



ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 27 février 2026

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU ST-LAURENT (SODES) (321051701C)

Comptant

Conseiller(ère) en placement : Simon Boulet

Quantité	Description	Coût unitaire	VL comptable	Prix au marché	Valeur de marché	% du total	Int./Div. courus	Revenu annuel	RENDEMENT			ÉCHÉANCE		À jour	Durée mod.	G/P (%)	
									Coût	Courant	Marché	Coût	Marché				
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES																	
Encaisse																	
22 119	SOLDE DU COMPTE CAD	1,000	22 118,62	1,000	22 118,62	2,34											
Titres échéant dans moins d'un an																	
109 556	CPN PROV OF NS BOOK ENTRY ONLY 1JN26	99,614	109 132,73	99,388	108 885,52	11,53		423,27				1,50	2,38	1,46	0,25	(0,23)	
157 000	TD MTN FXD 2027 FLTG 2032 MTN (NVCC) 26JA32 3.06%	94,586	148 500,18	100,047	157 074,26	16,63	424,68	4 804,20	3,24	3,24	3,06	4,33	3,01	4,63	0,89	5,77	
Total Titres échéant dans moins d'un an			257 632,91 \$		265 959,78 \$	28,15 %	424,68 \$	5 227,47 \$	3,24 %	3,24 %	1,81 %	3,13 %	2,75 %	3,28 %	0,63	3,23 %	
Total Espèces et quasi-espèces			279 751,53 \$		288 078,40 \$	30,49 %	424,68 \$	5 227,47 \$	3,24 %	3,24 %	1,67 %	3,13 %	2,75 %	3,28 %	0,63	2,98 %	
OBLIGATIONS À COURT TERME																	
Effets de banque canadiens																	
134 000	RBC FXD 2028 FLT 2033 S23 NVCC SUBORD 1.67% 28JA33	86,176	115 475,17	97,335	130 428,36	13,81	185,45	2 237,80	1,94	1,94	1,72	4,80	3,11	5,80	1,86	12,95	
128 000	BNS SR UNSEC 4.68% 1FV29	100,951	129 217,02	104,350	133 567,87	14,14	430,25	5 990,40	4,64	4,64	4,48	4,46	3,11	6,23	2,72	3,37	
148 000	BMO FXD 2030 FLTG 2035 NVCC SUBORD 4.077% 5MR35	100,791	149 170,53	101,474	150 181,37	15,90	2 916,97	6 033,96	4,05	4,05	4,02	3,90	3,68	4,75	3,61	0,68	
Total Obligations à court terme			393 862,72 \$		414 177,61 \$	43,84 %	3 532,67 \$	14 262,16 \$	3,62 %	3,62 %	3,44 %	4,35 %	3,32 %	5,55 %	2,77	5,16 %	
ACTIONS CANADIENNES																	
Fonds d'actions en majorité canadiennes																	
1 724,882	FND FID GRANDE CAP CDA (231)	42,648	73 562,32	53,753	92 717,58	9,81		10 243,38	5,01	13,92	11,05			26,04		26,04	
ACTIONS GLOBALES																	
Fonds d'actions mondiales																	
1 055,768	FND D'ACTN ENTRANGERES IVY FRAIS A L'ACQSTN(081)	40,793	43 068,16	54,862	57 921,54	6,13		5 177,06	3,60	12,02	8,94			34,49		34,49	
2 730,364	FND DE CRSS MOND RENAISSANCE (504)	10,961	29 926,55	33,630	91 822,14	9,72								206,83		206,83	
Total Actions globales			72 994,71 \$		149 743,69 \$	15,85 %		5 177,06 \$	3,60 %	12,02 %	3,46 %			105,14 %		105,14 %	
Total			820 171,29 \$		944 717,27 \$			34 910,07 \$			3,65 %					15,19 %	
Intérêts courus:					3 957 \$												
Dividendes déclarés non payés:																	
Valeur totale du portefeuille:					948 675 \$												

** Les intérêts accumulés sont inclus dans les G/P non réalisés, s'il y a lieu. Les intérêts accumulés sont inclus dans les colonnes "Coût unitaire" / "Investissement unitaire" et dans les colonnes "Valeur comptable" / "Capital investi".