

Comprendre votre relevé de portefeuille d'investissement



Gérer un portefeuille d'investissement demande du temps, mais comprendre votre relevé de portefeuille d'investissement ne le devrait pas. C'est pour cette raison que nous avons conçu un relevé simple, convivial et, surtout, facile à consulter.

L'information à portée de main

Comment est-ce que cela fonctionne :

- Votre relevé vous est transmis à chaque trimestre. Il pourrait cependant vous être transmis à tous les mois au cours desquels des transactions sont effectuées dans l'un ou l'autre de vos comptes.
- Il présente un sommaire de tous vos comptes, ainsi que des renseignements détaillés pour chaque compte.
- Les types de comptes détenus dans votre portefeuille sont clairement indiqués. Ainsi, vous avez toute l'information nécessaire pour avoir un portrait clair de l'état de votre portefeuille.

Adhérez aux relevés électroniques à monportfeuilleplus.ca/bnri

Détails de vos comptes

Les renseignements détaillés sur chacun de vos comptes sont présentés en sections distinctes dans les pages suivant le sommaire.

1. À propos de votre compte enregistré

Trouvez des renseignements utiles, notamment les bénéficiaires désignés ou les bénéficiaires du régime indiqués à votre dossier, ainsi que le montant des contributions annuelles.

2. Sommaire de la variation de l'encaisse

Consultez ce sommaire des activités liées au compte, incluant les dépenses encourues, les frais payés et un sommaire de tous les revenus d'intérêts et de dividende gagnés.

3. Détails de l'actif

Examinez vos titres en fonction de la catégorie d'actif : encaisse et quasi-espèces, titres à revenu fixe, actions et fonds d'actions et autres actifs. Les quasi-espèces désignent les titres à revenu fixe dont l'échéance est inférieure à un an, les fonds de marché monétaire et les obligations d'épargne du Canada. Vous pouvez facilement trouver la valeur marchande de chaque titre dans la colonne des pourcentages.

4. Détails des activités

Consultez les détails de vos activités mensuelles, dont la date de règlement, la description, la quantité et le prix.

Remarque : Les transactions en suspens dont la date de règlement est postérieure au dernier jour ouvrable de la période du relevé sont clairement présentées dans la section Opérations avec date de règlement après la fin du mois. Ces transactions ne sont pas prises en compte dans les sections Sommaire du portefeuille, Sommaire de la variation de l'encaisse et Détails de l'actif du relevé de la période visée. Elles figureront cependant au relevé du mois suivant.

BANQUE NATIONALE
RÉSEAU INDÉPENDANT

Relevé de portefeuille d'investissement
En date du: 29 février 2024

CAD Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) | 6YTEST-S

1 **À propos de votre compte enregistré**

Bénéficiaire(s) désigné(s) : 60 premiers jours (\$) Reste de l'année (\$) Cumul annuel (\$) 0,00 0,00 0,00

2 **Sommaire de la variation de l'encaisse**

Solde d'encaisse initial en date du: 1 février 2024 300,27 \$

	Activités durant cette période			Cumul annuel (\$)
	Retraits (\$)	Apports (\$)	Montant net (\$)	
Placements achetés, vendus ou échus	0,00	0,00	0,00	0,00
Remise ou dépôt	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais administratifs	(05,18)	0,00	(05,18)	(75,58)
Autres	(5,27)	0,00	(5,27)	(10,41)
Total	(40,45)	0,00	(40,45)	(85,91)

Solde d'encaisse final au: 29 février 2024 259,82

3 **Détails de l'actif**

	Symbole	Statut	Quantité	Coût unitaire moyen (\$)	Coût comptable (\$)	Prix du marché (\$)	Valeur marchande (\$) portefeuille	% de portefeuille
Encaisse et quasi-espèces								
SOLDE D'ENCAISSE					259,82		259,82	0,1
Total Encaisse et quasi-espèces					259,82		259,82	0,1
Autres actifs								
EQUITY FUND SERIES E	XXXX64	SEP	27 140,230	10,293	279 367,95	10,729	291 187,53	99,9
Total Autres actifs					279 367,95		291 187,53	99,9
Valeur totale du compte - CAD REER					279 627,77		291 447,35	100,0

4 **Détails des activités**

Date de règlement	Activité	Description	Quantité	Prix (\$)	Montant net (\$)	Solde (\$)
		Encaisse initiale				300,27
	Frais administratifs	Frais			(05,18)	295,09
		JANVIER 2024				

6YTEST FRMD XXXX F 3 de 3

Nous joindre

Pour en savoir plus sur notre offre, communiquez avec votre gestionnaire de portefeuille ou conseiller en placement.

bnri.ca

Le présent guide a pour objectif de permettre aux clients de mieux comprendre les éléments de leur relevé de portefeuille d'investissement et de répondre à certains questionnements. Le contenu ne doit pas être interprété comme une sollicitation d'offre d'achat ou de vente des valeurs dont il pourrait être fait mention dans le présent document ou de tout autre produit ou service offert par Banque Nationale Réseau Indépendant. Les valeurs des titres représentées dans les images sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas refléter la valeur du titre concerné à la date indiquée.

Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est une division de Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) ainsi qu'une marque de commerce enregistrée de la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par FBN inc. FBN inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCR) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI). Les services de garde de valeurs accessibles par l'intermédiaire de BNRI sont fournis par FBN inc. ou par ses sociétés affiliées Banque Nationale Trust (BNT) ou la Société de fiducie Natcan (Natcan). FBN inc., BNT et Natcan sont toutes des filiales de BNC, une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto (NA : TSX).

© 2024 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction, en tout ou en partie, est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de la Banque Nationale du Canada.