

Portefeuille des placements variables
Placements non enregistrés
DENIS MODERNE

Préparé par

(M. Planificateur)

Page: 2

<u>Titre Du placement</u>	<u>No de compte du placement</u>	<u>PAC</u>	<u>Date Initiale</u>	<u>Montants Investis</u>	<u>Retraits</u>	<u>Nombre D'unités</u>	<u>Coût moyen</u>	<u>Valeur l'unité</u>	<u>Valeur au marché</u>	<u>% du port.</u>	<u>Rendem. du plac.</u>
Valeurs Int'l Value	AGF 782-0040191417	N	03-07-97	35 875	5 000	996.90	31.70	33.17	33 067	20.94	3.54
Sect Valeur Hansberg	CIG206-0009022682	N	03-07-97	35 875	4 000	2 471.61	12.80	17.00	42 017	26.60	16.10
Rev Mens Elev	GGF193-0009544792	N	03-07-97	10 000	0	1 087.82	10.04	12.00	13 053	8.27	16.31
Act Crois Equity Grt	GGF398-0009544792	N	03-07-97	12 063	0	1 046.35	11.85	12.00	12 556	7.95	2.18
Marché Money Markt	TAL025-0010786701	N	04-07-97	25 000	9 000	1 681.11	10.00	10.00	16 811	10.64	2.35
Oblig haut rend	TAL518-0010786701	N	03-07-97	18 875	0	1 792.32	11.44	11.11	19 912	12.61	2.94
Oblig Avantage Bond	TRI264-0012093851	N	03-07-97	10 000	0	1 767.99	6.10	6.03	10 660	6.75	3.53
Obligations Bonds	TRI265-0012093851	N	03-07-97	9 000	0	1 728.53	5.60	5.70	9 852	6.24	5.06
TOTAL				156 688	18 000				157 931		

Les rendements annualisés sont calculés selon la méthode Dietz modifiée telle que recommandée par l'IFIC et le AIMR (Association for Investment Management and Research).
 Notez que nous n'affichons pas les rendements des comptes qui ont moins d'un an.

Date du rapport : 18-05-99