



ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS

Fonds d'investissement – 30 juin 2021



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
Portefeuille Sélect Défensif Assomption	5
Portefeuille Sélect Modéré Assomption	6
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption	7
Portefeuille Sélect Croissance Assomption	8
Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption	9
Fonds SériesSmart Revenu Assomption	10
Fonds SériesSmart 2020 Assomption	11
Fonds SériesSmart 2025 Assomption	12
Fonds SériesSmart 2030 Assomption	13
Fonds SériesSmart 2035 Assomption	14
Fonds SériesSmart 2040 Assomption	15
Fonds SériesSmart 2045 Assomption	16
Fonds SériesSmart 2050 Assomption	17
Fonds SériesSmart 2055 Assomption	18
Fonds équilibré Assomption/Louisbourg	19
Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg	20
Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg	21
Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg	22
Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg	23
Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation Assomption/Louisbourg	24
Fonds Momentum Assomption/Louisbourg	25
Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg	26
Fonds Frontière Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	27
Fonds Croissance internationale Assomption/Fidelity	28
Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity	29
Fonds Europe Assomption/Fidelity	30
Fonds Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity	31
Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity	32
Fonds Discipline Actions ^{MD} Amérique Assomption/Fidelity	33
Fonds Étoile du Nord ^{MD} Assomption/Fidelity	34
Fonds Extrême-Orient Assomption/Fidelity	35
Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity	36
Fonds Étoile du Nord ^{MD} équilibré Assomption/Fidelity	37
Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI	38
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI	39
Fonds de valeur américaine Assomption/CI	40
Fonds Catégorie de société de répartition de l'actif canadien Cambridge Assomption/CI	41
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI	42
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI	43
Fonds Catégorie de société ressources mondiales Signature Assomption/CI	44
Fonds mondial de dividendes Signature Assomption/CI	45
Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités	46

Portefeuille croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 136 672	6 398 402
Créances sur titres vendus	47 303	24 252
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	211 016	192 317
	<u>7 394 991</u>	<u>6 614 971</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	48 252	24 540
Autres passifs	799	792
	<u>49 051</u>	<u>25 332</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 345 940</u>	<u>6 589 639</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,14	17,01
Actif net (en milliers)	1 750	1 577
Nombre d'unités en circulation	91 441	92 736

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,15	15,31
Actif net (en milliers)	3 653	3 386
Nombre d'unités en circulation	213 010	221 137

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,42	15,54
Actif net (en milliers)	1 944	1 626
Nombre d'unités en circulation	111 576	104 661

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	920 134	(272 817)
	<u>920 134</u>	<u>(272 817)</u>
Charges		
Frais de gestion	103 104	87 436
Autres dépenses administratives	23 351	19 870
	<u>126 455</u>	<u>107 306</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>793 679</u>	<u>(380 123)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	2,13	(1,17)
Série B (Sans frais de sortie)	1,84	(1,18)
Série C (Avec frais de sortie)	1,88	(1,18)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 589 639	6 366 911
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	793 679	(380 123)
	<u>7 383 318</u>	<u>5 986 788</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 000 386	1 365 649
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 037 764)	(1 541 165)
	<u>(37 378)</u>	<u>(175 516)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 345 940</u>	<u>5 811 272</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	793 679	(380 123)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 099 800	1 330 550
Paiements pour l'achat de placements	(917 936)	(940 392)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(48 273)	(47 643)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(871 861)	320 460
Créances sur titres vendus	(23 051)	51 609
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	23 712	(50 373)
Autres passifs	7	(12)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>56 077</u>	<u>284 076</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 000 386	1 365 649
Paiements pour le rachat d'unités	(1 037 764)	(1 541 165)
Flux de trésorerie de financement	<u>(37 378)</u>	<u>(175 516)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>18 699</u>	<u>108 560</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>192 317</u>	<u>58 968</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>211 016</u>	<u>167 528</u>
Distributions reçues	48 273	47 643
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	141 524	Fonds de dividendes Louisbourg	1 671 674	1 962 041
2.	27 460	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	1 099 219	1 323 314
3.	23 401	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	395 154	538 967
4.	24 407	Fonds d'actions américaines Louisbourg	410 795	484 589
5.	31 370	Fonds d'actions internationales Louisbourg	425 437	474 855
6.	33 366	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	337 244	450 326
7.	32 266	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	419 233	442 562
8.	15 167	Fonds Fidelity Croissance Internationale	328 192	422 837
9.	4 471	Fonds CI de valeur américaine	210 130	298 743
10.	12 966	Fonds Fidelity Marchés émergents	244 998	296 178
11.	5 541	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	181 450	224 092
12.	13 084	Fonds CI mondial de dividendes Signature	186 184	218 168
Total des placements			<u>5 909 710</u>	<u>7 136 672</u>

Portefeuille équilibré croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	19 969 981	17 773 772
Créances sur titres vendus	68 686	81 432
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 471 440	1 641 520
	<u>21 510 107</u>	<u>19 496 724</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	72 419	87 546
Autres passifs	2 232	2 169
	<u>74 651</u>	<u>89 715</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>21 435 456</u>	<u>19 407 009</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	17,30	15,82
Actif net (en milliers)	5 364	4 641
Nombre d'unités en circulation	310 059	293 347

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,54	14,27
Actif net (en milliers)	9 402	8 586
Nombre d'unités en circulation	605 029	601 670

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,86	14,56
Actif net (en milliers)	6 667	6 178
Nombre d'unités en circulation	420 335	424 312

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 109 909	(513 810)
	<u>2 109 909</u>	<u>(513 810)</u>
Charges		
Frais de gestion	287 971	250 919
Autres dépenses administratives	68 175	58 807
	<u>356 146</u>	<u>309 726</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 753 763</u>	<u>(823 536)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,48	(0,84)
Série B (Sans frais de sortie)	1,27	(0,88)
Série C (Avec frais de sortie)	1,31	(0,87)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	19 407 009	18 410 976
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 753 763	(823 536)
	<u>21 160 772</u>	<u>17 587 440</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 109 496	3 552 794
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 834 812)	(2 612 872)
	<u>274 684</u>	<u>939 922</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>21 435 456</u>	<u>18 527 362</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 753 763	(823 536)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 298 950	2 474 480
Paielements pour l'achat de placements	(2 385 250)	(2 849 565)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(168 172)	(168 066)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 941 737)	681 876
Créances sur titres vendus	12 746	16 124
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(15 127)	(38 827)
Autres passifs	63	152
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(444 764)</u>	<u>(707 362)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 109 496	3 552 794
Paielements pour le rachat d'unités	(1 834 812)	(2 612 872)
Flux de trésorerie de financement	<u>274 684</u>	<u>939 922</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(170 080)</u>	<u>232 560</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 641 520</u>	<u>1 400 732</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 471 440</u>	<u>1 633 292</u>
Distributions reçues	168 172	168 066
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	332 350	Fonds de dividendes Louisbourg	3 885 984	4 607 602
2.	295 145	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 167 495	3 151 654
3.	65 257	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	2 589 401	3 144 723
4.	51 775	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	845 222	1 192 484
5.	71 398	Fonds d'actions internationales Louisbourg	966 139	1 080 771
6.	73 785	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	751 098	995 840
7.	70 925	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	919 733	972 819
8.	48 949	Fonds d'actions américaines Louisbourg	795 852	971 846
9.	34 737	Fonds Fidelity Croissance Internationale	722 415	968 413
10.	28 503	Fonds Fidelity Marchés émergents	526 490	651 069
11.	9 109	Fonds CI de valeur américaine	398 234	608 561
12.	12 176	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	383 781	492 426
13.	28 761	Fonds CI mondial de dividendes Signature	405 606	479 575
14.	27 812	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	298 372	353 832
15.	20 257	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	216 110	220 113
16.	7 666	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	79 333	78 253
Total des placements			<u>16 951 265</u>	<u>19 969 981</u>

Portefeuille équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	53 454 006	51 403 024
Créances sur titres vendus	194 220	177 482
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	3 964 082	4 776 435
	<u>57 612 308</u>	<u>56 356 941</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	206 206	191 417
Autres passifs	5 338	5 252
	<u>211 544</u>	<u>196 669</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>57 400 764</u>	<u>56 160 272</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,50	14,56
Actif net (en milliers)	22 146	19 800
Nombre d'unités en circulation	1 428 759	1 359 889

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,99	13,20
Actif net (en milliers)	16 701	17 301
Nombre d'unités en circulation	1 192 931	1 310 670

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,34	13,51
Actif net (en milliers)	18 557	19 051
Nombre d'unités en circulation	1 294 087	1 410 108

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	4 299 564	(1 049 952)
	<u>4 299 564</u>	<u>(1 049 952)</u>
Charges		
Frais de gestion	697 886	673 426
Autres dépenses administratives	189 010	181 451
	<u>886 896</u>	<u>854 877</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>3 412 668</u>	<u>(1 904 829)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,94	(0,64)
Série B (Sans frais de sortie)	0,79	(0,67)
Série C (Avec frais de sortie)	0,83	(0,66)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	56 160 272	59 171 627
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	3 412 668	(1 904 829)
	<u>59 572 940</u>	<u>57 266 798</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 474 719	2 948 818
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(6 646 895)	(6 055 165)
	<u>(2 172 176)</u>	<u>(3 106 347)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>57 400 764</u>	<u>54 160 451</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	3 412 668	(1 904 829)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 538 920	6 349 370
Palements pour l'achat de placements	(5 290 338)	(2 117 644)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(627 186)	(683 231)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(3 672 378)	1 733 183
Créances sur titres vendus	(16 738)	(129 337)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	14 789	(7 502)
Autres passifs	86	(84)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 359 823</u>	<u>3 239 926</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 474 719	2 948 818
Palements pour le rachat d'unités	(6 646 895)	(6 055 165)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 172 176)</u>	<u>(3 106 347)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(812 353)</u>	<u>133 579</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>4 776 435</u>	<u>4 679 627</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>3 964 082</u>	<u>4 813 206</u>
Distributions reçues	627 186	683 231
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 719 259	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	18 509 375	18 358 820
2.	715 081	Fonds de dividendes Louisbourg	8 357 710	9 913 657
3.	86 725	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	3 415 429	4 179 284
4.	274 904	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 909 815	3 497 365
5.	169 532	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	2 195 822	2 325 338
6.	94 038	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	1 510 977	2 165 896
7.	191 577	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	2 061 709	2 081 656
8.	74 296	Fonds Fidelity Croissance Internationale	1 575 503	2 071 258
9.	133 954	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 316 423	1 807 923
10.	85 888	Fonds d'actions internationales Louisbourg	1 163 495	1 300 098
11.	29 116	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	919 393	1 177 569
12.	51 105	Fonds Fidelity Marchés émergents	964 928	1 167 352
13.	68 737	Fonds CI mondial de dividendes Signature	985 220	1 146 160
14.	44 563	Fonds d'actions américaines Louisbourg	721 766	884 761
15.	12 932	Fonds CI de valeur américaine	612 797	864 033
16.	50 240	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	520 381	512 836
Total des placements			<u>47 740 743</u>	<u>53 454 006</u>

Portefeuille conservateur Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	24 548 636	24 454 636
Créances sur titres vendus	56 627	171 722
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 821 289	2 254 684
	<u>26 426 552</u>	<u>26 881 042</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	60 052	172 347
Autres passifs	1 879	1 838
	<u>61 931</u>	<u>174 185</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>26 364 621</u>	<u>26 706 857</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,38	12,85
Actif net (en milliers)	1 068	860
Nombre d'unités en circulation	79 842	66 937

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,37	12,84
Actif net (en milliers)	13 322	13 448
Nombre d'unités en circulation	996 446	1 047 340

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,67	13,11
Actif net (en milliers)	11 977	12 402
Nombre d'unités en circulation	876 188	945 972

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 381 003	(674 452)
	<u>1 381 003</u>	<u>(674 452)</u>
Charges		
Frais de gestion	225 455	246 439
Autres dépenses administratives	84 314	92 701
	<u>309 769</u>	<u>339 140</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 071 234</u>	<u>(1 013 592)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,52	(0,61)
Série B (Sans frais de sortie)	0,53	(0,59)
Série C (Avec frais de sortie)	0,55	(0,58)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	26 706 857	30 974 884
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 071 234	(1 013 592)
	<u>27 778 091</u>	<u>29 961 292</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 593 053	3 977 281
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 006 523)	(6 034 968)
	<u>(1 413 470)</u>	<u>(2 057 687)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>26 364 621</u>	<u>27 903 605</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 071 234	(1 013 592)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 272 890	4 791 920
Paievements pour l'achat de placements	(1 985 887)	(2 308 071)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(372 868)	(490 771)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 008 135)	1 165 223
Créances sur titres vendus	115 095	(51 953)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(112 295)	(11 828)
Autres passifs	41	(13)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>980 075</u>	<u>2 080 915</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 593 053	3 977 281
Paievements pour le rachat d'unités	(3 006 523)	(6 034 968)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 413 470)</u>	<u>(2 057 687)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(433 395)</u>	<u>23 228</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>2 254 684</u>	<u>2 471 967</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 821 289</u>	<u>2 495 195</u>
Distributions reçues	372 868	490 771
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	1 110 720	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	11 913 801	11 860 632
2.	280 014	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	3 102 636	3 562 371
3.	247 978	Fonds de dividendes Louisbourg	2 880 442	3 437 890
4.	180 698	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 946 233	1 963 443
5.	86 130	Fonds Fidelity Fiducie Actions Mondiales faible volatilité	1 114 491	1 181 370
6.	18 237	Fonds Fidelity Fiducie Actions canadiennes de base	718 724	878 824
7.	14 789	Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}	469 404	598 133
8.	34 919	Fonds CI mondial de dividendes Signature	497 333	582 261
9.	47 387	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	490 993	483 712
Total des placements			<u>23 134 057</u>	<u>24 548 636</u>

Portefeuille Sélect Défensif Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 000</u>	<u>-</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	500	-

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>-</u>	<u>-</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	-	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paievements pour l'achat de placements	-	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 000	-
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille Sélect Modéré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 000</u>	<u>-</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	500	-

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>-</u>	<u>-</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	-	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paievements pour l'achat de placements	-	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 000	-
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 000</u>	<u>-</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	500	-

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>-</u>	<u>-</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	-	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paievements pour l'achat de placements	-	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 000	-
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille Sélect Croissance Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 000</u>	<u>-</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	500	-

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>-</u>	<u>-</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	-	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paiements pour l'achat de placements	-	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie opérationnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 000	-
Paiements pour le rachat d'unités	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flux de trésorerie de financement	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Portefeuille Sélect Croissance Amélioré Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	5 000	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 000</u>	<u>-</u>

Série A (Sans frais de sortie)

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

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,00	-
Actif net (en milliers)	5	-
Nombre d'unités en circulation	500	-

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Charges		
Frais de gestion	-	-
Autres dépenses administratives	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>-</u>	<u>-</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	-	-
Série B (Sans frais de sortie)	-	-
Série C (Avec frais de sortie)	-	-
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	-	-
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 000	-
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	-	-
	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 31 décembre

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	-	-
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	-	-
Paievements pour l'achat de placements	-	-
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Perte réalisée et non réalisée sur les placements	-	-
Créances sur titres vendus	-	-
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	-	-
Autres passifs	-	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 000	-
Paievements pour le rachat d'unités	-	-
Flux de trésorerie de financement	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Encaisse à l'ouverture de la période	-	-
Encaisse à la clôture de la période	<u>5 000</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds SériesSmart Revenu Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	615 236	565 632
Créances sur titres vendus	2 502	2 836
Distributions à recevoir	52	19
Encaisse	45 008	52 437
	<u>662 798</u>	<u>620 924</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 597	2 658
Autres passifs	46	38
	<u>2 643</u>	<u>2 696</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>660 155</u>	<u>618 228</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,51	10,90
Actif net (en milliers)	29	21
Nombre d'unités en circulation	2 483	1 923

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,50	10,89
Actif net (en milliers)	631	597
Nombre d'unités en circulation	54 905	54 850

Série C (Avec frais de sortie)

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

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	40 084	(49 995)
	<u>40 084</u>	<u>(49 995)</u>
Charges		
Frais de gestion	5 201	17 433
Autres dépenses administratives	2 017	6 962
	<u>7 218</u>	<u>24 395</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>32 866</u>	<u>(74 390)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,59	(0,53)
Série B (Sans frais de sortie)	0,59	(0,52)
Série C (Avec frais de sortie)	-	(0,52)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	618 228	2 411 229
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	32 866	(74 390)
	<u>651 094</u>	<u>2 336 839</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	256 046	401 685
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(246 985)	(460 117)
	<u>9 061</u>	<u>(58 432)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>660 155</u>	<u>2 278 407</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	32 866	(74 390)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	221 506	468 210
Palements pour l'achat de placements	(231 026)	(370 438)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(9 079)	(36 489)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(31 005)	86 484
Créances sur titres vendus	334	901 643
Distributions à recevoir	(33)	152
À payer sur titres acquis	(61)	(865 689)
Autres passifs	8	(4)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(16 490)</u>	<u>109 479</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	256 046	401 685
Palements pour le rachat d'unités	(246 985)	(460 117)
Flux de trésorerie de financement	<u>9 061</u>	<u>(58 432)</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(7 429)</u>	<u>51 047</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>52 437</u>	<u>154 088</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>45 008</u>	<u>205 135</u>
Distributions reçues	9 079	36 489
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	15 099	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	154 877	154 124
2.	10 865	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	117 456	116 024
3.	6 585	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	67 886	83 775
4.	5 395	Fonds de dividendes Louisbourg	64 721	74 792
5.	4 798	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	51 246	52 139
6.	1 985	Fonds d'actions internationales Louisbourg	27 750	30 051
7.	1 229	Fonds d'actions américaines Louisbourg	22 011	24 404
8.	212	iShares Core MSCI EAFE FINB	16 780	19 652
9.	184	Fonds CI de valeur américaine	10 161	12 306
10.	25	Vanguard S&P 500 FINB	8 733	12 182
11.	625	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	6 122	8 429
12.	119	Vanguard International FINB	8 891	8 414
13.	192	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	5 844	6 766
14.	115	iShares Global Infrastructure FINB	6 479	6 462
15.	85	Vanguard Emerging Markets FINB	4 596	5 716
Total des placements			<u>573 553</u>	<u>615 236</u>

Fonds SériesSmart 2020 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 928 127	1 780 143
Créances sur titres vendus	10 085	9 635
Distributions à recevoir	237	60
Encaisse	143 348	164 532
	<u>2 081 797</u>	<u>1 954 370</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 446	9 973
Autres passifs	183	152
	<u>10 629</u>	<u>10 125</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 071 168</u>	<u>1 944 245</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,03	11,24
Actif net (en milliers)	22	10
Nombre d'unités en circulation	1 866	892

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,83	11,09
Actif net (en milliers)	1 587	1 506
Nombre d'unités en circulation	134 169	135 824

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,88	11,12
Actif net (en milliers)	461	428
Nombre d'unités en circulation	38 833	38 497

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	162 662	(70 949)
	<u>162 662</u>	<u>(70 949)</u>
Charges		
Frais de gestion	22 791	19 664
Autres dépenses administratives	6 594	5 724
	<u>29 385</u>	<u>25 388</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>133 277</u>	<u>(96 337)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,80	(0,65)
Série B (Sans frais de sortie)	0,75	(0,70)
Série C (Avec frais de sortie)	0,77	(0,69)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 944 245	2 090 198
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	133 277	(96 337)
	<u>2 077 522</u>	<u>1 993 861</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	672 054	852 970
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(678 408)	(1 039 904)
	<u>(6 354)</u>	<u>(186 934)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 071 168</u>	<u>1 806 927</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	133 277	(96 337)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	593 129	712 265
Paielements pour l'achat de placements	(578 451)	(499 432)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(27 152)	(25 698)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(135 510)	96 647
Créances sur titres vendus	(450)	(25 736)
Distributions à recevoir	(177)	161
À payer sur titres acquis	473	20 134
Autres passifs	31	-
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(14 830)</u>	<u>182 004</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	672 054	852 970
Paielements pour le rachat d'unités	(678 408)	(1 039 904)
Flux de trésorerie de financement	<u>(6 354)</u>	<u>(186 934)</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(21 184)</u>	<u>(4 930)</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>164 532</u>	<u>166 779</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>143 348</u>	<u>161 849</u>
Distributions reçues	27 152	25 698
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	36 622	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	374 865	373 820
2.	24 497	Fonds de dividendes Louisbourg	289 856	339 618
3.	26 352	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	283 567	281 393
4.	15 971	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	163 323	203 182
5.	8 936	Fonds d'actions internationales Louisbourg	120 617	135 260
6.	11 637	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	123 743	126 444
7.	6 269	Fonds d'actions américaines Louisbourg	107 217	124 462
8.	968	iShares Core MSCI EAFE FINB	78 392	89 733
9.	131	Vanguard S&P 500 FINB	46 353	63 836
10.	940	Fonds CI de valeur américaine	49 209	62 776
11.	2 836	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	26 448	38 271
12.	401	Vanguard Emerging Markets FINB	22 257	26 968
13.	605	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	18 980	21 320
14.	292	Vanguard International FINB	21 522	20 646
15.	363	iShares Global Infrastructure FINB	20 165	20 398
Total des placements			<u>1 746 514</u>	<u>1 928 127</u>

Fonds SériesSmart 2025 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 873 887	3 071 078
Créances sur titres vendus	19 939	18 377
Distributions à recevoir	605	104
Encaisse	290 355	285 478
	<u>4 184 786</u>	<u>3 375 037</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	20 624	18 939
Autres passifs	371	257
	<u>20 995</u>	<u>19 196</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>4 163 791</u>	<u>3 355 841</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,35	11,42
Actif net (en milliers)	314	211
Nombre d'unités en circulation	25 412	18 475

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,14	11,25
Actif net (en milliers)	3 623	2 868
Nombre d'unités en circulation	298 468	254 965

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,16	11,27
Actif net (en milliers)	227	276
Nombre d'unités en circulation	18 642	24 494

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	339 594	(37 603)
	<u>339 594</u>	<u>(37 603)</u>
Charges		
Frais de gestion	42 523	24 183
Autres dépenses administratives	12 455	7 073
	<u>54 978</u>	<u>31 256</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>284 616</u>	<u>(68 859)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	0,94	(0,41)
Série B (Sans frais de sortie)	0,89	(0,47)
Série C (Avec frais de sortie)	0,89	(0,47)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 355 841	1 936 818
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	284 616	(68 859)
	<u>3 640 457</u>	<u>1 867 959</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 253 021	727 167
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(729 687)	(212 235)
	<u>523 334</u>	<u>514 932</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>4 163 791</u>	<u>2 382 891</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	284 616	(68 859)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	511 311	350 884
Paielements pour l'achat de placements	(974 526)	(776 844)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(47 221)	(31 678)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(292 373)	69 281
Créances sur titres vendus	(1 562)	27 128
Distributions à recevoir	(501)	(201)
À payer sur titres acquis	1 685	(51 245)
Autres passifs	114	(1)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(518 457)</u>	<u>(481 535)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 253 021	727 167
Paielements pour le rachat d'unités	(729 687)	(212 235)
Flux de trésorerie de financement	<u>523 334</u>	<u>514 932</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>4 877</u>	<u>33 397</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>285 478</u>	<u>182 126</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>290 355</u>	<u>215 523</u>
Distributions reçues	47 221	31 678
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	62 641	Fonds de dividendes Louisbourg	729 451	868 438
2.	54 722	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	562 568	558 588
3.	39 378	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	427 486	420 493
4.	22 768	Fonds d'actions internationales Louisbourg	308 378	344 651
5.	16 872	Fonds d'actions américaines Louisbourg	294 353	334 987
6.	23 864	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	234 994	303 601
7.	2 476	iShares Core MSCI EAFE FINB	193 386	229 523
8.	17 388	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	185 347	188 939
9.	355	Vanguard S&P 500 FINB	129 011	172 990
10.	2 531	Fonds CI de valeur américaine	134 702	169 117
11.	7 252	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	66 688	97 879
12.	1 042	Vanguard Emerging Markets FINB	56 307	70 077
13.	1 216	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	35 044	42 852
14.	727	iShares Global Infrastructure FINB	38 834	40 853
15.	437	Vanguard International FINB	32 771	30 899
Total des placements			<u>3 429 320</u>	<u>3 873 887</u>

Fonds SériesSmart 2030 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 841 456	1 750 154
Créances sur titres vendus	11 964	8 815
Distributions à recevoir	485	59
Encaisse	201 927	153 668
	<u>3 055 832</u>	<u>1 912 696</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	12 323	9 098
Autres passifs	260	142
	<u>12 583</u>	<u>9 240</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 043 249</u>	<u>1 903 456</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,52	11,49
Actif net (en milliers)	909	644
Nombre d'unités en circulation	72 586	56 051

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,31	11,34
Actif net (en milliers)	1 905	1 060
Nombre d'unités en circulation	154 788	93 478

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,33	11,35
Actif net (en milliers)	229	199
Nombre d'unités en circulation	18 595	17 551

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	221 363	(53 394)
	<u>221 363</u>	<u>(53 394)</u>
Charges		
Frais de gestion	24 636	13 669
Autres dépenses administratives	7 969	4 581
	<u>32 605</u>	<u>18 250</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>188 758</u>	<u>(71 644)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,01	(0,63)
Série B (Sans frais de sortie)	0,96	(0,68)
Série C (Avec frais de sortie)	0,96	(0,68)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 903 456	1 338 532
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	188 758	(71 644)
	<u>2 092 214</u>	<u>1 266 888</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 310 211	383 803
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(359 176)	(241 566)
	<u>951 035</u>	<u>142 237</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 043 249</u>	<u>1 409 125</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	188 758	(71 644)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	271 007	440 216
Paielements pour l'achat de placements	(1 140 946)	(544 313)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(29 192)	(18 384)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(192 171)	71 778
Créances sur titres vendus	(3 149)	44 773
Distributions à recevoir	(426)	(195)
À payer sur titres acquis	3 225	(45 839)
Autres passifs	118	17
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(902 776)</u>	<u>(123 591)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 310 211	383 803
Paielements pour le rachat d'unités	(359 176)	(241 566)
Flux de trésorerie de financement	<u>951 035</u>	<u>142 237</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>48 259</u>	<u>18 646</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>153 668</u>	<u>101 307</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>201 927</u>	<u>119 953</u>
Distributions reçues	29 192	18 384
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	50 910	Fonds de dividendes Louisbourg	616 765	705 795
2.	33 190	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	340 841	338 794
3.	18 613	Fonds d'actions internationales Louisbourg	258 137	281 719
4.	14 027	Fonds d'actions américaines Louisbourg	250 886	278 500
5.	23 884	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	258 454	255 046
6.	1 996	iShares Core MSCI EAFE FINB	160 992	185 027
7.	14 474	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	151 042	184 138
8.	291	Vanguard S&P 500 FINB	110 232	141 803
9.	2 104	Fonds CI de valeur américaine	117 309	140 588
10.	10 547	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	112 931	114 604
11.	5 895	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	58 672	79 560
12.	845	Vanguard Emerging Markets FINB	47 499	56 828
13.	878	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	25 570	30 971
14.	526	iShares Global Infrastructure FINB	28 216	29 558
15.	262	Vanguard International FINB	19 288	18 525
Total des placements			<u>2 556 834</u>	<u>2 841 456</u>

Fonds SériesSmart 2035 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 012 285	727 970
Créances sur titres vendus	3 354	3 767
Distributions à recevoir	197	24
Encaisse	64 846	59 394
	<u>1 080 682</u>	<u>791 155</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 495	3 866
Autres passifs	96	62
	<u>3 591</u>	<u>3 928</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 077 091</u>	<u>787 227</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,80	11,65
Actif net (en milliers)	338	236
Nombre d'unités en circulation	26 387	20 283

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,58	11,48
Actif net (en milliers)	585	486
Nombre d'unités en circulation	46 497	42 355

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,60	11,50
Actif net (en milliers)	155	64
Nombre d'unités en circulation	12 275	5 608

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	98 758	(25 287)
	<u>98 758</u>	<u>(25 287)</u>
Charges		
Frais de gestion	10 235	6 067
Autres dépenses administratives	3 090	1 820
	<u>13 325</u>	<u>7 887</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>85 433</u>	<u>(33 174)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,17	(0,70)
Série B (Sans frais de sortie)	1,11	(0,75)
Série C (Avec frais de sortie)	1,12	(0,76)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	787 227	459 661
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	85 433	(33 174)
	<u>872 660</u>	<u>426 487</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	284 759	244 712
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(80 328)	(46 564)
	<u>204 431</u>	<u>198 148</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 077 091</u>	<u>624 635</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	85 433	(33 174)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	105 724	69 301
Paielements pour l'achat de placements	(291 281)	(241 967)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(10 566)	(8 030)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(88 192)	33 317
Créances sur titres vendus	413	(2 705)
Distributions à recevoir	(173)	(118)
À payer sur titres acquis	(371)	1 740
Autres passifs	34	18
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(198 979)</u>	<u>(181 618)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	284 759	244 712
Paielements pour le rachat d'unités	(80 328)	(46 564)
Flux de trésorerie de financement	<u>204 431</u>	<u>198 148</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>5 452</u>	<u>16 530</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>59 394</u>	<u>34 134</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>64 846</u>	<u>50 664</u>
Distributions reçues	10 566	8 030
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	20 780	Fonds de dividendes Louisbourg	245 229	288 083
2.	5 852	Fonds d'actions américaines Louisbourg	102 173	116 191
3.	7 606	Fonds d'actions internationales Louisbourg	103 445	115 137
4.	8 122	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	83 436	82 908
5.	812	iShares Core MSCI EAFE FINB	65 678	75 272
6.	5 844	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	63 261	62 408
7.	121	Vanguard S&P 500 FINB	44 681	58 963
8.	877	Fonds CI de valeur américaine	47 393	58 623
9.	3 542	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	35 514	45 063
10.	2 406	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	22 449	32 476
11.	2 581	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	27 522	28 047
12.	346	Vanguard Emerging Markets FINB	19 545	23 269
13.	310	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	8 576	10 924
14.	185	iShares Global Infrastructure FINB	9 637	10 396
15.	64	Vanguard International FINB	4 798	4 525
Total des placements			<u>883 337</u>	<u>1 012 285</u>

Fonds SériesSmart 2040 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 177 069	845 620
Créances sur titres vendus	7 352	4 749
Distributions à recevoir	253	28
Encaisse	75 206	69 043
	<u>1 259 880</u>	<u>919 440</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 521	4 738
Autres passifs	113	73
	<u>7 634</u>	<u>4 811</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 252 246</u>	<u>914 629</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,04	11,79
Actif net (en milliers)	397	265
Nombre d'unités en circulation	30 444	22 452

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,83	11,63
Actif net (en milliers)	665	519
Nombre d'unités en circulation	51 811	44 652

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,88	11,66
Actif net (en milliers)	190	131
Nombre d'unités en circulation	14 788	11 207

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	120 049	(31 735)
	<u>120 049</u>	<u>(31 735)</u>
Charges		
Frais de gestion	12 191	7 021
Autres dépenses administratives	3 513	2 013
	<u>15 704</u>	<u>9 034</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>104 345</u>	<u>(40 769)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,25	(0,74)
Série B (Sans frais de sortie)	1,19	(0,78)
Série C (Avec frais de sortie)	1,21	(0,77)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	914 629	476 172
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	104 345	(40 769)
	<u>1 018 974</u>	<u>435 403</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	305 180	413 408
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(71 908)	(68 781)
	<u>233 272</u>	<u>344 627</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 252 246</u>	<u>780 030</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	104 345	(40 769)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	113 892	126 840
Paievements pour l'achat de placements	(325 292)	(432 476)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(11 440)	(9 227)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(108 609)	40 962
Créances sur titres vendus	(2 603)	(3 321)
Distributions à recevoir	(225)	(94)
À payer sur titres acquis	2 783	2 319
Autres passifs	40	31
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(227 109)</u>	<u>(315 735)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	305 180	413 408
Paievements pour le rachat d'unités	(71 908)	(68 781)
Flux de trésorerie de financement	<u>233 272</u>	<u>344 627</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>6 163</u>	<u>28 892</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>69 043</u>	<u>34 530</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>75 206</u>	<u>63 422</u>
Distributions reçues	11 440	9 227
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	26 886	Fonds de dividendes Louisbourg	319 416	372 734
2.	7 706	Fonds d'actions américaines Louisbourg	136 415	152 992
3.	9 878	Fonds d'actions internationales Louisbourg	136 003	149 531
4.	1 044	iShares Core MSCI EAFE FINB	84 187	96 778
5.	1 155	Fonds CI de valeur américaine	63 029	77 200
6.	158	Vanguard S&P 500 FINB	59 355	76 993
7.	5 616	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	57 761	57 322
8.	4 041	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	43 828	43 150
9.	3 113	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	29 005	42 012
10.	2 449	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	24 525	31 151
11.	447	Vanguard Emerging Markets FINB	25 056	30 062
12.	1 785	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	19 017	19 392
13.	358	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	11 129	12 616
14.	214	iShares Global Infrastructure FINB	11 992	12 025
15.	44	Vanguard International FINB	3 296	3 111
Total des placements			<u>1 024 014</u>	<u>1 177 069</u>

Fonds SériesSmart 2045 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	705 799	519 740
Créances sur titres vendus	3 443	2 735
Distributions à recevoir	160	17
Encaisse	42 717	40 028
	<u>752 119</u>	<u>562 520</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	3 489	2 930
Autres passifs	70	48
	<u>3 559</u>	<u>2 978</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>748 560</u>	<u>559 542</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,15	11,83
Actif net (en milliers)	272	180
Nombre d'unités en circulation	20 710	15 231

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,90	11,64
Actif net (en milliers)	410	323
Nombre d'unités en circulation	31 765	27 708

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,93	11,67
Actif net (en milliers)	67	57
Nombre d'unités en circulation	5 157	4 858

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	76 466	(4 735)
	<u>76 466</u>	<u>(4 735)</u>
Charges		
Frais de gestion	7 770	4 313
Autres dépenses administratives	2 214	1 228
	<u>9 984</u>	<u>5 541</u>

Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>66 482</u>	<u>(10 276)</u>
--	---------------	------------------

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,30	(0,41)
Série B (Sans frais de sortie)	1,24	(0,48)
Série C (Avec frais de sortie)	1,25	(0,47)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	559 542	271 050
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	66 482	(10 276)
	<u>626 024</u>	<u>260 774</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	152 296	226 971
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(29 760)	(44 508)
	<u>122 536</u>	<u>182 463</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>748 560</u>	<u>443 237</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	66 482	(10 276)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	39 434	105 530
Palements pour l'achat de placements	(149 027)	(265 644)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(6 724)	(5 664)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(69 742)	10 399
Créances sur titres vendus	(708)	(80 178)
Distributions à recevoir	(143)	(81)
À payer sur titres acquis	559	82 771
Autres passifs	22	25
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(119 847)</u>	<u>(163 118)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	152 296	226 971
Palements pour le rachat d'unités	(29 760)	(44 508)
Flux de trésorerie de financement	<u>122 536</u>	<u>182 463</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>2 689</u>	<u>19 345</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>40 028</u>	<u>17 642</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>42 717</u>	<u>36 987</u>
Distributions reçues	6 724	5 664
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	17 029	Fonds de dividendes Louisbourg	195 698	236 080
2.	4 909	Fonds d'actions américaines Louisbourg	84 806	97 469
3.	6 251	Fonds d'actions internationales Louisbourg	83 720	94 626
4.	662	iShares Core MSCI EAFE FINB	53 369	61 367
5.	101	Vanguard S&P 500 FINB	37 697	49 217
6.	736	Fonds CI de valeur américaine	38 402	49 182
7.	1 971	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	17 435	26 607
8.	2 093	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	21 541	21 364
9.	284	Vanguard Emerging Markets FINB	15 582	19 100
10.	1 506	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	16 376	16 079
11.	913	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	8 932	11 611
12.	214	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	6 660	7 541
13.	666	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	7 040	7 232
14.	128	iShares Global Infrastructure FINB	7 213	7 193
15.	16	Vanguard International FINB	1 208	1 131
Total des placements			<u>595 679</u>	<u>705 799</u>

Fonds SériesSmart 2050 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	297 116	168 938
Créances sur titres vendus	1 583	439
Distributions à recevoir	69	6
Encaisse	15 896	12 091
	<u>314 664</u>	<u>181 474</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 577	698
Autres passifs	26	14
	<u>1 603</u>	<u>712</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>313 061</u>	<u>180 762</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,18	11,80
Actif net (en milliers)	245	128
Nombre d'unités en circulation	18 590	10 809

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,97	11,65
Actif net (en milliers)	39	32
Nombre d'unités en circulation	2 969	2 788

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,01	11,67
Actif net (en milliers)	29	21
Nombre d'unités en circulation	2 266	1 775

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	29 437	(8 458)
	<u>29 437</u>	<u>(8 458)</u>
Charges		
Frais de gestion	2 579	1 580
Autres dépenses administratives	833	490
	<u>3 412</u>	<u>2 070</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>26 025</u>	<u>(10 528)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,33	(0,84)
Série B (Sans frais de sortie)	1,27	(0,88)
Série C (Avec frais de sortie)	1,29	(0,88)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	180 762	134 139
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	26 025	(10 528)
	<u>206 787</u>	<u>123 611</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	121 680	48 434
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(15 406)	(1 522)
	<u>106 274</u>	<u>46 912</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>313 061</u>	<u>170 523</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	26 025	(10 528)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	23 270	18 210
Paielements pour l'achat de placements	(122 011)	(56 559)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 533)	(2 120)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(26 904)	10 578
Créances sur titres vendus	(1 144)	(698)
Distributions à recevoir	(63)	(27)
À payer sur titres acquis	879	410
Autres passifs	12	4
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(102 469)</u>	<u>(40 730)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	121 680	48 434
Paielements pour le rachat d'unités	(15 406)	(1 522)
Flux de trésorerie de financement	<u>106 274</u>	<u>46 912</u>
Augmentation nette de la trésorerie	<u>3 805</u>	<u>6 182</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>12 091</u>	<u>6 146</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>15 896</u>	<u>12 328</u>
Distributions reçues	2 533	2 120
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 520	Fonds de dividendes Louisbourg	90 097	104 249
2.	2 196	Fonds d'actions américaines Louisbourg	39 597	43 602
3.	2 789	Fonds d'actions internationales Louisbourg	38 952	42 213
4.	288	iShares Core MSCI EAFE FINB	23 609	26 697
5.	329	Fonds CI de valeur américaine	18 700	21 991
6.	44	Vanguard S&P 500 FINB	16 654	21 441
7.	871	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	8 510	11 752
8.	124	Vanguard Emerging Markets FINB	7 200	8 339
9.	392	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 032	4 001
10.	88	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	2 717	3 101
11.	282	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 038	3 012
12.	53	iShares Global Infrastructure FINB	2 945	2 978
13.	171	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	1 896	2 173
14.	125	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	1 336	1 355
15.	3	Vanguard International FINB	219	212
Total des placements			<u>259 502</u>	<u>297 116</u>

Fonds SériesSmart 2055 Assomption

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	278 194	153 729
Créances sur titres vendus	10 954	508
Distributions à recevoir	64	5
Encaisse	13 270	8 267
	<u>302 482</u>	<u>162 509</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 612	624
Autres passifs	12	12
	<u>10 624</u>	<u>636</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>291 858</u>	<u>161 873</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,24	11,82
Actif net (en milliers)	227	136
Nombre d'unités en circulation	17 123	11 526

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,99	11,63
Actif net (en milliers)	41	8
Nombre d'unités en circulation	3 178	690

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,03	11,66
Actif net (en milliers)	24	18
Nombre d'unités en circulation	1 830	1 509

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	27 310	(6 864)
	<u>27 310</u>	<u>(6 864)</u>
Charges		
Frais de gestion	2 234	913
Autres dépenses administratives	742	299
	<u>2 976</u>	<u>1 212</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>24 334</u>	<u>(8 076)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,41	(1,01)
Série B (Sans frais de sortie)	1,34	(1,07)
Série C (Avec frais de sortie)	1,35	(1,07)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	161 873	85 024
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	24 334	(8 076)
	<u>186 207</u>	<u>76 948</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	118 024	55 211
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(12 373)	(32 217)
	<u>105 651</u>	<u>22 994</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>291 858</u>	<u>99 942</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	24 334	(8 076)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	14 620	29 825
Paielements pour l'achat de placements	(111 775)	(48 210)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 337)	(1 148)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(24 973)	8 012
Créances sur titres vendus	(10 446)	(392)
Distributions à recevoir	(59)	(2)
À payer sur titres acquis	9 988	220
Autres passifs	-	2
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(100 648)</u>	<u>(19 769)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	118 024	55 211
Paielements pour le rachat d'unités	(12 373)	(32 217)
Flux de trésorerie de financement	<u>105 651</u>	<u>22 994</u>
Augmentation nette de la trésorerie	5 003	3 225
Trésorerie à l'ouverture de la période	8 267	2 051
Trésorerie à la clôture de la période	<u>13 270</u>	<u>5 276</u>
Distributions reçues	2 337	1 148
Intérêts reçus	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	7 270	Fonds de dividendes Louisbourg	88 012	100 794
2.	2 165	Fonds d'actions américaines Louisbourg	39 535	42 979
3.	2 769	Fonds d'actions internationales Louisbourg	38 798	41 915
4.	268	iShares Core MSCI EAFE FINB	22 694	24 843
5.	325	Fonds CI de valeur américaine	18 522	21 688
6.	41	Vanguard S&P 500 FINB	16 565	19 979
7.	842	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	8 476	11 361
8.	116	Vanguard Emerging Markets FINB	6 942	7 801
9.	79	Vanguard FTSE Canadian Capped Index FINB	2 639	2 784
10.	47	iShares Global Infrastructure FINB	2 719	2 641
11.	52	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	534	532
12.	38	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	403	404
13.	23	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	274	289
14.	17	Fonds CI d'obligations de sociétés Signature	183	184
Total des placements			<u>246 296</u>	<u>278 194</u>

Fonds équilibré Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	36 282 087	31 432 475
Créances sur titres vendus	2 796	228 725
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 502 777	1 807 763
	<u>37 787 660</u>	<u>33 468 963</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	98 570	248 532
Autres passifs	3 287	2 554
	<u>101 857</u>	<u>251 086</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>37 685 803</u>	<u>33 217 877</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,92	19,47
Actif net (en milliers)	14 721	13 943
Nombre d'unités en circulation	703 665	716 120

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,34	13,44
Actif net (en milliers)	13 946	11 256
Nombre d'unités en circulation	972 497	837 494

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,94	13,99
Actif net (en milliers)	9 024	8 022
Nombre d'unités en circulation	603 992	573 433

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 916 384	(566 860)
	<u>2 916 384</u>	<u>(566 860)</u>
Charges		
Frais de gestion	376 352	299 304
Autres dépenses administratives	120 146	99 736
	<u>496 498</u>	<u>399 040</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 419 886</u>	<u>(965 900)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations par unité de chaque série		
Série A (Sans frais de sortie)	1,46	(0,71)
Série B (Sans frais de sortie)	0,91	(0,67)
Série C (Avec frais de sortie)	0,96	(0,68)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	33 217 877	30 857 922
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 419 886	(965 900)
	<u>35 637 763</u>	<u>29 892 022</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 227 228	7 100 432
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 179 188)	(6 507 114)
	<u>2 048 040</u>	<u>593 318</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>37 685 803</u>	<u>30 485 340</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 419 886	(965 900)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 636 000	4 854 000
Paievements pour l'achat de placements	(4 569 329)	(4 694 993)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(397 595)	(410 931)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 518 688)	978 334
Créances sur titres vendus	225 929	23 594
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(149 962)	(51 119)
Autres passifs	733	371
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(2 353 026)</u>	<u>(266 644)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 227 228	7 100 432
Paievements pour le rachat d'unités	(2 179 188)	(6 507 114)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 048 040</u>	<u>593 318</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(304 986)</u>	<u>326 674</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>1 807 763</u>	<u>1 495 745</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 502 777</u>	<u>1 822 419</u>
Distributions reçues	397 595	410 931
Intérêts reçus	101	543

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

	Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	921 715	Fonds d'actions canadiennes Louisbourg	9 025 646	10 668 812
2.	816 177	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	8 689 788	8 715 413
3.	289 067	Fonds d'actions américaines Louisbourg	4 256 233	5 739 228
4.	459 565	Fonds d'obligations de sociétés Louisbourg	4 709 500	4 691 075
5.	222 237	Fonds d'actions internationales Louisbourg	2 740 157	3 364 047
6.	119 681	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	1 151 271	1 615 285
7.	64 615	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	922 626	1 488 227

Total des placements

31 495 221 36 282 087

Fonds d'actions américaines Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 143 946	12 123 440
Créances sur titres vendus	139 542	39 762
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 283 488</u>	<u>12 163 202</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	13 255	3 062
Autres passifs	127 712	37 899
	<u>140 967</u>	<u>40 961</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 142 521</u>	<u>12 122 241</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,20	40,33
Actif net (en milliers)	4 483	4 041
Nombre d'unités en circulation	101 435	100 198

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,34	27,77
Actif net (en milliers)	6 295	5 835
Nombre d'unités en circulation	207 470	210 106

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,67	28,95
Actif net (en milliers)	2 365	2 247
Nombre d'unités en circulation	74 675	77 631

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	1 355 845	146 994
	<u>1 355 845</u>	<u>146 994</u>
Charges		
Frais de gestion	182 991	154 352
Autres dépenses administratives	42 323	35 883
	<u>225 314</u>	<u>190 235</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 130 531</u>	<u>(43 241)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,87	(0,70)
Série B (Sans frais de sortie)	2,57	(0,64)
Série C (Avec frais de sortie)	2,71	(0,62)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 664 208	Fonds d'actions américaines Louisbourg	11 385 995	13 143 946
Total des placements		<u>11 385 995</u>	<u>13 143 946</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	12 122 241	11 094 986
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 130 531	(43 241)
	<u>13 252 772</u>	<u>11 051 745</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 531 129	1 634 906
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 641 380)	(1 858 009)
	<u>(110 251)</u>	<u>(223 103)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 142 521</u>	<u>10 828 642</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 130 531	(43 241)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 866 404	2 047 956
Paielements pour l'achat de placements	(1 531 065)	(1 634 906)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(76 279)	(139 678)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 279 566)	(7 316)
Créances sur titres vendus	(99 780)	(66 567)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	10 193	(695)
Autres passifs	89 813	67 550
Flux de trésorerie opérationnels	<u>110 251</u>	<u>223 103</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 531 129	1 634 906
Paielements pour le rachat d'unités	(1 641 380)	(1 858 009)
Flux de trésorerie de financement	<u>(110 251)</u>	<u>(223 103)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	76 279	139 678
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 039 704	14 541 428
Créances sur titres vendus	64 501	67 385
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 104 205</u>	<u>14 608 813</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	42 573	4 031
Autres passifs	23 708	64 741
	<u>66 281</u>	<u>68 772</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 037 924</u>	<u>14 540 041</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	33,37	28,81
Actif net (en milliers)	6 316	5 438
Nombre d'unités en circulation	189 283	188 741

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,23	20,09
Actif net (en milliers)	6 466	6 094
Nombre d'unités en circulation	278 347	303 352

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	24,21	20,93
Actif net (en milliers)	3 256	3 007
Nombre d'unités en circulation	134 475	143 656

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 442 602	(1 792 313)
	<u>2 442 602</u>	<u>(1 792 313)</u>
Charges		
Frais de gestion	208 847	200 179
Autres dépenses administratives	50 991	49 258
	<u>259 838</u>	<u>249 437</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 182 764</u>	<u>(2 041 750)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	4,55	(4,17)
Série B (Sans frais de sortie)	3,13	(2,99)
Série C (Avec frais de sortie)	3,28	(3,09)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 157 749	Fonds de dividendes Louisbourg	13 678 589	16 039 704
Total des placements		<u>13 678 589</u>	<u>16 039 704</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 540 041	16 315 891
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 182 764	(2 041 750)
	<u>16 722 805</u>	<u>14 274 141</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 025 858	1 251 459
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 710 739)	(1 354 901)
	<u>(684 881)</u>	<u>(103 442)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 037 924</u>	<u>14 170 699</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 182 764	(2 041 750)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 970 184	1 604 216
Paielements pour l'achat de placements	(3 025 858)	(1 251 460)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(186 650)	(244 150)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 255 952)	2 036 463
Créances sur titres vendus	2 884	(4 757)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	38 542	(7 143)
Autres passifs	(41 033)	12 023
Flux de trésorerie opérationnels	<u>684 881</u>	<u>103 442</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 025 858	1 251 459
Paielements pour le rachat d'unités	(3 710 739)	(1 354 901)
Flux de trésorerie de financement	<u>(684 881)</u>	<u>(103 442)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	186 650	244 150
Intérêts reçus	-	-

Fonds de titres à revenu fixe Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 059 064	3 448 958
Créances sur titres vendus	12 629	8 972
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 071 693</u>	<u>3 457 930</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 143	981
Autres passifs	11 733	8 245
	<u>12 876</u>	<u>9 226</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 058 817</u>	<u>3 448 704</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,97	13,64
Actif net (en milliers)	1 342	1 395
Nombre d'unités en circulation	103 498	102 254

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,75	12,29
Actif net (en milliers)	1 121	1 301
Nombre d'unités en circulation	95 435	105 848

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,19	12,75
Actif net (en milliers)	595	753
Nombre d'unités en circulation	48 842	59 066

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(116 092)	213 337
	<u>(116 092)</u>	<u>213 337</u>
Charges		
Frais de gestion	31 683	38 085
Autres dépenses administratives	10 623	13 006
	<u>42 306</u>	<u>51 091</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(158 398)</u>	<u>162 246</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,69)	0,34
Série B (Sans frais de sortie)	(0,58)	0,41
Série C (Avec frais de sortie)	(0,59)	0,44
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 287 631	Fonds d'obligations canadiennes Louisbourg	3 137 769	3 059 064
Total des placements		<u>3 137 769</u>	<u>3 059 064</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 448 704	3 141 222
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(158 398)	162 246
	<u>3 290 306</u>	<u>3 303 468</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	216 172	5 098 664
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(447 661)	(4 912 774)
	<u>(231 489)</u>	<u>185 890</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 058 817</u>	<u>3 489 358</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(158 398)	162 246
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	489 977	4 963 823
Palements pour l'achat de placements	(216 175)	(5 098 665)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(46 339)	(57 859)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	162 431	(155 478)
Créances sur titres vendus	(3 657)	(16 724)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	162	8 184
Autres passifs	3 488	8 583
Flux de trésorerie opérationnels	<u>231 489</u>	<u>(185 890)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	216 172	5 098 664
Palements pour le rachat d'unités	(447 661)	(4 912 774)
Flux de trésorerie de financement	<u>(231 489)</u>	<u>185 890</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	46 339	57 859
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marché monétaire Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	11 167 123	14 986 104
Créances sur titres vendus	37 935	256 041
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>11 205 058</u>	<u>15 242 145</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	589	940
Autres passifs	37 506	255 305
	<u>38 095</u>	<u>256 245</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>11 166 963</u>	<u>14 985 900</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,59	10,70
Actif net (en milliers)	916	1 067
Nombre d'unités en circulation	86 540	99 762

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,42	10,43
Actif net (en milliers)	9 248	11 355
Nombre d'unités en circulation	887 505	1 088 692

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	10,64	10,65
Actif net (en milliers)	1 003	2 559
Nombre d'unités en circulation	94 255	240 297

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	5 769	39 073
	<u>5 769</u>	<u>39 073</u>
Charges		
Frais de gestion	6 867	-
Autres dépenses administratives	27 399	12 270
	<u>34 266</u>	<u>12 270</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(28 497)</u>	<u>26 803</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,11)	-
Série B (Sans frais de sortie)	(0,02)	0,01
Série C (Avec frais de sortie)	(0,01)	0,02
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 121 150	Fonds de marché monétaire Louisbourg	11 173 560	11 167 123
Total des placements		<u>11 173 560</u>	<u>11 167 123</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 985 900	5 747 960
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(28 497)	26 803
	<u>14 957 403</u>	<u>5 774 763</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	22 912 004	9 121 874
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(26 702 444)	(9 290 116)
	<u>(3 790 440)</u>	<u>(168 242)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>11 166 963</u>	<u>5 606 521</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(28 497)	26 803
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	26 736 820	9 302 386
Paielements pour l'achat de placements	(22 912 070)	(9 121 873)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(8 803)	(38 862)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	3 034	(211)
Créances sur titres vendus	218 106	3 051
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(351)	(27)
Autres passifs	(217 799)	(3 025)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>3 790 440</u>	<u>168 242</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	22 912 004	9 121 874
Paielements pour le rachat d'unités	(26 702 444)	(9 290 116)
Flux de trésorerie de financement	<u>(3 790 440)</u>	<u>(168 242)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	8 803	38 862
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions canadiennes de petite capitalisation

Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	5 708 551	3 914 208
Créances sur titres vendus	23 659	12 663
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	1 602	11 067
	<u>5 733 812</u>	<u>3 937 938</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	25 261	23 730
Autres passifs	615	384
	<u>25 876</u>	<u>24 114</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>5 707 936</u>	<u>3 913 824</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	38,41	29,91
Actif net (en milliers)	1 966	1 521
Nombre d'unités en circulation	51 182	50 850

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	26,33	20,57
Actif net (en milliers)	1 685	992
Nombre d'unités en circulation	63 987	48 227

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	27,42	21,41
Actif net (en milliers)	2 058	1 401
Nombre d'unités en circulation	75 038	65 442

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 260 708	(399 466)
	<u>1 260 708</u>	<u>(399 466)</u>
Charges		
Frais de gestion	70 825	44 160
Autres dépenses administratives	16 330	10 495
	<u>87 155</u>	<u>54 655</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 173 553</u>	<u>(454 121)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	8,43	(3,75)
Série B (Sans frais de sortie)	5,71	(2,70)
Série C (Avec frais de sortie)	5,96	(2,78)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 423 159	Fonds d'actions canadiennes de petite cap. Louisbourg	5 078 848	5 708 551
Total des placements		<u>5 078 848</u>	<u>5 708 551</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 913 824	3 869 182
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 173 553	(454 121)
	<u>5 087 377</u>	<u>3 415 061</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 484 386	604 799
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 863 827)	(588 365)
	<u>620 559</u>	<u>16 434</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>5 707 936</u>	<u>3 431 495</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 173 553	(454 121)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 950 803	643 030
Paievements pour l'achat de placements	(4 484 438)	(604 798)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(25 309)	(25 440)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 235 399)	424 906
Créances sur titres vendus	(10 996)	3 012
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	1 531	(948)
Autres passifs	231	(2 075)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(630 024)</u>	<u>(16 434)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 484 386	604 799
Paievements pour le rachat d'unités	(3 863 827)	(588 365)
Flux de trésorerie de financement	<u>620 559</u>	<u>16 434</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(9 465)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>11 067</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>1 602</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	25 309	25 440
Intérêts reçus	-	-

Fonds Momentum Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	17 506 505	15 220 675
Créances sur titres vendus	102 118	40 387
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>17 608 623</u>	<u>15 261 062</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	58 297	3 266
Autres passifs	45 275	38 382
	<u>103 572</u>	<u>41 648</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>17 505 051</u>	<u>15 219 414</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	83,75	69,79
Actif net (en milliers)	1 548	1 298
Nombre d'unités en circulation	18 481	18 599

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,56	46,49
Actif net (en milliers)	10 379	8 222
Nombre d'unités en circulation	186 814	176 863

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	57,81	48,34
Actif net (en milliers)	5 578	5 699
Nombre d'unités en circulation	96 497	117 884

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	3 089 922	1 801 072
	<u>3 089 922</u>	<u>1 801 072</u>
Charges		
Frais de gestion	185 807	119 955
Autres dépenses administratives	53 772	34 178
	<u>239 579</u>	<u>154 133</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>2 850 343</u>	<u>1 646 939</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	14,23	8,41
Série B (Sans frais de sortie)	9,24	5,26
Série C (Avec frais de sortie)	9,65	5,54
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 760 391	Fonds quantitatif d'actions canadiennes Louisbourg	15 792 454	17 506 505
Total des placements		<u>15 792 454</u>	<u>17 506 505</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	15 219 414	9 765 115
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	2 850 343	1 646 939
	<u>18 069 757</u>	<u>11 412 054</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 049 885	3 729 344
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(10 614 591)	(3 829 488)
	<u>(564 706)</u>	<u>(100 144)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>17 505 051</u>	<u>11 311 910</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 850 343	1 646 939
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	10 853 976	3 983 491
Paievements pour l'achat de placements	(10 049 884)	(3 729 344)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(18 583)	(23 863)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(3 071 339)	(1 777 209)
Créances sur titres vendus	(61 731)	(56 985)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	55 031	23 536
Autres passifs	6 893	33 579
Flux de trésorerie opérationnels	<u>564 706</u>	<u>100 144</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 049 885	3 729 344
Paievements pour le rachat d'unités	(10 614 591)	(3 829 488)
Flux de trésorerie de financement	<u>(564 706)</u>	<u>(100 144)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	18 583	23 863
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'actions privilégiées Assomption/Louisbourg

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 849 293	1 993 313
Créances sur titres vendus	8 796	5 986
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 858 089</u>	<u>1 999 299</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	238	163
Autres passifs	8 886	6 004
	<u>9 124</u>	<u>6 167</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 848 965</u>	<u>1 993 132</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,37	9,03
Actif net (en milliers)	86	64
Nombre d'unités en circulation	7 544	7 092

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,00	8,77
Actif net (en milliers)	1 778	1 120
Nombre d'unités en circulation	161 616	127 724

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,09	8,84
Actif net (en milliers)	985	809
Nombre d'unités en circulation	88 834	91 482

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	555 988	(441 066)
	<u>555 988</u>	<u>(441 066)</u>
Charges		
Frais de gestion	33 458	27 500
Autres dépenses administratives	8 155	6 901
	<u>41 613</u>	<u>34 401</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>514 375</u>	<u>(475 467)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,27	(1,92)
Série B (Sans frais de sortie)	2,15	(1,94)
Série C (Avec frais de sortie)	2,18	(1,92)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 224 419	Fonds d'actions privilégiées Louisbourg	2 442 966	2 849 293
Total des placements		<u>2 442 966</u>	<u>2 849 293</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 993 132	2 567 385
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	514 375	(475 467)
	<u>2 507 507</u>	<u>2 091 918</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 400 796	187 095
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 059 338)	(389 796)
	<u>341 458</u>	<u>(202 701)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 848 965</u>	<u>1 889 217</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	514 375	(475 467)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 100 802	424 195
Paielements pour l'achat de placements	(1 400 794)	(187 095)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(62 366)	(71 527)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(493 622)	512 593
Créances sur titres vendus	(2 810)	1 808
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	75	(75 927)
Autres passifs	2 882	5 557
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(341 458)</u>	<u>134 137</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 400 796	187 095
Paielements pour le rachat d'unités	(1 059 338)	(389 796)
Flux de trésorerie de financement	<u>341 458</u>	<u>(202 701)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(68 564)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	68 564
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	62 366	71 527
Intérêts reçus	-	-

Fonds Frontière Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	16 596 298	14 554 394
Créances sur titres vendus	67 773	47 265
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>16 664 071</u>	<u>14 601 659</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 112	24 006
Autres passifs	67 282	24 670
	<u>69 394</u>	<u>48 676</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>16 594 677</u>	<u>14 552 983</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	56,60	49,45
Actif net (en milliers)	5 042	4 430
Nombre d'unités en circulation	89 086	89 580

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	44,56	39,14
Actif net (en milliers)	4 383	3 629
Nombre d'unités en circulation	98 356	92 718

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	46,32	40,65
Actif net (en milliers)	7 170	6 495
Nombre d'unités en circulation	154 787	159 788

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 308 067	(196 565)
	<u>2 308 067</u>	<u>(196 565)</u>
Charges		
Frais de gestion	221 619	184 816
Autres dépenses administratives	52 254	43 812
	<u>273 873</u>	<u>228 628</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>2 034 194</u>	<u>(425 193)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	7,16	(1,97)
Série B (Sans frais de sortie)	5,43	(1,93)
Série C (Avec frais de sortie)	5,68	(1,95)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 262 727	Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD}	13 670 949	16 596 298
Total des placements		<u>13 670 949</u>	<u>16 596 298</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	14 552 983	13 577 165
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	2 034 194	(425 193)
	<u>16 587 177</u>	<u>13 151 972</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 872 394	1 184 802
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 864 894)	(982 747)
	<u>7 500</u>	<u>202 055</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>16 594 677</u>	<u>13 354 027</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	2 034 194	(425 193)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 138 554	1 211 394
Paievements pour l'achat de placements	(1 872 391)	(1 184 802)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(2 308 067)	196 565
Créances sur titres vendus	(20 508)	7 913
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(21 894)	(28 608)
Autres passifs	42 612	20 676
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(7 500)</u>	<u>(202 055)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 872 394	1 184 802
Paievements pour le rachat d'unités	(1 864 894)	(982 747)
Flux de trésorerie de financement	<u>7 500</u>	<u>202 055</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 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	9 625 255	8 840 581
Créances sur titres vendus	49 650	32 075
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	6 587	-
	<u>9 681 492</u>	<u>8 872 656</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	56 237	1 300
Autres passifs	1 067	31 749
	<u>57 304</u>	<u>33 049</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>9 624 188</u>	<u>8 839 607</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,08	18,14
Actif net (en milliers)	722	679
Nombre d'unités en circulation	37 848	37 439

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,80	15,11
Actif net (en milliers)	4 752	4 479
Nombre d'unités en circulation	300 770	296 440

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,12	15,40
Actif net (en milliers)	4 151	3 683
Nombre d'unités en circulation	257 537	239 141

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	582 332	190 212
	<u>582 332</u>	<u>190 212</u>
Charges		
Frais de gestion	148 871	111 860
Autres dépenses administratives	30 369	22 835
	<u>179 240</u>	<u>134 695</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>403 092</u>	<u>55 517</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,91	(0,08)
Série B (Sans frais de sortie)	0,67	(0,22)
Série C (Avec frais de sortie)	0,69	(0,21)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 346 306	Fonds Fidelity Croissance Internationale	8 683 534	9 625 255
Total des placements		<u>8 683 534</u>	<u>9 625 255</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 839 607	6 367 109
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	403 092	55 517
	<u>9 242 699</u>	<u>6 422 626</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	4 056 739	1 568 834
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 675 250)	(843 491)
	<u>381 489</u>	<u>725 343</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>9 624 188</u>	<u>7 147 969</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	403 092	55 517
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 854 397	978 102
Paielements pour l'achat de placements	(4 056 739)	(1 568 835)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(582 332)	(190 212)
Créances sur titres vendus	(17 575)	2 466
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	54 937	15 175
Autres passifs	(30 682)	(17 556)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(374 902)</u>	<u>(725 343)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	4 056 739	1 568 834
Paielements pour le rachat d'unités	(3 675 250)	(843 491)
Flux de trésorerie de financement	<u>381 489</u>	<u>725 343</u>
Augmentation nette de la trésorerie	6 587	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>6 587</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Potentiel Canada Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	10 813 314	8 469 086
Créances sur titres vendus	113 458	30 430
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	16
	<u>10 926 772</u>	<u>8 499 532</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	7 007	30 446
Autres passifs	107 632	915
	<u>114 639</u>	<u>31 361</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>10 812 133</u>	<u>8 468 171</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	53,68	47,15
Actif net (en milliers)	385	341
Nombre d'unités en circulation	7 165	7 239

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,01	37,11
Actif net (en milliers)	4 782	3 994
Nombre d'unités en circulation	113 836	107 622

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	43,69	38,57
Actif net (en milliers)	5 646	4 133
Nombre d'unités en circulation	129 221	107 149

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	1 351 411	272 950
	<u>1 351 411</u>	<u>272 950</u>
Charges		
Frais de gestion	155 471	96 668
Autres dépenses administratives	32 214	20 067
	<u>187 685</u>	<u>116 735</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 163 726</u>	<u>156 215</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	6,41	0,46
Série B (Sans frais de sortie)	4,80	(0,01)
Série C (Avec frais de sortie)	5,02	0,04
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 302 156	Fonds Fidelity Potentiel Canada	8 967 942	10 813 314
Total des placements		<u>8 967 942</u>	<u>10 813 314</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 468 171	5 850 061
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 163 726	156 215
	<u>9 631 897</u>	<u>6 006 276</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 580 652	1 712 135
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 400 416)	(1 192 606)
	<u>1 180 236</u>	<u>519 529</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>10 812 133</u>	<u>6 525 805</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 163 726	156 215
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 587 835	1 309 268
Paielements pour l'achat de placements	(3 580 652)	(1 712 135)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 351 411)	(272 950)
Créances sur titres vendus	(83 028)	2 066
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(23 439)	(4 292)
Autres passifs	106 717	2 299
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 180 252)</u>	<u>(519 529)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 580 652	1 712 135
Paielements pour le rachat d'unités	(2 400 416)	(1 192 606)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 180 236</u>	<u>519 529</u>
Diminution nette de la trésorerie	(16)	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	16	-
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Europe Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 129 573	2 639 975
Créances sur titres vendus	7 170	10 369
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 136 743</u>	<u>2 650 344</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	585	1 617
Autres passifs	6 801	9 026
	<u>7 386</u>	<u>10 643</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 129 357</u>	<u>2 639 701</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,80	36,14
Actif net (en milliers)	723	679
Nombre d'unités en circulation	19 125	18 785

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	29,65	28,51
Actif net (en milliers)	855	1 106
Nombre d'unités en circulation	28 846	38 792

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	30,62	29,44
Actif net (en milliers)	551	855
Nombre d'unités en circulation	18 001	29 035

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	136 713	(304 795)
	<u>136 713</u>	<u>(304 795)</u>
Charges		
Frais de gestion	35 655	40 871
Autres dépenses administratives	7 957	8 989
	<u>43 612</u>	<u>49 860</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>93 101</u>	<u>(354 655)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,61	(4,78)
Série B (Sans frais de sortie)	1,09	(4,11)
Série C (Avec frais de sortie)	1,14	(4,22)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 44 943	Fonds Fidelity Europe	2 035 051	2 129 573
Total des placements		<u>2 035 051</u>	<u>2 129 573</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 639 701	3 080 695
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	93 101	(354 655)
	<u>2 732 802</u>	<u>2 726 040</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	796 942	489 440
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 400 387)	(531 731)
	<u>(603 445)</u>	<u>(42 291)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 129 357</u>	<u>2 683 749</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	93 101	(354 655)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 444 058	581 637
Paievements pour l'achat de placements	(796 943)	(489 441)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(136 713)	304 795
Créances sur titres vendus	3 199	10 655
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 032)	154
Autres passifs	(2 225)	(10 854)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>603 445</u>	<u>42 291</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	796 942	489 440
Paievements pour le rachat d'unités	(1 400 387)	(531 731)
Flux de trésorerie de financement	<u>(603 445)</u>	<u>(42 291)</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 Répartition d'actifs canadiens Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	7 462 218	6 756 672
Créances sur titres vendus	7 315	30 886
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>7 469 533</u>	<u>6 787 558</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	174	23 170
Autres passifs	7 363	8 320
	<u>7 537</u>	<u>31 490</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>7 461 996</u>	<u>6 756 068</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	42,40	38,75
Actif net (en milliers)	3 003	2 670
Nombre d'unités en circulation	70 832	68 915

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,82	33,83
Actif net (en milliers)	2 278	2 146
Nombre d'unités en circulation	61 855	63 427

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,33	34,26
Actif net (en milliers)	2 180	1 940
Nombre d'unités en circulation	58 408	56 632

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	736 459	(92 176)
	<u>736 459</u>	<u>(92 176)</u>
Charges		
Frais de gestion	90 850	91 781
Autres dépenses administratives	23 966	23 766
	<u>114 816</u>	<u>115 547</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>621 643</u>	<u>(207 723)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,66	(1,46)
Série B (Sans frais de sortie)	3,01	(1,59)
Série C (Avec frais de sortie)	3,08	(1,56)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	216 236 Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	6 434 570	7 462 218
Total des placements		<u>6 434 570</u>	<u>7 462 218</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	6 756 068	7 122 919
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	621 643	(207 723)
	<u>7 377 711</u>	<u>6 915 196</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	761 449	1 802 793
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(677 164)	(2 075 305)
	<u>84 285</u>	<u>(272 512)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>7 461 996</u>	<u>6 642 684</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	621 643	(207 723)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	791 913	2 190 898
Palements pour l'achat de placements	(761 000)	(1 802 794)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(736 459)	92 176
Créances sur titres vendus	23 571	27 543
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(22 996)	(20 103)
Autres passifs	(957)	(7 485)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(84 285)</u>	<u>272 512</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	761 449	1 802 793
Palements pour le rachat d'unités	(677 164)	(2 075 305)
Flux de trésorerie de financement	<u>84 285</u>	<u>(272 512)</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 Revenu mensuel Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	29 609 216	29 104 564
Créances sur titres vendus	235 331	123 991
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>29 844 547</u>	<u>29 228 555</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	2 162	13 593
Autres passifs	236 249	113 141
	<u>238 411</u>	<u>126 734</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>29 606 136</u>	<u>29 101 821</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	18,01	16,87
Actif net (en milliers)	2 507	2 314
Nombre d'unités en circulation	139 222	137 156

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	15,67	14,74
Actif net (en milliers)	13 450	13 096
Nombre d'unités en circulation	858 315	888 467

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	16,00	15,04
Actif net (en milliers)	13 652	13 692
Nombre d'unités en circulation	853 281	910 382

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 330 206	(151 462)
	<u>2 330 206</u>	<u>(151 462)</u>
Charges		
Frais de gestion	410 178	297 501
Autres dépenses administratives	98 574	71 901
	<u>508 752</u>	<u>369 402</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 821 454</u>	<u>(520 864)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,15	(0,53)
Série B (Sans frais de sortie)	0,93	(0,60)
Série C (Avec frais de sortie)	0,96	(0,58)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 2 070 283	Fonds Fidelity Revenu mensuel	27 648 438	29 609 216
Total des placements		<u>27 648 438</u>	<u>29 609 216</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	29 101 821	23 069 193
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 821 454	(520 864)
	<u>30 923 275</u>	<u>22 548 329</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 917 247	1 642 766
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 234 386)	(2 617 347)
	<u>(1 317 139)</u>	<u>(974 581)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>29 606 136</u>	<u>21 573 748</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 821 454	(520 864)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 742 792	2 986 782
Paievements pour l'achat de placements	(1 917 238)	(1 642 767)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(538 467)	(337 760)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 791 739)	489 222
Créances sur titres vendus	(111 340)	(13 781)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(11 431)	1 708
Autres passifs	123 108	12 041
Flux de trésorerie opérationnels	<u>1 317 139</u>	<u>974 581</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 917 247	1 642 766
Paievements pour le rachat d'unités	(3 234 386)	(2 617 347)
Flux de trésorerie de financement	<u>(1 317 139)</u>	<u>(974 581)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	538 467	337 760
Intérêts reçus	-	-

Fonds Discipline Actions^{MD} Amérique Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	13 695 443	11 282 348
Créances sur titres vendus	49 476	40 405
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>13 744 919</u>	<u>11 322 753</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	8 828	10 529
Autres passifs	42 122	31 086
	<u>50 950</u>	<u>41 615</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>13 693 969</u>	<u>11 281 138</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	37,43	33,71
Actif net (en milliers)	162	98
Nombre d'unités en circulation	4 332	2 914

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,18	29,14
Actif net (en milliers)	6 467	5 379
Nombre d'unités en circulation	200 967	184 581

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,78	29,66
Actif net (en milliers)	7 065	5 805
Nombre d'unités en circulation	215 533	195 712

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	1 489 323	348 241
	<u>1 489 323</u>	<u>348 241</u>
Charges		
Frais de gestion	199 890	150 739
Autres dépenses administratives	41 716	31 667
	<u>241 606</u>	<u>182 406</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>1 247 717</u>	<u>165 835</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	3,74	0,16
Série B (Sans frais de sortie)	3,06	(0,15)
Série C (Avec frais de sortie)	3,14	(0,11)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 373 063	Fonds Fidelity Discipline Actions ^{MD} Amérique	11 168 036	13 695 443
Total des placements		<u>11 168 036</u>	<u>13 695 443</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 281 138	9 205 316
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	1 247 717	165 835
	<u>12 528 855</u>	<u>9 371 151</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	3 015 942	2 578 369
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 850 828)	(1 995 023)
	<u>1 165 114</u>	<u>583 346</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>13 693 969</u>	<u>9 954 497</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 247 717	165 835
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 092 171	2 177 348
Paielements pour l'achat de placements	(3 015 943)	(2 578 369)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(1 489 323)	(348 241)
Créances sur titres vendus	(9 071)	(101 817)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(1 701)	(4 731)
Autres passifs	11 036	106 629
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 165 114)</u>	<u>(583 346)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	3 015 942	2 578 369
Paielements pour le rachat d'unités	(1 850 828)	(1 995 023)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 165 114</u>	<u>583 346</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 Étoile du Nord^{MD} Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 046 022	5 763 313
Créances sur titres vendus	3 573	19 966
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>6 049 595</u>	<u>5 783 279</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	77	9 597
Autres passifs	3 611	10 971
	<u>3 688</u>	<u>20 568</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 045 907</u>	<u>5 762 711</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	36,50	33,81
Actif net (en milliers)	291	410
Nombre d'unités en circulation	7 985	12 131

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	31,60	29,41
Actif net (en milliers)	2 365	2 104
Nombre d'unités en circulation	74 832	71 539

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	32,28	30,02
Actif net (en milliers)	3 389	3 249
Nombre d'unités en circulation	104 993	108 226

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	547 971	149 300
	<u>547 971</u>	<u>149 300</u>
Charges		
Frais de gestion	92 112	84 161
Autres dépenses administratives	19 671	18 059
	<u>111 783</u>	<u>102 220</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>436 188</u>	<u>47 080</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,74	(0,09)
Série B (Sans frais de sortie)	2,24	(0,31)
Série C (Avec frais de sortie)	2,32	(0,28)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 149 856	Fonds Fidelity Etoile du Nord ^{MD}	4 989 810	6 046 022
Total des placements		<u>4 989 810</u>	<u>6 046 022</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	5 762 711	6 127 134
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	436 188	47 080
	<u>6 198 899</u>	<u>6 174 214</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	937 334	445 499
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 090 326)	(1 178 247)
	<u>(152 992)</u>	<u>(732 748)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 045 907</u>	<u>5 441 466</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	436 188	47 080
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 202 067	1 280 539
Paielements pour l'achat de placements	(936 805)	(445 497)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(547 971)	(149 300)
Créances sur titres vendus	16 393	6 421
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(9 520)	(8 168)
Autres passifs	(7 360)	1 673
Flux de trésorerie opérationnels	<u>152 992</u>	<u>732 748</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	937 334	445 499
Paielements pour le rachat d'unités	(1 090 326)	(1 178 247)
Flux de trésorerie de financement	<u>(152 992)</u>	<u>(732 748)</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 Extrême-Orient Assumption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	6 623 915	3 518 638
Créances sur titres vendus	21 181	15 173
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	29 299	125 186
	<u>6 674 395</u>	<u>3 658 997</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	50 480	140 359
Autres passifs	781	398
	<u>51 261</u>	<u>140 757</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>6 623 134</u>	<u>3 518 240</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	23,15	22,50
Actif net (en milliers)	81	76
Nombre d'unités en circulation	3 509	3 379

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,78	20,32
Actif net (en milliers)	2 991	2 136
Nombre d'unités en circulation	143 913	105 131

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	21,20	20,71
Actif net (en milliers)	3 551	1 306
Nombre d'unités en circulation	167 505	63 056

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	203 615	91 292
	<u>203 615</u>	<u>91 292</u>
Charges		
Frais de gestion	78 673	38 300
Autres dépenses administratives	14 668	7 227
	<u>93 341</u>	<u>45 527</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>110 274</u>	<u>45 765</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,71	0,08
Série B (Sans frais de sortie)	0,52	(0,14)
Série C (Avec frais de sortie)	0,54	(0,12)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 96 677	Fonds Fidelity Extrême-Orient	6 485 882	6 623 915
Total des placements		<u>6 485 882</u>	<u>6 623 915</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 518 240	2 173 775
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	110 274	45 765
	<u>3 628 514</u>	<u>2 219 540</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	10 329 623	864 737
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(7 335 003)	(552 646)
	<u>2 994 620</u>	<u>312 091</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>6 623 134</u>	<u>2 531 631</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	110 274	45 765
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	7 427 961	598 133
Paielements pour l'achat de placements	(10 329 623)	(864 737)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(203 615)	(91 292)
Créances sur titres vendus	(6 008)	1 368
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(89 879)	12 889
Autres passifs	383	(8 158)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(3 090 507)</u>	<u>(306 032)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	10 329 623	864 737
Paielements pour le rachat d'unités	(7 335 003)	(552 646)
Flux de trésorerie de financement	<u>2 994 620</u>	<u>312 091</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(95 887)</u>	<u>6 059</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>125 186</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>29 299</u>	<u>6 059</u>
Distributions reçues	-	-
Intérêts reçus	-	-

Fonds Marchés émergents Assomption/Fidelity

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 943 887	1 548 273
Créances sur titres vendus	21 121	5 604
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	104 531
	<u>2 965 008</u>	<u>1 658 408</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	14 194	110 135
Autres passifs	7 266	165
	<u>21 460</u>	<u>110 300</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 943 548</u>	<u>1 548 108</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,98	14,41
Actif net (en milliers)	133	119
Nombre d'unités en circulation	8 857	8 227

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,47	13,98
Actif net (en milliers)	1 223	848
Nombre d'unités en circulation	84 492	60 639

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,50	14,01
Actif net (en milliers)	1 588	582
Nombre d'unités en circulation	109 511	41 533

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	137 864	1 654
	<u>137 864</u>	<u>1 654</u>
Charges		
Frais de gestion	39 234	18 101
Autres dépenses administratives	7 592	3 551
	<u>46 826</u>	<u>21 652</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>91 038</u>	<u>(19 998)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,65	(0,39)
Série B (Sans frais de sortie)	0,57	(0,48)
Série C (Avec frais de sortie)	0,58	(0,47)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 129 802	Fonds Fidelity Marchés émergents	2 929 650	2 943 887
Total des placements		<u>2 929 650</u>	<u>2 943 887</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 548 108	1 135 730
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	91 038	(19 998)
	<u>1 639 146</u>	<u>1 115 732</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 342 732	600 411
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 038 330)	(483 206)
	<u>1 304 402</u>	<u>117 205</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 943 548</u>	<u>1 232 937</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	91 038	(19 998)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 084 982	504 847
Paielements pour l'achat de placements	(5 342 732)	(600 411)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(107 609)	-
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(30 255)	(1 654)
Créances sur titres vendus	(15 517)	(878)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(95 941)	8
Autres passifs	7 101	881
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(1 408 933)</u>	<u>(117 205)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 342 732	600 411
Paielements pour le rachat d'unités	(4 038 330)	(483 206)
Flux de trésorerie de financement	<u>1 304 402</u>	<u>117 205</u>
Diminution nette de la trésorerie	<u>(104 531)</u>	<u>-</u>
Trésorerie à l'ouverture de la période	<u>104 531</u>	<u>-</u>
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	107 609	-
Intérêts reçus	-	-

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

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 087 725	837 383
Créances sur titres vendus	3 573	2 838
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 091 298</u>	<u>840 221</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	77	57
Autres passifs	3 611	2 867
	<u>3 688</u>	<u>2 924</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 087 610</u>	<u>837 297</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,19	11,87
Actif net (en milliers)	23	8
Nombre d'unités en circulation	1 882	656

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,80	11,54
Actif net (en milliers)	702	646
Nombre d'unités en circulation	59 456	55 985

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,85	11,58
Actif net (en milliers)	363	184
Nombre d'unités en circulation	30 648	15 854

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus de placement	39 377	22 530
	<u>39 377</u>	<u>22 530</u>
Charges		
Frais de gestion	15 212	8 747
Autres dépenses administratives	3 259	1 907
	<u>18 471</u>	<u>10 654</u>
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	<u>20 906</u>	<u>11 876</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,31	0,05
Série B (Sans frais de sortie)	0,25	(0,05)
Série C (Avec frais de sortie)	0,26	(0,03)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 76 693	Fonds Fidelity Etoile du Nord ^{MD} équilibré	1 052 790	1 087 725
Total des placements		<u>1 052 790</u>	<u>1 087 725</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	837 297	584 275
Activités de placement		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations	20 906	11 876
	<u>858 203</u>	<u>596 151</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	669 926	36 357
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(440 519)	(54 133)
	<u>229 407</u>	<u>(17 776)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 087 610</u>	<u>578 375</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	20 906	11 876
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	458 961	64 773
Paielements pour l'achat de placements	(669 926)	(36 356)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(2 636)	(7 080)
Gain réalisé et non réalisé sur les placements	(36 741)	(15 450)
Créances sur titres vendus	(735)	(70)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	20	-
Autres passifs	744	83
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(229 407)</u>	<u>17 776</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	669 926	36 357
Paielements pour le rachat d'unités	(440 519)	(54 133)
Flux de trésorerie de financement	<u>229 407</u>	<u>(17 776)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	2 636	7 080
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations canadiennes Signatures Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 845 776	3 165 730
Créances sur titres vendus	6 954	7 416
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 852 730</u>	<u>3 173 146</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	282	349
Autres passifs	6 872	7 287
	<u>7 154</u>	<u>7 636</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 845 576</u>	<u>3 165 510</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,61	6,89
Actif net (en milliers)	757	772
Nombre d'unités en circulation	114 545	112 086

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,40	6,67
Actif net (en milliers)	1 410	1 657
Nombre d'unités en circulation	220 319	248 357

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	6,65	6,92
Actif net (en milliers)	678	738
Nombre d'unités en circulation	101 887	106 602

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	(86 868)	181 259
	<u>(86 868)</u>	<u>181 259</u>
Charges		
Frais de gestion	26 946	21 693
Autres dépenses administratives	9 607	7 642
	<u>36 553</u>	<u>29 335</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>(123 421)</u>	<u>151 924</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	(0,29)	0,28
Série B (Sans frais de sortie)	(0,28)	0,28
Série C (Avec frais de sortie)	(0,29)	0,30
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 268 530	Fonds CI d'obligations canadiennes Signature	2 948 746	2 845 776
Total des placements		<u>2 948 746</u>	<u>2 845 776</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	3 165 510	2 006 338
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	(123 421)	151 924
	<u>3 042 089</u>	<u>2 158 262</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	375 278	919 841
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(571 791)	(175 601)
	<u>(196 513)</u>	<u>744 240</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 845 576</u>	<u>2 902 502</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	(123 421)	151 924
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	608 501	204 875
Paielements pour l'achat de placements	(375 415)	(919 841)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(37 744)	(35 487)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	124 612	(145 772)
Créances sur titres vendus	462	(1 351)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(67)	205
Autres passifs	(415)	1 207
Flux de trésorerie opérationnels	<u>196 513</u>	<u>(744 240)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	375 278	919 841
Paielements pour le rachat d'unités	(571 791)	(175 601)
Flux de trésorerie de financement	<u>(196 513)</u>	<u>744 240</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	37 744	35 487
Intérêts reçus	-	-

Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	20 046 703	20 465 980
Créances sur titres vendus	245 074	148 414
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>20 291 777</u>	<u>20 614 394</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 844	2 030
Autres passifs	245 019	148 192
	<u>246 863</u>	<u>150 222</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>20 044 914</u>	<u>20 464 172</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	22,54	20,47
Actif net (en milliers)	2 033	1 812
Nombre d'unités en circulation	90 199	88 538

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	19,62	17,90
Actif net (en milliers)	7 583	8 422
Nombre d'unités en circulation	386 499	470 483

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	20,09	18,31
Actif net (en milliers)	10 425	10 234
Nombre d'unités en circulation	518 936	558 928

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	2 189 701	(1 828 811)
	<u>2 189 701</u>	<u>(1 828 811)</u>
Charges		
Frais de gestion	256 475	260 056
Autres dépenses administratives	67 144	68 476
	<u>323 619</u>	<u>328 532</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 866 082</u>	<u>(2 157 343)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,07	(2,25)
Série B (Sans frais de sortie)	1,73	(2,11)
Série C (Avec frais de sortie)	1,79	(2,12)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 1 591 689	Fonds CI de revenu élevé Signature	19 003 631	20 046 703
Total des placements		<u>19 003 631</u>	<u>20 046 703</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	20 464 172	22 268 061
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 866 082	(2 157 343)
	<u>22 330 254</u>	<u>20 110 718</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 211 443	2 349 491
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(3 496 783)	(2 224 075)
	<u>(2 285 340)</u>	<u>125 416</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>20 044 914</u>	<u>20 236 134</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 866 082	(2 157 343)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	3 820 587	2 552 794
Paielements pour l'achat de placements	(1 211 609)	(2 349 490)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(774 045)	(854 804)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 415 656)	2 683 615
Créances sur titres vendus	(96 660)	13 952
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(186)	(556 525)
Autres passifs	96 827	57 484
Flux de trésorerie opérationnels	<u>2 285 340</u>	<u>(610 317)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 211 443	2 349 491
Paielements pour le rachat d'unités	(3 496 783)	(2 224 075)
Flux de trésorerie de financement	<u>(2 285 340)</u>	<u>125 416</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(484 901)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	484 901
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	774 045	854 804
Intérêts reçus	-	-

Fonds de valeur américaine Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	12 303 109	11 080 471
Créances sur titres vendus	41 667	38 570
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>12 344 776</u>	<u>11 119 041</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	1 021	903
Autres passifs	41 923	38 814
	<u>42 944</u>	<u>39 717</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>12 301 832</u>	<u>11 079 324</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	55,43	48,04
Actif net (en milliers)	1 153	1 034
Nombre d'unités en circulation	20 801	21 518

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,07	41,84
Actif net (en milliers)	7 586	6 786
Nombre d'unités en circulation	157 806	162 192

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	48,92	42,54
Actif net (en milliers)	3 562	3 260
Nombre d'unités en circulation	72 817	76 626

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	1 820 972	(1 008 566)
	<u>1 820 972</u>	<u>(1 008 566)</u>
Charges		
Frais de gestion	179 692	193 242
Autres dépenses administratives	39 222	42 850
	<u>218 914</u>	<u>236 092</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>1 602 058</u>	<u>(1 244 658)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	7,44	(4,85)
Série B (Sans frais de sortie)	6,27	(4,57)
Série C (Avec frais de sortie)	6,42	(4,58)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 184 140	Fonds CI de valeur américain	9 709 593	12 303 109
Total des placements		<u>9 709 593</u>	<u>12 303 109</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	11 079 324	14 862 559
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	1 602 058	(1 244 658)
	<u>12 681 382</u>	<u>13 617 901</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 523 798	2 287 465
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 903 348)	(3 721 722)
	<u>(379 550)</u>	<u>(1 434 257)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>12 301 832</u>	<u>12 183 644</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	1 602 058	(1 244 658)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 122 132	3 958 099
Paielements pour l'achat de placements	(1 523 798)	(2 287 464)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	-	-
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(1 820 972)	1 008 566
Créances sur titres vendus	(3 097)	63 963
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	118	(7 990)
Autres passifs	3 109	(56 259)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>379 550</u>	<u>1 434 257</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 523 798	2 287 465
Paielements pour le rachat d'unités	(1 903 348)	(3 721 722)
Flux de trésorerie de financement	<u>(379 550)</u>	<u>(1 434 257)</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 Catégorie de société de répartition de l'actif canadien Cambridge Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	2 335 224	2 825 987
Créances sur titres vendus	7 315	9 005
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>2 342 539</u>	<u>2 834 992</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	174	391
Autres passifs	7 363	8 882
	<u>7 537</u>	<u>9 273</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>2 335 002</u>	<u>2 825 719</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,94	14,03
Actif net (en milliers)	294	334
Nombre d'unités en circulation	19 652	23 814

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,89	13,10
Actif net (en milliers)	1 058	1 391
Nombre d'unités en circulation	76 204	106 182

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,14	13,31
Actif net (en milliers)	983	1 101
Nombre d'unités en circulation	69 526	82 723

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	192 732	(78 344)
	<u>192 732</u>	<u>(78 344)</u>
Charges		
Frais de gestion	35 647	42 575
Autres dépenses administratives	8 471	10 176
	<u>44 118</u>	<u>52 751</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>148 614</u>	<u>(131 095)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,88	(0,74)
Série B (Sans frais de sortie)	0,77	(0,80)
Série C (Avec frais de sortie)	0,80	(0,77)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	135 706 Fonds CI Catégorie de société canadienne de répartition de l'actif Cambridge	2 115 749	2 335 224
Total des placements		<u>2 115 749</u>	<u>2 335 224</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 825 719	3 646 511
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	148 614	(131 095)
	<u>2 974 333</u>	<u>3 515 416</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	187 001	77 621
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(826 332)	(717 114)
	<u>(639 331)</u>	<u>(639 493)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>2 335 002</u>	<u>2 875 923</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	148 614	(131 095)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	870 495	769 936
Paielements pour l'achat de placements	(187 000)	(77 621)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(35 155)	(111 831)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(157 577)	190 175
Créances sur titres vendus	1 690	(90)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(217)	(24 932)
Autres passifs	(1 519)	11 199
Flux de trésorerie opérationnels	<u>639 331</u>	<u>625 741</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	187 001	77 621
Paielements pour le rachat d'unités	(826 332)	(717 114)
Flux de trésorerie de financement	<u>(639 331)</u>	<u>(639 493)</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(13 752)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	13 752
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	35 155	111 831
Intérêts reçus	-	-

Fonds d'obligations de sociétés Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 232 941	1 356 488
Créances sur titres vendus	2 861	3 213
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 235 802</u>	<u>1 359 701</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	81	83
Autres passifs	2 868	3 226
	<u>2 949</u>	<u>3 309</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 232 853</u>	<u>1 356 392</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,31	11,11
Actif net (en milliers)	22	11
Nombre d'unités en circulation	1 914	963

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,33	11,13
Actif net (en milliers)	564	601
Nombre d'unités en circulation	49 795	54 015

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,39	11,18
Actif net (en milliers)	647	744
Nombre d'unités en circulation	56 815	66 568

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	39 168	(28 468)
	<u>39 168</u>	<u>(28 468)</u>
Charges		
Frais de gestion	11 761	13 398
Autres dépenses administratives	4 098	4 636
	<u>15 859</u>	<u>18 034</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>23 309</u>	<u>(46 502)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	0,21	(0,50)
Série B (Sans frais de sortie)	0,21	(0,50)
Série C (Avec frais de sortie)	0,22	(0,49)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 113 656	Fonds CI d'obligations de sociétés	1 207 606	1 232 941
Total des placements		<u>1 207 606</u>	<u>1 232 941</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	1 356 392	1 357 342
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	23 309	(46 502)
	<u>1 379 701</u>	<u>1 310 840</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	235 979	376 715
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(382 827)	(317 316)
	<u>(146 848)</u>	<u>59 399</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 232 853</u>	<u>1 370 239</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	23 309	(46 502)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	398 694	334 671
Palements pour l'achat de placements	(235 979)	(376 036)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(33 411)	(40 241)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(5 757)	68 709
Créances sur titres vendus	352	1 408
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	(2)	(10 132)
Autres passifs	(358)	3 134
Flux de trésorerie opérationnels	<u>146 848</u>	<u>(64 989)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	235 979	376 715
Palements pour le rachat d'unités	(382 827)	(317 316)
Flux de trésorerie de financement	<u>(146 848)</u>	<u>59 399</u>
Diminution nette de la trésorerie	-	(5 590)
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	5 590
Trésorerie à la clôture de la période	<u>-</u>	<u>-</u>
Distributions reçues	33 411	40 241
Intérêts reçus	-	-

Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	3 497 192	2 983 240
Créances sur titres vendus	15 823	10 256
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>3 513 015</u>	<u>2 993 496</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	898	244
Autres passifs	15 268	10 304
	<u>16 166</u>	<u>10 548</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>3 496 849</u>	<u>2 982 948</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	14,09	11,54
Actif net (en milliers)	616	510
Nombre d'unités en circulation	43 714	44 235

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,57	11,16
Actif net (en milliers)	2 067	1 763
Nombre d'unités en circulation	152 287	157 948

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	13,66	11,24
Actif net (en milliers)	815	709
Nombre d'unités en circulation	59 637	63 112

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	694 503	(749 779)
	<u>694 503</u>	<u>(749 779)</u>
Charges		
Frais de gestion	48 629	52 466
Autres dépenses administratives	11 366	12 476
	<u>59 995</u>	<u>64 942</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>634 508</u>	<u>(814 721)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	2,48	(2,63)
Série B (Sans frais de sortie)	2,33	(2,66)
Série C (Avec frais de sortie)	2,36	(2,65)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 137 728	Fonds CI canadien de dividendes Cambridge	3 157 945	3 497 192
Total des placements		<u>3 157 945</u>	<u>3 497 192</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	2 982 948	5 717 206
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	634 508	(814 721)
	<u>3 617 456</u>	<u>4 902 485</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	2 643 258	498 275
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(2 763 865)	(2 302 420)
	<u>(120 607)</u>	<u>(1 804 145)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>3 496 849</u>	<u>3 098 340</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	634 508	(814 721)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	2 823 811	2 367 631
Paielements pour l'achat de placements	(2 643 260)	(498 275)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(51 340)	(66 704)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(643 163)	816 483
Créances sur titres vendus	(5 567)	20 363
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	654	(22 703)
Autres passifs	4 964	2 071
Flux de trésorerie opérationnels	<u>120 607</u>	<u>1 804 145</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	2 643 258	498 275
Paielements pour le rachat d'unités	(2 763 865)	(2 302 420)
Flux de trésorerie de financement	<u>(120 607)</u>	<u>(1 804 145)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	51 340	66 704
Intérêts reçus	-	-

Fonds Catégorie de société de ressources mondiales

Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	1 441 520	939 358
Créances sur titres vendus	12 746	5 681
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>1 454 266</u>	<u>945 039</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	123	44
Autres passifs	12 784	5 741
	<u>12 907</u>	<u>5 785</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>1 441 359</u>	<u>939 254</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,41	9,51
Actif net (en milliers)	28	1
Nombre d'unités en circulation	2 423	129

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,07	9,26
Actif net (en milliers)	834	644
Nombre d'unités en circulation	75 368	69 591

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	11,08	9,27
Actif net (en milliers)	579	294
Nombre d'unités en circulation	52 279	31 694

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	276 778	(245 816)
	<u>276 778</u>	<u>(245 816)</u>
Charges		
Frais de gestion	23 980	16 168
Autres dépenses administratives	4 698	3 170
	<u>28 678</u>	<u>19 338</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>248 100</u>	<u>(265 154)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,91	(2,21)
Série B (Sans frais de sortie)	1,82	(2,18)
Série C (Avec frais de sortie)	1,82	(2,20)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1. 121 808	Fonds CI Catégorie de société ressources mondiales	1 418 929	1 441 520
Total des placements		<u>1 418 929</u>	<u>1 441 520</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	939 254	1 362 744
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	248 100	(265 154)
	<u>1 187 354</u>	<u>1 097 590</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	5 017 114	629 573
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(4 763 109)	(1 001 987)
	<u>254 005</u>	<u>(372 414)</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>1 441 359</u>	<u>725 176</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	248 100	(265 154)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	4 791 730	1 021 396
Paielements pour l'achat de placements	(5 017 114)	(629 571)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(4 688)	(2 408)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(272 090)	248 224
Créances sur titres vendus	(7 065)	8 672
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	79	(1 545)
Autres passifs	7 043	(7 200)
Flux de trésorerie opérationnels	<u>(254 005)</u>	<u>372 414</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	5 017 114	629 573
Paielements pour le rachat d'unités	(4 763 109)	(1 001 987)
Flux de trésorerie de financement	<u>254 005</u>	<u>(372 414)</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	4 688	2 408
Intérêts reçus	-	-

Fonds mondial de dividendes Signature Assumption/CI

État de la situation financière (non audité)

	30 juin 2021	31 décembre 2020
Actif		
Placements, à la valeur marchande	8 395 692	8 109 095
Créances sur titres vendus	29 545	57 672
Distributions à recevoir	-	-
Encaisse	-	-
	<u>8 425 237</u>	<u>8 166 767</u>
Passif		
À payer sur titres acquis	10 547	755
Autres passifs	19 895	57 785
	<u>30 442</u>	<u>58 540</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat	<u>8 394 795</u>	<u>8 108 227</u>

Série A (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,84	11,74
Actif net (en milliers)	705	667
Nombre d'unités en circulation	54 930	56 781

Série B (Sans frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,36	11,36
Actif net (en milliers)	6 067	5 935
Nombre d'unités en circulation	490 818	522 479

Série C (Avec frais de sortie)

Valeur liquidative (en dollars par unité)	12,44	11,42
Actif net (en milliers)	1 622	1 506
Nombre d'unités en circulation	130 368	131 831

Série H (Avec et sans frais de sortie)

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

État du résultat global (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Revenus		
Revenus (pertes) de placement	877 030	(916 842)
	<u>877 030</u>	<u>(916 842)</u>
Charges		
Frais de gestion	133 851	133 984
Autres dépenses administratives	28 312	28 705
	<u>162 163</u>	<u>162 689</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	<u>714 867</u>	<u>(1 079 531)</u>

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

Série A (Sans frais de sortie)	1,11	(1,48)
Série B (Sans frais de sortie)	1,01	(1,54)
Série C (Avec frais de sortie)	1,03	(1,53)
Série H (Avec et sans frais de sortie)	-	-

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2021

Quantité	Placement	Coût	Valeur marchande
1.	503 351 Fonds CI mondial de dividendes Signature	7 116 681	8 395 692
Total des placements		<u>7 116 681</u>	<u>8 395 692</u>

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

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat au début de la période	8 108 227	9 005 579
Activités de placement		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations	714 867	(1 079 531)
	<u>8 823 094</u>	<u>7 926 048</u>
Opérations avec les propriétaires de contrat		
Primes provenant des propriétaires de contrat	1 103 401	1 467 777
Retraits effectués par les propriétaires de contrat	(1 531 700)	(863 635)
	<u>(428 299)</u>	<u>604 142</u>
Actif net détenu pour le compte des propriétaires de contrat à la fin de la période	<u>8 394 795</u>	<u>8 530 190</u>

État des flux de trésorerie (non audité)

Pour la période terminée le 30 juin

	2021	2020
Activités opérationnelles		
Augmentation (diminution) de l'actif net lié aux opérations attribuable aux propriétaires de contrat	714 867	(1 079 531)
Ajustement au titre des éléments suivants :		
Produits de la cession de placements	1 693 835	1 027 050
Paielements pour l'achat de placements	(1 103 402)	(1 468 454)
Distributions des fonds sous-jacents réinvesties	(121 898)	(148 258)
(Gain) perte réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements	(755 132)	1 065 100
Créances sur titres vendus	28 127	(2 427)
Distributions à recevoir	-	-
À payer sur titres acquis	9 792	(3 133)
Autres passifs	(37 890)	5 511
Flux de trésorerie opérationnels	<u>428 299</u>	<u>(604 142)</u>
Activités de financement		
Produits de l'émission d'unités	1 103 401	1 467 777
Paielements pour le rachat d'unités	(1 531 700)	(863 635)
Flux de trésorerie de financement	<u>(428 299)</u>	<u>604 142</u>
Augmentation nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie à l'ouverture de la période	-	-
Trésorerie à la clôture de la période	-	-
Distributions reçues	121 898	148 258
Intérêts reçus	-	-

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2021

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 28 juin 2021, les fonds distincts suivants ont été constitués :

Portefeuille Sélect Défensif Assomption
Portefeuille Sélect Modéré Assomption
Portefeuille Sélect Équilibré Assomption

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

Fonds Louisbourg

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

Fonds Louisbourg (suite)

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

Fonds Fidelity

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

Fonds CI

Fonds d'obligations canadiennes Signature Assomption/CI
Fonds de revenu élevé Signature Assomption/CI
Fonds de valeur américaine Assomption/CI
Fonds Catégorie de société de répartition de l'actif canadien Assomption/CI
Fonds d'obligations de sociétés Signature Assomption/CI
Fonds canadien de dividendes Cambridge Assomption/CI
Fonds Catégorie de société de ressources mondiales 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 collectifs. La Série B et la Série C sont disponibles pour les contrats émis depuis 2002. La Série H est disponible depuis avril 2021.

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

La date de clôture de l'exercice des Fonds est le 31 décembre. Les états de la situation financière sont présentés au 30 juin 2021 et au 31 décembre 2020. 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 2021 et 2020. 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 2020.

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

Instruments financiers

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2021

Classement et évaluation

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

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

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

Les passifs sont évalués au coût amorti.

Dépréciation

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

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

Comptabilité de couverture

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

Opérations de placement et comptabilisation du revenu

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

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

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

Classement et évaluation des unités et date d'évaluation

Les unités en circulation des Fonds sont classées comme passifs financiers selon les exigences d'IAS 32 puisque les propriétaires de contrat ont le droit d'exiger le versement de la valeur liquidative par unité des Fonds qu'ils détiennent. La valeur nette par unité est établie chaque jour ouvrable à la fermeture de la Bourse de Toronto et demeure en vigueur jusqu'à l'évaluation suivante de la valeur nette par unité. Les unités 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 placements que détiennent les fonds sous-jacents.

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

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

Risque de crédit

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

Risque de liquidité

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

Risque de taux d'intérêt

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

Notes afférentes aux états financiers semestriels non audités

Pour la période terminée le 30 juin 2021

Risque de change

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

Autre risque de prix

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

5 . Évaluation de la juste valeur pour les instruments financiers

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

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

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

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

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

6 . Gestion du capital

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

7 . Autres dépenses administratives

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

8 . Frais de gestion

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

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

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

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

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

10 . Impôts sur le revenu

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

11 . Placements des fonds sous-jacents

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