

**Guide de l'Utilisateur NDEX**



Cher client, chère cliente de TMA,

NDEX est un programme de gestion de portefeuille utilisé par la firme, ainsi que nos clients. Vous serez en mesure d'y accéder pour voir les détails de votre portefeuille, ainsi que des informations personnelles reliées à vos investissements, telles que votre politique de placement et autres documents importants.

**Pour accéder au lien NDEX, veuillez svp cliquer ici:**

<https://www.ndexsystems.com/fengine/online/fr/tma-investlogin.go>

### **Pour accéder à votre compte:**

Entrez votre ID Utilisateur et Mot de passe, et procédez ensuite en cliquant sur le bouton « Aller »:

TULETT, MATTHEWS  
& ASSOCIÉS

GESTION DE PORTEFEUILLE  
PLANIFICATION FINANCIÈRE  
SERVICES FISCAUX



## Bienvenue sur votre page d'accueil NDEX

De là, vous pouvez consulter les informations du portefeuille, lire des communiqués et télécharger vos rapports trimestriels de placements. La suite de ce Guide affiche les différentes fonctions qui vous sont disponibles en tant qu'utilisateur de NDEX

N° DU TOTAL	SOMMAIRE	DÉTAILLÉ	QUANTITÉ	SYMBOLE	COUT MOYEN	VALEUR AUB. TYPES	PRIX DE CLÔTURE	VALEUR MARCHANDE	GAINS/PERTES NON RÉALISÉS (\$)	REVENUS DEPUIS LE DÉBUT (\$)	TOTAL DES GAINS/PERTES (\$)
<b>TOTAL (INCLUANT L'ENCAISSE)</b>						<b>1 132 489,35</b>		<b>424 792,99</b>		<b>146 334,22</b>	<b>571 127,21</b>
<b>4,2%</b>	<b>ENCAISSE</b>					<b>10 969,21</b>		<b>13 562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 270,80</b>	<b>-4 270,80</b>
<b>-0,5%</b>	Encaisse canadienne					<b>92 982,27</b>		<b>92 982,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 270,80</b>	<b>-4 270,80</b>
<b>0,0%</b>	Encaisse américaine					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13,5%</b>	<b>REVENU FIXE</b>					<b>179 546,17</b>		<b>179 604,74</b>	<b>9 658,57</b>	<b>16 087,00</b>	<b>25 145,57</b>
<b>1,3%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		17 056,480	DF4231	9,989	170 946,17	10,53	179 604,74	9 056,57	16 087,00	25 145,57
<b>1,3%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		2 275,093	DF4231	10,52	23 891,50	10,53	23 914,61	22,71	0,00	22,71
<b>1,4%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		2 317,924	DF4231	10,3201	23 689,51	10,53	24 407,74	718,32	549,52	1 267,74
<b>2,0%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		2 903,926	DF4231	9,857	28 623,58	10,53	30 576,34	1 954,56	5 790,13	7 734,49
<b>5,2%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		7 486,993	DF4231	9,887	74 020,23	10,53	80 945,10	6 944,56	7 020,73	11 965,10
<b>1,3%</b>	BEA.SYS.GLE.FEEL/NL/NFRAC		1 876,544	DF4231	9,7711	18 320,04	10,53	19 738,95	1 418,91	2 736,62	4 155,53
<b>20,7%</b>	<b>ACTIONS CANADIENNES</b>					<b>254 548,23</b>		<b>477 435,42</b>	<b>123 075,09</b>	<b>49 035,68</b>	<b>172 111,27</b>
<b>20,6%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		17 483,225	DF4236	14,179	249 376,25	18,39	325 194,42	39 824,17	28 447,02	68 271,19
<b>5,3%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		4 522,965	DF4236	18,02	81 303,82	18,39	83 377,33	2 073,51	0,00	1 673,50
<b>6,0%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		9 849,135	DF4236	15,2716	149 121,08	18,39	167 933,39	18 812,31	18 911,76	37 233,99
<b>6,9%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		7 291,120	DF4236	15,8477	114 223,28	18,39	134 083,70	19 848,44	9 535,26	29 383,70
<b>6,9%</b>	EMBAES.SM7/2090.008.ETE		7 050	001	9,8114	69 175,05	21,62	152 431,00	83 255,92	20 389,66	103 645,58
<b>23,9%</b>	<b>ACTIONS AMÉRICAINES</b>					<b>213 351,28</b>		<b>372 431,96</b>	<b>159 080,68</b>	<b>27 950,06</b>	<b>188 030,74</b>
<b>23,9%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		19 831,308	DF4239	10,7583	213 351,28	18,78	372 431,96	159 080,68	28 950,06	188 030,74
<b>4,3%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		3 383,145	DF4239	18,74	62 488,51	18,78	67 291,46	143,32	0,00	143,32
<b>5,3%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		4 378,827	DF4239	10,9086	47 325,56	18,78	86 009,13	38 649,59	10 815,60	46 865,19
<b>10,1%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		8 396,191	DF4239	8,3322	71 438,21	18,78	137 680,47	66 242,26	13 510,00	99 343,78
<b>4,0%</b>	BEA.US.COR.EQ.FI/NL/NFRAC		2 272,145	DF4239	7,5196	14 625,35	18,78	43 450,88	28 845,52	4 622,96	41 478,48
<b>25,1%</b>	<b>ACTIONS INTERNATIONALES</b>					<b>310 386,18</b>		<b>391 117,62</b>	<b>80 731,44</b>	<b>43 481,35</b>	<b>124 212,79</b>
<b>10,1%</b>	BEA.AZ.INDLE.FI/NL/NFRAC		10 408,581	DF4227	14,0724	146 487,39	15,10	157 184,67	10 697,28	16 496,65	27 193,93
<b>4,4%</b>	BEA.AZ.INDLE.FI/NL/NFRAC		4 523,145	DF4227	14,69	66 045,00	15,10	68 239,49	1 854,49	0,00	1 854,49
<b>5,7%</b>	BEA.AZ.INDLE.FI/NL/NFRAC		8 886,436	DF4227	13,9978	122 854,04	15,10	88 885,18	8 842,79	16 496,65	25 338,44
<b>13,0%</b>	BEA.ILLGOR.EQ.FI/NL/NFRAC		18 142,496	DF4295	9,024	163 896,79	12,88	222 932,95	70 034,16	26 994,70	97 018,86

- Visionner votre portefeuille par individu ou par compte

La page d'ouverture vous amène à votre portefeuille individuel (si vous êtes un particulier) ou à votre portefeuille familial (si vous avez demandé une vue d'ensemble du portefeuille familial). Pour accéder à votre portefeuille, sélectionnez simplement le **menu déroulant** ou un **onglet**, et sélectionnez le portefeuille approprié.



À partir de votre portefeuille, vous pouvez accéder au compte désiré (REER, marge, comptant, CELI, FERR, REEE, compte corporatif, etc.) en sélectionnant l'onglet approprié.



## Explication de la barre menu



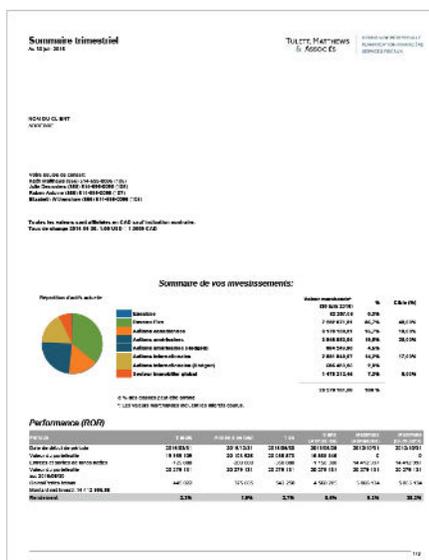
Le menu sur la gauche présente à l'utilisateur diverses actions qui peuvent être prises à partir de l'affichage individuel ou consolidé du portefeuille.

Vous trouverez ci-bas une explication quant à l'utilisation de chaque item du menu.

- **Rapports prédéfinis: Rapports trimestriels de placements**

« *Rapports prédéfinis* » génère votre rapport trimestriel le plus récent en un seul clic.

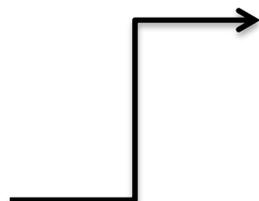
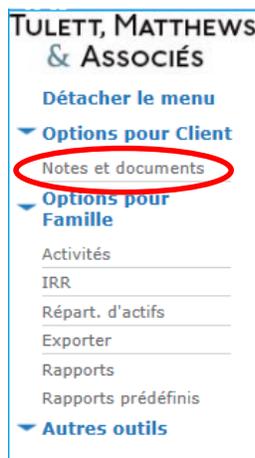
### Rapport trimestriel:



- Documents personnels importants:

« *Notes et documents* » vous permet de visualiser vos documents personnels tels que votre Politique de Placement.

Exemple de Politique de Placement:



- Activités du portefeuille:

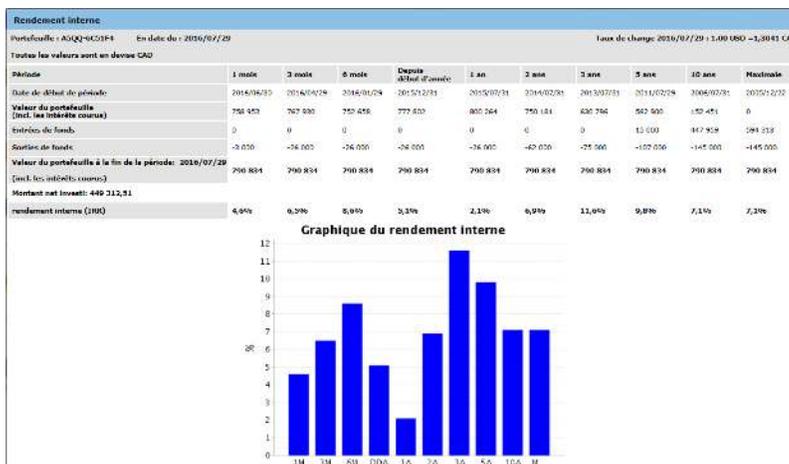
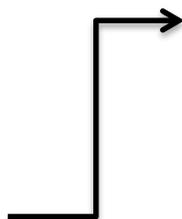


« *Activités* » vous permet de visualiser les activités de tous les comptes au sein du ménage. Les activités comprennent les achats, ventes, dividendes, retraits électroniques, honoraires de gestion, etc.

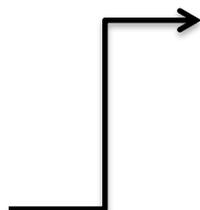
- Taux de Rendement Interne (IRR) du portefeuille:

« **IRR** » vous amène à une fenêtre séparée où vous pouvez voir la performance (taux de rendement pondéré en dollars) du portefeuille consolidé sur diverses périodes.

**Rapport de rendement interne:**



- Répartition d'actifs:



« **Répart d'actifs** » vous montre la composition du portefeuille ou du compte que vous visionnez (encaisse, revenu fixe, actions canadiennes, américaines et internationales).

- Exporter:

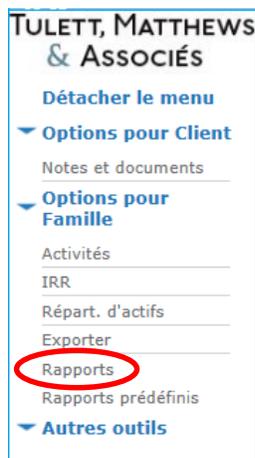


« **Exporter** » vous permet d'extraire un ensemble de données sur une feuille de calcul Excel. En cliquant sur le lien, vous serez acheminé vers une autre fenêtre où vous pourrez choisir les paramètres et détails des données à exporter.

- Rapports:

« **Rapports** » vous permet de générer des rapports personnalisés de votre portefeuille.

Liste de rapports:



- **Babillard:**

« **Babillard** » vous permet de voir des documents, des articles et autres rapports diffusés pour tous les clients. Lorsqu'une nouvelle information est publiée sur le babillard, le message ci-bas apparaîtra en haut de la page principale :



Pour accéder aux articles et rapports publiés sur le Babillard, l'utilisateur doit être en mode **compte individuel** (et non en compte familial qui est l'affichage par défaut).



À partir du compte individuel, le Babillard sera affiché en caractère **gris et rouge**. Cliquez dessus, puis télécharger l'article ou le rapport que vous voulez consulter.

Pour éliminer le MESSAGE, vous devriez consulter le Babillard dans **chaque** compte.