

**Gains & Pertes en Capital**  
de 01/01/98 à 31/12/98  
DENIS MODERNE

Préparé par

(M. Planificateur)

Page : 3

Description : Talvest Obligations  
Institution : TALVEST FUND MGNT

Número du placement : TAL122 -000000010789999  
Devise : CAN

Date	Transaction	Nombre d'unités	Encompte	Coût Moyen	Prix de Base Rajusté	Coût des Unités	Montant de la vente	Gain/perte
30/01/98	<b>Solde d'entrée</b>		1 337.517	20.06	26 832.61			
30/12/98	Rachat	108.81	1 228.702	20.06	24 649.78	2 182.82	3 900.00	1 717.17
31/12/98	<b>Solde d'entrée</b>		1 437.176	22.07	31 725.39			
SousTotal							3 900.00	1 717.17

Description : Talv/Hyp Obl Haut Re  
Institution : TALVEST FUND MGNT

Número du placement : TAL522 -000000010789999  
Devise : CAN

Date	Transaction	Nombre d'unités	Encompte	Coût Moyen	Prix de Base Rajusté	Coût des Unités	Montant de la vente	Gain/perte
18/12/98	<b>Solde d'entrée</b>		3 733.566	6.90	25 746.76			
31/12/98	Rachat	0.17	3 733.393	6.90	25 745.56	1.20	1.62	0.41
SousTotal							1.62	0.41

Description : Talv/HypValue Line  
Institution : TALVEST FUND MGNT

Número du placement : TAL876 -000000010789999  
Devise : CAN

Date	Transaction	Nombre d'unités	Encompte	Coût Moyen	Prix de Base Rajusté	Coût des Unités	Montant de la vente	Gain/perte
01/01/98	<b>Solde d'entrée</b>		2 373.234	10.74	25 483.34			
26/01/98	Ret. sys.	17.93	2 355.304	10.74	25 290.77	192.56	220.00	27.43
25/02/98	Ret. sys.	17.09	2 338.210	10.74	25 107.18	183.58	220.00	36.41
25/03/98	Ret. sys.	16.16	2 322.045	10.74	24 933.57	173.61	220.00	46.38
27/04/98	Ret. sys.	16.33	2 305.712	10.74	24 758.15	175.41	220.00	44.58
25/05/98	Ret. sys.	15.89	2 289.816	10.74	24 587.43	170.72	220.00	49.27
25/06/98	Ret. sys.	16.55	2 273.263	10.74	24 409.64	177.78	220.00	42.21
27/07/98	Ret. sys.	16.87	2 256.391	10.74	24 228.45	181.19	220.00	38.80
25/08/98	Ret. sys.	19.04	2 237.344	10.74	24 023.87	204.57	220.00	15.42
25/09/98	Ret. sys.	19.76	2 217.577	10.74	23 811.58	212.28	220.00	7.71
26/10/98	Ret. sys.	19.83	2 197.740	10.74	23 598.52	213.06	220.00	6.93
25/11/98	Ret. sys.	18.45	2 179.283	10.74	23 400.31	198.21	220.00	21.78
18/12/98	<b>Solde d'entrée</b>		2 231.333	10.76	24 000.96			
29/12/98	Ret. sys.	18.78	2 212.545	10.76	23 798.81	202.14	220.00	17.85
SousTotal							2 640.00	354.81
Grand Total							6 541.62	2 072.40