

ECOFLEX

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Au 31 décembre

2010

Fonds de
placement

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE.

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les fonds distincts Ecoflex et ont pour objet de vous aider à comprendre les résultats financiers des fonds pour les cinq derniers exercices. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés des fonds.

Veillez noter qu'il est possible de consulter en tout temps les rapports financiers semestriels ou annuels sur les fonds de placement sur notre site Internet, à l'adresse www.inalco.com.

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Focus prudent					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	13,89	13,23	12,17	12,88	12,90
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	139 686	96 168	78 966	77 667	65 463
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	10 038 783	7 263 289	6 489 555	6 029 963	5 074 852
Ratio des frais de gestion (%)	2,88	2,81	2,81	2,84	2,84
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	14,77	25,44	46,09	27,25	22,38
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Focus modéré					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	14,39	13,59	12,09	13,61	13,63
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	224 385	188 007	156 383	176 400	136 923
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	15 571 627	13 820 975	12 934 999	12 963 363	10 047 207
Ratio des frais de gestion (%)	2,92	2,87	2,87	2,89	2,89
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	15,39	24,77	35,65	13,25	23,28
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Focus équilibré					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	14,83	13,91	11,96	14,34	14,37
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	387 549	312 337	236 486	267 585	186 434
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	26 089 663	22 447 174	19 769 944	18 658 287	12 975 573
Ratio des frais de gestion (%)	2,97	2,91	2,91	2,93	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	13,96	25,60	37,66	11,40	14,31
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Focus croissance					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	15,23	14,17	11,79	15,10	15,15
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	138 082	120 607	90 025	86 593	60 433
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	9 054 193	8 509 016	7 631 682	5 733 662	3 989 712
Ratio des frais de gestion (%)	3,00	2,96	2,96	2,99	2,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	17,46	27,93	46,38	11,94	16,82
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Focus audacieux					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	15,60	14,40	11,62	15,91	15,98
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	75 280	73 854	53 846	51 896	39 375
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	4 817 961	5 123 981	4 632 727	3 261 823	2 463 754
Ratio des frais de gestion (%)	3,03	3,01	3,01	3,04	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	15,41	33,76	46,68	14,00	21,77
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Marché monétaire					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	16,90	16,87	16,87	16,54	16,04
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	221 189	231 200	282 370	127 145	76 253
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	12 152 070	12 808 771	15 883 131	7 220 699	4 530 123
Ratio des frais de gestion (%)	1,47	1,43	1,43	1,44	1,44
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	89,69	129,35	124,98	170,19	206,18
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Obligations court terme					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	14,89	14,56	14,01	13,67	13,47
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	167 931	102 542	77 732	67 474	60 221
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	11 151 807	6 935 715	5 498 727	4 885 518	4 429 851
Ratio des frais de gestion (%)	2,15	2,11	2,11	2,13	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	80,36	67,80	33,05	25,52	56,80
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Obligations					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	24,77	23,77	23,05	21,79	21,67
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	1 464 756	1 242 698	980 659	891 365	819 289
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	29 731 987	27 157 479	22 573 377	17 958 589	18 131 181
Ratio des frais de gestion (%)	2,14	2,11	2,11	2,13	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	112,39	97,23	74,77	34,48	30,79
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Obligations - série 2					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	16,48	15,81	15,21	14,62	14,52
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	633 693	496 904	391 222	395 697	329 764
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	32 035 923	26 579 798	22 124 150	23 378 916	19 920 336
Ratio des frais de gestion (%)	2,15	2,11	2,11	2,13	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	118,10	5,85	17,50	8,47	5,06
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	58,61	82,64	95,50	78,70
Diversifié sécurité					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	17,16	16,34	14,40	15,48	15,53
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	283 337	211 514	174 594	184 622	186 949
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	16 149 906	12 644 085	11 874 497	11 668 249	11 740 832
Ratio des frais de gestion (%)	2,76	2,73	2,73	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	75,79	92,71	83,57	42,69	40,49
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Diversifié					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	31,41	29,44	24,95	29,57	29,63
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	1 718 639	1 648 154	1 407 685	1 641 337	1 619 739
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	47 011 378	47 851 947	48 673 053	49 665 130	49 035 461
Ratio des frais de gestion (%)	2,77	2,76	2,76	2,78	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	52,02	50,32	60,24	42,64	38,43
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Diversifié opportunité					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	19,90	18,48	14,77	18,93	18,85
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	221 871	206 391	170 140	217 290	191 191
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	10 853 956	10 897 482	11 157 064	11 149 248	10 025 263
Ratio des frais de gestion (%)	2,84	2,80	2,80	2,83	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	34,26	38,64	55,29	47,26	45,45
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Répartition d'actifs canadiens Fidelity					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	16,11	14,84	12,03	15,06	14,35
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	482 544	342 558	217 733	197 195	147 330
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	29 466 874	22 774 394	17 896 187	12 949 912	10 180 304
Ratio des frais de gestion (%)	3,39	3,32	3,32	3,35	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	2,82	4,36	2,37	6,29	3,36
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	74,00	64,00	85,00	n. d.
Diversifié revenu					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	19,66	17,28	12,55	16,09	15,39
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	167 692	100 693	73 072	64 362	81 985
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	8 519 182	5 826 163	5 825 915	4 000 643	5 328 250
Ratio des frais de gestion (%)	2,77	2,69	2,69	2,71	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	46,53	67,62	27,57	41,74	59,19
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Diversifié mondial (Catapult)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	10,01	8,91	7,53	9,75	10,72
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	24 511	10 634	8 133	11 007	1 334
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	2 442 392	1 192 619	1 080 072	1 128 394	124 304
Ratio des frais de gestion (%)	3,09	3,02	3,02	3,05	3,05
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	5,35	14,73	12,15	19,31	148,27
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	161,21	n. d.	n. d.
Dividendes revenu					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	11,06	10,13	8,47	11,80	11,75
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	148 742	106 818	86 978	123 767	81 770
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	13 443 556	10 544 178	10 263 108	10 491 434	6 958 948
Ratio des frais de gestion (%)	2,41	2,35	2,35	2,38	2,38
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,44	8,96	9,31	5,55	12,15
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Dividendes croissance					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	13,47	12,13	9,44	12,80	12,34
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	706 249	515 982	317 722	348 957	206 972
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	52 426 293	42 519 330	33 637 852	27 267 935	16 768 745
Ratio des frais de gestion (%)	2,66	2,60	2,60	2,63	2,63
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,46	4,75	8,91	3,45	7,04
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Actions canadiennes (Leon Frazer)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	15,25	13,50	10,89	13,75	13,60
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	162 021	128 265	97 562	117 210	134 663
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	10 620 211	9 501 458	8 960 579	8 527 112	9 900 353
Ratio des frais de gestion (%)	2,98	2,90	2,90	2,93	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	5,80	8,81	8,65	2,69	5,42
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	7,81	n. d.	n. d.
Indiciel canadien					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	18,44	16,64	13,02	19,21	17,81
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	144 552	30 643	19 579	23 769	18 014
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	6 420 169	1 770 951	1 459 843	1 213 573	995 929
Ratio des frais de gestion (%)	2,78	2,69	2,69	2,72	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	255,43	10,89	15,53	17,54	16,68
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	11,98	13,29	9,27
Sélect canadien					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	26,18	23,31	16,80	24,95	23,88
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	54 994	50 989	34 067	52 192	49 215
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	2 100 237	2 187 390	2 027 646	2 092 050	2 060 586
Ratio des frais de gestion (%)	2,72	2,69	2,69	2,71	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	16,36	33,58	29,70	24,61	9,50
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Actions canadiennes - valeur					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	39,06	35,37	27,84	41,00	40,45
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	517 920	471 773	394 871	581 981	556 938
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	7 935 059	8 339 410	8 711 277	9 431 903	9 530 454
Ratio des frais de gestion (%)	2,78	2,76	2,76	2,78	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	10,30	9,93	12,24	12,41	7,91
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Actions canadiennes (Dynamique)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	19,82	17,57	11,86	17,57	17,25
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	648 613	504 416	285 024	296 046	224 764
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	32 726 362	28 873 627	18 349 081	16 661 389	13 033 106
Ratio des frais de gestion (%)	3,14	3,06	3,06	3,08	3,08
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	11,76	11,79	11,45	8,84	9,46
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Frontière Nord^{MD} Fidelity					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	24,18	21,72	16,82	25,84	23,18
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	385 879	355 870	259 026	325 993	261 790
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	14 181 998	14 837 035	14 040 885	11 708 516	10 630 272
Ratio des frais de gestion (%)	3,40	3,32	3,32	3,35	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,41	8,91	9,89	6,06	7,22
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	28,00	39,00	37,00	n. d.
Actions canadiennes - croissance					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	22,99	20,00	14,01	21,04	18,99
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	251 090	107 191	49 411	58 754	31 636
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	10 477 791	5 174 739	3 464 614	2 788 583	1 649 256
Ratio des frais de gestion (%)	2,75	2,69	2,69	2,72	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	46,95	42,93	110,64	88,60	100,28
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Potentiel Canada Fidelity					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	28,63	23,18	14,57	22,43	20,01
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	207 219	117 677	64 462	105 009	83 885
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	7 227 758	5 076 046	4 425 734	4 682 428	4 193 041
Ratio des frais de gestion (%)	3,40	3,32	3,32	3,35	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	2,87	6,78	75,40	15,61	0,69
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	328,00	64,00	67,00	n. d.
Dividende mondial (Dynamique)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,99	9,48	8,15	11,03	10,31
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	55 552	45 533	35 656	40 234	2 508
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	5 549 354	4 796 083	4 372 179	3 648 033	243 046
Ratio des frais de gestion (%)	3,25	3,16	3,16	3,19	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	6,57	7,26	11,35	4,70	149,71
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Actions mondiales (Templeton)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,65	9,74	8,74	12,70	14,02
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	191 625	183 730	134 961	157 024	108 742
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	15 485 230	15 204 854	12 837 348	10 691 636	6 838 565
Ratio des frais de gestion (%)	3,38	3,29	3,29	3,32	3,32
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	15,46	10,49	13,59	9,66	22,24
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	7,10	n. d.	n. d.
Actions mondiales (Oppenheimer)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,60	8,94	7,81	10,85	12,35
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	9 509	8 212	53 999	60 572	44 904
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	989 217	917 646	6 335 984	5 273 504	3 522 951
Ratio des frais de gestion (%)	3,24	3,16	3,16	3,19	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	10,72	22,03	15,11	6,25	31,88
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	19,93	n. d.	n. d.

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Fidelity Étoile du Nord^{MD}					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	10,19	9,25	7,52	11,37	11,66
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	37 025	26 471	18 032	24 910	21 200
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	3 622 083	2 859 260	2 395 616	2 190 043	1 817 761
Ratio des frais de gestion (%)	3,43	3,37	3,37	3,41	3,41
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,58	6,61	10,37	7,27	17,49
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	181,00	126,00	102,00	n. d.
Actions mondiales petites cap. (DB Advisors)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,38	8,10	6,60	10,67	10,92
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	62 889	45 821	34 495	39 722	19 495
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	6 109 280	5 239 395	4 957 452	3 633 671	1 776 019
Ratio des frais de gestion (%)	3,35	3,27	3,27	3,30	3,30
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	47,17	59,17	8,07	5,64	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Indiciel international					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	6,70	6,73	6,18	8,73	9,50
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	13 919	12 903	10 316	15 348	16 611
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	1 828 309	1 715 354	1 553 088	1 671 452	1 661 083
Ratio des frais de gestion (%)	2,76	2,69	2,69	2,72	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	14,84	9,13	120,27	22,51	12,88
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Actions internationales (Templeton)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	12,20	12,59	11,22	16,71	17,98
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	77 259	86 419	83 925	140 097	133 434
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	5 940 490	6 518 893	7 165 346	8 133 710	7 195 003
Ratio des frais de gestion (%)	3,33	3,29	3,29	3,32	3,32
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	2,52	3,65	3,68	9,92	6,41
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	15,60	n. d.	n. d.
Actions internationales (McLean Budden)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,32	9,60	8,42	11,23	12,86
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	7 452	6 892	5 279	8 530	9 147
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	750 566	683 203	605 343	726 574	678 371
Ratio des frais de gestion (%)	3,23	3,16	3,16	3,21	3,21
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	111,76	12,30	12,91	33,98	6,42
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	31,70	36,40	n. d.	n. d.	n. d.
Actions Europe Fidelity					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	8,75	8,31	7,60	12,15	10,36
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	76 964	90 776	97 279	157 514	76 645
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	8 788 523	10 921 397	12 799 414	12 965 436	7 399 255
Ratio des frais de gestion (%)	3,44	3,37	3,37	3,40	3,40
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	2,35	0,90	11,24	9,80	8,12
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	263,00	217,00	157,00	n. d.
Indiciel américain					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	7,33	6,93	6,66	8,78	10,11
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	30 270	27 274	23 921	30 882	39 573
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	3 705 756	3 581 031	3 376 105	3 329 206	3 724 062
Ratio des frais de gestion (%)	2,75	2,69	2,69	2,71	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	11,23	16,72	27,59	6,49	10,19
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Actions américaines (McLean Budden)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	9,02	8,89	8,17	10,95	11,85
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	32 715	34 236	32 537	46 966	50 125
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	3 624 071	3 850 278	3 983 667	4 287 357	4 230 495
Ratio des frais de gestion (%)	3,20	3,16	3,16	3,19	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,55	5,32	2,69	8,86	17,63
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	24,40	32,80	n. d.	n. d.	n. d.
Actions américaines					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	5,47	5,16	4,46	8,12	10,45
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	10 191	11 688	11 147	26 951	41 846
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	1 862 827	2 264 208	2 428 120	3 117 382	3 784 266
Ratio des frais de gestion (%)	3,09	3,32	3,32	3,35	3,35
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	111,40	18,76	19,66	11,18	13,43
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	42,49	22,60	17,76
Asie pacifique (Dynamique)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	6,63	5,28	3,17	4,39	4,47
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	53 106	27 276	14 912	23 709	12 975
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	8 015 743	5 164 858	4 707 746	5 405 104	2 903 857
Ratio des frais de gestion (%)	3,06	2,94	2,94	2,99	2,99
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	6,56	12,90	77,26	13,49	11,66
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	35,00	35,00
Marchés émergents (Mackenzie Cundill)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	16,71	12,21	8,34	16,07	15,08
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	54 198	28 302	19 523	40 249	26 622
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	3 242 506	2 318 422	2 341 709	2 504 041	1 764 860
Ratio des frais de gestion (%)	4,32	4,17	4,17	4,22	4,22
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	5,91	10,56	74,54	8,39	6,15
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Soins de santé mondiaux (Renaissance)					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	11,20	11,31	10,81	11,66	13,44
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	11 597	13 769	14 198	17 816	20 416
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	1 035 480	1 216 873	1 313 737	1 527 519	1 519 035
Ratio des frais de gestion (%)	3,56	3,48	3,48	3,52	3,52
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	1,87	7,02	3,17	10,86	9,25
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	19,76	n. d.	n. d.	12,36
Revenu immobilier					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	19,39	16,64	11,41	17,88	17,98
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	21 003	17 139	12 950	27 505	18 435
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	1 083 260	1 029 865	1 138 805	1 538 037	1 025 181
Ratio des frais de gestion (%)	2,78	2,69	2,69	2,72	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	4,29	4,96	5,41	10,73	56,13
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Indiciel américain DAQ					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	4,25	3,84	3,00	4,23	4,30
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	13 798	15 360	12 886	21 088	24 500
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	3 244 213	3 897 070	4 295 544	4 988 728	5 701 744
Ratio des frais de gestion (%)	2,78	2,69	2,69	2,72	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	6,27	115,19	4,85	7,83	18,84
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	n. d.	-	-	-	-

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

	2010	2009	2008	2007	2006
Diploma primaire					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	12,36	11,73	10,62	12,71	12,93
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	206 423	149 878	101 324	76 891	45 248
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	16 703 576	12 772 929	9 543 208	6 047 949	3 500 070
Ratio des frais de gestion (%)	3,39	3,26	3,26	3,28	3,28
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	44,77	22,22	30,18	9,90	9,28
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-
Diploma secondaire					
Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)	11,26	11,09	10,82	11,09	11,12
Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) ¹	24 880	16 457	3 330	2 867	2 381
Nombre de parts en circulation aux 31 décembre ²	2 209 717	1 484 475	307 714	248 149	202 743
Ratio des frais de gestion (%)	3,40	3,26	3,26	3,28	3,28
Taux de rotation des titres en portefeuille (%)	15,49	7,26	56,37	18,75	4,79
Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%)	-	-	-	-	-

¹ Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

² Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2010

**Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.**

1080, Grande Allée Ouest
C. P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3

Téléphone : 418 684-5599 (région de Québec)
1 866 364-5599 (autres régions)

Site Internet : www.inalco.com

Courrier électronique : clientele@inalco.com

ECOFLEX

Fonds de
placement



ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.