



Votre relevé DVM : Guide pour les clients



Votre relevé de compte

Page sommaire de votre compte

1 Type de compte

Vous trouverez en haut de votre relevé le nom et le numéro du compte RBC Dominion valeurs mobilières.

2 Votre équipe-conseil

Liste des personnes que vous êtes invité à contacter pour toute question.

3 À titre d'information

Dans cette section, nous vous présenterons des sujets d'intérêt.

4 Détails du compte

Contient un indicateur de REER de conjoint et le nom du ou des bénéficiaires du régime. Si vous êtes titulaire d'un compte de conjoint enregistré, votre relevé identifiera le compte de conjoint dans le coin supérieur droit.

Si vous avez désigné un bénéficiaire pour votre compte enregistré, le nom du bénéficiaire paraîtra dans la partie supérieure droite du relevé.

Si vous avez désigné plus de deux bénéficiaires, la mention « Multiple » paraîtra sur votre relevé. Si vous n'avez pas désigné de bénéficiaire, le message par défaut qui sera inscrit est « Veuillez consulter votre conseiller en placement ». Veuillez noter que, en raison des lois québécoises applicables, ce changement ne s'applique pas aux résidents du Québec.

5 Sommaire de l'actif

Vous trouverez un instantané de la valeur marchande de votre portefeuille global ainsi que le pourcentage de votre portefeuille que représente chaque type de valeur.

6 Sommaire du revenu

Total des intérêts, des dividendes et des autres sources de revenu crédités à votre compte pour le mois en cours et pour le cumul de l'année. Les autres sources de revenu comprennent les distributions reçues des placements gérés comme les fonds communs de placement, les fonds en gestion commune et les fonds distincts, ainsi que les revenus reçus des autres investissements tels que les fiducies de revenu, les fiducies de redevances et les fiducies de placement immobilier.

7 Solde de caisse

Votre solde par type de compte à l'ouverture de la période et à la clôture.

8 Sommaire des cotisations*

Montant des cotisations versées au cours des 60 premiers jours de l'année (applicables à l'année d'imposition précédente) et solde versé durant le reste de l'année (applicable à l'année en cours).

* Ce renseignement ne figure que sur les relevés de comptes enregistrés.



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières

1 RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Relevé de votre compte
REER (\$ CA)

30 SEPT.
2016

Page 1 de 2

M. Jean Dubois
123, Grande Rue
Montréal (Québec)
Canada H4B 1CY

Votre numéro de compte : 000-00000-0-0
Fiduciaire : Trust Royal
Date du dernier relevé : 29 août 2016

2 ÉQUIPE-CONSEIL :

Conseiller(s)/conseillère(s) en placement :

Suzanne Lafleur
123 456-7890

Membre(s) de l'équipe :

Eric Johnston
123 456-7891

Adresse de la succursale :

456, rue Principale
Montréal (Québec)
H4B 1Y7

Directeur de succursale :

Marie Gérante
123 456-7892

4 DÉTAILS DU COMPTE

Type de régime : REER de conjoint
Votre bénéficiaire :
MARIE DUBOIS

5 SOMMAIRE DE L'ACTIF

	VALEUR MARCHANDE AU 30 SEPT.	POURCENTAGE DE LA VALEUR MARCHANDE
Encaisse	24 832,80 \$	3,02 %
Revenu fixe	416 468,60 \$	50,58 %
Actions privilégiées	0,00 \$	0,00 %
Actions ordinaires	197 960,00 \$	24,04 %
Fonds communs de placement**	167 961,00 \$	20,40 %
Titres étrangers	16 100,00 \$	1,96 %
Actifs sous gestion	0,00 \$	0,00 %
Autre	0,00 \$	0,00 %
Valeur totale	823 322,40 \$	100 %

3 À TITRE D'INFORMATION:

RBC Dominion valeurs mobilières a le plaisir de vous présenter votre nouveau relevé de compte. Si vous avez des commentaires ou des questions au sujet du relevé, votre conseiller en placement sera heureux d'en discuter avec vous.

6 SOMMAIRE DU REVENU

	MOIS COURANT	CUMUL ANNUEL
Dividendes	0,00 \$	2 375,52 \$
Intérêts	36,16 \$	15 494,06 \$
Autres	0,00 \$	0,00 \$
Revenu total	36,16 \$	17 869,58 \$

7 SOLDE DE CAISSE

TYPE DE COMPTE	SOLDE D'OUVERTURE AU 1 ^{ER} SEPT.	SOLDE DE CLÔTURE AU 30 SEPT.
Encaisse	24 796,70 \$	24 832,80 \$

8 SOMMAIRE DES COTISATIONS

	COTISATION PERSONNELLE	COTISATION DE CONJOINT
60 premiers jours	0,00 \$	3 500,00 \$
Reste de l'année	0,00 \$	13 000,00 \$

Page(s) de l'activité du compte

Si vous avez des questions au sujet de votre relevé, veuillez communiquer avec votre conseiller.

1 Révision de l'actif

Vous trouverez dans cette section : le nombre de titres que vous possédez, leur cours actuel, leur valeur marchande actuelle.

2 Taux de change

Le taux de change utilisé pour convertir les actifs libellés en dollars américains détenus dans votre compte en dollars canadiens (ceux-ci comprennent tous vos relevés de comptes enregistrés qui sont toujours en dollars canadiens) paraît sur votre relevé lorsque vous détenez des positions sur titres dans votre compte.

3 Coût comptable

À moins d'indication contraire, le coût comptable correspond au montant total payé pour une position acheteur, y compris les frais d'opération liés à l'achat, rajustés en fonction des distributions réinvesties, le remboursement de capital et les mesures prises par l'entreprise ou au montant total reçu pour une position vendeur, déduction faite des frais d'opération liés à la vente, rajustés en fonction des distributions (autres que les dividendes), le remboursement de capital et les mesures prises par l'entreprise. Lorsque le coût comptable d'un titre n'est pas disponible, la valeur marchande servira à le calculer.

4 Rendement à l'échéance

Taux de rendement d'un placement porteur d'intérêt s'il est détenu jusqu'à l'échéance. Le taux de rendement tient compte des éléments suivants : le prix d'achat, le taux de coupon, la valeur à l'échéance.

5 Intérêt couru compris dans la valeur marchande

La valeur marchande de tous les titres à revenu fixe (sauf les obligations à versements mensuels) comprend l'intérêt couru. Cela sera indiqué par un exposant ⁽¹⁾.

6 Activité au compte

Cette section récapitule les opérations effectuées dans votre compte durant le mois :

- liste chronologique des opérations ;
- type d'opération effectuée dans chaque cas ;
- description complète de l'opération ;
- quantité et prix des titres négociés ;
- débit/crédit porté à votre compte pour chaque opération.

7 Ordres ouverts

Cette section vous rappelle que vous avez des ordres ouverts. Elle indique clairement les opérations qui n'ont pas encore été conclues parce que le cours actuel ne correspond pas au prix que vous souhaitez payer ou recevoir. En cas de concordance des prix, l'ordre sera passé et l'opération figurera sur votre relevé mensuel correspondant, à la section Activité au compte.

8 Transactions pour règlement ultérieur

Vous pouvez rapidement identifier les ordres qui ont été exécutés, mais qui n'ont pas été réglés au cours de la période du relevé. Ces opérations figureront sur votre prochain relevé à la section Activité au compte.



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Relevé de votre compte
REER (\$ CA)

30 SEPT.
2016

Votre numéro de compte : 000-00000-0-0

Page 1 de 2

1 RÉVISION DE L'ACTIF		2 (Taux de change : 1 USD = 1,1627 CAD au 30 SEPT. 2016)		3		
	SYMBOLE DU TITRE	QUANTITÉ EN DÉPÔT	COURS	COÛT COMPTABLE	VALEUR MARCHANDE	
REVENU FIXE						
	PROVINCE DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE – 9,50 % 01/09/2016	330 000 330 000	121,83	378 607,80 \$	416 468,60 \$ ⁵	
4	RENDEMENT À L'ÉCHÉANCE : 7,113 %					
	Valeur totale – titres à revenu fixe			378 607,80 \$	416 468,60 \$	
ACTIONS ORDINAIRES						
	BANQUE ROYALE DU CANADA RY	4000 4000	49,49	124 480,00 \$	197 960,00 \$	
	Valeur totale – actions ordinaires			124 480,00 \$	197 960,00 \$	
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT						
	FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU SIGNATURE (6116) CIG6116	30 895,380 30 895,380	5,340	165 785,70 \$	164 981,30 \$	
FONDS DISTINCTS						
	FONDS AVANTAGE II AIC P60 FAD (502) TAI502	672 620 672 620	4,430	2 771,10 \$	2 979,70 \$	
	Valeur totale – fonds communs de placement**			168 556,80 \$	167 961,00 \$	
TITRES ÉTRANGERS						
	FORD MOTOR CORP F	2000 2000	8,05	20 100,00 \$	16 100,00 \$	
	Valeur totale – titres étrangers			20 100,00 \$	16 100,00 \$	
	Valeur totale – tous les titres			691 744,60 \$	798 489,60 \$	
6 ACTIVITÉ AU COMPTE						
DATE	ACTIVITÉ	DESCRIPTION	QUANTITÉ	COURS	DÉBIT	CRÉDIT
		Solde d'ouverture (1^{ER} SEPT. 2016)				24 796,70 \$
29 SEPT.	INTÉRÊT	INT. SUR SOLDE CRÉDITEUR				36,16 \$
		INT. DU 22/08 JUSQU'AU 27/09 À 1 3/4 %				
		SOLDE DE CLÔTURE (30 SEPT. 2016)				24 832,80 \$
7 ORDRES OUVERTS						
DATE	ACTIVITÉ	DESCRIPTION ET PRIX	QUANTITÉ	SYMBOLE DU TITRE	COURS	
15 SEPT.	ACHAT	BANQUE ROYALE DU CANADA	400	RY	48,42 \$	
8 TRANSACTIONS POUR RÈGLEMENT ULTÉRIEUR						
DATE	ACTIVITÉ	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	MONTANT	
2 OCT.	VENTE	FORD MOTOR CORP	2000	8,05	16 100,00 \$	

Votre relevé d'examen de portefeuille

- 1 Rendement des investissements**
Rendement total des investissements de votre portefeuille, en dollars, sur une période spécifique.
- 2 Intérêt**
L'intérêt réalisé sur des investissements tels que les obligations, les débetures, les certificats de placement garanti, les dépôts à terme et les soldes en espèces.
- 3 Dividendes**
Dividendes versés sur les actions ordinaires et privilégiées.
- 4 Distributions des fonds gérés**
Distributions reçues des investissements gérés tels que les fonds communs de placement, les fonds à gestion commune et les fonds distincts.
- 5 Autres distributions**
Distributions reçues des autres investissements tels que les fiducies de revenu, les fiducies de redevances et les fiducies de placement immobilier.
- 6 Variation de la valeur marchande**
Variation de la valeur de vos titres, y compris les soldes en espèces, sur le marché ouvert, sur des périodes précisées.
- 7 Rendement total des investissements**
Montant calculé après déduction des frais de gestion et des commissions.
- 8 Examen du capital**
Cette section présente un sommaire de la valeur de votre portefeuille sur diverses périodes.
- 9 Valeur du portefeuille au début**
Valeur marchande de votre portefeuille, y compris l'intérêt couru, au début de chaque période précisée.
- 10 Dépôts/transferts entrants**
Valeur des liquidités ou des titres déposés dans votre portefeuille, y compris les transferts en devises ainsi que les liquidités ou les titres transférés au compte à partir d'autres comptes RBC Dominion valeurs mobilières.
- 11 Retraits/transferts sortants**
Valeur des liquidités ou des titres retirés de votre portefeuille, y compris les transferts en devises ainsi que les liquidités ou les titres transférés du compte vers d'autres comptes RBC Dominion valeurs mobilières.
- 12 Retenues d'impôt à la source**
Revenu gagné dans votre portefeuille, assujéti à une retenue d'impôt à la source.
- 13 Valeur du portefeuille à la fin**
Valeur marchande de votre portefeuille à la fin de la période en cours, y compris l'intérêt couru, mais à l'exclusion des dividendes accumulés.



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Relevé de votre compte REER (\$ CA)

Relevé du 1^{er} juillet au 30 septembre 2016

Page 1 de 1

EXAMEN DE PORTEFEUILLE

Votre numéro de compte : 111-22222-1-7

	Trimestre en cours (1 ^{er} juill. 2016 – 30 sept. 2016)	Cumul annuel (1 ^{er} janv. 2016 – 30 sept. 2016)	5 ans : (1 ^{er} janv. 2011 – 30 sept. 2016)
1 RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS			
2 Intérêt	3 603,13	14 412,50	43 236,00
3 Dividendes	406,25	1 625,50	4 911,00
4 Distribution des fonds gérés	0,00	2 700,00	5 355,00
5 Autres distributions	382,50	1 530,00	4 678,00
6 Variation de la valeur marchande	3 431,50	19 732,00	48 245,00
7 Rendement total des investissements	7 823,38	40 000,00	106 425,00
8 EXAMEN DU CAPITAL			
9 Valeur du portefeuille au début	549 625,62	500 000,00	400 000,00
10 Dépôts/transferts entrants	0,00	20 000,00	65 000,00
11 Retraits/transferts sortants	-500,00	-3 000,00	-12 000,00
12 Retenues d'impôt à la source	-24,00	-75,00	-2 500,00
Rendement total des investissements	7 823,38	40 000,00	106 425,00
13 Valeur du portefeuille à la fin	556 925,00	556 925,00	556 925,00

Si vous avez des questions concernant les renseignements fournis dans ce guide, ou d'autres questions au sujet de votre compte, votre conseiller se fera un plaisir de vous aider.



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières