



Fonds de placements étudiants Louisbourg

En date du : 31 mai 2011

| Symbole | Description | Quantité | Prix Achat | Prix Actuel | Valeur marchande totale | Gain/Perte Total | Rendement Total |
|---------|-------------------------------|----------|------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| ELD | ELDORADO GOLD CORP | 220 | 14,16 \$ | 15,37 \$ | 3 381,40 \$ | 266,20 \$ | 8,5% |
| FM | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 50 | 86,61 \$ | 131,76 \$ | 6 588,00 \$ | 2 257,50 \$ | 52,1% |
| XMA | ISHARES MATERIALS SECTR INDX | 270 | 24,33 \$ | 23,09 \$ | 6 234,30 \$ | -334,80 \$ | -5,1% |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RES | 190 | 36,11 \$ | 42,17 \$ | 8 012,30 \$ | 1 150,80 \$ | 16,8% |
| CVE | CENOVUS | 100 | 26,47 \$ | 35,80 \$ | 3 580,00 \$ | 933,00 \$ | 35,2% |
| SU | SUNCOR | 190 | 36,72 \$ | 40,45 \$ | 7 685,50 \$ | 708,70 \$ | 10,2% |
| XEG | ISHARES S&P/TSX CAPD ENGY IDX | 250 | 21,49 \$ | 21,11 \$ | 5 277,50 \$ | -95,00 \$ | -1,8% |
| GCL | COLABOR GROUP INC | 250 | 11,08 \$ | 10,78 \$ | 2 695,00 \$ | -75,00 \$ | -2,7% |
| MRU | METRO INC | 190 | 37,45 \$ | 48,38 \$ | 9 192,20 \$ | 2 076,70 \$ | 29,2% |
| CTC | CANADIAN TIRE (NON VTG A) | 110 | 65,22 \$ | 64,69 \$ | 7 115,90 \$ | -58,30 \$ | -0,8% |
| TRI | THOMSON REUTERS | 230 | 33,47 \$ | 37,74 \$ | 8 680,20 \$ | 982,10 \$ | 12,8% |
| BCE | BCE | 180 | 27,58 \$ | 39,00 \$ | 7 020,00 \$ | 2 055,60 \$ | 41,4% |
| SNC | SNC LAVALIN | 140 | 49,05 \$ | 57,03 \$ | 7 984,20 \$ | 1 117,20 \$ | 16,3% |
| CNR | CDN NATIONAL RAILWAY | 100 | 58,59 \$ | 75,77 \$ | 7 577,00 \$ | 1 718,40 \$ | 29,3% |
| CLS | CELESTICA INC | 235 | 9,33 \$ | 9,95 \$ | 2 338,25 \$ | 145,70 \$ | 6,6% |
| IGM | IGM FINANCIAL INC | 70 | 40,69 \$ | 50,01 \$ | 3 500,70 \$ | 652,40 \$ | 22,9% |
| TD | TD BANK | 100 | 66,76 \$ | 83,51 \$ | 8 351,00 \$ | 1 675,00 \$ | 25,1% |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | 100 | 55,43 \$ | 56,62 \$ | 5 662,00 \$ | 119,00 \$ | 2,1% |
| GWO | GREAT WEST LIFECO INC | 170 | 26,27 \$ | 26,29 \$ | 4 469,30 \$ | 3,40 \$ | 0,1% |
| BPO | BROOKFIELD PROPERTIES CORP | 150 | 14,69 \$ | 18,95 \$ | 2 842,50 \$ | 639,00 \$ | 29,0% |
| FTS | VALEANT PHARMACEUTICALS INTL | 90 | 16,75 \$ | 50,79 \$ | 4 571,10 \$ | 3 063,60 \$ | 203,2% |
| FTS | FORTIS | 100 | 26,90 \$ | 33,01 \$ | 3 301,00 \$ | 611,00 \$ | 22,7% |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Valeur totale des titres | 126 062 \$ |
| Encaisse | 2 568 \$ |
| Valeur totale du portefeuille | 128 630 \$ |

| Rendements | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | Depuis la création annualisé (novembre 2009) |
|---|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--|
| Rendement du portefeuille | -0,63% | 0,15% | 11,07% | 6,08% | 18,90% | 19,49% |
| Rendement de l'indice (S&P TSX COMPOSITE) | -0,87% | -1,76% | 7,85% | 3,61% | 20,40% | 17,39% |
| Valeur ajoutée | 0,24% | 1,91% | 3,22% | 2,47% | -1,50% | 2,11% |