



Relevé de portefeuille 31 juillet 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	685	0,4
Secteur actions canadiennes	177 942	99,6
Total du portefeuille	178 627	100,0

Variation du portefeuille et rendement
au 31 juillet 2016

				Depuis le dernier relevé (2016-06-30)		Depuis le début de l'année			
				\$		\$			
Variation du portefeuille									
Solde d'ouverture				172 342		161 112			
Dépôts				0		0			
Retraits				0		0			
Variation du marché				6 285		17 515			
Solde de fermeture				178 627		178 627			

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	10,87	3,64	4,62	4,31	9,86	11,33	9,16
<i>Indice de référence</i>	14,13	3,91	4,02	0,53	8,52	9,00	6,78
Valeur ajoutée	-3,26	-0,26	0,59	3,78	1,34	2,34	2,39
Actions canadiennes - grande capitalisation	10,87	3,65	4,58	4,39	9,98	11,47	9,25
Actions canadiennes - petite capitalisation	N/A	13,42	N/A	N/A	N/A	N/A	13,42
Actions canadiennes	10,91	3,65	4,62	4,41	10,00	11,48	9,26
<i>S&P/TSX Composite Index</i>	14,13	3,91	4,02	0,53	8,52	9,00	6,78

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 31 juillet 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										
685	Solde de caisse CAD	1,00	685	1,0000	685	100,0	0,4			
<i>Total partiel: Encaisse</i>			685		685	100,0	0,4			
<i>Total: Secteur encaisse et équivalents</i>			685		685	100,0	0,4			
▶ Secteur actions										
• Secteur actions canadiennes										
• Actions canadiennes										
• Énergie										
150	CIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE ORD	45,51	6 827	40,17	6 026	3,4	3,4	90	(801,00)	1,49
150	ENBRIDGE INC. ORD	37,02	5 553	53,71	8 057	4,5	4,5	318	2 503,25	3,95
250	ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE	11,02	2 755	11,94	2 985	1,7	1,7	59	230,50	1,99
250	SUNCOR ENERGIE INC. ORD	36,92	9 231	35,14	8 785	4,9	4,9	290	(445,85)	3,30
<i>Total partiel: Énergie</i>			24 365		25 853	14,5	14,5	757	1 486,90	2,93
• Matières premières										
30	AGRIUM INC. ORD	130,86	3 926	118,50	3 555	2,0	2,0	137	(370,80)	3,85
300	GROUPE CANAM INC. ORD	13,21	3 963	10,51	3 153	1,8	1,8	48	(809,50)	1,52
650	ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX FUND FONDS INDICIEL NEGOCIABLE EN BOURSE	9,54	6 203	14,75	9 588	5,4	5,4	73	3 384,50	0,76
500	LUNDIN MINING CORPORATION ORD	3,87	1 935	5,46	2 730	1,5	1,5		795,00	
50	METHANEX CORPORATION ORD	54,30	2 715	36,62	1 831	1,0	1,0	72	(884,00)	3,92
225	SILVER WHEATON CORPORATION ORD	20,42	4 595	36,45	8 201	4,6	4,6	59	3 606,75	0,72

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 31 juillet 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		29 058	16,3	16,3	388	5 721,95	1,34
	• Industrielles									
2	BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP	26,75	54	27,80	56	0,0		1	2,10	1,00
170	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA ORD	34,92	5 936	82,77	14 071	7,9	7,9	255	8 134,75	1,81
90	GROUPE WSP GLOBAL INC. ORD	42,19	3 797	39,14	3 523	2,0	2,0	135	(274,50)	3,83
Total partiel: Industrielles			9 787		17 650	9,9	9,9	391	7 862,35	2,21
	• Consommation discrétionnaire									
50	CINEPLEX, INC. ORD	42,93	2 147	50,88	2 544	1,4	1,4	81	397,50	3,18
220	SHAW COMMUNICATIONS, INC. CAT-B NON/VOT	27,15	5 972	26,48	5 826	3,3	3,3	261	(146,30)	4,47
40	SOCIETE CANADIAN TIRE LIMITEE CAT-A NON/VOT	65,22	2 609	137,19	5 488	3,1	3,1	92	2 878,80	1,68
100	THOMSON REUTERS CORPORATION ORD	40,57	4 057	55,01	5 501	3,1	3,1	177	1 444,00	3,22
170	VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. ORD	33,18	5 640	38,31	6 513	3,7	3,6	69	872,52	1,06
Total partiel: Consommation discrétionnaire			20 424		25 872	14,5	14,5	680	5 446,52	2,63
	• Consommation - produits de base									
150	COMPAGNIES LOBLAW LIMITEE ORD	50,15	7 522	72,83	10 925	6,1	6,1	156	3 402,10	1,43
Total partiel: Consommation - produits de base			7 522		10 925	6,1	6,1	156	3 402,10	1,43
	• Services financiers									
110	BANQUE NATIONALE DU CANADA ORD	42,02	4 622	44,71	4 918	2,8	2,7	242	295,90	4,92
180	BANQUE ROYALE DU CANADA ORD	76,11	13 700	79,59	14 326	8,1	8,0	583	626,41	4,07
200	BANQUE TORONTO-DOMINION ORD	36,71	7 342	56,89	11 378	6,4	6,4	440	4 036,17	3,87

Évaluation détaillée du portefeuille - Devise : CAD
 En date du 31 juillet 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	45,09	5 050	2,8	2,8	76	2 470,35	1,50
62	INTACT CORPORATION FINANCIERE VOT/LIM	62,14	3 853	93,59	5 803	3,3	3,2	144	1 949,90	2,48
375	SOCIETE FINANCIERE MANUVIE ORD	21,46	8 048	17,80	6 675	3,8	3,7	278	(1 372,75)	4,16
Total partiel: Services financiers			40 144		48 150	27,1	26,9	1 762	8 005,98	3,66
• Technologie de l'information										
75	GROUPE CGI INC. CAT-A	35,36	2 652	63,39	4 754	2,7	2,7		2 102,25	
70	OPEN TEXT CORPORATION ORD	24,96	1 747	79,56	5 569	3,1	3,1	84	3 822,35	1,51
Total partiel: Technologie de l'information			4 399		10 323	5,8	5,8	84	5 924,60	0,81
• Télécommunications										
120	TELUS CORPORATION ORD	26,28	3 154	43,69	5 243	2,9	3,0	221	2 089,20	4,21
Total partiel: Télécommunications			3 154		5 243	2,9	2,9	221	2 089,20	4,21
• Services publics										
100	EMERA INC. ORD	37,77	3 777	48,68	4 868	2,7	2,7	209	1 091,00	4,29
Total partiel: Services publics			3 777		4 868	2,7	2,7	209	1 091,00	4,29
Total partiel: Actions canadiennes			136 908		177 942	100,0	99,6	4 648	41 030,60	2,61
Total partiel: Secteur actions canadiennes			136 908		177 942	100,0	99,6	4 648	41 030,60	2,61
Total: Secteur actions			136 908		177 942	100,0	99,6	4 648	41 030,60	2,61
Total du compte			137 593		178 627	100,0		4 648	41 030,60	2,60

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 juillet 2016

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