

# Comment lire votre relevé de compte

Votre relevé de compte est l'une des communications les plus importantes que nous vous enverrons. Lorsque nous vous avons demandé ce que vous vouliez voir dans votre relevé de compte, vous nous l'avez décrit de façon claire et simple. Nous avons conçu un relevé qui correspond à cette description.

Votre relevé commence par des sections de sommaire, qui seront de plus en plus détaillées à mesure que vous lisez. La taille de l'impression a été augmentée pour faciliter la lecture, et les opérations sont regroupées en catégories avec des en-têtes clairs. Vos opérations sont classées par ordre chronologique et les descriptions de placement contiennent plus de détails.

Il en résulte un relevé qui fournit les renseignements dont vous avez besoin pour vous aider à définir et à redéfinir vos objectifs de placement.

**1. Type de compte** - Le type de compte, comme un compte de placement canadien, un compte de placement américain ou un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

**2. Numéro de compte** - Veuillez noter que les comptes qui contiennent des devises canadiennes et américaines auront un seul numéro de compte. Toutefois, les placements et les opérations sont présentés sur des relevés distincts pour chaque type de devise.

**3. Conseiller Edward Jones** - Le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de votre conseiller Edward Jones.

**4. Période visée par le relevé**

**5. Nom et adresse du compte** - Veuillez vous assurer que votre relevé indique votre adresse actuelle et qu'il est adressé à vous, le titulaire du compte. Pour apporter des corrections, veuillez communiquer avec votre conseiller Edward Jones.

**6. Sommaire de votre portefeuille** - Le sommaire de la valeur actuelle de vos placements, par type de placement, qui inclut des pourcentages pour illustrer la répartition des placements dans votre compte.

**7. % du portefeuille** - La proportion de chaque type de placement en pourcentage de la valeur totale du portefeuille.

**8. Valeur au marché estimative** - La valeur de chaque type de placement le dernier jour ouvrable de la période visée par le relevé.

**REMARQUE:** Pour les obligations, la valeur au marché estimative NE comprendra PAS les intérêts courus.

**9. Valeur du portefeuille** - La valeur estimative de tous les placements dans votre portefeuille.

**10. Solde en espèces** - Le montant total des liquidités détenues dans votre compte. Si votre solde est négatif, cette section s'intitulera « Solde en espèces à payer ».

**11. Valeur actuelle de votre compte** - La valeur estimative de tous les placements et espèces dans votre compte à la date du relevé. La valeur de votre compte à la fin de la période visée par le relevé précédent est indiquée sous la valeur actuelle de votre compte.

**12. Sommaire de votre argent** - Le sommaire de toutes les opérations effectuées dans votre compte qui ont une incidence sur votre solde en espèces au cours de la période visée par le relevé, regroupé par type d'opération.

**Encaisse d'ouverture** - Total des espèces dans votre compte au début de la période visée par le relevé. Cela correspond aux soldes de clôture de votre compte à la fin de la dernière période visée par le relevé.

Edward Jones <sup>MD</sup> MAKING SENSE OF INVESTING		Account Canadian Investment Account Number 2XX12345-1-2 Edward Jones Advisor JANE SMITH, 416-555-5555 18 ANY STREET, ANYWHERE, ON N3A 4M7	
0000000		Statement Period Jun 1 - Jun 30, 2011	
5 JOHN SMITH 733 100TH STREET MISSISSAUGA ON L5B 3C3		Everyone Deserves a Raise, Even Your RRSP Now's the time to give your RRSP a raise for 2011. By increasing your yearly retirement contribution you can potentially accumulate thousands of dollars more in retirement savings. Even the smallest increase adds up over time. The sooner you contribute, the longer your money has to grow, which helps you get closer to making your retirement dreams a reality. Call your Edward Jones advisor today to talk about how giving your RRSP a raise may make sense for you.	
6 Your Portfolio Summary		7 % of Portfolio	8 Estimated Market Value
Canadian Funds		43.2	\$10,760.40
Provincial Bonds		20.2	5,020.65
Common Stocks		36.6	9,108.68
Mutual Funds			
9 Portfolio Value	100.0		24,889.73
10 Cash Balance			329.40
11 Your Current Account Value			\$25,219.13
Account Value as of May 31, 2011			\$24,537.52
12 Your Cash Summary			
Opening Cash Balance			\$12.27
	Deductions from Account	Additions to Account	
Investment Income		367.13	
Cheques & Money Issued	50.00		
Totals	50.00	367.13	
Net Additions this Period			\$17.13
Closing Cash Balance			\$329.40
13 Your Income Summary			
Income Earned		This Period	May 19 - Present
Dividends Earned		\$23.38	\$23.38
Interest Earned - Fixed Income		\$343.75	\$367.13
Totals		\$367.13	\$390.51

**Revenu de placement** - Le sommaire de tous les dividendes et intérêts gagnés sur vos placements et déposés dans votre compte au cours de la période visée par le relevé.

**Chèques émis et argent utilisé** - Total des sommes déduites de votre compte par suite de l'encaissement de chèques et de transactions électroniques.

**Ajouts nets (déductions) de cette période** - Le total net de tous les ajouts à votre compte et de toutes les déductions effectuées au cours de la période visée par le relevé.

**Solde de clôture des liquidités** - Le montant des liquidités détenues dans votre compte à la fin de la période visée par le relevé. Ce montant correspondra à l'encaisse d'ouverture au début de la prochaine période visée par le relevé.

## Autres écritures qui peuvent figurer dans le sommaire de votre argent :

**Déductions au compte liées aux activités de négociation** - Le montant total déduit de votre solde en espèces pour acheter des titres de placement au cours de la période visée par le relevé.

**Ajouts au compte** - Le montant total ajouté à votre solde en espèces venant de titres que vous avez vendus au cours de la période visée par le relevé.

Ces écritures comprennent également toute révision ou correction apportée aux achats ou ventes antérieures.

**Espèces déposées** - Le total des sommes supplémentaires déposées dans votre compte.

**Cotisations** - Le montant total des cotisations additionnelles versées dans votre compte de retraite au cours de la période visée par le relevé.

**Transferts** - Le sommaire des titres transférés vers votre compte Edward Jones, ou sortis de ce dernier, au cours de la période visée par le relevé.

**Frais** - Le sommaire des frais de service et autres déduits de votre compte pour la période visée par le relevé.

**Activité sur titres** - Le sommaire des mouvements de titres dans votre compte, comme les fusions et les changements de nom.

**Votre profil de retraite** (ne figure pas dans le présent exemple de relevé) - Le sommaire de votre ou vos comptes de retraite, détaillant vos bénéficiaires désignés et le total de toutes les cotisations ou tous les retraits faits à vos régimes enregistrés.

**Votre bénéficiaire désigné** (ne figure pas dans le présent exemple de relevé) - Sauf au Québec, il s'agit de la personne que vous avez désignée comme bénéficiaire de votre régime enregistré en cas de décès. Si personne n'est spécifiquement désigné, votre bénéficiaire est votre succession.

**13. Sommaire de votre revenu** - Le sommaire de tous les intérêts et dividendes gagnés ainsi que des frais, comme les intérêts sur les prêts ou les intérêts courus payés pour les opérations.

**14. Vos avoirs en portefeuille** - La liste détaillée de tous vos placements, regroupés par type. Il s'agit d'une version détaillée du Sommaire de votre portefeuille, qui se trouve à la page 1 de votre relevé. La description de l'actif individuel comprend l'emplacement où vos actifs sont détenus.

**15. Prix de base rajusté** - Le coût d'achat ou la valeur au marché estimative des titres au moment où ils ont été reçus par Edward Jones. Il peut comprendre des dividendes réinvestis ou d'autres rajustements. Dans le cas des titres qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'Edward Jones, si le coût d'achat est inconnu, le prix de base rajusté indiqué peut être de 0,00 \$. Le montant indiqué est fourni à titre indicatif seulement et n'est pas nécessairement exact pour les besoins de l'impôt. Les clients doivent consulter leur conseiller fiscal pour obtenir des conseils au besoin.

**16. Valeur au marché estimative** - La valeur au marché estimative des placements dans votre compte à la date de fin de la période visée par le relevé. Pour les obligations, la valeur au marché estimative NE comprend PAS les intérêts courus.

Edward Jones		Account Canadian Investment				
MAKING SENSE OF INVESTING		Account Number 2XX:12345-1-2				
		Edward Jones Advisor JANE SMITH, 416-555-5555				
		18 ANY STREET, ANYWHERE, ON N3A 4M7				
		Statement Period Jun 1 - Jun 30, 2011				
		Page 2 of 4				
<b>14 Your Portfolio Holdings (as of Jun 30, 2011)</b>						
Account	Security Description/Symbol	Shares Par Value	Adjusted Cost Base	Market Price	Estimated Market Value	
<b>Provincial Bonds</b>						
Cash	ONTARIO SCHOOL BOARDS FINC CORP SER 2000-A2 POOLED DEBS, OWNERSHIP INTERESTS 9/22/10 6.30% (5,000 SEG / 5,000 UNSG)	10,000	\$10,297.00	\$107.604	\$10,760.40	
<b>Total Provincial Bonds</b>			<b>10,297.00</b>		<b>10,760.40</b>	
<b>Common Stocks</b>						
Cash	ROYAL BANK OF CANADA / RY	135	5,050.00	37.19	5,020.65	
<b>Total Common Stocks</b>			<b>5,050.00</b>		<b>5,020.65</b>	
<b>Mutual Funds</b>						
Cash	AGF DIVIDEND INCOME DSC (699) / AGF699	579.802	9,057.61	15.71	9,108.68	
<b>Total Mutual Funds</b>			<b>9,057.61</b>		<b>9,108.68</b>	
<b>Portfolio Value</b>			<b>\$24,404.61</b>		<b>\$24,889.73</b>	
<small>The adjusted cost base shown on this statement incorporates the original cost of your investment as well as any re-invested dividends. See the "For Your Information" section of your statement for further details. All securities are fully segregated unless otherwise indicated.</small>						
<b>17 Your Account Activity Details</b>						
Account	Date	Activity	Description	Quantity	Deductions from Account	Additions to Account
<b>Opening Cash Balance</b>						<b>\$12.27</b>
<b>Investment Income</b>						
Cash	6/9	Dividend	ROYAL BANK OF CANADA ON 135 SHS			23.38
Cash	6/22	Interest	ONTARIO SCHOOL BOARDS FINC CORP SER 2000-A2 POOLED DEBS, OWNERSHIP INTERESTS 9/22/10 6.30% ON 10,000 BND			343.75
<b>Total Investment Income</b>						<b>367.13</b>
<b>Cheques &amp; Money Issued</b>						
Cash	6/9	Disbursement	Cheque Number 1254		50.00	
<b>Total Cheques &amp; Money Issued</b>						<b>50.00</b>
<b>Closing Cash Balance</b>						<b>\$329.40</b>
<small>4-68-000000</small>						
<small>Suisse Centre Suite 902, 90 Burnhamthorpe Road W., Mississauga ON L5B 3C3</small>						
<small>www.edwardjones.com Member - Canadian Investor Protection Fund</small>						

**17. Activités dans votre compte** - La liste détaillée de toutes les activités dans votre compte pour la période visée par le relevé, regroupées par type. Il s'agit d'une version détaillée du Sommaire de votre argent, qui se trouve à la page 1 de votre relevé.

**Opérations à régler après le (date)** (ne figure pas dans le présent exemple de relevé) - Si des opérations sont à régler après la date de fin de la période visée par le relevé, une liste apparaîtra à la suite de la section Activités dans votre compte.