

# Relevés des responsables de régimes

Votre relevé consolidé fournit un sommaire des opérations dans le cadre de votre programme. Il est divisé en deux principales sections : *Sommaire des transactions financières* et *Relevé de la valeur des fonds*.

Des renseignements détaillés sont disponibles en ligne dans le Salon VIP des responsables de régimes.

**Attention** – Les exemples utilisés dans le présent document ne s'appliquent pas spécifiquement à vos régimes. Ils visent à vous donner une idée générale des sections les plus importantes du relevé.

Saviez-vous que, sur demande écrite, les relevés peuvent être mis à votre disposition dans le Salon VIP? Vous pouvez demander d'être informé par courriel lorsque votre relevé sera disponible en ligne.

## Sommaire des transactions financières

Les renseignements sont présentés selon la valeur marchande et le coût des placements. Les transactions qui ont une incidence sur les périodes couvertes par les relevés précédents sont indiquées sous la colonne *Période précédente*. Les frais de gestion de placements (FGP) prélevés sur la valeur par part figurent également dans cette section

- 1 Solde d'ouverture
- 2 Cotisations
- 3 Transferts entre les fonds
- 4 Prestations
- 5 Activités de placement
- 6 Solde de fermeture

	ACTIF TOTAL À LA VALEUR MARCHANDE	ACTIF TOTAL AU COÛT D'INVESTISSEMENT
<b>SOLDE D'OUVERTURE 1</b>	<b>4 167 635,29\$</b>	<b>841 643,99\$</b>
<b>Transactions</b>		
<b>Période précédente</b>		
LES COTISATIONS DES SALARIES/ASSOCIES - Transferts d'un REER externe (particip	2 500,00	2 500,00
LES COTISATIONS DES SALARIES/ASSOCIES - Cotisation régulière	125 633,00	125 633,00
LES COTISATION TEST PATRONALES - Cotisation régulière	160 013,00	160 013,00
LE COMPTE ANTERIEUR A 1988 KMART - Cotisation régulière	10 000,00	10 000,00
Cotisations Facultatives - Cotisation régulière	20 000,00	20 000,00
Transferts Cotisations Immobilisées - Transfert d'un RRA externe (client)	1 214,00	1 214,00
Transferts entre les fonds	-10,00	-10,00
Paielements à la cessation d'emploi	-500,00	-500,00
Autres paielements	-1 000,00	-1 000,00
<b>TOTAL - Période précédente</b>	<b>317 850,00</b>	<b>317 850,00</b>
<b>2 Période courante</b>		
<b>Cotisations</b>		
LES COTISATIONS DES SALARIES/ASSOCIES -	500,00	500,00
LES COTISATIONS DES SALARIES/ASSOCIES - Cotisation régulière	24 649,37	24 649,37
LES COTISATION TEST PATRONALES - Cotisation régulière	30 400,00	30 400,00
LE COMPTE ANTERIEUR A 1988 KMART - Cotisation régulière	3 250,63	3 250,63
Cotisations Facultatives - Transferts d'un REER externe (participant)	500,00	500,00
Cotisations Facultatives - Cotisation régulière	1 500,00	1 500,00
Transferts Cotisations Immobilisées - Transferts d'un REER externe (participant)	15 000,00	15 000,00
Cotisations pour le Conjoint - Cotisation régulière	7 500,00	7 500,00
<b>3 Transferts entre les fonds</b>	<b>-70,00</b>	<b>-70,00</b>
<b>Sous total</b>	<b>83 230,00</b>	<b>83 230,00</b>
<b>4 Prestations</b>		
Paielements à la cessation d'emploi	-500,00	-500,00
<b>Sous total</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Frais</b>		
Autres paielements	-3 974,19	-3 974,19
<b>Sous total</b>	<b>-3 974,19</b>	<b>-3 974,19</b>
<b>TOTAL Période courante</b>	<b>78 755,81</b>	<b>78 755,81</b>
<b>TOTAL - Transactions</b>	<b>396 605,81</b>	<b>396 605,81</b>
Rapport fondé sur la date du traitement Traité le 03 janvier 2003 Imprimé le 16 janvier 2008		
<b>5 Activités de placement</b>		
Intérêts	8 816,78	0,00
Gains/pertes en capital réalisés	675 136,72	675 136,72
Gains/pertes en capital non réalisés	895 441,03	0,00
<b>TOTAL - Activités de placement</b>	<b>1 579 394,53</b>	<b>675 136,72</b>
<b>6 SOLDE DE FERMETURE</b>		
<b>Frais de gestion de placements prélevés des valeurs unitaires</b>		
Frais de gestion de placements	6 792,11	
TPS	468,84	
<b>TOTAL - Frais de gestion de placements prélevés des valeurs unitaires</b>	<b>7 260,95</b>	
Ajustements à la valeur du marché	17,51	

## Relevé de la valeur des fonds

Dans cette section, les renseignements sont consolidés par fonds : nombre de parts à l'ouverture et à la fermeture, valeurs par part, taux d'intérêt et pourcentage de la combinaison de placements.

1 Les combinaisons par défaut et les combinaisons universelles, le cas échéant, figurent également dans cette section.

Fonds	Unités à l'ouverture	Valeur des unités à l'ouverture (\$)	Valeur marchande à l'ouverture (\$)	Unités à la fermeture	Valeur des unités à l'ouverture (\$)	Valeur marchande à la fermeture (\$)	Combinaison %
10 - Diversifié ISL	3 070,232491	58,279162	178 930,57	4 646,752864	65,529108	304 497,55	22,12%
20 - Act. amér. indiciel ISL	5 315,119745	48,319437	256 823,59	1 702,912819	56,759547	96 656,55	7,02%
25 - Actions internat. ISL	0,000000	0,000000	0,00	1 561,245758	88,561134	138 265,70	10,04%
50 - Act. amér. n-enr. ISL	44,880382	57,238121	2 568,87	45,942485	63,483295	2 916,57	0,21%
6 - Fonds d'hypothèques SL	0,000000	0,000000	0,00	1 761,396106	84,270023	148 432,89	10,78%
7 - Actions can. ISL	0,000000	0,000000	0,00	6,122449	104,500000	639,80	0,05%
85 - Marché monétaire UBS Global	74,884531	44,290707	3 316,69	74,884531	53,323870	3 993,14	0,29%
Daily Interest	-	-	19 009,71	-	-	19 317,76	1,40%
Intérêt composé - 1 an	-	-	94 886,31	-	-	106 581,05	7,74%
Marché monétaire GPSL	692,941175	43,600000	30 212,24	692,941175	64,500000	44 694,71	3,25%
Obligations GPSL	3 805,384227	57,394586	218 408,45	6 270,233404	81,170755	508 959,56	36,97%
SL du Canada - 5 ans	-	-	1 564,61	-	-	1 634,16	0,12%
<b>Total</b>			<b>805 721,04</b>			<b>1 376 589,44</b>	<b>100,00%</b>

  

Fonds	Combinaison pour les dépôts (%)	Combinaison pour les déboursements (%)
Obligations GPSL	100,00%	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	

D'autres caractéristiques sont offertes :

- Les rapports de sous-groupes peuvent être regroupés sous un seul client dans le cas de régimes interentreprises.
- Options offertes relativement au nom et à l'acronyme du client ainsi qu'aux noms distincts de clients, en français et en anglais.
- Selon le rapport, différents renseignements sur les transactions sont présentés : par compte, code de cotisation et motif du retrait (sous réserve des composantes choisies pour le relevé).