

# Comment lire votre *relevé* de compte

Il existe deux types de comptes à Patrimoine Manuvie, ce qui détermine les relevés que vous recevrez. Si vous avez un **compte « titulaire pour compte »**, vous recevrez un **Relevé de compte** pour les placements détenus en votre nom auprès de Services de compensation Fidelity Canada.

Si vous avez un **compte « au nom du client »**, vous recevrez un **Rapport sur les positions des clients détenues en dehors de Services de compensation Fidelity Canada S.R.I.**, c'est-à-dire les actifs détenus directement auprès de la société de gestion de fonds.

Les deux relevés fournissent des renseignements sur les placements, par exemple le sommaire du portefeuille, les avoirs en compte et l'activité du compte. Voici un aperçu de ces sections et des renseignements à connaître.



Patrimoine  
**Manuvie**

Patrimoine Manuvie Inc.  
FD, RQ 1619, Québec, QN N2J 4K9



**FCPE**  
M E M B R E

**BRIAN CAMPBELL**  
123 RUE JEAN-LELUC  
MONTREAL QC  
H1H 1H1

**Conseiller(ère) en placement**  
Susan Richardson  
Courtier  
1-234-567-8910  
AdvEmail@manuvie.ca

**10-900 de Maisonneuve**  
Ouest Montreal, QC  
H3A 0H0

**RELEVÉ DE COMPTE**

Pour les comptes appartenant à:  
**Brian Campbell**

Date du relevé courant pour la période se terminant le  
**31 DÉCEMBRE 2023**

Date du relevé précédent pour la période se terminant  
**30 SEPTEMBRE 2023**

Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants sous certaines limites. Un dépliant d'information décrivant la nature et les limites de la garantie est disponible sur demande et sur le site [www.fcpe.ca](http://www.fcpe.ca).

**AVIS IMPORTANT**

# 1. Conditions générales

Explications juridiques et administratives, et faits importants concernant votre relevé, votre compte, les calculs de la valeur de marché, les liquidités et d'autres renseignements sur les transactions.

Il est important de conserver votre relevé à des fins de consultation ultérieure et de tenue des dossiers.

# 2. Membre du FCPE

Pour les comptes « titulaire pour compte » uniquement : vos placements sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Pour en savoir plus, consultez le site [www.fcpi.ca/accueil](http://www.fcpi.ca/accueil).

# 3. Sommaire du portefeuille

Une vue claire de vos comptes est incluse dans le relevé, ainsi qu'une comparaison de la valeur du total de l'actif entre la période précédente et la période actuelle. Ces valeurs sont fournies à la fois sous forme de montants consolidés de l'actif total de tous les comptes et séparément pour chaque compte figurant dans le relevé.

Il se peut que des comptes en monnaie canadienne et en monnaie américaine figurent sur le même relevé de compte, chaque compte indiquant la valeur dans sa monnaie respective en plus de la valeur consolidée indiquée en monnaie canadienne.

# 4. Répartition de l'actif

Les placements détenus dans vos comptes et présentés dans le relevé sont regroupés par catégorie d'actifs à laquelle ils appartiennent.

Les catégories d'actifs les plus courantes sont les liquidités, les actions, les titres à revenu fixe et les fonds communs de placement.

Ces renseignements vous permettent de connaître le pourcentage de vos placements alloué à chaque catégorie d'actifs.

# 5. Avoirs en compte

Les avoirs détenus dans vos comptes figurant sur les relevés seront répertoriés dans la section « Avoirs en compte ».

Les avoirs sont regroupés par compte et par catégorie d'actifs. Chaque avoir indiquera la quantité, le coût, le prix actuel (avec trois décimales) et la valeur marchande actuelle. Pour certains avoirs, tels que

les placements dans les titres à revenu fixe, les intérêts courus sont également déclarés.

Des sous-totaux sont fournis pour chaque catégorie d'actifs et chaque compte, ainsi qu'un total général et des totaux par devise, le cas échéant.

1

Pour les comptes appartenant à Brian Campbell

À propos de votre relevé

- **Identity Checking Canada LLC (ICC)** agit à titre de courtier chargé des comptes de Placements Manuvie. Manuvie déléguera toutes les responsabilités liées à votre compte à ICC. ICC agit en tant que mandataire pour la négociation des titres, le commerce, le règlement, le tenue de dossiers et, au besoin, les envois de garde fournis à votre compte.
- **Membre de mandataire de Placements Manuvie**, ICC accepte, régule et signe les opérations conformément aux instructions que Gestion de patrimoine Manuvie lui fournit en votre nom. ICC sera responsable de l'exécution des ordres de commande, des appels de cotations et des huiles d'ordre. Gestion de patrimoine Manuvie est responsable de la livraison des titres à ICC, qui assume alors la responsabilité de garde et de garde des valeurs.
- **En tant que courtier en titres**, Gestion de patrimoine Manuvie est responsable du contrôle et de la supervision de ses opérations de la conformité des achats de titres et de la structure de votre portefeuille de titres en fonction de votre situation financière. Gestion de patrimoine Manuvie est également responsable de l'ouverture et de l'approvisionnement des comptes des clients. Gestion de patrimoine Manuvie et ICC sont tous deux responsables du respect de tous les règlements administratifs et réglementaires applicables de votre ou nos organismes d'autorégulation.
- **Si vous avez demandé l'ouverture de votre compte**, vous recevrez un relevé de votre compte indiquant un récapitulatif de vos opérations pour la période indiquée et des faits importants et d'autres informations utiles et exactes. L'utilisation de l'un ou l'autre des renseignements contenus dans ce relevé ne constitue en aucun cas la décision du distributeur et Gestion de patrimoine Manuvie ou ICC n'assume aucune responsabilité à l'égard de votre utilisation.
- **Vous recevez un relevé de compte mensuel** chaque fois que vous avez des opérations dans votre compte au cours du mois précédent. Un relevé de compte vous sera envoyé chaque trimestre pour tous les comptes qui détiennent des positions ou ont des actions en option à la fin d'un trimestre, plus lorsque le compte est fermé. Gestion de patrimoine Manuvie et ICC se réservent le droit de modifier ce relevé en cas d'erreurs ou d'omissions.
- **Les actions en option de votre compte** ne sont pas séparées des autres titres et peuvent être exercées. Aux termes des exigences réglementaires applicables, tous les titres en option sont exercés et les actions sont envoyées à ICC. Les actions en option exercées sont envoyées à ICC. Les actions en option exercées sont envoyées à ICC.
- **Si vous avez demandé de conserver le plan de retraite pour vos déclarations fiscales**, les opérations sur titres, comme l'est indiqué dans le présent relevé, peuvent être communiquées électroniquement à l'Agence du revenu du Canada. Les messages ou les gains en capital liés de vos opérations de retraite sont inclus dans votre déclaration de revenus annuelle.
- **Les comptes de retraite** sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants, sous réserve des limites applicables. Un document décrivant la nature et les limites de cette protection vous sera remis sur demande écrite.
- **Actifs en option de cotation** - Le montant indiqué à la rubrique « Actifs de compte » inclut les montants liés aux opérations en option de règlement, qui ne seront pas réglés avant la date indiquée vis-à-vis de votre compte.
- **Si vous avez des titres en option de cotation** - Les titres figurant à cette rubrique renvoient à des opérations qui seront réglées après la date de votre relevé. Les dates de règlement de ces opérations sont indiquées dans la colonne « Date ».
- **Une copie de tout règlement de la situation** financière de Gestion de patrimoine Manuvie et d'une lettre des Administrateurs et des fiduciaires disponibles sur demande écrite.
- **Les titres dans votre compte** pourraient ne pas être cotés, car ces données ne sont pas disponibles.
- **Une renverse à 50K et à la garde de titres** représentent les activités de placement dans le compte ou des opérations sur des titres négociables à votre nom.

2

Pour la période se terminant le 31 décembre 2023

- **La conversion d'une devise** entre la monnaie d'une négociation ou d'une autre opération et la monnaie du compte est effectuée au taux en vigueur par ICC à partir de la fourniture des taux offerts sur les marchés des changes de gros ou la date de traitement applicable. Le cas échéant, la conversion est plus un ajustement déterminé par ICC conformément aux pratiques de l'industrie. Par conséquent, le taux de conversion utilisé par rapport au taux que vous recevez, et ICC pourrait donc payer des montants en plus de ce qui est indiqué.
- **Tous les comptes de régime** sont enregistrés auprès de l'Agence du revenu du Canada pour Fidelity Clearing Canada LLC, au nom de votre mandataire pour le compte de « Trust TOA (le « FCPE/MSI »).
- **Les taxes applicables** seront indiquées au cas échéant à votre compte.
- **ASV** - Actions adossées.
- **ASV** - Actions sans droit de vote.
- **AV** - Actions à droit de vote.
- **AVS** - Actions à vote adossées.
- **BS** - Titre de souscription.
- **D** - Dividende.
- **FS** - Frais de souscription répartis.
- **FCO** - Frais de cotation - (S) dans le cas d'une opération d'achat de titres, le montant total payé pour le titre, y compris les frais d'opération liés à l'achat, ainsi que les frais de distribution réversibles, des remboursements de capital et des opérations déduites sur le capital. (P) pour la position vendue du titre, c'est le montant total reçu pour le titre, moins les frais d'opération liés à la vente, ainsi que les frais de distribution. Les frais que les distributeurs, des remboursements de capital et des opérations déduites sur le capital.

Gestion de patrimoine Manuvie est une distribution commerciale utilisée par Placements Manuvie, Manuvie, Gestion de patrimoine Manuvie, le M-Trust et Gestion de patrimoine Manuvie. Le M-Trust est des renseignements de Placements Manuvie et sera utilisé par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées ou liées.

3

4

5

Patrimoine Manuvie

Partenaires Financiers Indépendants  
FID 808 (2-1-1), Réseau, (867) 483

FCPE  
MEMBRE

Pour les comptes appartenant à Brian Campbell

Pour la période se terminant le 31 décembre 2023

Changement de l'actif

Total de l'actif pour la période du relevé précédent: 2 246 860,02 \$ USD

Total de l'actif: 2 039 359,62 \$ USD

Total de l'actif: 2 039 359,62 \$ USD

Sommaire du portefeuille

Type de compte	Nombre de compte	Date du relevé précédent	Valeur marchande relevé précédent	Valeur marchande courante
COMPTE AU COMPTANT USD (USD)	MTS-0000-B	30 sep. 2023	2 246 860,02 \$	2 039 359,62 \$
Compte non enregistré (USD)			2 246 860,02 \$	2 039 359,62 \$
TOTAL (USD)			2 246 860,02 \$	2 039 359,62 \$

Répartition de l'actif

Catégorie de l'actif	Répartition (%)	Valeur marchande
Actions	27,8	569 203,22
Titres à revenu fixe	69,9	1 420 431,96
Options et bons de souscription	N/A	N/A
Autres	2,1	43 694,44
TOTAL (USD)		2 039 359,62 \$

Répartition de l'actif

- Actions
- Titres à revenu fixe
- Autres

Avoirs en compte

Détenu dans	Quantité	Coût	Prix au marché	Intérêts accumulés	Valeur marchande courante
<b>COMPTE AU COMPTANT USD (USD) - MTS-0000-B</b>					
<b>Actions</b>					
AFRICA PLC CFD GBP	7 587	0,00	1,985 GBP		18 690,22
ARNA SA	75	19 385,53	146,299 EUR		11 089,79
AFRICAN COPPER	1 000	0,00	N/D <sup>1</sup>		N/D <sup>1</sup>

6 de 1001

PAGE 3 DE 7

## 6. Activité du compte

Renseignements détaillés sur toutes les transactions effectuées sur votre compte au cours de la période visée par le relevé, y compris le solde en espèces d'ouverture et de clôture du compte, les transferts d'avoirs, les distributions et les paiements de dividendes, les achats et les ventes d'avoirs, et bien plus encore.

Détail des transactions					
Date	Type	Quantité	Description	Prix	Montant
<b>COMPTE AU COMPTANT USD (USD) - MTS-0000-B</b>					
05-01			<b>Solde de trésorerie d'ouverture</b>		<b>1 981,88 CT \$</b>
05-01	Intérêts		MICROSOFT CORP 2.375% 01MAY23 Sur 14 000 actions		186,25 CT
05-01	Échu	(14 000)	MICROSOFT CORP 2.375% 01MAY23		14 000,00 CT
05-02	Requis		SETTLE MONEY ONLY EQUITY		186,25 DT
05-02	Requis		SETTLE MONEY ONLY EQUITY		1 786,25 DT
05-02	Requis		SETTLE MONEY ONLY EQUITY		14 000,00 DT
05-03	Requis		SETTLE MONEY ONLY EQUITY		215,63 DT
05-04	Div. étranger		SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 Sur 64 actions		11,98 CT
05-05	Requis		SETTLE MONEY ONLY EQUITY		11,98 DT
05-15	Intérêts		US T NT 2.25% 15NOV24 Sur 125 000 actions		1 406,25 CT

## 7. Autres renseignements

Votre relevé peut comporter des sections supplémentaires en fonction du type de comptes.

Un **Sommaire des revenus** est présenté lorsque des revenus, tels que des dividendes et des intérêts, sont accumulés dans les comptes.

<b>Compte Total MTS-0000-B (USD)</b>	<b>1 749 901,17\$</b>			<b>2 039 359,62\$</b>
<b>Somme Globale (USD)</b>	<b>1 749 901,17\$</b>			<b>2 039 359,62 \$</b>
<small> <sup>1</sup> La valeur ne peut être déterminée.  <sup>2</sup> Il n'existe pas de marché actif pour ce titre. Or, nous avons estimé sa valeur marchande.  <sup>3</sup> L'information sur la valeur marchande a été utilisée afin d'évaluer une partie ou la totalité du coût comptable pour cette position de titres.  <sup>4</sup> L'information sur la valeur marchande au 31 décembre 2015 a été utilisée afin d'évaluer une partie ou la totalité du coût comptable pour cette position de titres.  <sup>5</sup> Le titre peut être assujéti à des frais d'acquisition reportés.         </small>				
<b>Sommaire des revenus</b>				
Type de compte	Numéro de compte	Type de revenu	Période courante	Cumul annuel
COMPTE AU COMPTANT USD (USD)	MTS-0000-B	Total des dividendes	567,69	5 412,23
		Total des intérêts	1 855,00	8 511,88
		<b>Total (USD)</b>	<b>2 422,69 \$</b>	<b>13 924,11 \$</b>
<b>TOTAL (USD)</b>			<b>2 422,69 \$</b>	<b>13 924,11 \$</b>

Le **Sommaire des régimes enregistrés** présentera des renseignements relatifs aux comptes enregistrés tels que les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), les comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) et les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). Il s'agit de renseignements tels que les montants des cotisations et des retraits, ainsi que les renseignements personnels du bénéficiaire.

<b>Autres</b>						
AOKI HOLDINGS INC	40	dis	0,00	821,111		206,48
				JPY		
ARGOSY MINERALS LTD	600	dis	0,00	0,475	AUD	184,44
LANDORE RESOURCES LTD	3 825	dis	7 034,44	0,108	GBP	509,63
LOTUS BAKERIES / ORD	4	dis	11 270,13	5 800,002	EUR	24 961,46
VORALSA SA / ORD	189	dis	15 600,24	66,700	EUR	17 672,43
<b>Total Autres (AUD)</b>			<b>0,00S</b>			<b>184,44S</b>
<b>Total Autres (EUR)</b>			<b>26 873,37S</b>			<b>42 733,89S</b>
<b>Total Autres (GBP)</b>			<b>7 034,44S</b>			<b>509,63S</b>
<b>Total Autres (JPY)</b>			<b>0,00S</b>			<b>206,48S</b>
<b>Compte Total MTS-0000-B (USD)</b>			<b>1 749 901,17S</b>			<b>2 039 359,62S</b>
<b>Somme Globale (USD)</b>			<b>1 749 901,17S</b>			<b>2 039 359,62 S</b>

<sup>1</sup> La valeur ne peut être déterminée.  
<sup>2</sup> Il n'existe pas de marché actif pour ce titre. Or, nous avons estimé sa valeur marchande.  
<sup>3</sup> L'information sur la valeur marchande a été utilisée afin d'évaluer une partie ou la totalité du coût comptable pour cette position de titres.  
<sup>4</sup> L'information sur la valeur marchande au 31 décembre 2015 a été utilisée afin d'évaluer une partie ou la totalité du coût comptable pour cette position de titres.  
<sup>5</sup> Le titre peut être assujéti à des frais d'acquisition reportés.

### Périodicité des relevés

Des relevés trimestriels sont envoyés pour tous les comptes. Des relevés de fin de mois peuvent également être produits et vous être remis si des opérations ont été effectuées sur le compte au cours du mois.

Les relevés seront envoyés par la poste, à moins que vous ne vous soyez inscrit au portail des investisseurs de Patrimoine Manuvie et que vous ayez choisi de ne recevoir que des documents électroniques.