



Changements apportés à vos relevés

Le 31 décembre 2015, nous avons apporté des changements à vos relevés suite à une série d'exigences réglementaires appelée Modèle de relation conseiller-client – Phase 2 (MRCC2). En décembre 2020, nous avons apporté des améliorations à vos relevés afin d'indiquer les fonds communs de placement qui peuvent être assujettis à des restrictions de rachat. Ces changements aideront à créer et à accroître la transparence en ce qui concerne les coûts et le rendement de vos placements. Les placements figurant dans le relevé ci-dessous sont à des fins d'illustration seulement et pourraient ne pas être offerts pour tous les types de comptes.

Relevé de compte

1 déc. 2020 – 31 déc. 2020

À propos de ce relevé

1 Placements	2	3	4				
Actions	Comment il est détenu	Code des fonds	Coût comptable	Quantité	Prix au 31 déc.	Valeur au 31 déc	% du compte
CAT OCCAS SPECIALES FS	Isol		21 869,95 \$	2 195,0730	4,3329 \$	9 511,03 \$	2,8 %
9051-8689 QUEBEC INC B	Isol		75 000,00	3 000,0000	22,0000	66 000,00	19,6 %
CLUB DE PLACEMENT AVP -A-	Isol		30 907,28 ++	1 688,0000	ND ++	ND++	0,0 %
GESTION RECYCLAGE GAGNON	Isol		24 645,00	1 000,0000	27,3600 \$	27 360,00	8,1 %
Total des actions			121 514,95 \$			102 871,03 \$	30,5 %
Équilibrés mondiaux d'actions							
AIM MOND ÉQUIL TRIMARK**	Isol	AIM1773	2 388,65 \$	83,7140	34,7200 \$	2 906,55 \$	0,9 %
DYN VALEUR EQUILIBRE	Isol	DYN9194	4 786,69	260,5370	17,2113 \$	4 484,18	1,3 %
Total des équilibrés mondiaux d'actions			7 175,34 \$			7 390,73 \$	2,2 %
Fonds de capital de risque							
PLACEMENT CROCUS****	Isol	CR001	20 849,84	3 182,4050	5,8202 \$	18 522,23 \$	5,5 %
CPG							
B2B BANQUE***	Isol		131 000,00 \$	131 000,0000	0,0000	137 742,80 \$	40,9 %
Taux : 02,2000 % Échéance : 2016/08/24							
CANADIAN TIRE - GIC'S ***	Isol		58,152,00	58 152,0000	0,0000	62 672,31	20,1 %
Taux : 02,5500 % Échéance : 2017/08/10							
			189 152,00 \$			205 415,11 \$	60,9 %
Espèces			2 842,27 \$			2 842,27 \$	0,8 %
Total des placements			341 234,40 \$			337 041,37 \$	100,00 %

«Isol» signifie isolés. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Placements de « À propos de ce relevé »

++ Cours non disponible. Placement non compris dans les totaux

** Pourrait donner lieu à des frais d'acquisition en cas de vente

*** Des restrictions peuvent s'appliquer en cas de rachat.

**** La valeur de marché est estimée car il n'y a pas de marché actif pour ce placement

Activité du compte

Pas d'activité

Activité en cours

L'incidence de ces transactions en suspens n'est reflétée que sur le coût comptable de vos placements, et non sur leur valeur de marché.

Pas d'activité

- 1 Plusieurs sections ont été mises à jour avec du nouveau langage et de nouvelles définitions. Veuillez prendre connaissance de ces mises à jour.

- 2 Le cas échéant, « Comment il est détenu » a été ajouté pour indiquer si le fonds de placement est séparé ou non des actifs du courtier.

- 3 « Coût comptable » a remplacé « Valeur comptable ». Le « coût comptable » fait référence au montant total payé pour l'achat d'un placement, y compris les frais de transaction liés à l'achat, ajusté pour des distributions, des remboursements de capital et des réorganisations corporatives.

- 4 La valeur de marché pour les actions et les titres à revenu fixe sera basée sur le cours acheteur ou vendeur, plutôt que sur le cours de clôture.

- 5 « ND » sera utilisé pour la valeur de marché des actions dont le cours affiché est périmé (aucune information sur le cours n'a été reçue depuis 90 jours), et les valeurs ne seront pas incluses dans les totaux.

- 6 « ** » apparaîtra à côté des fonds communs de placement pour indiquer que le fond pourrait être assujéti à des frais d'acquisition reportés (FAR) ou à d'autres frais d'acquisition prélevés par la société émettrice de fonds, s'ils sont vendus.

- 7 La mention « ### » apparaîtra pour les placements assortis de restrictions de rachat et la note de bas de page « Des restrictions peuvent s'appliquer en cas de rachat » sera affichée pour indiquer clairement ces placements.

- 8 Si la valeur de marché est une estimation, « *** » apparaîtra à côté de celle-ci et la note de bas de page « La valeur de marché est une estimation car il n'existe pas de marché actif pour ce placement » sera affichée afin d'indiquer que la valeur de marché est une estimation.

- 9 L'avis « Aucune activité » sera affiché dans les sections « Activité en cours » et « Activité du compte » du relevé, pour les comptes qui ne montrent aucune activité au cours de la période du relevé.

Pour en savoir plus à propos du MRCC2 ou B2B Banque Services de courtiers, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller ou à visiter b2bbanque.com/servicesdecourtiers.