

# ECOFLEXTRA

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

Au 31 décembre

**2010**

Produit de  
revenu de  
retraite

**VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE.**

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant les fonds distincts *Ecoflextra* 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](http://www.inalco.com).

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Focus prudent</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,01      | 13,31      | 12,21      | 12,89      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 139 686    | 96 168     | 78 966     | 77 667     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 10 038 783 | 7 263 289  | 6 489 555  | 6 029 963  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,60       | 2,53       | 2,53       | 2,55       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 14,77      | 25,44      | 46,09      | 27,25      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Focus modéré</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,50      | 13,66      | 12,12      | 13,61      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 224 385    | 188 007    | 156 383    | 176 400    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 15 571 627 | 13 820 975 | 12 934 999 | 12 963 363 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,68       | 2,63       | 2,63       | 2,65       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 15,39      | 24,77      | 35,65      | 13,25      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Focus équilibré</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,92      | 13,96      | 11,99      | 14,35      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 387 549    | 312 337    | 236 486    | 267 585    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 26 089 663 | 22 447 174 | 19 769 944 | 18 658 287 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,80       | 2,72       | 2,72       | 2,75       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 13,96      | 25,60      | 37,66      | 11,40      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Focus croissance</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 15,31      | 14,21      | 11,82      | 15,11      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 138 082    | 120 607    | 90 025     | 86 593     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 9 054 193  | 8 509 016  | 7 631 682  | 5 733 662  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,84       | 2,80       | 2,80       | 2,83       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 17,46      | 27,93      | 46,38      | 11,94      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Focus audacieux</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 15,68      | 14,45      | 11,64      | 15,91      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 75 280     | 73 854     | 53 846     | 51 896     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 4 817 961  | 5 123 981  | 4 632 727  | 3 261 823  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,85       | 2,86       | 2,86       | 2,88       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 15,41      | 33,76      | 46,68      | 14,00      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Marché monétaire</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 16,90      | 16,87      | 16,87      | 16,54      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 221 189    | 231 200    | 282 370    | 127 145    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 12 152 070 | 12 808 771 | 15 883 131 | 7 220 699  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 1,49       | 1,43       | 1,43       | 1,44       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 89,69      | 129,35     | 124,98     | 170,19     | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Obligations court terme</b>                                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,90      | 14,57      | 14,01      | 13,67      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 167 931    | 102 542    | 77 732     | 67 474     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 11 151 807 | 6 935 715  | 5 498 727  | 4 885 518  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,16       | 2,08       | 2,08       | 2,10       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 80,36      | 67,80      | 33,05      | 25,52      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Obligations</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 24,79      | 23,78      | 23,06      | 21,79      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 1 464 756  | 1 242 698  | 980 659    | 891 365    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 29 731 987 | 27 157 479 | 22 573 377 | 17 958 589 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,13       | 2,08       | 2,08       | 2,10       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 112,39     | 97,23      | 74,77      | 34,48      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Obligations - série 2</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 16,49      | 15,82      | 15,21      | 14,62      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 633 693    | 496 904    | 391 222    | 395 697    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 32 035 923 | 26 579 798 | 22 124 150 | 23 378 916 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,14       | 2,08       | 2,08       | 2,10       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 118,10     | 5,85       | 17,50      | 8,47       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | 58,61      | 82,64      | 95,50      | -    |
| <b>Diversifié sécurité</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 17,23      | 16,39      | 14,42      | 15,48      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 283 337    | 211 514    | 174 594    | 184 622    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 16 149 906 | 12 644 085 | 11 874 497 | 11 668 249 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,64       | 2,58       | 2,58       | 2,61       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 75,79      | 92,71      | 83,57      | 42,69      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Diversifié</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 31,55      | 29,54      | 25,00      | 29,58      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 1 718 639  | 1 648 154  | 1 407 685  | 1 641 337  | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 47 011 378 | 47 851 947 | 48 673 053 | 49 665 130 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,65       | 2,60       | 2,60       | 2,63       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 52,02      | 50,32      | 60,24      | 42,64      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Diversifié opportunité</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 19,99      | 18,54      | 14,79      | 18,93      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 221 871    | 206 391    | 170 140    | 217 290    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 10 853 956 | 10 897 482 | 11 157 064 | 11 149 248 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,75       | 2,65       | 2,65       | 2,67       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 34,26      | 38,64      | 55,29      | 47,26      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Répartition d'actifs canadiens Fidelity</b>                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 16,27      | 14,93      | 12,05      | 15,07      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 482 544    | 342 558    | 217 733    | 197 195    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 29 466 874 | 22 774 394 | 17 896 187 | 12 949 912 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,03       | 2,92       | 2,92       | 3,20       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,82       | 4,36       | 2,37       | 6,29       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | 74,00      | 64,00      | 85,00      | -    |
| <b>Équilibré canadien (QV)</b>                                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 10,93      | 10,10      | -          | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 21 982     | 491        | -          | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 2 010 489  | 48 573     | -          | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,99       | 2,88       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,95       | 99,04      | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 28,39      | 95,87      | -          | -          | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Équilibré ISR (Inhance)</b>                                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 10,66      | 10,02      | -          | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 2 179      | 151        | -          | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 204 413    | 15 000     | -          | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,99       | 2,88       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 18,94      | 99,65      | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 6,52       | 0,49       | -          | -          | -    |
| <b>Diversifié revenu</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 19,76      | 17,33      | 12,57      | 16,09      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 167 692    | 100 693    | 73 072     | 64 362     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 8 519 182  | 5 826 163  | 5 825 915  | 4 000 643  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,61       | 2,54       | 2,54       | 2,56       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 46,53      | 67,62      | 27,57      | 41,74      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Diversifié mondial (Catapult)</b>                                 |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 10,05      | 8,94       | 7,54       | 9,76       | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 24 511     | 10 634     | 8 133      | 11 007     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 2 442 392  | 1 192 619  | 1 080 072  | 1 128 394  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,02       | 2,88       | 2,88       | 2,90       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 5,35       | 14,73      | 12,15      | 19,31      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | 161,21     | n. d.      | -    |
| <b>Tactique revenu (Catapult)</b>                                    |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,70      | 13,12      | 10,03      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 106 995    | 25 274     | 275        | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 7 279 387  | 1 926 343  | 27 397     | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,04       | 2,88       | 2,88       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 0,77       | 4,40       | 104,18     | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 121,65     | 186,85     | 127,59     | -          | -    |
| <b>Dividendes revenu</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 11,08      | 10,14      | 8,48       | 11,80      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 148 742    | 106 818    | 86 978     | 123 767    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 13 443 556 | 10 544 178 | 10 263 108 | 10 491 434 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,37       | 2,31       | 2,31       | 2,33       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,44       | 8,96       | 9,31       | 5,55       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Dividendes croissance</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,49      | 12,15      | 9,45       | 12,80      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 706 249    | 515 982    | 317 722    | 348 957    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 52 426 293 | 42 519 330 | 33 637 852 | 27 267 935 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,63       | 2,55       | 2,55       | 2,58       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,46       | 4,75       | 8,91       | 3,45       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Actions canadiennes (Leon Frazer)</b>                             |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 15,27      | 13,51      | 10,89      | 13,75      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 162 021    | 128 265    | 97 562     | 117 210    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 10 620 211 | 9 501 458  | 8 960 579  | 8 527 112  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,97       | 2,86       | 2,86       | 2,88       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 5,80       | 8,81       | 8,65       | 2,69       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | 7,81       | n. d.      | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Indiciel canadien</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 18,47      | 16,66      | 13,03      | 19,21      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 144 552    | 30 643     | 19 579     | 23 769     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 6 420 169  | 1 770 951  | 1 459 843  | 1 213 573  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,74       | 2,64       | 2,64       | 2,66       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 255,43     | 10,89      | 15,53      | 17,54      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | 11,98      | 13,29      | -    |
| <b>Sélect canadien</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 26,22      | 23,34      | 16,81      | 24,95      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 54 994     | 50 989     | 34 067     | 52 192     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 2 100 237  | 2 187 390  | 2 027 646  | 2 092 050  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,67       | 2,64       | 2,64       | 2,66       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 16,36      | 33,58      | 29,70      | 24,61      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Actions canadiennes - valeur</b>                                  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 39,12      | 35,41      | 27,86      | 41,01      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 517 920    | 471 773    | 394 871    | 581 981    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 7 935 059  | 8 339 410  | 8 711 277  | 9 431 903  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,75       | 2,71       | 2,71       | 2,73       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 10,30      | 9,93       | 12,24      | 12,41      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Actions canadiennes (Dynamique)</b>                               |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 19,85      | 17,59      | 11,87      | 17,57      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 648 613    | 504 416    | 285 024    | 296 046    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 32 726 362 | 28 873 627 | 18 349 081 | 16 661 389 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,09       | 3,00       | 3,00       | 3,03       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 11,76      | 11,79      | 11,45      | 8,84       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | n. d.      | n. d.      | -    |
| <b>Actions canadiennes (Jarislowsky)</b>                             |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,96      | 12,99      | 10,59      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 113 322    | 91 343     | 59 894     | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 5 191 008  | 4 504 242  | 3 626 860  | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,05       | 3,00       | 3,00       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 7,82       | 17,02      | 27,33      | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | n. d.      | -          | -    |
| <b>Actions canadiennes - entreprises dominantes</b>                  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,37      | 13,32      | 11,06      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 11 943     | 6 606      | 177        | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 831 255    | 496 047    | 15 992     | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,74       | 2,64       | 2,64       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 5,79       | 9,25       | 94,56      | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 12,03      | 25,36      | 78,21      | -          | -    |
| <b>Frontière Nord<sup>MD</sup> Fidelity</b>                          |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 24,31      | 21,79      | 16,84      | 25,85      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 385 879    | 355 870    | 259 026    | 325 993    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 14 181 998 | 14 837 035 | 14 040 885 | 11 708 516 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,18       | 3,07       | 3,07       | 3,30       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,41       | 8,91       | 9,89       | 6,06       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | 28,00      | 39,00      | 37,00      | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Actions canadiennes - croissance</b>                              |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 23,03      | 20,02      | 14,02      | 21,05      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 251 090    | 107 191    | 49 411     | 58 754     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 10 477 791 | 5 174 739  | 3 464 614  | 2 788 583  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,70       | 2,64       | 2,64       | 2,66       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 46,95      | 42,93      | 110,64     | 88,60      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Potentiel Canada Fidelity</b>                                     |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 28,80      | 23,25      | 14,58      | 22,43      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 207 219    | 117 677    | 64 462     | 105 009    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 7 227 758  | 5 076 046  | 4 425 734  | 4 682 428  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,15       | 3,07       | 3,07       | 3,30       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,87       | 6,78       | 75,40      | 15,61      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | 328,00     | 64,00      | 67,00      | -    |
| <b>Actions canadiennes (petites cap.) (QV)</b>                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 15,51      | 13,68      | 10,59      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 23 092     | 7 235      | 1 905      | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 1 538 705  | 580 869    | 242 725    | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,11       | 3,00       | 3,00       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 7,55       | 34,42      | 5,47       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 12,08      | 22,01      | n. d.      | -          | -    |
| <b>Dividende mondial (Dynamique)</b>                                 |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 10,05      | 9,53       | 8,17       | 11,03      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 55 552     | 45 533     | 35 656     | 40 234     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 5 549 354  | 4 796 083  | 4 372 179  | 3 648 033  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,08       | 2,96       | 2,96       | 2,99       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 6,57       | 7,26       | 11,35      | 4,70       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | n. d.      | n. d.      | -    |
| <b>Dividende mondial (BNP Paribas)</b>                               |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,74      | 12,68      | 11,04      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 10 039     | 9 282      | 4 309      | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 1 126 159  | 1 191 383  | 683 294    | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,03       | 2,96       | 2,96       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 24,29      | 15,93      | 17,24      | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 66,36      | 70,76      | n. d.      | -          | -    |
| <b>Actions mondiales</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 11,78      | 11,28      | -          | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 78 226     | 63 311     | -          | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 6 443 040  | 5 600 076  | -          | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,84       | 2,84       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 10,04      | 10,02      | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 28,13      | -          | -          | -          | -    |
| <b>Actions mondiales (Templeton)</b>                                 |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 9,70       | 9,78       | 8,76       | 12,71      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 191 625    | 183 730    | 134 961    | 157 024    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 15 485 230 | 15 204 854 | 12 837 348 | 10 691 636 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,19       | 3,09       | 3,09       | 3,12       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 15,46      | 10,49      | 13,59      | 9,66       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | 7,10       | n. d.      | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010      | 2009      | 2008      | 2007      | 2006 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| <b>Actions mondiales (Mackenzie Cundill)</b>                         |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 12,95     | 11,95     | 10,59     | -         | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 12 539    | 4 194     | 216       | -         | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 968 279   | 351 018   | 20 347    | -         | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,34      | 3,17      | 3,17      | -         | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,21      | 11,51     | 102,77    | -         | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.     | n. d.     | n. d.     | -         | -    |
| <b>Actions mondiales (Oppenheimer)</b>                               |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 9,66      | 8,98      | 7,82      | 10,85     | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 9 509     | 8 212     | 53 999    | 60 572    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 989 217   | 917 646   | 6 335 984 | 5 273 504 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,04      | 2,96      | 2,96      | 2,99      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 10,72     | 22,03     | 15,11     | 6,25      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.     | n. d.     | 19,93     | n. d.     | -    |
| <b>Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup></b>                          |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 10,28     | 9,30      | 7,54      | 11,38     | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 37 025    | 26 471    | 18 032    | 24 910    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 3 622 083 | 2 859 260 | 2 395 616 | 2 190 043 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,17      | 3,09      | 3,09      | 3,20      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,58      | 6,61      | 10,37     | 7,27      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.     | 181,00    | 126,00    | 102,00    | -    |
| <b>Actions mondiales petites cap. (DB Advisors)</b>                  |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 9,44      | 8,14      | 6,62      | 10,67     | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 62 889    | 45 821    | 34 495    | 39 722    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 6 109 280 | 5 239 395 | 4 957 452 | 3 633 671 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,18      | 3,07      | 3,07      | 3,10      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 47,17     | 59,17     | 8,07      | 5,64      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -         | n. d.     | n. d.     | n. d.     | -    |
| <b>Indiciel international</b>  |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 6,71      | 6,74      | 6,19      | 8,73      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 13 919    | 12 903    | 10 316    | 15 348    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 1 828 309 | 1 715 354 | 1 553 088 | 1 671 452 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,67      | 2,64      | 2,64      | 2,66      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 14,84     | 9,13      | 120,27    | 22,51     | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.     | n. d.     | n. d.     | n. d.     | -    |
| <b>Actions internationales</b>                                       |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 12,70     | 12,20     | -         | -         | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 77 709    | 71 570    | -         | -         | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 5 934 808 | 5 855 090 | -         | -         | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,84      | 2,84      | -         | -         | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 37,91     | 871,93    | -         | -         | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -         | -         | -         | -         | -    |
| <b>Actions internationales (Templeton)</b>                           |           |           |           |           |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 12,28     | 12,64     | 11,24     | 16,71     | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 77 259    | 86 419    | 83 925    | 140 097   | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 5 940 490 | 6 518 893 | 7 165 346 | 8 133 710 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,14      | 3,09      | 3,09      | 3,12      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,52      | 3,65      | 3,68      | 9,92      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.     | n. d.     | 15,60     | n. d.     | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010       | 2009       | 2008       | 2007       | 2006 |
|--|------------|------------|------------|------------|------|
| <b>Actions internationales (McLean Budden)</b>                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 9,38       | 9,64       | 8,44       | 11,24      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 7 452      | 6 892      | 5 279      | 8 530      | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 750 566    | 683 203    | 605 343    | 726 574    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,05       | 2,96       | 2,96       | 2,99       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 111,76     | 12,30      | 12,91      | 33,98      | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 31,70      | 36,40      | n. d.      | n. d.      | -    |
| <b>Actions Europe Fidelity</b>                                       |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 8,82       | 8,35       | 7,62       | 12,15      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 76 964     | 90 776     | 97 279     | 157 514    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 8 788 523  | 10 921 397 | 12 799 414 | 12 965 436 | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,17       | 3,09       | 3,09       | 3,20       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,35       | 0,90       | 11,24      | 9,80       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | 263,00     | 217,00     | 157,00     | -    |
| <b>Indiciel américain</b>  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 7,34       | 6,94       | 6,66       | 8,78       | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 30 270     | 27 274     | 23 921     | 30 882     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 3 705 756  | 3 581 031  | 3 376 105  | 3 329 206  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,69       | 2,64       | 2,64       | 2,66       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 11,23      | 16,72      | 27,59      | 6,49       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | n. d.      | n. d.      | n. d.      | n. d.      | -    |
| <b>Actions américaines</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 8,46       | 8,01       | -          | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 135 056    | 111 337    | -          | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 15 484 631 | 13 872 773 | -          | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,96       | 2,84       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 51,73      | 9,49       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | -          | -          | -          | -          | -    |
| <b>Actions américaines (McLean Budden)</b>                           |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 9,08       | 8,93       | 8,19       | 10,96      | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 32 715     | 34 236     | 32 537     | 46 966     | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 3 624 071  | 3 850 278  | 3 983 667  | 4 287 357  | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,99       | 2,96       | 2,96       | 2,99       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,55       | 5,32       | 2,69       | 8,86       | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 24,40      | 32,80      | n. d.      | n. d.      | -    |
| <b>Actions américaines (Sarbit)</b>                                  |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,58      | 10,06      | -          | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 7 486      | 388        | -          | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 551 025    | 38 515     | -          | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,97       | 2,96       | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 9,65       | 99,36      | -          | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 74,49      | 160,38     | -          | -          | -    |
| <b>Distinction prudent</b>   |            |            |            |            |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 12,12      | 11,41      | 10,32      | -          | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 2 673      | 1 917      | 155        | -          | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 220 591    | 168 053    | 15 000     | -          | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,82       | 2,64       | 2,64       | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 24,42      | 31,91      | 97,16      | -          | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 22,54      | 5,19       | 13,02      | -          | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> Nombre de parts total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

## FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE

|  | 2010      | 2009    | 2008   | 2007 | 2006 |
|--|-----------|---------|--------|------|------|
| <b>Distinction modéré</b>  |           |         |        |      |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 12,72     | 11,91   | 10,43  | -    | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 5 128     | 1 592   | 212    | -    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 403 290   | 133 601 | 20 268 | -    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,85      | 2,72    | 2,72   | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 8,10      | 27,80   | 111,22 | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 13,19     | 4,85    | 14,27  | -    | -    |
| <b>Distinction équilibré</b>   |           |         |        |      |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,18     | 12,24   | 10,47  | -    | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 18 502    | 7 047   | 198    | -    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 1 404 178 | 575 568 | 18 837 | -    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,88      | 2,77    | 2,77   | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 10,64     | 6,46    | 107,23 | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 23,65     | 10,46   | 12,80  | -    | -    |
| <b>Distinction revenu mensuel</b>                                    |           |         |        |      |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,05     | 12,08   | 10,45  | -    | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 3 085     | 448     | 167    | -    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 236 306   | 37 033  | 15 955 | -    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 2,65      | 2,59    | 2,59   | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 2,00      | 63,05   | 98,84  | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 28,55     | 27,88   | 8,77   | -    | -    |
| <b>Distinction croissance</b>  |           |         |        |      |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 13,69     | 12,60   | 10,58  | -    | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 14 090    | 5 829   | 160    | -    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 1 029 303 | 462 432 | 15 047 | -    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,01      | 2,90    | 2,90   | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 4,64      | 10,30   | 94,95  | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 23,57     | 9,68    | 4,80   | -    | -    |
| <b>Distinction audacieux</b>   |           |         |        |      |      |
| Valeur liquidative par part aux 31 décembre (en dollars)             | 14,04     | 12,89   | 10,61  | -    | -    |
| Actif net aux 31 décembre (en milliers de dollars) <sup>1</sup>      | 2 201     | 697     | 160    | -    | -    |
| Nombre de parts en circulation aux 31 décembre <sup>2</sup>          | 156 727   | 54 024  | 15 047 | -    | -    |
| Ratio des frais de gestion (%)                                       | 3,13      | 3,01    | 3,01   | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille (%)                      | 26,97     | 46,12   | 94,68  | -    | -    |
| Taux de rotation des titres en portefeuille du fonds sous-jacent (%) | 22,93     | 10,02   | 2,68   | -    | -    |

<sup>1</sup> Actif net total du Fonds incluant les contrats collectifs et les contrats individuels

<sup>2</sup> 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](http://www.inalco.com)

Courrier électronique : [clientele@inalco.com](mailto:clientele@inalco.com)

### ECOFLEXTRA

Produit de  
revenu de  
retraite



ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.