> | <u>9 117 998</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 7 308            | 3 998               |
| Autres passifs  | 21 579           | 30 260              |
|   | <u>28 887</u>    | <u>34 258</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>9 898 574</u> | <u>9 083 740</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,34  | 29,21  |
| Actif net (en milliers)                   | 3 203  | 2 784  |
| Nombre d'unités en circulation            | 96 069 | 95 314 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 23,17   | 20,36   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 870   | 4 611   |
| Nombre d'unités en circulation            | 210 206 | 226 496 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,09  | 21,15  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 827  | 1 689  |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 823 | 79 847 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                  |                |
| Revenus de placement  | 1 424 292        | 212 004        |
|   | <u>1 424 292</u> | <u>212 004</u> |
| <b>Charges</b>  |                  |                |
| Frais de gestion  | 143 856          | 103 688        |
| Autres dépenses administratives   | 33 206           | 24 512         |
|   | <u>177 062</u>   | <u>128 200</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>1 247 230</u> | <u>83 804</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                  |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 4,18             | 0,41           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 2,84             | 0,22           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 2,97             | 0,25           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                              | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 605 155                  | Fonds d'actions américaines Louisbourg | 9 468 167        | 9 899 661        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>9 468 167</u> | <u>9 899 661</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 9 083 740         | 6 730 137        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 1 247 230         | 83 804           |
|  | <u>10 330 970</u> | <u>6 813 941</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 057 067         | 1 633 510        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 489 463)       | (983 752)        |
|  | <u>(432 396)</u>  | <u>649 758</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>9 898 574</u>  | <u>7 463 699</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 247 230        | 83 804           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 1 668 158        | 1 111 788        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 057 067)      | (1 633 510)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (81 232)         | (51 625)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (1 343 060)      | (160 379)        |
| Créances sur titres vendus  | 3 738            | (2 180)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 3 310            | (6 969)          |
| Autres passifs  | (8 681)          | 9 313            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>432 396</u>   | <u>(649 758)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 057 067        | 1 633 510        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 489 463)      | (983 752)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(432 396)</u> | <u>649 758</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | 81 232           | 51 625           |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

# Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 16 174 812        | 12 622 073          |
| Créances sur titres vendus  | 50 264            | 38 513              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | -                   |
|   | <u>16 225 076</u> | <u>12 660 586</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 7 348             | 4 456               |
| Autres passifs  | 44 762            | 37 652              |
|   | <u>52 110</u>     | <u>42 108</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>16 172 966</u> | <u>12 618 478</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 27,90   | 24,72   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 688   | 5 225   |
| Nombre d'unités en circulation            | 203 864 | 211 376 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,58   | 17,38   |
| Actif net (en milliers)                   | 6 862   | 4 039   |
| Nombre d'unités en circulation            | 350 456 | 232 370 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 20,35   | 18,05   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 621   | 3 354   |
| Nombre d'unités en circulation            | 177 943 | 185 821 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                   |
| Revenus (pertes) de placement                                      | 1 868 784        | ( 56 798)         |
|  | <u>1 868 784</u> | <u>( 56 798)</u>  |
| <b>Charges</b>   |                  |                   |
| Frais de gestion   | 200 539          | 230 705           |
| Autres dépenses administratives                                    | 49 091           | 56 409            |
|  | <u>249 630</u>   | <u>287 114</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 619 154</u> | <u>( 343 912)</u> |

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

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 3,07 | ( 0,55) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 2,12 | ( 0,43) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 2,21 | ( 0,43) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                      | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 348 054                | Fonds de dividendes Louisbourg | 16 461 520        | 16 174 812        |
| <b>Total des placements</b> |                                | <u>16 461 520</u> | <u>16 174 812</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018               |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 12 618 478        | 18 049 674         |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 1 619 154         | ( 343 912)         |
|  | <u>14 237 632</u> | <u>17 705 762</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 321 632         | 974 285            |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 386 298)       | (2 885 583)        |
|  | <u>1 935 334</u>  | <u>(1 911 298)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>16 172 966</u> | <u>15 794 464</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 619 154          | ( 343 912)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                    |
| Produits de la cession de placements   | 1 637 677          | 3 172 600          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (3 321 632)        | ( 974 286)         |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 232 919)         | ( 228 211)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (1 635 865)        | 285 009            |
| Créances sur titres vendus   | ( 11 751)          | 1 707              |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis  | 2 892              | ( 447)             |
| Autres passifs   | 7 110              | ( 1 162)           |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>(1 935 334)</u> | <u>1 911 298</u>   |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités  | 3 321 632          | 974 285            |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (1 386 298)        | (2 885 583)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>1 935 334</u>   | <u>(1 911 298)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                  | -                  |
| Distributions reçues   | 232 919            | 228 211            |
| Intérêts reçus   | -                  | -                  |

# Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 349 203        | 3 244 425           |
| Créances sur titres vendus  | 7 350            | 7 014               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 356 553</u> | <u>3 251 439</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 2 698            | 1 480               |
| Autres passifs  | 4 916            | 6 251               |
|   | <u>7 614</u>     | <u>7 731</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 348 939</u> | <u>3 243 708</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,28  | 12,76  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 319  | 1 236  |
| Nombre d'unités en circulation            | 99 290 | 96 831 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,81   | 11,30   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 264   | 1 237   |
| Nombre d'unités en circulation            | 107 037 | 109 508 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,24  | 11,70  |
| Actif net (en milliers)                   | 767    | 771    |
| Nombre d'unités en circulation            | 62 648 | 65 871 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 188 181        | 22 015           |
|  | <u>188 181</u> | <u>22 015</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 32 952         | 37 851           |
| Autres dépenses administratives  | 11 317         | 13 082           |
|  | <u>44 269</u>  | <u>50 933</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>143 912</u> | <u>( 28 918)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                  |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 0,52           | ( 0,14)          |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 0,51           | ( 0,07)          |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 0,54           | ( 0,07)          |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 309 378                  | Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg | 3 254 776        | 3 349 203        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>3 254 776</u> | <u>3 349 203</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 3 243 708        | 3 835 587        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 143 912          | ( 28 918)        |
|  | <u>3 387 620</u> | <u>3 806 669</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 724 029          | 1 638 984        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 762 710)       | ( 1 410 356)     |
|  | <u>( 38 681)</u> | <u>228 628</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>3 348 939</u> | <u>4 035 297</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                  |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 143 912          | ( 28 918)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                  |                   |
| Produits de la cession de placements   | 807 432          | 1 461 257         |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 724 029)       | ( 1 638 983)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 52 831)        | ( 63 344)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 135 350)       | 41 329            |
| Créances sur titres vendus   | ( 336)           | ( 368)            |
| Distributions à recevoir   | -                | -                 |
| À payer sur titres acquis  | 1 218            | ( 3)              |
| Autres passifs   | ( 1 335)         | 402               |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>38 681</u>    | <u>( 228 628)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                  |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 724 029          | 1 638 984         |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 762 710)       | ( 1 410 356)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>( 38 681)</u> | <u>228 628</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                | -                 |
| Distributions reçues   | 52 831           | 63 344            |
| Intérêts reçus   | -                | -                 |

# Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 104 358        | 3 687 174           |
| Créances sur titres vendus  | 1 472            | 1 039               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>4 105 830</u> | <u>3 688 213</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 333              | -                   |
| Autres passifs  | 1 179            | 1 150               |
|   | <u>1 512</u>     | <u>1 150</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 104 318</u> | <u>3 687 063</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,60  | 10,53  |
| Actif net (en milliers)                   | 730    | 934    |
| Nombre d'unités en circulation            | 68 867 | 88 739 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,33   | 10,27   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 640   | 2 226   |
| Nombre d'unités en circulation            | 255 550 | 216 707 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,53  | 10,45  |
| Actif net (en milliers)                   | 735    | 528    |
| Nombre d'unités en circulation            | 69 762 | 50 538 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 35 158        | 20 456        |
|   | <u>35 158</u> | <u>20 456</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | -             | -             |
| Autres dépenses administratives                       | 7 269         | 6 579         |
|   | <u>7 269</u>  | <u>6 579</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>27 889</u> | <u>13 877</u> |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,07 | 0,04 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,07 | 0,04 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,08 | 0,05 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 410 420                  | Fonds de marché monétaire Louisbourg | 4 104 202        | 4 104 358        |
| <b>Total des placements</b> |                                      | <u>4 104 202</u> | <u>4 104 358</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 3 687 063        | 3 272 111        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 27 889           | 13 877           |
|  | <u>3 714 952</u> | <u>3 285 988</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 806 124        | 2 475 855        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (3 416 758)      | (2 424 807)      |
|  | <u>389 366</u>   | <u>51 048</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>4 104 318</u> | <u>3 337 036</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018             |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat                       | 27 889            | 13 877           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                  |
| Produits de la cession de placements  | 3 424 027         | 2 431 386        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (3 806 053)       | (2 475 855)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements | ( 33 802)         | ( 21 217)        |
| Créances sur titres vendus  | ( 1 356)          | 761              |
| Distributions à recevoir  | ( 433)            | ( 1 610)         |
| À payer sur titres acquis   | -                 | -                |
| Autres passifs  | 333               | 24 339           |
|   | <u>29</u>         | <u>( 483)</u>    |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>( 389 366)</u> | <u>( 28 802)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 3 806 124         | 2 475 855        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (3 416 758)       | (2 424 807)      |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>389 366</u>    | <u>51 048</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                 | 22 246           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>-</u>          | <u>22 246</u>    |
| Distributions reçues  | 33 802            | 21 217           |
| Intérêts reçus  | -                 | -                |

# Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 866 922        | 3 693 450           |
| Créances sur titres vendus  | 10 996           | 10 687              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 877 918</u> | <u>3 704 137</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 778            | 1 407               |
| Autres passifs  | 9 651            | 10 373              |
|   | <u>11 429</u>    | <u>11 780</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 866 489</u> | <u>3 692 357</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 25,45  | 23,75  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 416  | 1 349  |
| Nombre d'unités en circulation            | 55 649 | 56 790 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,66  | 16,54  |
| Actif net (en milliers)                   | 994    | 952    |
| Nombre d'unités en circulation            | 56 264 | 57 574 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 18,35  | 17,16  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 457  | 1 391  |
| Nombre d'unités en circulation            | 79 390 | 81 079 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018              |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement  | 334 517        | ( 197 695)        |
|  | <u>334 517</u> | <u>( 197 695)</u> |
| <b>Charges</b>   |                |                   |
| Frais de gestion   | 57 662         | 75 888            |
| Autres dépenses administratives  | 13 498         | 17 681            |
|  | <u>71 160</u>  | <u>93 569</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>263 357</u> | <u>( 291 264)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                   |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 1,71           | ( 1,64)           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 1,13           | ( 1,22)           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 1,19           | ( 1,24)           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement   | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 430 265                  | Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg | 4 830 792        | 3 866 922        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>4 830 792</u> | <u>3 866 922</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 3 692 357        | 5 963 166         |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 263 357          | ( 291 264)        |
|  | <u>3 955 714</u> | <u>5 671 902</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 462 244          | 587 946           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 551 469)       | ( 1 318 977)      |
|  | <u>( 89 225)</u> | <u>( 731 031)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>3 866 489</u> | <u>4 940 871</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                  |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 263 357          | ( 291 264)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                  |                   |
| Produits de la cession de placements   | 623 289          | 1 412 587         |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 462 244)       | ( 587 947)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 36 501)        | ( 37 216)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 298 016)       | 234 911           |
| Créances sur titres vendus   | ( 309)           | ( 34 388)         |
| Distributions à recevoir   | -                | -                 |
| À payer sur titres acquis  | 371              | ( 204)            |
| Autres passifs   | ( 722)           | 34 552            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>89 225</u>    | <u>731 031</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                  |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 462 244          | 587 946           |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 551 469)       | ( 1 318 977)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>( 89 225)</u> | <u>( 731 031)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                | -                 |
| Distributions reçues   | 36 501           | 37 216            |
| Intérêts reçus   | -                | -                 |

# Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 8 373 994        | 6 038 992           |
| Créances sur titres vendus  | 31 220           | 14 505              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>8 405 214</u> | <u>6 053 497</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 26 137           | 1 515               |
| Autres passifs  | 5 846            | 14 465              |
|   | <u>31 983</u>    | <u>15 980</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>8 373 231</u> | <u>6 037 517</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 49,10  | 43,21  |
| Actif net (en milliers)                   | 942    | 855    |
| Nombre d'unités en circulation            | 19 192 | 19 781 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 33,14   | 29,29  |
| Actif net (en milliers)                   | 4 684   | 2 894  |
| Nombre d'unités en circulation            | 141 328 | 98 797 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 34,38  | 30,36  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 747  | 2 289  |
| Nombre d'unités en circulation            | 79 902 | 75 385 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement  | 929 861        | 638 244        |
|   | <u>929 861</u> | <u>638 244</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion  | 79 173         | 55 598         |
| Autres dépenses administratives   | 23 202         | 16 788         |
|   | <u>102 375</u> | <u>72 386</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>827 486</u> | <u>565 858</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 5,86           | 6,00           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 3,83           | 3,95           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 3,99           | 4,11           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 580 046                  | Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg | 8 762 842        | 8 373 994        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>8 762 842</u> | <u>8 373 994</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 6 037 517        | 4 819 256        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 827 486          | 565 858          |
|  | <u>6 865 003</u> | <u>5 385 114</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 827 473        | 1 676 339        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 319 245)      | (673 641)        |
|  | <u>1 508 228</u> | <u>1 002 698</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>8 373 231</u> | <u>6 387 812</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 827 486            | 565 858            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 1 422 332          | 745 868            |
| Paiements pour l'achat de placements  | (2 827 473)        | (1 676 180)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (55 987)           | (24 855)           |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (873 874)          | (613 389)          |
| Créances sur titres vendus  | (16 715)           | -                  |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | 24 622             | -                  |
| Autres passifs  | (8 619)            | -                  |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(1 508 228)</u> | <u>(1 002 698)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 2 827 473          | 1 676 339          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 319 245)        | (673 641)          |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>1 508 228</u>   | <u>1 002 698</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                  | -                  |
| Distributions reçues  | 55 987             | 24 855             |
| Intérêts reçus  | -                  | -                  |

# Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 468 120        | 3 180 212           |
| Créances sur titres vendus  | 6 313            | 30 938              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 474 433</u> | <u>3 211 150</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 2 940            | 416                 |
| Autres passifs  | 3 648            | 31 391              |
|   | <u>6 588</u>     | <u>31 807</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 467 845</u> | <u>3 179 343</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 8,66  | 9,15   |
| Actif net (en milliers)                   | 41    | 95     |
| Nombre d'unités en circulation            | 4 687 | 10 338 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 8,53    | 9,05    |
| Actif net (en milliers)                   | 1 688   | 2 190   |
| Nombre d'unités en circulation            | 197 876 | 241 949 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 8,55   | 9,06   |
| Actif net (en milliers)                   | 741    | 895    |
| Nombre d'unités en circulation            | 86 642 | 98 828 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018            |
|---|-------------------|-----------------|
| <b>Revenus</b>                                      |                   |                 |
| Revenus (pertes) de placement                       | ( 109 401)        | 11 844          |
|   | <u>( 109 401)</u> | <u>11 844</u>   |
| <b>Charges</b>                                      |                   |                 |
| Frais de gestion                                    | 35 478            | 14 204          |
| Autres dépenses administratives                     | 8 984             | 3 449           |
|   | <u>44 462</u>     | <u>17 653</u>   |
| <b>Diminution de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 153 863)</u> | <u>( 5 809)</u> |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | ( 0,48) | ( 0,02) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | ( 0,51) | ( 0,05) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | ( 0,50) | ( 0,05) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                               | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 241 966                  | Fonds d'actions privilégiées Louisbourg | 2 956 873        | 2 468 120        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>2 956 873</u> | <u>2 468 120</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 3 179 343         | 486 400          |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                  |
| Diminution de l'actif net lié aux opérations   | ( 153 863)        | ( 5 809)         |
|  | <u>3 025 480</u>  | <u>480 591</u>   |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 261 341           | 2 271 276        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 818 976)        | ( 33 508)        |
|  | <u>( 557 635)</u> | <u>2 237 768</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>2 467 845</u>  | <u>2 718 359</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018                |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                     |
| Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 153 863)        | ( 5 809)            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                     |
| Produits de la cession de placements  | 864 033           | 50 923              |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 261 342)        | ( 2 271 275)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                      | ( 67 724)         | ( 26 827)           |
| Perte réalisée et non réalisée sur les placements                                     | 177 125           | 14 983              |
| Créances sur titres vendus  | 24 625            | ( 4 991)            |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| À payer sur titres acquis   | 2 524             | 3 451               |
| Autres passifs  | ( 27 743)         | 1 777               |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>557 635</u>    | <u>( 2 237 768)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                     |
| Produits de l'émission d'unités   | 261 341           | 2 271 276           |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 818 976)        | ( 33 508)           |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>( 557 635)</u> | <u>2 237 768</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                 | -                   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                 | -                   |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                 | -                   |
| Distributions reçues  | 67 724            | 26 827              |
| Intérêts reçus  | -                 | -                   |

# Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|                                   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                      |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande | 13 057 715        | 12 350 559          |
| Créances sur titres vendus        | 37 663            | 92 298              |
| Distributions à recevoir          | -                 | -                   |
| Encaisse                          | -                 | -                   |
|                                   | <u>13 095 378</u> | <u>12 442 857</u>   |

|                           | 2019          | 2018          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Passif</b>             |               |               |
| À payer sur titres acquis | 4 225         | 53 855        |
| Autres passifs            | 34 705        | 42 055        |
|                           | <u>38 930</u> | <u>95 910</u> |

|   | 2019              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>13 056 448</u> | <u>12 346 947</u> |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 43,30  | 38,86  |
| Actif net (en milliers)                   | 4 082  | 3 801  |
| Nombre d'unités en circulation            | 94 277 | 97 816 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 34,80   | 31,38   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 671   | 3 599   |
| Nombre d'unités en circulation            | 105 489 | 114 697 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 36,05   | 32,49   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 303   | 4 947   |
| Nombre d'unités en circulation            | 147 100 | 152 255 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>       |                  |                |
| Revenus de placement | 1 573 911        | 481 712        |
|                      | <u>1 573 911</u> | <u>481 712</u> |

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Charges</b>                  |                |                |
| Frais de gestion                | 184 297        | 200 109        |
| Autres dépenses administratives | 43 627         | 46 763         |
|                                 | <u>227 924</u> | <u>246 872</u> |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 345 987</u> | <u>234 840</u> |
|---|------------------|----------------|

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 4,51 | 0,83 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 3,46 | 0,50 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 3,61 | 0,55 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                       | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 250 521                  | Fonds Fidelity Frontière NordMD | 11 855 183        | 13 057 715        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>11 855 183</u> | <u>13 057 715</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019       | 2018       |
|--|------------|------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 12 346 947 | 14 765 763 |

### Activités de placement

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations | 1 345 987         | 234 840           |
|  | <u>13 692 934</u> | <u>15 000 603</u> |

### Opérations avec les propriétaires de contrat

|   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| Primes provenant des propriétaires de contrat       | 785 894          | 1 094 256          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat | (1 422 380)      | (2 427 240)        |
|   | <u>(636 486)</u> | <u>(1 332 984)</u> |

### Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <u>13 056 448</u> | <u>13 667 619</u> |
|--|-------------------|-------------------|

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

### Activités opérationnelles

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 345 987 | 234 840 |
|---|-----------|---------|

### Ajustement au titre des éléments suivants :

|  |                |                  |
|--|----------------|------------------|
| Produits de la cession de placements             | 1 652 648      | 2 674 068        |
| Paiements pour l'achat de placements             | (785 893)      | (1 094 088)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties | -              | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements   | (1 573 911)    | (481 712)        |
| Créances sur titres vendus                       | 54 635         | (11 841)         |
| Distributions à recevoir                         | -              | -                |
| À payer sur titres acquis                        | (49 630)       | (1 237)          |
| Autres passifs                                   | (7 350)        | 12 954           |
|  | <u>636 486</u> | <u>1 332 984</u> |

### Flux de trésorerie opérationnels

### Activités de financement

|                                   |                  |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Produits de l'émission d'unités   | 785 894          | 1 094 256          |
| Paiements pour le rachat d'unités | (1 422 380)      | (2 427 240)        |
| Flux de trésorerie de financement | <u>(636 486)</u> | <u>(1 332 984)</u> |

### Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |

Distributions reçues  
Intérêts reçus



# Fonds Croissance internationale Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 396 812        | 4 173 878           |
| Créances sur titres vendus  | 14 463           | 72 102              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>4 411 275</u> | <u>4 245 980</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 965              | 52 301              |
| Autres passifs  | 13 977           | 21 173              |
|   | <u>14 942</u>    | <u>73 474</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 396 333</u> | <u>4 172 506</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,80  | 12,90  |
| Actif net (en milliers)                   | 554    | 446    |
| Nombre d'unités en circulation            | 37 426 | 34 608 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,54   | 10,99   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 234   | 2 224   |
| Nombre d'unités en circulation            | 178 176 | 202 340 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,75   | 11,17   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 608   | 1 502   |
| Nombre d'unités en circulation            | 126 082 | 134 460 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 636 189        | 161 630        |
|   | <u>636 189</u> | <u>161 630</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 69 040         | 75 867         |
| Autres dépenses administratives                       | 14 161         | 15 424         |
|   | <u>83 201</u>  | <u>91 291</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>552 988</u> | <u>70 339</u>  |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,91 | 0,28 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,56 | 0,18 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,59 | 0,19 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 212 132                  | Fonds Fidelity Croissance Internationale | 4 132 574        | 4 396 812        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>4 132 574</u> | <u>4 396 812</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 172 506        | 3 407 120        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 552 988          | 70 339           |
|  | <u>4 725 494</u> | <u>3 477 459</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 747 796          | 2 570 240        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 076 957)      | (708 015)        |
|  | <u>(329 161)</u> | <u>1 862 225</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>4 396 333</u> | <u>5 339 684</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018               |
|---|------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 552 988          | 70 339             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                    |
| Produits de la cession de placements  | 1 161 052        | 799 061            |
| Paiements pour l'achat de placements  | (747 797)        | (2 570 211)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                  |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (636 189)        | (161 630)          |
| Créances sur titres vendus  | 57 639           | (10 742)           |
| Distributions à recevoir  | -                | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (51 336)         | 561                |
| Autres passifs  | (7 196)          | 10 397             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>329 161</u>   | <u>(1 862 225)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 747 796          | 2 570 240          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 076 957)      | (708 015)          |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(329 161)</u> | <u>1 862 225</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                  |
| Distributions reçues  | -                | -                  |
| Intérêts reçus  | -                | -                  |

# Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 5 376 738        | 4 443 204           |
| Créances sur titres vendus  | 36 224           | 14 244              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>5 412 962</u> | <u>4 457 448</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 20 178           | 978                 |
| Autres passifs  | 16 627           | 14 703              |
|   | <u>36 805</u>    | <u>15 681</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>5 376 157</u> | <u>4 441 767</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 34,64 | 30,72 |
| Actif net (en milliers)                   | 286   | 247   |
| Nombre d'unités en circulation            | 8 244 | 8 050 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 27,75  | 24,76  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 526  | 2 098  |
| Nombre d'unités en circulation            | 91 035 | 84 739 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,78  | 25,65  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 564  | 2 096  |
| Nombre d'unités en circulation            | 89 103 | 81 729 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement  | 640 084        | 144 836        |
|   | <u>640 084</u> | <u>144 836</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion  | 81 055         | 73 773         |
| Autres dépenses administratives   | 16 926         | 15 396         |
|   | <u>97 981</u>  | <u>89 169</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>542 103</u> | <u>55 667</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 3,80           | 0,54           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 2,90           | 0,29           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 3,03           | 0,32           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 209 364                  | Fonds Fidelity Potentiel Canada | 4 863 003        | 5 376 738        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>4 863 003</u> | <u>5 376 738</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 441 767        | 5 063 088        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 542 103          | 55 667           |
|  | <u>4 983 870</u> | <u>5 118 755</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 002 700        | 562 274          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (610 413)        | (1 040 873)      |
|  | <u>392 287</u>   | <u>(478 599)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>5 376 157</u> | <u>4 640 156</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 542 103          | 55 667           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 709 261          | 1 130 071        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 002 711)      | (562 255)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (640 084)        | (144 836)        |
| Créances sur titres vendus  | (21 980)         | 1 518            |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 19 200           | (109)            |
| Autres passifs  | 1 924            | (1 457)          |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(392 287)</u> | <u>478 599</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 002 700        | 562 274          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (610 413)        | (1 040 873)      |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>392 287</u>   | <u>(478 599)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | -                | -                |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

# Fonds Europe Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 883 321        | 4 222 683           |
| Créances sur titres vendus  | 51 877           | 13 306              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>3 935 198</u> | <u>4 235 989</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 413              | 629                 |
| Autres passifs  | 51 882           | 14 036              |
|   | <u>52 295</u>    | <u>14 665</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 882 903</u> | <u>4 221 324</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 36,02  | 32,61  |
| Actif net (en milliers)                   | 740    | 700    |
| Nombre d'unités en circulation            | 20 550 | 21 458 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 28,94  | 26,35  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 429  | 1 628  |
| Nombre d'unités en circulation            | 49 377 | 61 784 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,82  | 27,14  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 714  | 1 893  |
| Nombre d'unités en circulation            | 57 464 | 69 756 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement  | 484 300        | 176 063        |
|   | <u>484 300</u> | <u>176 063</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion  | 67 139         | 81 766         |
| Autres dépenses administratives   | 14 282         | 17 173         |
|   | <u>81 421</u>  | <u>98 939</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>402 879</u> | <u>77 124</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 3,52           | 0,74           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 2,66           | 0,42           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 2,76           | 0,45           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement             | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. 83 949                   | Fonds Fidelity Europe | 3 856 329        | 3 883 321        |
| <b>Total des placements</b> |                       | <u>3 856 329</u> | <u>3 883 321</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 221 324        | 4 730 041        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 402 879          | 77 124           |
|  | <u>4 624 203</u> | <u>4 807 165</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 170 087          | 1 125 031        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (911 387)        | (924 325)        |
|  | <u>(741 300)</u> | <u>200 706</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>3 882 903</u> | <u>5 007 871</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 402 879          | 77 124           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 993 749          | 1 023 224        |
| Paiements pour l'achat de placements  | (170 087)        | (1 125 018)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (484 300)        | (176 063)        |
| Créances sur titres vendus  | (38 571)         | (1 120)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | (216)            | (485)            |
| Autres passifs  | 37 846           | 1 632            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>741 300</u>   | <u>(200 706)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 170 087          | 1 125 031        |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (911 387)        | (924 325)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(741 300)</u> | <u>200 706</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | -                | -                |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

# Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 7 237 980        | 6 346 571           |
| Créances sur titres vendus  | 20 420           | 18 365              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>7 258 400</u> | <u>6 364 936</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 6 132            | 700                 |
| Autres passifs  | 14 943           | 19 386              |
|   | <u>21 075</u>    | <u>20 086</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>7 237 325</u> | <u>6 344 850</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 35,03  | 31,85  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 503  | 2 213  |
| Nombre d'unités en circulation            | 71 454 | 69 489 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,05  | 28,37  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 059  | 1 719  |
| Nombre d'unités en circulation            | 66 307 | 60 588 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 31,37  | 28,64  |
| Actif net (en milliers)                   | 2 675  | 2 413  |
| Nombre d'unités en circulation            | 85 281 | 84 262 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement  | 736 416        | 183 917        |
|   | <u>736 416</u> | <u>183 917</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion  | 90 545         | 85 204         |
| Autres dépenses administratives   | 23 547         | 22 053         |
|   | <u>114 092</u> | <u>107 257</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>622 324</u> | <u>76 660</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 3,14           | 0,49           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 2,64           | 0,29           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 2,69           | 0,32           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 243 748                  | Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | 6 732 101        | 7 237 980        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>6 732 101</u> | <u>7 237 980</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 6 344 850        | 6 503 353        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 622 324          | 76 660           |
|  | <u>6 967 174</u> | <u>6 580 013</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 705 097          | 683 560          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (434 946)        | (614 344)        |
|  | <u>270 151</u>   | <u>69 216</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>7 237 325</u> | <u>6 649 229</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 622 324          | 76 660          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                 |
| Produits de la cession de placements  | 550 105          | 721 533         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (705 098)        | (683 508)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (736 416)        | (183 917)       |
| Créances sur titres vendus  | (2 055)          | (34 697)        |
| Distributions à recevoir  | -                | -               |
| À payer sur titres acquis   | 5 432            | 10 185          |
| Autres passifs  | (4 443)          | 24 528          |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(270 151)</u> | <u>(69 216)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 705 097          | 683 560         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (434 946)        | (614 344)       |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>270 151</u>   | <u>69 216</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -               |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -               |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -               |
| Distributions reçues  | -                | -               |
| Intérêts reçus  | -                | -               |

# Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 23 918 976        | 24 252 952          |
| Créances sur titres vendus  | 155 963           | 73 551              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | 45 863            | 430 345             |
|   | <u>24 120 802</u> | <u>24 756 848</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 201 826           | 503 896             |
| Autres passifs  | 2 427             | 6 752               |
|   | <u>204 253</u>    | <u>510 648</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>23 916 549</u> | <u>24 246 200</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,64   | 14,49   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 761   | 2 509   |
| Nombre d'unités en circulation            | 176 538 | 173 145 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,86   | 12,90   |
| Actif net (en milliers)                   | 11 630  | 12 164  |
| Nombre d'unités en circulation            | 839 097 | 942 922 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 14,09   | 13,10   |
| Actif net (en milliers)                   | 9 524   | 9 581   |
| Nombre d'unités en circulation            | 675 970 | 731 357 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                   |
| Revenus de placement   | 2 191 658        | 316 109           |
|  | <u>2 191 658</u> | <u>316 109</u>    |
| <b>Charges</b>   |                  |                   |
| Frais de gestion   | 332 572          | 391 547           |
| Autres dépenses administratives  | 80 740           | 93 879            |
|  | <u>413 312</u>   | <u>485 426</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>1 778 346</u> | <u>( 169 317)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                  |                   |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 1,17             | ( 0,03)           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 0,98             | ( 0,09)           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 1,01             | ( 0,08)           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                     | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 756 522                | Fonds Fidelity Revenu mensuel | 23 140 690        | 23 918 976        |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>23 140 690</u> | <u>23 918 976</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 24 246 200         | 30 366 005         |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 1 778 346          | ( 169 317)         |
|  | <u>26 024 546</u>  | <u>30 196 688</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 147 363          | 2 134 361          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (5 255 360)        | (5 848 149)        |
|  | <u>(2 107 997)</u> | <u>(3 713 788)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>23 916 549</u>  | <u>26 482 900</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 778 346          | ( 169 317)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                    |
| Produits de la cession de placements   | 5 672 997          | 6 333 518          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (3 147 363)        | (2 134 241)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 400 437)         | ( 468 335)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (1 791 221)        | 152 226            |
| Créances sur titres vendus   | ( 82 412)          | ( 289 273)         |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis  | ( 302 070)         | ( 6 853)           |
| Autres passifs   | ( 4 325)           | 296 063            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>1 723 515</u>   | <u>3 713 788</u>   |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités  | 3 147 363          | 2 134 361          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (5 255 360)        | (5 848 149)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>(2 107 997)</u> | <u>(3 713 788)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>   | <u>( 384 482)</u>  | <u>-</u>           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | <u>430 345</u>     | <u>-</u>           |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | <u>45 863</u>      | <u>-</u>           |
| Distributions reçues   | 400 437            | 468 335            |
| Intérêts reçus   | -                  | -                  |

# Fonds Discipline Actions<sup>MD</sup> Amérique Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 8 982 803        | 8 859 507           |
| Créances sur titres vendus  | 128 778          | 105 412             |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>9 111 581</u> | <u>8 964 919</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 14 950           | 68 747              |
| Autres passifs  | 114 800          | 39 507              |
|   | <u>129 750</u>   | <u>108 254</u>      |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>8 981 831</u> | <u>8 856 665</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 26,94 | 23,55 |
| Actif net (en milliers)                   | 76    | 179   |
| Nombre d'unités en circulation            | 2 829 | 7 604 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 23,67   | 20,80   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 894   | 3 809   |
| Nombre d'unités en circulation            | 164 531 | 183 131 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,04   | 21,12   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 010   | 4 870   |
| Nombre d'unités en circulation            | 208 413 | 230 564 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018           |
|---|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                  |                |
| Revenus de placement  | 1 324 692        | 617 380        |
|   | <u>1 324 692</u> | <u>617 380</u> |
| <b>Charges</b>  |                  |                |
| Frais de gestion  | 144 558          | 139 042        |
| Autres dépenses administratives   | 30 464           | 29 137         |
|   | <u>175 022</u>   | <u>168 179</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>1 149 670</u> | <u>449 201</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                  |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 3,42             | 1,42           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 2,89             | 1,15           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 2,95             | 1,18           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 353 547                  | Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique | 8 533 517        | 8 982 803        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>8 533 517</u> | <u>8 982 803</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018             |
|--|--------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 8 856 665          | 7 300 800        |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 1 149 670          | 449 201          |
|  | <u>10 006 335</u>  | <u>7 750 001</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 668 802          | 3 121 400        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 693 306)        | (1 315 479)      |
|  | <u>(1 024 504)</u> | <u>1 805 921</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>8 981 831</u>   | <u>9 555 922</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019               | 2018               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                    |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 149 670          | 449 201            |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                    |
| Produits de la cession de placements  | 2 870 197          | 1 483 408          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 668 801)        | (3 121 393)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (63 734)           | -                  |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (1 260 958)        | (617 380)          |
| Créances sur titres vendus  | (23 366)           | (61 352)           |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis   | (53 797)           | 11 567             |
| Autres passifs  | 75 293             | 50 028             |
|   | <u>1 024 504</u>   | <u>(1 805 921)</u> |
| Flux de trésorerie opérationnels  |                    |                    |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 668 802          | 3 121 400          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (2 693 306)        | (1 315 479)        |
|   | <u>(1 024 504)</u> | <u>1 805 921</u>   |
| Flux de trésorerie de financement   |                    |                    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                  | -                  |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                  | -                  |
| Distributions reçues  | 63 734             | -                  |
| Intérêts reçus  | -                  | -                  |

# Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 801 706        | 8 367 865           |
| Créances sur titres vendus  | 148 289          | 35 902              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>6 949 995</u> | <u>8 403 767</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 324            | 2 341               |
| Autres passifs  | 147 694          | 36 197              |
|   | <u>149 018</u>   | <u>38 538</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 800 977</u> | <u>8 365 229</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 26,99  | 27,24  |
| Actif net (en milliers)                   | 376    | 524    |
| Nombre d'unités en circulation            | 13 914 | 19 248 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 23,80   | 24,14   |
| Actif net (en milliers)                   | 2 650   | 3 139   |
| Nombre d'unités en circulation            | 111 356 | 130 037 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 24,24   | 24,56   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 775   | 4 702   |
| Nombre d'unités en circulation            | 155 727 | 191 438 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                      |                  |                  |
| Revenus de placement                                | 66 692           | 166 391          |
|   | <u>66 692</u>    | <u>166 391</u>   |
| <b>Charges</b>                                      |                  |                  |
| Frais de gestion                                    | 120 439          | 173 282          |
| Autres dépenses administratives                     | 26 114           | 36 767           |
|   | <u>146 553</u>   | <u>210 049</u>   |
| <b>Diminution de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>( 79 861)</u> | <u>( 43 658)</u> |

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

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | ( 0,18) | -       |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | ( 0,27) | ( 0,12) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | ( 0,26) | ( 0,10) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                       | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 219 361                  | Fonds Fidelity Étoile du NordMD | 7 217 746        | 6 801 706        |
| <b>Total des placements</b> |                                 | <u>7 217 746</u> | <u>6 801 706</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 8 365 229          | 11 396 324        |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                   |
| Diminution de l'actif net lié aux opérations   | ( 79 861)          | ( 43 658)         |
|  | <u>8 285 368</u>   | <u>11 352 666</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 505 292            | 730 004           |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 989 683)        | (1 641 200)       |
|  | <u>(1 484 391)</u> | <u>(911 196)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>6 800 977</u>   | <u>10 441 470</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019               | 2018              |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                    |                   |
| Diminution de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | ( 79 861)          | ( 43 658)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                    |                   |
| Produits de la cession de placements  | 2 138 145          | 1 851 338         |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 505 294)         | ( 729 987)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties                                      | -                  | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 66 692)          | ( 166 391)        |
| Créances sur titres vendus  | ( 112 387)         | 34 879            |
| Distributions à recevoir  | -                  | -                 |
| À payer sur titres acquis   | ( 1 017)           | ( 1 656)          |
| Autres passifs  | 111 497            | ( 31 723)         |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>1 484 391</u>   | <u>912 802</u>    |
| <b>Activités de financement</b>   |                    |                   |
| Produits de l'émission d'unités   | 505 292            | 730 004           |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (1 989 683)        | (1 641 200)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(1 484 391)</u> | <u>( 911 196)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                  | 1 606             |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                  | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>-</u>           | <u>1 606</u>      |
| Distributions reçues  | -                  | -                 |
| Intérêts reçus  | -                  | -                 |

# Fonds Extrême-Orient Assumption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 540 078        | 2 886 608           |
| Créances sur titres vendus  | 27 420           | 9 889               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 567 498</u> | <u>2 896 497</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 378              | 787                 |
| Autres passifs  | 27 342           | 10 119              |
|   | <u>27 720</u>    | <u>10 906</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 539 778</u> | <u>2 885 591</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,14 | 15,59 |
| Actif net (en milliers)                   | 59    | 32    |
| Nombre d'unités en circulation            | 3 443 | 2 041 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,75  | 14,41  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 183  | 1 260  |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 098 | 87 418 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |         |
|---|--------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,03  | 14,65   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 298  | 1 594   |
| Nombre d'unités en circulation            | 80 955 | 108 794 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 356 840        | 62 746           |
|  | <u>356 840</u> | <u>62 746</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 54 624         | 68 434           |
| Autres dépenses administratives                                    | 10 214         | 12 704           |
|  | <u>64 838</u>  | <u>81 138</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>292 002</u> | <u>( 18 392)</u> |

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

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,70 | -       |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,47 | ( 0,09) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,51 | ( 0,08) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                     | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 48 143                   | Fonds Fidelity Extrême-Orient | 2 504 721        | 2 540 078        |
| <b>Total des placements</b> |                               | <u>2 504 721</u> | <u>2 540 078</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 2 885 591         | 2 739 453        |
| <b>Activités de placement</b>  |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 292 002           | ( 18 392)        |
|  | <u>3 177 593</u>  | <u>2 721 061</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                   |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 168 552         | 2 229 139        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 806 367)       | (1 506 857)      |
|  | <u>( 637 815)</u> | <u>722 282</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>2 539 778</u>  | <u>3 443 343</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 292 002           | ( 18 392)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                   |
| Produits de la cession de placements   | 1 871 922         | 1 587 817         |
| Paiements pour l'achat de placements   | (1 168 552)       | (2 229 047)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                 | -                 |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements   | ( 356 840)        | ( 62 746)         |
| Créances sur titres vendus   | ( 17 531)         | ( 30 345)         |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis  | ( 409)            | 130               |
| Autres passifs   | 17 223            | 30 301            |
|  | <u>637 815</u>    | <u>( 722 282)</u> |
| Flux de trésorerie opérationnels   |                   |                   |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 1 168 552         | 2 229 139         |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (1 806 367)       | (1 506 857)       |
|  | <u>( 637 815)</u> | <u>722 282</u>    |
| Flux de trésorerie de financement  |                   |                   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                 | -                 |
| Distributions reçues   | -                 | -                 |
| Intérêts reçus   | -                 | -                 |



# Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 878 201        | 1 553 495           |
| Créances sur titres vendus  | 45 994           | 5 309               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 924 195</u> | <u>1 558 804</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 513              | 302                 |
| Autres passifs  | 45 702           | 5 541               |
|   | <u>46 215</u>    | <u>5 843</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 877 980</u> | <u>1 552 961</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,87  | 9,56   |
| Actif net (en milliers)                   | 115    | 152    |
| Nombre d'unités en circulation            | 10 620 | 15 935 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,69  | 9,44   |
| Actif net (en milliers)                   | 947    | 546    |
| Nombre d'unités en circulation            | 88 619 | 57 881 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,70  | 9,45   |
| Actif net (en milliers)                   | 815    | 854    |
| Nombre d'unités en circulation            | 76 168 | 90 387 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018              |
|--|----------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                   |
| Revenus (pertes) de placement  | 241 967        | ( 68 922)         |
|  | <u>241 967</u> | <u>( 68 922)</u>  |
| <b>Charges</b>   |                |                   |
| Frais de gestion   | 31 673         | 37 238            |
| Autres dépenses administratives  | 6 025          | 7 222             |
|  | <u>37 698</u>  | <u>44 460</u>     |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>204 269</u> | <u>( 113 382)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                   |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 1,24           | ( 0,55)           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 1,18           | ( 0,59)           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 1,18           | ( 0,59)           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                        | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 98 960                   | Fonds Fidelity Marchés émergents | 1 803 902        | 1 878 201        |
| <b>Total des placements</b> |                                  | <u>1 803 902</u> | <u>1 878 201</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 1 552 961        | 1 637 434        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 204 269          | ( 113 382)       |
|  | <u>1 757 230</u> | <u>1 524 052</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 909 652          | 1 272 226        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 788 902)       | ( 715 773)       |
|  | <u>120 750</u>   | <u>556 453</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 877 980</u> | <u>2 080 505</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 204 269           | ( 113 382)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                   |
| Produits de la cession de placements   | 826 625           | 760 175           |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 909 364)        | ( 1 272 221)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                 | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 241 967)        | 68 922            |
| Créances sur titres vendus   | ( 40 685)         | ( 1 784)          |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis  | 211               | 226               |
| Autres passifs   | 40 161            | 1 611             |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>( 120 750)</u> | <u>( 556 453)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 909 652           | 1 272 226         |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 788 902)        | ( 715 773)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>120 750</u>    | <u>556 453</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                 | -                 |
| Distributions reçues   | -                 | -                 |
| Intérêts reçus   | -                 | -                 |

# Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019 | 31 décembre<br>2018 |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                 |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 528 594         | 285 664             |
| Créances sur titres vendus  | 1 481           | 15 737              |
| Distributions à recevoir  | -               | -                   |
| Encaisse  | -               | -                   |
|   | <u>530 075</u>  | <u>301 401</u>      |
| <b>Passif</b>   |                 |                     |
| À payer sur titres acquis   | 48              | 100                 |
| Autres passifs  | 1 497           | 15 727              |
|   | <u>1 545</u>    | <u>15 827</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>528 530</u>  | <u>285 574</u>      |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |   |
|---|-------|---|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,32 | - |
| Actif net (en milliers)                   | 2     | - |
| Nombre d'unités en circulation            | 152   | - |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,16  | 10,08  |
| Actif net (en milliers)                   | 258    | 225    |
| Nombre d'unités en circulation            | 25 440 | 22 338 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,18  | 10,09 |
| Actif net (en milliers)                   | 269    | 60    |
| Nombre d'unités en circulation            | 26 395 | 5 981 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 11 077        | 10 435        |
|   | <u>11 077</u> | <u>10 435</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 6 715         | 4 265         |
| Autres dépenses administratives                       | 1 522         | 902           |
|   | <u>8 237</u>  | <u>5 167</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>2 840</u>  | <u>5 268</u>  |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,15 | -    |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,05 | 0,20 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,06 | 0,20 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                 | Coût           | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|
| 1. 42 947                   | Fonds Fidelity Étoile du NordMD équilibré | 531 808        | 528 594          |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>531 808</u> | <u>528 594</u>   |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018           |
|--|----------------|----------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 285 574        | 136 742        |
| <b>Activités de placement</b>  |                |                |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 2 840          | 5 268          |
|  | <u>288 414</u> | <u>142 010</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                |                |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 298 053        | 235 939        |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 57 937)      | ( 1 827)       |
|  | <u>240 116</u> | <u>234 112</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>528 530</u> | <u>376 122</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                   |                   |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 2 840             | 5 268             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                   |                   |
| Produits de la cession de placements  | 66 487            | 6 962             |
| Paiements pour l'achat de placements  | ( 298 340)        | ( 235 940)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | ( 6 789)          | ( 2 724)          |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | ( 4 288)          | ( 7 711)          |
| Créances sur titres vendus  | 14 256            | ( 70 568)         |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                 |
| À payer sur titres acquis   | ( 52)             | 11                |
| Autres passifs  | ( 14 230)         | 70 590            |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>( 240 116)</u> | <u>( 234 112)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                   |                   |
| Produits de l'émission d'unités   | 298 053           | 235 939           |
| Paiements pour le rachat d'unités   | ( 57 937)         | ( 1 827)          |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>240 116</u>    | <u>234 112</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                 | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                 | -                 |
| Distributions reçues  | 6 789             | 2 724             |
| Intérêts reçus  | -                 | -                 |

# Fonds d'obligations canadiennes Signature Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 2 261 145        | 1 784 605           |
| Créances sur titres vendus  | 4 714            | 4 348               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>2 265 859</u> | <u>1 788 953</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 989              | 563                 |
| Autres passifs  | 3 886            | 4 165               |
|   | <u>4 875</u>     | <u>4 728</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>2 260 984</u> | <u>1 784 225</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,45    | 6,12   |
| Actif net (en milliers)                   | 756     | 510    |
| Nombre d'unités en circulation            | 117 197 | 83 395 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,23    | 5,90    |
| Actif net (en milliers)                   | 884     | 771     |
| Nombre d'unités en circulation            | 141 943 | 130 755 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 6,45   | 6,12   |
| Actif net (en milliers)                   | 621    | 502    |
| Nombre d'unités en circulation            | 96 230 | 82 062 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 127 072        | 12 787           |
|  | <u>127 072</u> | <u>12 787</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 17 669         | 21 635           |
| Autres dépenses administratives  | 6 453          | 7 663            |
|  | <u>24 122</u>  | <u>29 298</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>102 950</u> | <u>( 16 511)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                  |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 0,33           | ( 0,05)          |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 0,32           | ( 0,04)          |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 0,34           | ( 0,04)          |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 210 161                  | Fonds CI d'obligations canadiennes Signature | 2 220 774        | 2 261 145        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>2 220 774</u> | <u>2 261 145</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 1 784 225        | 2 260 408        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 102 950          | ( 16 511)        |
|  | <u>1 887 175</u> | <u>2 243 897</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 564 219          | 340 886          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 190 410)       | ( 352 171)       |
|  | <u>373 809</u>   | <u>( 11 285)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>2 260 984</u> | <u>2 232 612</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019              | 2018             |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                   |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 102 950           | ( 16 511)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                   |                  |
| Produits de la cession de placements   | 215 133           | 381 468          |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 564 601)        | ( 340 888)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 30 675)         | ( 34 980)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 96 397)         | 22 193           |
| Créances sur titres vendus   | ( 366)            | 3 039            |
| Distributions à recevoir   | -                 | -                |
| À payer sur titres acquis  | 426               | ( 32)            |
| Autres passifs   | ( 279)            | ( 3 004)         |
| Flux de trésorerie opérationnels   | <u>( 373 809)</u> | <u>11 285</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                   |                  |
| Produits de l'émission d'unités  | 564 219           | 340 886          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 190 410)        | ( 352 171)       |
| Flux de trésorerie de financement  | <u>373 809</u>    | <u>( 11 285)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                 | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                 | -                |
| Distributions reçues   | 30 675            | 34 980           |
| Intérêts reçus   | -                 | -                |

# Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 28 356 657        | 27 917 568          |
| Créances sur titres vendus  | 71 907            | 76 657              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | -                 | -                   |
|   | <u>28 428 564</u> | <u>27 994 225</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 26 801            | 6 937               |
| Autres passifs  | 47 549            | 76 960              |
|   | <u>74 350</u>     | <u>83 897</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>28 354 214</u> | <u>27 910 328</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,38   | 18,20   |
| Actif net (en milliers)                   | 18 268  | 17 647  |
| Nombre d'unités en circulation            | 942 639 | 969 635 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 15,91   | 15,00   |
| Actif net (en milliers)                   | 4 573   | 4 571   |
| Nombre d'unités en circulation            | 287 439 | 304 761 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 16,49   | 15,53   |
| Actif net (en milliers)                   | 5 511   | 5 688   |
| Nombre d'unités en circulation            | 334 200 | 366 261 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018                |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                     |
| Revenus (pertes) de placement  | 2 192 302        | ( 539 867)          |
|  | <u>2 192 302</u> | <u>( 539 867)</u>   |
| <b>Charges</b>   |                  |                     |
| Frais de gestion   | 349 743          | 411 101             |
| Autres dépenses administratives  | 96 641           | 114 108             |
|  | <u>446 384</u>   | <u>525 209</u>      |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>1 745 918</u> | <u>( 1 065 076)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                  |                     |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 1,20             | ( 0,64)             |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 0,92             | ( 0,61)             |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 0,96             | ( 0,61)             |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                   | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. 1 721 996                | Fonds CI de revenu et de croissance Harbour | 31 897 419        | 28 356 657        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>31 897 419</u> | <u>28 356 657</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 27 910 328         | 34 154 949        |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 1 745 918          | ( 1 065 076)      |
|  | <u>29 656 246</u>  | <u>33 089 873</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                   |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 056 370          | 1 730 377         |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (2 358 402)        | (2 568 670)       |
|  | <u>(1 302 032)</u> | <u>( 838 293)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>28 354 214</u>  | <u>32 251 580</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018              |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                   |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 745 918          | ( 1 065 076)      |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                   |
| Produits de la cession de placements   | 2 804 998          | 3 094 047         |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 1 051 785)       | ( 1 730 378)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | -                  | -                 |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (2 192 302)        | 539 867           |
| Créances sur titres vendus   | 4 750              | ( 108 833)        |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                 |
| À payer sur titres acquis  | 19 864             | 1 017             |
| Autres passifs   | ( 29 411)          | 107 649           |
|  | <u>1 302 032</u>   | <u>838 293</u>    |
| Flux de trésorerie opérationnels   | <u>1 302 032</u>   | <u>838 293</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                   |
| Produits de l'émission d'unités  | 1 056 370          | 1 730 377         |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (2 358 402)        | (2 568 670)       |
|  | <u>(1 302 032)</u> | <u>( 838 293)</u> |
| Flux de trésorerie de financement  | <u>(1 302 032)</u> | <u>( 838 293)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                  | -                 |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                  | -                 |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                  | -                 |
| Distributions reçues   | -                  | -                 |
| Intérêts reçus   | -                  | -                 |

# Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 21 901 563        | 21 305 872          |
| Créances sur titres vendus  | 108 008           | 68 997              |
| Distributions à recevoir  | -                 | -                   |
| Encaisse  | ( 77 825)         | -                   |
|   | <u>21 931 746</u> | <u>21 374 869</u>   |
| <b>Passif</b>   |                   |                     |
| À payer sur titres acquis   | 30 183            | 4 002               |
| Autres passifs  | 1 974             | 70 758              |
|   | <u>32 157</u>     | <u>74 760</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>21 899 589</u> | <u>21 300 109</u>   |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 19,70  | 17,68  |
| Actif net (en milliers)                   | 982    | 975    |
| Nombre d'unités en circulation            | 49 846 | 55 126 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,44   | 15,72   |
| Actif net (en milliers)                   | 12 042  | 11 362  |
| Nombre d'unités en circulation            | 690 462 | 722 782 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 17,77   | 16,00   |
| Actif net (en milliers)                   | 8 874   | 8 963   |
| Nombre d'unités en circulation            | 499 396 | 560 171 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018              |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>   |                  |                   |
| Revenus de placement   | 2 663 132        | 208 567           |
|  | <u>2 663 132</u> | <u>208 567</u>    |
| <b>Charges</b>   |                  |                   |
| Frais de gestion   | 285 362          | 323 705           |
| Autres dépenses administratives                                    | 73 758           | 83 243            |
|  | <u>359 120</u>   | <u>406 948</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>2 304 012</u> | <u>( 198 381)</u> |

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

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 2,05 | ( 0,08) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,75 | ( 0,14) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,80 | ( 0,13) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                          | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 1 779 486                | Fonds CI de revenu élevé Signature | 22 004 056        | 21 901 563        |
| <b>Total des placements</b> |                                    | <u>22 004 056</u> | <u>21 901 563</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 21 300 109         | 26 847 828         |
| <b>Activités de placement</b>  |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 2 304 012          | ( 198 381)         |
|  | <u>23 604 121</u>  | <u>26 649 447</u>  |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                    |                    |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 3 725 714          | 1 509 258          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (5 430 246)        | (4 259 098)        |
|  | <u>(1 704 532)</u> | <u>(2 749 840)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>21 899 589</u>  | <u>23 899 607</u>  |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                    |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 2 304 012          | ( 198 381)         |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                    |
| Produits de la cession de placements   | 5 794 163          | 4 666 312          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (3 726 722)        | (1 509 259)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 866 837)         | ( 962 540)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | (1 796 295)        | 753 973            |
| Créances sur titres vendus   | ( 39 011)          | ( 193 114)         |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                  |
| À payer sur titres acquis  | 26 181             | ( 4 927)           |
| Autres passifs   | ( 68 784)          | 197 776            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>1 626 707</u>   | <u>2 749 840</u>   |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                    |
| Produits de l'émission d'unités  | 3 725 714          | 1 509 258          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (5 430 246)        | (4 259 098)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>(1 704 532)</u> | <u>(2 749 840)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>   | <u>( 77 825)</u>   | <u>-</u>           |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | <u>-</u>           | <u>-</u>           |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | <u>( 77 825)</u>   | <u>-</u>           |
| Distributions reçues   | 866 837            | 962 540            |
| Intérêts reçus   | -                  | -                  |

# Fonds de valeur américaine Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|                                   | 30 juin<br>2019   | 31 décembre<br>2018 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>                      |                   |                     |
| Placements, à la valeur marchande | 14 147 654        | 12 039 696          |
| Créances sur titres vendus        | 54 349            | 42 064              |
| Distributions à recevoir          | -                 | -                   |
| Encaisse                          | -                 | -                   |
|                                   | <u>14 202 003</u> | <u>12 081 760</u>   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Passif</b>             |               |               |
| À payer sur titres acquis | 39 354        | 1 935         |
| Autres passifs            | 16 476        | 43 898        |
|                           | <u>55 830</u> | <u>45 833</u> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>14 146 173</u> | <u>12 035 927</u> |
|---|-------------------|-------------------|

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 42,34  | 36,95  |
| Actif net (en milliers)                   | 1 061  | 924    |
| Nombre d'unités en circulation            | 25 062 | 24 995 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 37,37   | 32,75   |
| Actif net (en milliers)                   | 9 661   | 8 126   |
| Nombre d'unités en circulation            | 258 520 | 248 134 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 37,90  | 33,19  |
| Actif net (en milliers)                   | 3 423  | 2 986  |
| Nombre d'unités en circulation            | 90 318 | 89 955 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|                      | 2019             | 2018           |
|----------------------|------------------|----------------|
| <b>Revenus</b>       |                  |                |
| Revenus de placement | 1 925 256        | 496 721        |
|                      | <u>1 925 256</u> | <u>496 721</u> |

### Charges

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Frais de gestion                | 198 957        | 130 327        |
| Autres dépenses administratives | 43 800         | 28 933         |
|                                 | <u>242 757</u> | <u>159 260</u> |

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>1 682 499</u> | <u>337 461</u> |
|---|------------------|----------------|

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 5,42 | 1,70 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 4,64 | 1,37 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 4,73 | 1,41 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                    | Coût              | Valeur marchande  |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 270 185                  | Fonds CI de valeur américain | 13 585 874        | 14 147 654        |
| <b>Total des placements</b> |                              | <u>13 585 874</u> | <u>14 147 654</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019       | 2018      |
|--|------------|-----------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 12 035 927 | 7 751 026 |

### Activités de placement

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations | 1 682 499         | 337 461          |
|  | <u>13 718 426</u> | <u>8 088 487</u> |

### Opérations avec les propriétaires de contrat

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Primes provenant des propriétaires de contrat       | 3 110 880      | 1 972 508      |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat | (2 683 133)    | (1 301 792)    |
|   | <u>427 747</u> | <u>670 716</u> |

### Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
|  | <u>14 146 173</u> | <u>8 759 203</u> |
|--|-------------------|------------------|

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019 | 2018 |
|--|------|------|
|--|------|------|

### Activités opérationnelles

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 1 682 499 | 337 461 |
|---|-----------|---------|

### Ajustement au titre des éléments suivants :

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Produits de la cession de placements             | 2 929 683        | 1 460 954        |
| Paiements pour l'achat de placements             | (3 112 385)      | (1 972 513)      |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties | -                | -                |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements   | (1 925 256)      | (496 721)        |
| Créances sur titres vendus                       | (12 285)         | (5 061)          |
| Distributions à recevoir                         | -                | -                |
| À payer sur titres acquis                        | 37 419           | 117              |
| Autres passifs                                   | (27 422)         | 5 047            |
|  | <u>(427 747)</u> | <u>(670 716)</u> |

### Flux de trésorerie opérationnels

### Activités de financement

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Produits de l'émission d'unités   | 3 110 880      | 1 972 508      |
| Paiements pour le rachat d'unités | (2 683 133)    | (1 301 792)    |
| Flux de trésorerie de financement | <u>427 747</u> | <u>670 716</u> |

### Augmentation nette de la trésorerie Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie à la clôture de la période

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|  | - | - |
|  | - | - |

### Distributions reçues Intérêts reçus

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|  | - | - |

# Fonds mondial de petites sociétés Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 515 143        | 1 774 945           |
| Créances sur titres vendus  | 40 333           | 6 858               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 555 476</u> | <u>1 781 803</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 194              | 293                 |
| Autres passifs  | 40 314           | 7 169               |
|   | <u>40 508</u>    | <u>7 462</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 514 968</u> | <u>1 774 341</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 32,37 | 30,49 |
| Actif net (en milliers)                   | 12    | 9     |
| Nombre d'unités en circulation            | 359   | 304   |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,08  | 27,50  |
| Actif net (en milliers)                   | 508    | 573    |
| Nombre d'unités en circulation            | 17 474 | 20 829 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 29,34  | 27,74  |
| Actif net (en milliers)                   | 995    | 1 192  |
| Nombre d'unités en circulation            | 33 918 | 42 978 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement  | 137 628        | 133 858        |
|   | <u>137 628</u> | <u>133 858</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion  | 29 765         | 34 806         |
| Autres dépenses administratives   | 6 287          | 6 867          |
|   | <u>36 052</u>  | <u>41 673</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>101 576</u> | <u>92 185</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)   | 1,89           | 1,83           |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)   | 1,58           | 1,51           |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)   | 1,60           | 1,53           |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                            | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 53 942                   | Fonds CI mondial de petites sociétés | 1 750 250        | 1 515 143        |
| <b>Total des placements</b> |                                      | <u>1 750 250</u> | <u>1 515 143</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 1 774 341        | 1 952 859        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 101 576          | 92 185           |
|  | <u>1 875 917</u> | <u>2 045 044</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 246 408          | 334 755          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (607 357)        | (361 442)        |
|  | <u>(360 949)</u> | <u>(26 687)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 514 968</u> | <u>2 018 357</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018            |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 101 576          | 92 185          |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                 |
| Produits de la cession de placements  | 645 697          | 403 108         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (248 267)        | (334 754)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | -                | -               |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (137 628)        | (133 858)       |
| Créances sur titres vendus  | (33 475)         | (25 376)        |
| Distributions à recevoir  | -                | -               |
| À payer sur titres acquis   | (99)             | 14 382          |
| Autres passifs  | 33 145           | 8 792           |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>360 949</u>   | <u>24 479</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 246 408          | 334 755         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (607 357)        | (361 442)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(360 949)</u> | <u>(26 687)</u> |
| <b>Diminution nette de la trésorerie</b>  | -                | (2 208)         |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | 2 208           |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | <u>-</u>         | <u>-</u>        |
| Distributions reçues  | -                | -               |
| Intérêts reçus  | -                | -               |

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

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 3 656 364        | 3 342 790           |
| Créances sur titres vendus  | 12 466           | 9 928               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | 10 599           | -                   |
|   | <u>3 679 429</u> | <u>3 352 718</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 23 065           | 497                 |
| Autres passifs  | 343              | 10 377              |
|   | <u>23 408</u>    | <u>10 874</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>3 656 021</u> | <u>3 341 844</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 13,38  | 12,37  |
| Actif net (en milliers)                   | 352    | 327    |
| Nombre d'unités en circulation            | 26 275 | 26 433 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,64   | 11,73   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 588   | 1 360   |
| Nombre d'unités en circulation            | 125 643 | 115 955 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 12,79   | 11,86   |
| Actif net (en milliers)                   | 1 716   | 1 655   |
| Nombre d'unités en circulation            | 134 182 | 139 515 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 325 494        | 24 353           |
|  | <u>325 494</u> | <u>24 353</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 49 366         | 56 911           |
| Autres dépenses administratives                                    | 11 663         | 13 470           |
|  | <u>61 029</u>  | <u>70 381</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>264 465</u> | <u>( 46 028)</u> |

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

|   |      |         |
|---|------|---------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,00 | ( 0,11) |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,90 | ( 0,16) |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,93 | ( 0,13) |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 230 622                  | Fonds CI Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge | 3 550 845        | 3 656 364        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>3 550 845</u> | <u>3 656 364</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018                |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 3 341 844        | 4 902 185           |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                     |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 264 465          | ( 46 028)           |
|  | <u>3 606 309</u> | <u>4 856 157</u>    |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                     |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 322 178          | 309 107             |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | ( 272 466)       | ( 1 313 068)        |
|  | <u>49 712</u>    | <u>( 1 003 961)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>3 656 021</u> | <u>3 852 196</u>    |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018                |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                  |                     |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 264 465          | ( 46 028)           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                  |                     |
| Produits de la cession de placements   | 333 923          | 1 383 550           |
| Paiements pour l'achat de placements   | ( 322 003)       | ( 309 108)          |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 56 461)        | ( 148 922)          |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 269 033)       | 124 569             |
| Créances sur titres vendus   | ( 2 538)         | 2 162               |
| Distributions à recevoir   | -                | -                   |
| À payer sur titres acquis  | 22 568           | ( 601)              |
| Autres passifs   | ( 10 034)        | ( 1 661)            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>( 39 113)</u> | <u>1 003 961</u>    |
| <b>Activités de financement</b>  |                  |                     |
| Produits de l'émission d'unités  | 322 178          | 309 107             |
| Paiements pour le rachat d'unités  | ( 272 466)       | ( 1 313 068)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>49 712</u>    | <u>( 1 003 961)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | 10 599           | -                   |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                | -                   |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | <u>10 599</u>    | <u>-</u>            |
| Distributions reçues   | 56 461           | 148 922             |
| Intérêts reçus   | -                | -                   |



# Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 151 383        | 1 077 656           |
| Créances sur titres vendus  | 2 452            | 2 291               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 153 835</u> | <u>1 079 947</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 153              | 120                 |
| Autres passifs  | 2 380            | 2 396               |
|   | <u>2 533</u>     | <u>2 516</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 151 302</u> | <u>1 077 431</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |       |      |
|---|-------|------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,49 | 9,87 |
| Actif net (en milliers)                   | 8     | 7    |
| Nombre d'unités en circulation            | 718   | 743  |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,50  | 9,88   |
| Actif net (en milliers)                   | 412    | 422    |
| Nombre d'unités en circulation            | 39 228 | 42 678 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,53  | 9,90   |
| Actif net (en milliers)                   | 732    | 649    |
| Nombre d'unités en circulation            | 69 506 | 65 537 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 84 006        | 13 642        |
|   | <u>84 006</u> | <u>13 642</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 10 655        | 9 615         |
| Autres dépenses administratives                       | 3 756         | 3 319         |
|   | <u>14 411</u> | <u>12 934</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>69 595</u> | <u>708</u>    |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 0,62 | -    |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,62 | -    |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 0,63 | 0,01 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                    | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 106 775                  | Fonds CI d'obligations de sociétés Signature | 1 143 250        | 1 151 383        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>1 143 250</u> | <u>1 151 383</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 1 077 431        | 1 084 595        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 69 595           | 708              |
|  | <u>1 147 026</u> | <u>1 085 303</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 253 432          | 130 359          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (249 156)        | (212 151)        |
|  | <u>4 276</u>     | <u>(81 792)</u>  |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 151 302</u> | <u>1 003 511</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018            |
|---|----------------|-----------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                |                 |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 69 595         | 708             |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                |                 |
| Produits de la cession de placements  | 263 826        | 225 093         |
| Paiements pour l'achat de placements  | (253 547)      | (130 361)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (32 038)       | (28 021)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                            | (51 968)       | 14 379          |
| Créances sur titres vendus  | (161)          | 12 185          |
| Distributions à recevoir  | -              | -               |
| À payer sur titres acquis   | 33             | 64              |
| Autres passifs  | (16)           | (12 255)        |
| Flux de trésorerie opérationnels  | <u>(4 276)</u> | <u>81 792</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                |                 |
| Produits de l'émission d'unités   | 253 432        | 130 359         |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (249 156)      | (212 151)       |
| Flux de trésorerie de financement   | <u>4 276</u>   | <u>(81 792)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -              | -               |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -              | -               |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -              | -               |
| Distributions reçues  | 32 038         | 28 021          |
| Intérêts reçus  | -              | -               |

# Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 4 877 610        | 4 657 053           |
| Créances sur titres vendus  | 13 832           | 13 791              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>4 891 442</u> | <u>4 670 844</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 1 858            | 573                 |
| Autres passifs  | 12 461           | 14 616              |
|   | <u>14 319</u>    | <u>15 189</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>4 877 123</u> | <u>4 655 655</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,35  | 10,24  |
| Actif net (en milliers)                   | 604    | 547    |
| Nombre d'unités en circulation            | 53 177 | 53 463 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,14   | 10,10   |
| Actif net (en milliers)                   | 3 398   | 3 307   |
| Nombre d'unités en circulation            | 305 025 | 327 457 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,18  | 10,13  |
| Actif net (en milliers)                   | 876    | 801    |
| Nombre d'unités en circulation            | 78 329 | 79 047 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019           | 2018           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>  |                |                |
| Revenus de placement                                  | 579 298        | 120 416        |
|   | <u>579 298</u> | <u>120 416</u> |
| <b>Charges</b>  |                |                |
| Frais de gestion                                      | 73 429         | 64 321         |
| Autres dépenses administratives                       | 16 783         | 14 743         |
|   | <u>90 212</u>  | <u>79 064</u>  |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>489 086</u> | <u>41 352</u>  |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | 1,14 | 0,14 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 1,07 | 0,09 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | 1,09 | 0,10 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                 | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 1. 226 610                  | Fonds CI canadien de dividendes Cambridge | 4 699 280        | 4 877 610        |
| <b>Total des placements</b> |   | <u>4 699 280</u> | <u>4 877 610</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 655 655        | 4 541 002        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 489 086          | 41 352           |
|  | <u>5 144 741</u> | <u>4 582 354</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 586 520          | 424 147          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (854 138)        | (653 180)        |
|  | <u>(267 618)</u> | <u>(229 033)</u> |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>4 877 123</u> | <u>4 353 321</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 489 086          | 41 352           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 944 494          | 732 261          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (585 753)        | (424 147)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (82 226)         | (74 478)         |
| Gain réalisé et non réalisé sur les placements  | (497 072)        | (45 938)         |
| Créances sur titres vendus  | (41)             | (5 002)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 1 285            | (23)             |
| Autres passifs  | (2 155)          | 5 008            |
|   | <u>267 618</u>   | <u>229 033</u>   |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>267 618</u>   | <u>229 033</u>   |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 586 520          | 424 147          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (854 138)        | (653 180)        |
|   | <u>(267 618)</u> | <u>(229 033)</u> |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>(267 618)</u> | <u>(229 033)</u> |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | 82 226           | 74 478           |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

# Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 1 554 449        | 1 278 945           |
| Créances sur titres vendus  | 4 245            | 4 196               |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>1 558 694</u> | <u>1 283 141</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 169              | 103                 |
| Autres passifs  | 4 250            | 4 524               |
|   | <u>4 419</u>     | <u>4 627</u>        |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>1 554 275</u> | <u>1 278 514</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

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

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 8,84    | 8,39    |
| Actif net (en milliers)                   | 1 299   | 1 039   |
| Nombre d'unités en circulation            | 146 916 | 123 894 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 8,85   | 8,39   |
| Actif net (en milliers)                   | 255    | 239    |
| Nombre d'unités en circulation            | 28 844 | 28 532 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019          | 2018          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>  |               |               |
| Revenus de placement                                  | 29 212        | 81 447        |
|   | <u>29 212</u> | <u>81 447</u> |
| <b>Charges</b>  |               |               |
| Frais de gestion                                      | 23 829        | 30 623        |
| Autres dépenses administratives                       | 4 701         | 5 790         |
|   | <u>28 530</u> | <u>36 413</u> |
| <b>Augmentation de l'actif net lié aux opérations</b> | <u>682</u>    | <u>45 034</u> |

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

|   |      |      |
|---|------|------|
| Série A (Contrats sans frais de sortie) | -    | 0,35 |
| Série B (Contrats sans frais de sortie) | 0,01 | 0,29 |
| Série C (Contrats avec frais de sortie) | -    | 0,29 |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement  | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 171 009                  | Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales | 1 767 736        | 1 554 449        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>1 767 736</u> | <u>1 554 449</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 1 278 514        | 1 702 567        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations   | 682              | 45 034           |
|  | <u>1 279 196</u> | <u>1 747 601</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 1 010 218        | 369 724          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (735 139)        | (259 935)        |
|  | <u>275 079</u>   | <u>109 789</u>   |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>1 554 275</u> | <u>1 857 390</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|   | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>  |                  |                  |
| Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 682              | 45 034           |
| Ajustement au titre des éléments suivants :   |                  |                  |
| Produits de la cession de placements  | 764 580          | 296 333          |
| Paiements pour l'achat de placements  | (1 010 872)      | (369 724)        |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties  | (40 602)         | (10 916)         |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements                            | 11 390           | (70 531)         |
| Créances sur titres vendus  | (49)             | (3 165)          |
| Distributions à recevoir  | -                | -                |
| À payer sur titres acquis   | 66               | 51               |
| Autres passifs  | (274)            | 3 129            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>   | <u>(275 079)</u> | <u>(109 789)</u> |
| <b>Activités de financement</b>   |                  |                  |
| Produits de l'émission d'unités   | 1 010 218        | 369 724          |
| Paiements pour le rachat d'unités   | (735 139)        | (259 935)        |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>  | <u>275 079</u>   | <u>109 789</u>   |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>  | -                | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>   | -                | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>  | -                | -                |
| Distributions reçues  | 40 602           | 10 916           |
| Intérêts reçus  | -                | -                |

# Fonds mondial de dividendes Signature Assumption/CI

## État de la situation financière (non audité)

|   | 30 juin<br>2019  | 31 décembre<br>2018 |
|---|------------------|---------------------|
| <b>Actif</b>  |                  |                     |
| Placements, à la valeur marchande                                   | 6 836 807        | 4 559 418           |
| Créances sur titres vendus  | 58 904           | 13 608              |
| Distributions à recevoir  | -                | -                   |
| Encaisse  | -                | -                   |
|   | <u>6 895 711</u> | <u>4 573 026</u>    |
| <b>Passif</b>   |                  |                     |
| À payer sur titres acquis   | 24 805           | 642                 |
| Autres passifs  | 34 826           | 14 381              |
|   | <u>59 631</u>    | <u>15 023</u>       |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat</b> | <u>6 836 080</u> | <u>4 558 003</u>    |

### Série A (Contrats sans frais de sortie)

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 11,00  | 9,90   |
| Actif net (en milliers)                   | 829    | 867    |
| Nombre d'unités en circulation            | 75 332 | 87 528 |

### Série B (Contrats sans frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,80   | 9,76    |
| Actif net (en milliers)                   | 4 565   | 2 251   |
| Nombre d'unités en circulation            | 422 708 | 230 651 |

### Série C (Contrats avec frais de sortie)

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Valeur liquidative (en dollars par unité) | 10,83   | 9,78    |
| Actif net (en milliers)                   | 1 440   | 1 440   |
| Nombre d'unités en circulation            | 132 954 | 147 210 |

## État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019           | 2018             |
|--|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>   |                |                  |
| Revenus de placement   | 616 729        | 47 331           |
|  | <u>616 729</u> | <u>47 331</u>    |
| <b>Charges</b>   |                |                  |
| Frais de gestion   | 85 838         | 80 663           |
| Autres dépenses administratives  | 18 637         | 17 867           |
|  | <u>104 475</u> | <u>98 530</u>    |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations</b>                           | <u>512 254</u> | <u>( 51 199)</u> |
| <b>Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série</b> |                |                  |
| Série A (Contrats sans frais de sortie)  | 1,03           | ( 0,07)          |
| Série B (Contrats sans frais de sortie)  | 0,97           | ( 0,12)          |
| Série C (Contrats avec frais de sortie)  | 0,98           | ( 0,11)          |

## Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2019

| Quantité                    | Placement                                | Coût             | Valeur marchande |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 476 362                  | Fonds CI mondial de dividendes Signature | 6 735 155        | 6 836 807        |
| <b>Total des placements</b> |  | <u>6 735 155</u> | <u>6 836 807</u> |

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

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période</b> | 4 558 003        | 5 234 492        |
| <b>Activités de placement</b>  |                  |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations                                | 512 254          | ( 51 199)        |
|  | <u>5 070 257</u> | <u>5 183 293</u> |
| <b>Opérations avec les propriétaires de contrat</b>  |                  |                  |
| Primes provenant des propriétaires de contrat  | 2 871 957        | 890 208          |
| Retraits effectués par les propriétaires de contrat  | (1 106 134)      | ( 803 091)       |
|  | <u>1 765 823</u> | <u>87 117</u>    |
| <b>Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période</b> | <u>6 836 080</u> | <u>5 270 410</u> |

## État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

|  | 2019               | 2018             |
|--|--------------------|------------------|
| <b>Activités opérationnelles</b>   |                    |                  |
| Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat | 512 254            | ( 51 199)        |
| Ajustement au titre des éléments suivants :  |                    |                  |
| Produits de la cession de placements   | 1 211 297          | 901 622          |
| Paiements pour l'achat de placements   | (2 871 957)        | ( 890 206)       |
| Distributions des fonds sous-jacents réinvesties   | ( 93 917)          | ( 88 070)        |
| (Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements   | ( 522 812)         | 40 739           |
| Créances sur titres vendus   | ( 45 296)          | ( 920)           |
| Distributions à recevoir   | -                  | -                |
| À payer sur titres acquis  | 24 163             | ( 172)           |
| Autres passifs   | 20 445             | 1 089            |
| <b>Flux de trésorerie opérationnels</b>  | <u>(1 765 823)</u> | <u>( 87 117)</u> |
| <b>Activités de financement</b>  |                    |                  |
| Produits de l'émission d'unités  | 2 871 957          | 890 208          |
| Paiements pour le rachat d'unités  | (1 106 134)        | ( 803 091)       |
| <b>Flux de trésorerie de financement</b>   | <u>1 765 823</u>   | <u>87 117</u>    |
| <b>Augmentation nette de la trésorerie</b>   | -                  | -                |
| <b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>  | -                  | -                |
| <b>Trésorerie à la clôture de la période</b>   | -                  | -                |
| Distributions reçues   | 93 917             | 88 070           |
| Intérêts reçus   | -                  | -                |

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin 2019

### 1 . Organisation

#### **Assomption Compagnie Mutuelle d'Assurance-Vie**

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

### 2 . Les Fonds

Le 19 novembre 2018, les fonds distincts suivants ont été constitués :

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Fonds SériesSmart Revenu Assomption | Fonds SériesSmart 2040 Assomption |
| Fonds SériesSmart 2020 Assomption   | Fonds SériesSmart 2045 Assomption |
| Fonds SériesSmart 2025 Assomption   | Fonds SériesSmart 2050 Assomption |
| Fonds SériesSmart 2030 Assomption   | Fonds SériesSmart 2055 Assomption |
| Fonds SériesSmart 2035 Assomption   |                                   |

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

#### **Fonds Fidelity**

Fonds Frontière Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity

#### **Fonds Fidelity (suite)**

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<sup>MD</sup> Amérique Assomption/Fidelity  
Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> Assomption/Fidelity  
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity  
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity  
Fonds Étoile du Nord<sup>MD</sup> équilibré Assomption/Fidelity

#### **Fonds CI**

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI  
Fonds de revenu et de croissance Harbour Assomption/CI  
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI  
Fonds de valeur américaine Assomption/CI  
Fonds mondial de petites sociétés Assomption/CI  
Fonds Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge Assomption/CI  
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI  
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI  
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI  
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI

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

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2019 et 31 décembre 2018. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net, ainsi que l'état des flux de trésorerie sont présentés pour les périodes terminées le 30 juin 2019 et 2018. Lorsqu'un Fonds a été créé au cours de l'une de ces périodes, l'information est présentée à compter de la date de création de ce Fonds.

### 3 . Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers sont établis conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable comme l'exigent les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, le Conseil des normes comptables du Canada ainsi que l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc. Les principales conventions comptables utilisées lors de la préparation des états financiers semestriels sont fidèles à celles utilisées lors de la préparation des états financiers annuels. Les états financiers semestriels devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels vérifiés des Fonds au 31 décembre 2018.

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

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

## Pour la période terminée le 30 juin 2019

### **Transition à IFRS 9 Instruments financiers**

Les Fonds ont adopté IFRS 9 le 1er janvier 2018. La norme a été appliquée de manière rétrospective. IFRS 9 met ensemble les trois aspects de la comptabilisation des projets d'instrument financier soit le classement et l'évaluation, la dépréciation et la comptabilité de couverture.

#### *Classement et évaluation*

La nouvelle norme introduit un modèle de classement et d'évaluation des actifs et des passifs financiers, y compris ceux comptabilisés au coût amorti, à la juste valeur, les variations de la juste valeur étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG »), selon le modèle économique adopté par l'entité pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. La détermination du modèle économique adopté nécessite un jugement comptable.

Depuis la transition à IFRS 9, les actifs et les passifs financiers des Fonds auparavant désignés à la JVRN conformément à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, généralement par l'application de l'option de la juste valeur, sont toujours classés à la JVRN, et les critères d'évaluation demeurent inchangés. Les actifs financiers, les passifs financiers et les dérivés des Fonds auparavant classés comme détenus à des fins de transaction conformément à IAS 39 sont maintenant classés à la JVRN. Les actifs qui étaient classés comme des prêts et créances selon IAS 39 sont désormais évalués au coût amorti en vertu d'IFRS 9. Le classement et l'évaluation des passifs selon la nouvelle norme demeurent généralement inchangés. L'adoption d'IFRS 9, qui a été appliquée rétrospectivement, n'a entraîné aucun changement pour la période précédente.

#### *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 des prêts et créances, les Fonds considèrent l'historique et l'information disponible concernant le futur pour déterminer les pertes sur créances attendues. À la date des états financiers, tous les prêts et créances doivent être réglés à court terme. Les Fonds considèrent la probabilité de défaut comme étant près de zéro puisque ces instruments ont un faible risque de défaut et les contreparties ont une forte capacité à rencontrer les exigences contractuelles à court terme. Étant donné l'exposition limitée des Fonds à un risque de crédit, aucune provision pour perte n'a été comptabilisée étant donné qu'une telle dépréciation n'a pas un impact significatif sur les états financiers.

#### *Comptabilité de couverture*

Les Fonds n'avaient pas appliqué la comptabilité de couverture selon IAS 39 et n'ont pas appliqué la comptabilité de couverture selon IFRS 9.

### **Instruments financiers**

Les instruments financiers comprennent les actifs et les passifs financiers, comme les placements, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à IFRS 9. Lors de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés à la JVRN. Tous les actifs et les passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsqu'un Fonds devient partie aux obligations contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie provenant de l'instrument est arrivé à expiration ou qu'un Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'instrument. L'achat et la vente de placements sont donc comptabilisés à la date à laquelle l'opération a lieu.

Les actifs et les passifs financiers des Fonds, à l'exception des montants à recevoir et à payer, sont ensuite évalués à la JVRN, et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les états du résultat global. Les autres montants à recevoir et à payer sont évalués ultérieurement au coût amorti. 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, actualisés s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif du contrat. Les méthodes comptables utilisées pour l'évaluation de la juste valeur des placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des transactions avec les propriétaires de contrat.

#### **Opérations de placement et comptabilisation du revenu**

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

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

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

#### **Classement et évaluation des unités et date d'évaluation**

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

## 4 . Risques liés aux instruments financiers

### **Gestion des risques**

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

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

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

# Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2019

## **Risque de liquidité**

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

## **Risque de taux d'intérêt**

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

## **Risque de change**

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

## **Autre risque de prix**

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

## **5 . Gestion du capital**

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

## **6 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers**

Les Fonds doivent 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. Les prix cotés de ces placements ne sont pas rajustés et ce, même dans le cas où une position importante ou une vente pourrait avoir une certaine incidence sur le prix coté.

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

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

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

## **7 . Autres dépenses administratives**

Le poste « Autres dépenses administratives » comprend tous les frais (autres que les frais de gestion payables par les Fonds) et toutes dépenses engagées dans le cours normal des activités en ce qui a trait à la constitution, la gestion et le fonctionnement du Fonds. Ces frais comprennent, entre autres, les frais juridiques, d'audit, de garde de valeur (dépositaire), administratifs et bancaires, les droits d'enregistrement auprès des autorités de 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 compagnie 647439 NB Inc. est détenue à 100 % par des gestionnaires de Placements Louisbourg Inc. Placements Louisbourg Inc. est responsable des analyses, des recommandations, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à ces 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, des décisions, des achats et des ventes des valeurs mobilières en ce qui a trait à chacun de ces fonds.

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

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

## **10 . Impôts sur le revenu**

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

## **11 . Placements des fonds sous-jacents**

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