



Relevé de portefeuille 31 décembre 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	3 109	1,6
Secteur actions canadiennes	188 133	98,4
Total du portefeuille	191 242	100,0

Variation du portefeuille et rendement
au 31 décembre 2016

		Depuis le dernier relevé (2016-11-30)		Depuis le début de l'année	
		\$		\$	
Variation du portefeuille					
Solde d'ouverture		188 778		161 112	
Dépôts		0		0	
Retraits		0		0	
Variation du marché		2 464		30 130	
Solde de fermeture		191 242		191 242	

Mesures de rendement (annualisé)	Cumul annuel à ce jour	Années					Annualisé depuis le début 2009-11-30
		1 Mois	1	2	3	4	
Total du portefeuille	18,70	1,30	18,70	7,07	8,92	10,84	9,65
<i>Indice de référence</i>	21,08	1,66	21,08	5,36	7,06	8,52	7,26
Valeur ajoutée	-2,38	-0,36	-2,38	1,71	1,85	2,32	2,40
Actions canadiennes - grande capitalisation	18,79	1,33	18,79	7,16	9,03	10,97	9,75
Actions canadiennes - petite capitalisation	N/A	-8,90	N/A	N/A	N/A	N/A	32,31
Actions canadiennes	18,83	1,33	18,83	7,18	9,04	10,98	9,76
<i>S&P/TSX Composite Index</i>	21,08	1,66	21,08	5,36	7,06	8,52	7,26

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 31 décembre 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										
3 108	Solde de caisse CAD	1,00	3 108	1,0000	3 109	100,0	1,6			
<i>Total partiel: Encaisse</i>			3 108		3 109	100,0	1,6			
<i>Total: Secteur encaisse et équivalents</i>			3 108		3 109	100,0	1,6			
▶ Secteur actions										
• Secteur actions canadiennes										
• Actions canadiennes										
• Énergie										
100	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD. ORD	44,70	4 470	42,79	4 279	2,3	2,2	100	(191,00)	2,34
150	CIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE ORD	45,51	6 827	46,71	7 007	3,7	3,7	90	180,00	1,28
150	ENBRIDGE INC. ORD	37,02	5 553	56,50	8 475	4,5	4,4	350	2 921,75	4,13
250	SUNCOR ENERGIE INC. ORD	36,92	9 231	43,90	10 975	5,8	5,7	290	1 744,15	2,64
<i>Total partiel: Énergie</i>			26 081		30 736	16,3	16,1	830	4 654,90	2,70
• Matières premières										
30	AGRIUM INC. ORD	130,86	3 926	134,96	4 049	2,2	2,1	141	123,00	3,48
300	GROUPE CANAM INC. ORD	13,21	3 963	9,02	2 706	1,4	1,4	48	(1 256,50)	1,77
650	ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE	9,54	6 203	12,73	8 275	4,4	4,3	12	2 071,50	0,15
500	LUNDIN MINING CORPORATION ORD	3,87	1 935	6,40	3 200	1,7	1,7		1 265,00	
50	METHANEX CORPORATION ORD	54,30	2 715	58,89	2 945	1,6	1,5	74	229,50	2,50
225	SILVER WHEATON CORPORATION ORD	20,42	4 595	25,94	5 837	3,1	3,1	72	1 242,00	1,24
<i>Total partiel: Matières premières</i>			23 336		27 012	14,4	14,1	347	3 674,50	1,29

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
En date du 31 décembre 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			
	• Industrielles									
2	BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP	26,75	54	32,26	65	0,0		1	11,02	0,77
100	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ORD	34,92	3 492	90,36	9 036	4,8	4,7	150	5 544,15	1,66
90	GROUPE WSP GLOBAL INC. ORD	42,19	3 797	44,69	4 022	2,1	2,1	135	225,00	3,36
75	WASTE CONNECTIONS LTD	102,49	7 687	105,34	7 901	4,2	4,1	72	213,79	0,92
Total partiel: Industrielles			15 029		21 024	11,2	11,0	358	5 993,96	1,70
	• Consommation discrétionnaire									
120	MAGNA INTERNATIONAL INC. ORD	52,70	6 324	58,30	6 996	3,7	3,7	161	672,00	2,30
100	VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. ORD	33,18	3 318	34,09	3 409	1,8	1,8	42	91,25	1,23
Total partiel: Consommation discrétionnaire			9 642		10 405	5,5	5,4	203	763,25	1,95
	• Consommation - produits de base									
90	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. CAT-B VOT/SUB	62,18	5 596	60,88	5 479	2,9	2,9	32	(117,00)	0,59
150	COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE ORD	50,15	7 522	70,84	10 626	5,6	5,6	156	3 103,60	1,47
250	EMPIRE COMPANY LIMITED CAT-A NON/VOT	17,49	4 374	15,72	3 930	2,1	2,1	103	(443,50)	2,61
Total partiel: Consommation - produits de base			17 492		20 035	10,6	10,5	291	2 543,10	1,45
	• Services financiers									
110	BANQUE NATIONALE DU CANADA ORD	42,02	4 622	54,53	5 998	3,2	3,1	246	1 376,10	4,11
200	BANQUE ROYALE DU CANADA ORD	77,13	15 426	90,87	18 174	9,7	9,5	664	2 748,41	3,65
200	BANQUE TORONTO-DOMINION ORD	36,71	7 342	66,22	13 244	7,0	6,9	440	5 902,17	3,32

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 31 décembre 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	44,30	4 962	2,6	2,6	78	2 381,87	1,57
62	INTACT CORPORATION FINANCIERE VOT/LIM	62,14	3 853	96,10	5 958	3,2	3,1	144	2 105,52	2,41
375	SOCIETE FINANCIERE MANUVIE ORD	21,46	8 048	23,91	8 966	4,8	4,7	278	918,50	3,10
Total partiel: Services financiers			41 870		57 302	30,5	30,0	1 850	15 432,57	3,23
• Technologie de l'information										
75	GROUPE CGI INC. CAT-A	35,36	2 652	64,44	4 833	2,6	2,5		2 181,00	
70	OPEN TEXT CORPORATION ORD	24,96	1 747	82,92	5 804	3,1	3,1	86	4 057,55	1,49
Total partiel: Technologie de l'information			4 399		10 637	5,7	5,6	86	6 238,55	0,81
• Télécommunications										
100	BCE INC. ORD	56,99	5 699	58,03	5 803	3,1	3,1	273	104,00	4,70
100	ROGERS COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/VOT	52,11	5 211	51,79	5 179	2,8	2,7	192	(31,71)	3,71
Total partiel: Télécommunications			10 910		10 982	5,8	5,7	465	72,29	4,23
Total partiel: Actions canadiennes			148 758		188 133	100,0	98,4	4 430	39 373,12	2,35
Total partiel: Secteur actions canadiennes			148 758		188 133	100,0	98,4	4 430	39 373,12	2,35
Total: Secteur actions			148 758		188 133	100,0	98,4	4 430	39 373,12	2,35
Total du compte			151 866		191 242	100,0		4 430	39 373,12	2,32

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 31 décembre 2016

Date de transaction (AA/MM/JJ)	Type		Quantité	Prix \$	Montant \$	Gain (perte) en capital \$
16/12/13	Achat	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD. ORD	100	44,69	4 470,00	
16/12/13	Rachat	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX	70	90,46	(6 331,50)	3 887,20
16/12/13	Achat	ROGERS COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/	100	52,10	5 210,71	
16/12/13	Rachat	SHAW COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/V	220	26,97	(5 930,56)	(41,34)
16/12/13	Achat	WASTE CONNECTIONS LTD	75	102,48	7 686,71	
16/12/13	Rachat	ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF FI	250	14,29	(3 571,00)	816,50