



Relevé de portefeuille 30 septembre 2016

M. Luc Gaudet
770, rue Main
C.P. 160
Moncton NB E1C 1E6

Placements Louisbourg inc.
Luc Gaudet

Ligne directe: 506-853-5410
Ligne principale: 506-853-5410

Site internet: www.louisbourg.net
Courriel: luc.gaudet@louisbourg.net

Numéro de compte: PLI0660

Les Placements Louisbourg Inc. " Fonds
étudiants "

Sommaire des investissements

Classe d'actif	Valeur marchande \$	% du total
Secteur encaisse et équivalents	1 081	0,6
Secteur actions canadiennes	179 848	99,4
Total du portefeuille	180 929	100,0

Variation du portefeuille et rendement
au 30 septembre 2016

		Depuis le dernier relevé (2016-08-31)		Depuis le début de l'année				
		\$		\$				
Variation du portefeuille								
Solde d'ouverture		178 780		161 112				
Dépôts		0		0				
Retraits		0		0				
Variation du marché		2 149		19 817				
Solde de fermeture		180 929		180 929				

Mesures de rendement (annualisé) (%)	1 Mois	Cumul annuel à ce jour	Années					Annualisé depuis le début 2009-11-30
			1	2	3	4	5	
Total du portefeuille	1,20	12,30	11,78	5,38	9,17	10,33	10,74	9,13
<i>Indice de référence</i>	1,22	15,83	14,21	2,29	8,00	7,78	8,05	6,84
Valeur ajoutée	-0,02	-3,53	-2,43	3,08	1,17	2,55	2,69	2,30
Actions canadiennes - grande capitalisation	1,20	12,30	11,80	5,47	9,28	10,45	10,86	9,22
Actions canadiennes - petite capitalisation	14,88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	41,13
Actions canadiennes	1,20	12,34	11,84	5,49	9,30	10,46	10,87	9,23
<i>S&P/TSX Composite Index</i>	1,22	15,83	14,21	2,29	8,00	7,78	8,05	6,84

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)

Quantité	Description	Coût comptable		Valeur marchande				Revenu annuel estimé	Gain (perte) non-réalisé \$	Rendement %
		Coût moyen	Coût total \$	Prix	Valeur totale	(%) de la classe d'actif	(%) du total			
▶ Secteur encaisse et équivalents										
• Encaisse										
1 081	Solde de caisse CAD	1,00	1 081	1,0000	1 081	100,0	0,6			
<i>Total partiel: Encaisse</i>			1 081		1 081	100,0	0,6			
<i>Total: Secteur encaisse et équivalents</i>			1 081		1 081	100,0	0,6			
▶ Secteur actions										
• Secteur actions canadiennes										
• Actions canadiennes										
• Énergie										
150	CIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE ORD	45,51	6 827	41,04	6 156	3,4	3,4	90	(670,50)	1,46
150	ENBRIDGE INC. ORD	37,02	5 553	57,66	8 649	4,8	4,8	318	3 095,75	3,68
250	ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE	11,02	2 755	12,68	3 170	1,8	1,8	46	415,50	1,44
250	SUNCOR ENERGIE INC. ORD	36,92	9 231	36,42	9 105	5,1	5,0	290	(125,85)	3,19
<i>Total partiel: Énergie</i>			24 365		27 080	15,1	15,0	744	2 714,90	2,75
• Matières premières										
30	AGRIUM INC. ORD	130,86	3 926	118,85	3 566	2,0	2,0	138	(360,30)	3,87
300	GROUPE CANAM INC. ORD	13,21	3 963	10,05	3 015	1,7	1,7	48	(947,50)	1,59
650	ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE	9,54	6 203	13,65	8 873	4,9	4,9	62	2 669,50	0,70
500	LUNDIN MINING CORPORATION ORD	3,87	1 935	5,19	2 595	1,4	1,4		660,00	
50	METHANEX CORPORATION ORD	54,30	2 715	46,74	2 337	1,3	1,3	72	(378,00)	3,09
225	SILVER WHEATON CORPORATION ORD	20,42	4 595	35,44	7 974	4,4	4,4	59	3 379,50	0,74

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)

Quantité	Description	Coût comptable		Valeur marchande				Revenu annuel estimé	Gain (perte) non-réalisé \$	Rendement %
		Coût moyen	Coût total \$	Prix	Valeur totale	(%) de la classe d'actif	(%) du total			
Total partiel: Matières premières			23 336		28 360	15,8	15,7	379	5 023,20	1,34
	• Industrielles									
2	BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP	26,75	54	34,50	69	0,0		1	15,50	0,81
170	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ORD	34,92	5 936	85,76	14 579	8,1	8,1	255	8 643,05	1,75
90	GROUPE WSP GLOBAL INC. ORD	42,19	3 797	41,33	3 720	2,1	2,1	135	(77,40)	3,63
Total partiel: Industrielles			9 787		18 368	10,2	10,1	391	8 581,15	2,13
	• Consommation discrétionnaire									
220	SHAW COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/VOT	27,15	5 972	26,85	5 907	3,3	3,3	261	(64,90)	4,41
40	SOCIETE CANADIAN TIRE LIMITEE CAT-A NON/VOT	65,22	2 609	131,38	5 255	2,9	2,9	92	2 646,40	1,75
100	VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. ORD	33,18	3 318	36,64	3 664	2,0	2,0	41	346,25	1,12
Total partiel: Consommation discrétionnaire			11 898		14 826	8,2	8,2	394	2 927,75	2,66
	• Consommation - produits de base									
90	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. CAT-B VOT/SUB	62,18	5 596	63,58	5 722	3,2	3,2	28	126,00	0,49
150	COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE ORD	50,15	7 522	67,50	10 125	5,6	5,6	156	2 602,60	1,54
Total partiel: Consommation - produits de base			13 119		15 847	8,8	8,8	184	2 728,60	1,16
	• Services financiers									
110	BANQUE NATIONALE DU CANADA ORD	42,02	4 622	46,52	5 117	2,8	2,8	242	495,00	4,73
180	BANQUE ROYALE DU CANADA ORD	76,11	13 700	81,26	14 627	8,1	8,1	598	927,01	4,09
200	BANQUE TORONTO-DOMINION ORD	36,71	7 342	58,24	11 648	6,5	6,4	440	4 306,17	3,78

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 30 septembre 2016 (selon la date de transaction)

Quantité	Description	Coût comptable		Valeur marchande				Revenu annuel estimé	Gain (perte) non-réalisé \$	Rendement %
		Coût moyen	Coût total \$	Prix	Valeur totale	(%) de la classe d'actif	(%) du total			
112	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CAT-A VOT/LIM	23,03	2 580	46,13	5 167	2,9	2,8	77	2 586,83	1,48
62	INTACT CORPORATION FINANCIERE VOT/LIM	62,14	3 853	94,84	5 880	3,3	3,2	144	2 027,40	2,45
375	SOCIETE FINANCIERE MANUVIE ORD	21,46	8 048	18,51	6 941	3,9	3,8	278	(1 106,50)	4,00
100	THOMSON REUTERS CORPORATION ORD	40,57	4 057	54,25	5 425	3,0	3,0	179	1 368,00	3,29
Total partiel: Services financiers			44 201		54 805	30,5	30,3	1 956	10 603,91	3,57
• Technologie de l'information										
75	GRUPE CGI INC. CAT-A	35,36	2 652	62,49	4 687	2,6	2,6		2 034,75	
70	OPEN TEXT CORPORATION ORD	24,96	1 747	84,98	5 949	3,3	3,3	85	4 201,75	1,42
Total partiel: Technologie de l'information			4 399		10 636	5,9	5,8	85	6 236,50	0,80
• Télécommunications										
120	TELUS CORPORATION ORD	26,28	3 154	43,29	5 195	2,9	2,9	221	2 041,20	4,25
Total partiel: Télécommunications			3 154		5 195	2,9	2,9	221	2 041,20	4,25
• Services publics										
100	EMERA INC. ORD	37,77	3 777	47,31	4 731	2,6	2,6	209	954,00	4,42
Total partiel: Services publics			3 777		4 731	2,6	2,6	209	954,00	4,42
Total partiel: Actions canadiennes			138 035		179 848	100,0	99,4	4 562	41 811,21	2,54
Total partiel: Secteur actions canadiennes			138 035		179 848	100,0	99,4	4 562	41 811,21	2,54
Total: Secteur actions			138 035		179 848	100,0	99,4	4 562	41 811,21	2,54
Total du compte			139 116		180 929	100,0		4 562	41 811,21	2,52

Information générale

Sauf les fonds de marché monétaire, les placements à court terme sont évalués au prix coûtant plus les intérêts courus.

Les actifs présentés sur ce relevé sont détenus pour vous conformément à un contrat de garde avec Trust Banque Nationale.

Les actifs indiqués dans ce relevé sont détenus par un gardien de valeurs. Si vous désirez savoir si votre compte chez ce gardien de valeurs fait l'objet d'une couverture par un fonds de protection des investisseurs, vous pouvez communiquer directement avec votre gardien de valeurs ou votre représentant-conseil chez Placements Louisbourg.

Les titres qui incluent « DSC » dans leur description pourraient faire l'objet de frais d'acquisition reportés lorsqu'ils seront vendus.

Le coût comptable est le montant total payé pour l'achat d'un placement, y compris les frais liés aux opérations relatives à son achat, ajusté pour tenir compte des distributions réinvesties, des remboursements de capital et des réorganisations d'entreprise. Si les placements ont été reçus d'un autre gestionnaire et que le coût comptable était disponible, ce dernier a été utilisé. Si celui-ci n'était pas disponible, la valeur marchande a été utilisée.

Sommaire des transactions

Pour la période terminée le 30 septembre 2016

Date de transaction (AA/MM/JJ)	Type	Quantité	Prix \$	Montant \$	Gain (perte) en capital \$
-----------------------------------	------	----------	------------	---------------	----------------------------------
