

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Numéro du contrat 20000025
OSR PAS Test Policy French

Numéro du régime 1
OSR PAS Test Policy French

Sommaire des comptes

	Solde du compte (\$)	Pourcentage du total
Comptes alloués		
Cotis. patronales oblig.	423 801,31	33,5 %
Cotis. salariales oblig.	723 328,24	57,2 %
Cotis. salariales facult.	117 324,93	9,3 %
Total	1 264 454,48	100,0 %

Composante étrangère**Composante étrangère actuelle de vos placements: 12,9 %**

La composante étrangère des fonds liés aux valeurs du marché est calculée en fonction du prix d'achat et non de leur valeur actuelle.

Il n'y a présentement aucun plafond d'imposé à l'égard du contenu étranger des fonds détenus dans le cadre de votre régime d'épargne collectif.

Sommaire des cotisations

Compte	Pour la période du	Total des cotisations (\$)
Cotis. patronales oblig.	1er janv. 2017 au 31 mai 2017	13 167,40
Cotis. salariales oblig.	1er janv. 2017 au 31 mai 2017	21 346,91
Tous les comptes	1er janv. 2017 au 31 mai 2017	34 514,31

Sommaire des comptes alloués**La présente section regroupe les données des comptes suivants :**

Cotis. patronales oblig.
Cotis. salariales oblig.
Cotis. salariales facult.

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Sommaire des opérations pour la période visée

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 187 680,00
Cotisation	34 514,31
Retrait Partiel	-8 276,50
Retrait Partiel frais	-50,00
Retrait Partiel val. march.	-45,93
Virement de fonds val. march.	-8,42
Dépôt échu	-26 560,39
Dépôt échu réinvesti	26 560,39
Épargne boni	612,00
Intérêts courus	407,24
Gain / Perte sur placements	49 621,78
Solde de clôture (31 mai 2017)	1 264 454,48

Sommaire des placements à la fin de la période visée

Placements	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)	Pourcentage du total
Comptes à intérêt garanti				
1000 - CIQ MVie			36 509,55	2,9 %
1001 - CIG 1 an MVie			17 748,27	1,4 %
1002 - CIG 2 ans MVie			67 241,09	5,3 %
1003 - CIG 3 ans MVie			101 685,47	8,0 %
1005 - CIG 5 ans MVie			33 451,27	2,6 %
1010 - CIG 10 ans MVie			17 869,49	1,4 %
Total partiel			274 505,14	21,6 %
Répartition de l'actif				
2001 - Répart. actif Sécuritaire h4	5 938,28684	19,786	117 499,34	9,3 %
2002 - Répartition actif Modéré h4	2 347,79327	21,515	50 514,84	4,0 %
2003 - Répartition actif Équilibré h4	5 022,14696	24,932	125 215,71	10,3 %
2004 - Répart. actif Croissance h4	935,46211	27,312	25 549,97	2,0 %
2005 - Répartition actif Audacieux h3	963,28077	30,831	29 699,16	2,3 %
Total partiel			348 479,02	27,9 %

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Sommaire des placements à la fin de la période visée - suite

Placements	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)	Pourcentage du total
Marché monétaire canadien				
3131 - Monétaire MMF Manuvie f6	94,65159	10,105	956,46	0,1 %
3132 - Marché monét. cdn Mnv (GAM) h1	1 005,66882	10,537	10 597,53	0,8 %
3191 - Intérêt élevé quotidien Mnv d1	95,40961	9,951	949,44	0,1 %
Total partiel			12 503,43	1,0 %
Titres à revenu fixe				
4131 - Fonds oblig. can. Mnv (GAM) g8	2 815,27670	19,662	55 355,97	4,4 %
4141 - Obl Can Fidelity MVie g1	2 032,58110	14,644	29 765,44	2,4 %
4161 - Fonds rev fixe MFS Mnv h7	523,87422	19,664	10 301,61	0,8 %
4191 - Ind. oblig. can. GAM Mnv i2	735,90934	16,964	12 484,67	1,0 %
4271 - Obligations PH&N Mnv d2	6,37339	16,550	105,48	0,0 %
Total partiel			108 013,17	8,6 %
Équilibrés				
5011 - Fonds équilibré Mnv i1	255,64874	20,172	5 157,07	0,4 %
5132 - Rev mens élevé MMF Mnv h3	78,19589	20,639	1 613,94	0,1 %
5181 - Croiss. revenu Trimark MV h4	3 861,13049	19,295	74 502,25	5,9 %
5452 - Équilibré cdn Mawer Mnv q0	4 891,91738	19,111	93 494,01	7,4 %
Total partiel			174 767,27	13,8 %
Act Can à forte cap				
7121 - Croiss can gr cap GAM Mnv g8	305,48807	21,903	6 691,22	0,5 %
7131 - Fnds act can val gr cap GAM g9	10,86527	26,640	289,46	0,0 %
7141 - Fidelity Grande Cap Can MV g1	216,26036	47,244	10 217,18	0,8 %
7241 - Act. ca Jaris. Fraser Mv h5	32,43543	32,459	1 052,85	0,1 %
7313 - Act can croiss Q CC&L Mnv l8	4 317,51476	15,219	65 708,42	5,2 %
7451 - Actions can Mawer Mnv a2 e7 p9	23,05250	21,581	497,50	0,0 %
7601 - Act can Scheer Rowlett Mnv a8	23,84602	10,767	256,75	0,0 %
7631 - Act can Beutel Goodman Mnv e9	829,23629	20,339	16 866,20	1,3 %
Total partiel			101 579,58	7,9 %
Act Can faible/moy cap				
7122 - Occ de croiss MMF Mnv g8	371,82954	29,510	10 973,00	0,9 %

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Sommaire des placements à la fin de la période visée - suite

Placements	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)	Pourcentage du total
Act Amér à forte cap				
8131 - Ind. Act. amér. GAM Mnv h2	561,88882	16,552	9 300,62	0,7 %
8132 - Base amér gr cap GAM Mnv g8	13,98022	18,245	255,08	0,0 %
8142 - Cbl américain Fidelity Mnv g9	1 114,37043	14,058	15 666,32	1,2 %
8163 - Act. amér. base MFS MB Mnv a7	167,45877	23,800	3 985,58	0,3 %
8196 - Act am div crois Mnv (Well) a8	4 579,10510	22,238	101 831,14	8,1 %
8322 - Ind actions améric BR Mnv b6	79,01098	22,676	1 791,70	0,1 %
8631 - Act américaines BG Mnv a2 a g1	8,75891	29,289	256,54	0,0 %
Total partiel			133 086,98	10,4 %
Actions internationales				
8192 - Actions internationales Mv h2	308,89541	17,014	5 255,63	0,4 %
Actions mondiales				
8141 - Fonds Fidelity Mondial MV g8	1 146,59627	17,254	19 783,67	1,6 %
8181 - Trimark MVie g6	2 121,93361	19,918	42 265,10	3,3 %
8362 - Act univ Sprucegrove Mnv a4 e3	1 688,85324	19,683	33 242,49	2,6 %
Total partiel			95 291,26	7,5 %
Total des placements			1 264 454,48	100,0 %

Détails des placements

Comptes à intérêt garanti

1000 - CIQ MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	31 257,40
Cotisation	5 247,31
Intérêts courus	4,84
Solde de clôture (31 mai 2017)	36 509,55

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Comptes à intérêt garanti- suite

1001 - CIG 1 an MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	17 890,93
Cotisation	1 179,13
Retrait Partiel	-1 335,00
Retrait Partiel val. march.	-5,19
Dépôt échu	-6 339,41
Dépôt échu réinvesti	6 339,41
Intérêts courus	18,40
Solde de clôture (31 mai 2017)	17 748,27

1002 - CIG 2 ans MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	64 695,45
Cotisation	2 477,55
Dépôt échu	-12 456,87
Dépôt échu réinvesti	12 456,87
Intérêts courus	68,09
Solde de clôture (31 mai 2017)	67 241,09

1003 - CIG 3 ans MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	104 151,25
Cotisation	2 809,63
Retrait Partiel	-2 397,07
Retrait Partiel val. march.	-19,09
Dépôt échu	-7 272,07
Dépôt échu réinvesti	4 270,70
Intérêts courus	142,12
Solde de clôture (31 mai 2017)	101 685,47

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Comptes à intérêt garanti- suite

1004 - CIG 4 ans MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	504,19
Virement de fonds	-501,39
Virement de fonds val. march.	-2,81
Intérêts courus	0,01
Solde de clôture (31 mai 2017)	0,00

1005 - CIG 5 ans MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	33 181,54
Cotisation	2 896,06
Retrait Partiel	-2 141,50
Retrait Partiel frais	-25,00
Retrait Partiel val. march.	-21,65
Virement de fonds	-512,64
Virement de fonds val. march.	-5,61
Dépôt échu	-492,04
Dépôt échu réinvesti	492,04
Intérêts courus	80,07
Solde de clôture (31 mai 2017)	33 451,27

1010 - CIG 10 ans MVie

Description	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	14 594,80
Cotisation	306,00
Dépôt échu réinvesti	2 874,98
Intérêts courus	93,71
Solde de clôture (31 mai 2017)	17 869,49

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Répartition de l'actif

2001 - Répart. actif Sécuritaire h4

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	5 911,61163	19,191	113 451,93
Cotisation	100,09077		1 948,02
Retrait Partiel	-76,19747		-1 500,00
Retrait Partiel frais	-1,26502		-25,00
Épargne boni	4,04693		78,53
Gain / Perte sur placements			3 545,86
Solde de clôture (31 mai 2017)	5 938,28684	19,786	117 499,34

2002 - Répartition actif Modéré h4

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	404,53535	20,693	8 371,11
Cotisation	48,06816		1 013,82
Virement de fonds	1 894,06410		39 307,51
Épargne boni	1,12566		23,82
Gain / Perte sur placements			1 798,58
Solde de clôture (31 mai 2017)	2 347,79327	21,515	50 514,84

2003 - Répartition actif Équilibré h4

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	4 953,03968	23,768	117 725,08
Cotisation	66,16726		1 611,99
Épargne boni	2,94002		71,47
Gain / Perte sur placements			5 807,16
Solde de clôture (31 mai 2017)	5 022,14696	24,932	125 215,71

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Répartition de l'actif- suite

2004 - Répart. actif Croissance h4

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	860,88009	25,803	22 214,14
Cotisation	74,23893		1 954,35
Épargne boni	0,34309		9,17
Gain / Perte sur placements			1 372,31
Solde de clôture (31 mai 2017)	935,46211	27,312	25 549,97

2005 - Répartition actif Audacieux h3

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	888,50797	28,857	25 640,35
Cotisation	74,29340		2 197,60
Épargne boni	0,47940		14,31
Gain / Perte sur placements			1 846,89
Solde de clôture (31 mai 2017)	963,28077	30,831	29 699,16

Marché monétaire canadien

3131 - Monétaire MMF Manuvie f6

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	94,59239	10,156	960,69
Épargne boni	0,05920		0,60
Gain / Perte sur placements			-4,83
Solde de clôture (31 mai 2017)	94,65159	10,105	956,46

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Marché monétaire canadien- suite

3132 - Marché monét. cdn Mnv (GAM) h1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 202,58553	10,577	12 720,59
Cotisation	27,26761		287,84
Retrait Partiel	-42,21599		-445,17
Virement de fonds	-182,80065		-1 933,37
Épargne boni	0,83232		8,79
Gain / Perte sur placements			-41,15
Solde de clôture (31 mai 2017)	1 005,66882	10,537	10 597,53

3191 - Intérêt élevé quotidien Mnv d1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	127,51175	9,986	1 273,46
Cotisation	13,86907		138,24
Retrait Partiel	-45,97121		-457,76
Gain / Perte sur placements			-4,49
Solde de clôture (31 mai 2017)	95,40961	9,951	949,44

Titres à revenu fixe

4131 - Fonds oblig. can. Mnv (GAM) g8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	2 765,67798	19,134	52 919,60
Cotisation	46,75535		903,20
Épargne boni	2,84337		54,79
Gain / Perte sur placements			1 478,39
Solde de clôture (31 mai 2017)	2 815,27670	19,662	55 355,97

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Titres à revenu fixe- suite

4141 - Obl Can Fidelity MVie g1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	2 069,50493	14,246	29 482,81
Cotisation	38,22174		550,33
Virement de fonds	-75,94730		-1 082,99
Épargne boni	0,80173		11,51
Gain / Perte sur placements			803,78
Solde de clôture (31 mai 2017)	2 032,58110	14,644	29 765,44

4161 - Fonds rev fixe MFS Mnv h7

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	510,12632	19,124	9 755,96
Cotisation	12,33604		238,34
Dépôt échu réinvesti	1,30294		24,96
Épargne boni	0,10892		2,10
Gain / Perte sur placements			280,25
Solde de clôture (31 mai 2017)	523,87422	19,664	10 301,61

4162 - Rev fixe It MFS Mnv h1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	67,48960	16,666	1 124,79
Virement de fonds	-67,48960		-1 125,35
Gain / Perte sur placements			0,56
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Titres à revenu fixe- suite

4191 - Ind. oblig. can. GAM Mnv i2

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	720,70349	16,531	11 914,21
Cotisation	14,58903		243,28
Épargne boni	0,61682		10,26
Gain / Perte sur placements			316,92
Solde de clôture (31 mai 2017)	735,90934	16,964	12 484,67

4271 - Obligations PH&N Mnv d2

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	26,77548	16,131	431,92
Virement de fonds	-20,40209		-329,43
Gain / Perte sur placements			2,99
Solde de clôture (31 mai 2017)	6,37339	16,550	105,48

Équilibrés

5011 - Fonds équilibré Mnv i1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	255,38179	19,417	4 959,00
Épargne boni	0,26695		5,28
Gain / Perte sur placements			192,79
Solde de clôture (31 mai 2017)	255,64874	20,172	5 157,07

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Équilibrés- suite

5132 - Rev mens élevé MMF Mnv h3

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	117,59601	19,849	2 334,20
Virement de fonds	-39,46623		-788,45
Épargne boni	0,06611		1,34
Gain / Perte sur placements			66,85
Solde de clôture (31 mai 2017)	78,19589	20,639	1 613,94

5181 - Croiss. revenu Trimark MV h4

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	3 916,79483	18,781	73 562,65
Cotisation	66,95608		1 287,41
Virement de fonds	-124,63580		-2 365,31
Épargne boni	2,01538		38,61
Gain / Perte sur placements			1 978,88
Solde de clôture (31 mai 2017)	3 861,13049	19,295	74 502,25

5452 - Équilibré cdn Mawer Mnv q0

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	4 875,70310	17,744	86 519,08
Cotisation	50,29844		921,64
Virement de fonds	-43,00502		-764,55
Dépôt échu réinvesti	5,37903		101,43
Épargne boni	3,54183		64,53
Gain / Perte sur placements			6 651,85
Solde de clôture (31 mai 2017)	4 891,91738	19,111	93 494,01

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Équilibrés- suite

5481 - Fds équilibré Greystone Mnv b9

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	50,21108	13,445	675,11
Virement de fonds	-50,21108		-679,17
Gain / Perte sur placements			4,06
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

Act Can à forte cap

7011 - Fds d'actions can Mnv h8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	32,41094	20,248	656,27
Virement de fonds	-32,41094		-665,08
Gain / Perte sur placements			8,81
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

7121 - Croiss can gr cap GAM Mnv g8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	340,56380	21,878	7 451,14
Cotisation	8,25473		180,88
Virement de fonds	-43,47815		-962,24
Épargne boni	0,14769		3,24
Gain / Perte sur placements			18,20
Solde de clôture (31 mai 2017)	305,48807	21,903	6 691,22

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Can à forte cap- suite

7131 - Fnds act can val gr cap GAM g9

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	10,86527	26,427	287,15
Gain / Perte sur placements			2,31
Solde de clôture (31 mai 2017)	10,86527	26,640	289,46

7141 - Fidelity Grande Cap Can MV g1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	361,84700	47,052	17 025,75
Virement de fonds	-145,76449		-6 888,43
Épargne boni	0,17785		8,40
Gain / Perte sur placements			71,45
Solde de clôture (31 mai 2017)	216,26036	47,244	10 217,18

7142 - Inst Fid Act bse Cdn Mnv d0

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	93,95917	15,013	1 410,66
Virement de fonds	-93,95917		-1 424,88
Gain / Perte sur placements			14,22
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

7181 - Trimark canadien MVie h5

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 116,19260	15,415	17 206,71
Cotisation	4,88601		76,66
Virement de fonds	-1 121,91873		-17 450,38

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Can à forte cap- suite

7181 - Trimark canadien MVie h5 - suite

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Épargne boni	0,84012		13,17
Gain / Perte sur placements			153,84
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

7241 - Act. ca Jaris. Fraser Mv h5

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	44,04202	32,754	1 442,59
Virement de fonds	-11,63439		-385,39
Épargne boni	0,02780		0,92
Gain / Perte sur placements			-5,27
Solde de clôture (31 mai 2017)	32,43543	32,459	1 052,85

7272 - Fonds d'act. can. PH&N Mnv c5

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	7,62574	15,599	118,96
Virement de fonds	-7,62574		-120,37
Gain / Perte sur placements			1,41
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

7313 - Act can croiss Q CC&L Mnv I8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	4 399,15130	15,080	66 342,37
Cotisation	77,41809		1 203,50
Virement de fonds	-161,06832		-2 468,19

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Can à forte cap- suite

7313 - Act can croiss Q CC&L Mnv I8 - suite

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Épargne boni	2,01369		31,15
Gain / Perte sur placements			599,59
Solde de clôture (31 mai 2017)	4 317,51476	15,219	65 708,42

7451 - Actions can Mawer Mnv a2 e7 p9

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	251,34451	21,111	5 306,30
Virement de fonds	-228,29201		-4 854,67
Gain / Perte sur placements			45,88
Solde de clôture (31 mai 2017)	23,05250	21,581	497,50

7601 - Act can Scheer Rowlett Mnv a8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	60,72144	10,869	660,00
Cotisation	23,84602		260,58
Virement de fonds	-60,72144		-671,25
Gain / Perte sur placements			7,41
Solde de clôture (31 mai 2017)	23,84602	10,767	256,75

7631 - Act can Beutel Goodman Mnv e9

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)			0,00
Virement de fonds	827,88851		17 075,44
Cotisation	1,18839		24,46

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Can à forte cap- suite

7631 - Act can Beutel Goodman Mnv e9 - suite

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Épargne boni	0,15939		3,29
Gain / Perte sur placements			-236,99
Solde de clôture (31 mai 2017)	829,23629	20,339	16 866,20

Act Can faible/moy cap

7122 - Occ de croiss MMF Mnv g8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	443,86632	30,162	13 388,25
Cotisation	3,89357		115,80
Virement de fonds	-76,08428		-2 302,95
Épargne boni	0,15393		4,59
Gain / Perte sur placements			-232,70
Solde de clôture (31 mai 2017)	371,82954	29,510	10 973,00

7381 - Act can petite cap FGP Mnv e6

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	138,75982	14,430	2 002,36
Virement de fonds	-138,75982		-2 028,56
Gain / Perte sur placements			26,20
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Amér à forte cap

8131 - Ind. Act. amér. GAM Mnv h2

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	545,76071	15,289	8 344,18
Cotisation	15,62003		260,58
Épargne boni	0,50808		8,07
Gain / Perte sur placements			687,79
Solde de clôture (31 mai 2017)	561,88882	16,552	9 300,62

8132 - Base amér gr cap GAM Mnv g8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)			0,00
Cotisation	13,98022		260,58
Gain / Perte sur placements			-5,50
Solde de clôture (31 mai 2017)	13,98022	18,245	255,08

8142 - Cbl américain Fidelity Mnv g9

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 089,97823	12,496	13 621,40
Cotisation	56,55379		748,44
Virement de fonds	-32,98014		-413,90
Épargne boni	0,81855		10,79
Gain / Perte sur placements			1 699,60
Solde de clôture (31 mai 2017)	1 114,37043	14,058	15 666,32

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Amér à forte cap- suite

8163 - Act. amér. base MFS MB Mnv a7

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	128,54283	21,362	2 745,97
Cotisation	38,76754		876,08
Épargne boni	0,14840		3,34
Gain / Perte sur placements			360,19
Solde de clôture (31 mai 2017)	167,45877	23,800	3 985,58

8196 - Act am div crois Mnv (Well) a8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	4 610,34043	19,634	90 521,65
Cotisation	27,22524		571,89
Virement de fonds	-61,61022		-1 215,83
Épargne boni	3,14965		65,60
Gain / Perte sur placements			11 887,80
Solde de clôture (31 mai 2017)	4 579,10510	22,238	101 831,14

8322 - Ind actions améric BR Mnv b6

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	67,53510	20,904	1 411,81
Cotisation	11,40501		260,58
Épargne boni	0,07087		1,54
Gain / Perte sur placements			117,78
Solde de clôture (31 mai 2017)	79,01098	22,676	1 791,70

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Act Amér à forte cap- suite

8631 - Act américaines BG Mnv a2 a g1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)			0,00
Cotisation	8,75891		260,58
Gain / Perte sur placements			-4,04
Solde de clôture (31 mai 2017)	8,75891	29,289	256,54

Actions internationales

8011 - Act EAEO Plus Mnv (Pictet) h7

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	36,75565	13,539	497,66
Virement de fonds	-36,75565		-498,65
Gain / Perte sur placements			1,00
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

8192 - Actions internationales Mv h2

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	367,57328	15,022	5 521,78
Cotisation	7,44816		117,61
Virement de fonds	-66,38219		-1 004,52
Épargne boni	0,25616		4,04
Gain / Perte sur placements			616,73
Solde de clôture (31 mai 2017)	308,89541	17,014	5 255,63

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Actions internationales- suite

8321 - Ind actions internat BR Mnv b1

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	8,04897	15,684	126,24
Virement de fonds	-8,04897		-126,19
Gain / Perte sur placements			-0,05
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

8452 - Plac. int. Mawer Mnv d0

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	8,58319	17,666	151,63
Virement de fonds	-8,58319		-150,89
Gain / Perte sur placements			-0,75
Solde de clôture (31 mai 2017)			0,00

Actions mondiales

8141 - Fonds Fidelity Mondial MV g8

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 128,01109	15,221	17 170,30
Cotisation	18,49123		299,89
Épargne boni	0,09395		1,51
Gain / Perte sur placements			2 311,98
Solde de clôture (31 mai 2017)	1 146,59627	17,254	19 783,67

Rapport financier abrégé

1er janv. 2017 au 31 mai 2017

Contrat 20000025, Régime 1

Sommaire des comptes alloués - suite

Détails des placements - suite

Actions mondiales- suite

8181 - Trimark MVie g6

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	2 241,78861	18,371	41 185,49
Cotisation	23,55786		454,82
Virement de fonds	-144,65499		-2 667,93
Épargne boni	1,24213		23,80
Gain / Perte sur placements			3 268,94
Solde de clôture (31 mai 2017)	2 121,93361	19,918	42 265,10

8362 - Act univ Sprucegrove Mnv a4 e3

Description	Nombre d'unités	Valeur unitaire	Montant (\$)
Solde d'ouverture (1 jan 2017)	1 669,84388	18,427	30 771,14
Cotisation	17,25682		329,64
Épargne boni	1,75254		33,44
Gain / Perte sur placements			2 108,28
Solde de clôture (31 mai 2017)	1 688,85324	19,683	33 242,49

Avis de non-responsabilité

Ces renseignements vous sont donnés à des fins d'administration du régime. Les renseignements concernant les participants, s'ils vous sont fournis, sont confidentiels, et vous ne pouvez les communiquer à des tiers sans le consentement des participants. Manuvie n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation des renseignements ou de communication de ceux-ci à des tiers. Bien que Manuvie ait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude des renseignements fournis, elle se réserve le droit de corriger, en tout temps, d'éventuelles erreurs et omissions et d'apporter les modifications nécessaires. Manuvie n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de renseignements qui ne sont pas à jour.

