GESTION PRIVÉE CIBC
WOOD GUNDY

ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 30 octobre 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							
									Coût	Courant	Marché	ÉCHÉANCE Coût	ÉCHÉANCE Marché	À jour	Durée mod.	G/P (%)
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES																
Encaisse																
9 534	SOLDE DU COMPTE CAD	1,000	9 534,16	1,000	9 534,16	0,78										
Titres échéant dans moins d'un an																
157 000	TD MTN FXD 2027 FLTG 2032 MTN (NVCC) 26JA32 3.06%	94,586	148 500,18	99,916	156 868,28	12,82	1 253,27	4 804,20	3,24	3,24	3,06	4,33	3,39	4,38	0,24	5,64
Compte d'épargne à intérêt élevé																
123 395,132	COMPTE DEPARGNE A INTERET ELEVE RENAISSANCE (5070)	1,000	123 395,13	1,000	123 395,13	10,08		2 221,11	1,66	1,80	1,80					
Total Espèces et quasi-espèces			**281 429,47 $**		**289 797,57 $**	**23,68 %**	**1 253,27 $**	**7 025,31 $**	**2,52 %**	**2,58 %**	**2,42 %**	**4,33 %**	**3,39 %**	**4,38 %**	**0,24**	**2,97 %**
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	97,606	130 792,17	10,69	571,61	2 237,80	1,94	1,94	1,71	4,80	3,65	5,16	1,21	13,26
128 000	BNS SR UNSEC 4.68% 1FV29	100,951	129 217,02	101,517	129 941,63	10,62	1 465,04	5 990,40	4,64	4,64	4,61	4,46	3,97	4,83	2,10	0,56
148 000	BMO FXD 2030 FLTG 2035 NVCC SUBORD 4.077% 5MR35	100,791	149 170,53	98,760	146 164,95	11,94	916,76	6 033,96	4,05	4,05	4,13	3,90	4,48	2,82	3,07	(2,01)
Total Effets de banque canadiens			**393 862,72 $**		**406 898,75 $**	**33,25 %**	**2 953,42 $**	**14 262,16 $**	**3,62 %**	**3,62 %**	**3,51 %**	**4,35 %**	**4,05 %**	**4,16 %**	**2,16**	**3,31 %**
Certificat de placement garanti																
50 000	BNQ EQTBL CPG CA 4MR31	100,000	50 000,00	102,369	51 184,60	4,18								3,60		2,37
100 000	CONCENTRA BNK CPG CA 4MR31	100,000	100 000,00	102,369	102 369,20	8,36								3,60		2,37
112 572	BNQ PRES CHOICE CPG CA 10JN31	100,000	112 572,00	101,541	114 306,51	9,34								3,97		1,54
Total Certificat de placement garanti			**262 572,00 $**		**267 860,31 $**	**21,89 %**								**3,76 %**		**2,01 %**
Total Obligations à court terme			**656 434,72 $**		**674 759,06 $**	**55,14 %**	**2 953,42 $**	**14 262,16 $**	**3,62 %**	**3,62 %**	**2,11 %**	**4,35 %**	**4,05 %**	**4,00 %**	**2,16**	**2,79 %**
ACTIONS CANADIENNES																
Fonds d'actions en majorité canadiennes																
1 724,882	FND FID GRANDE CAP CDA (231)	42,648	73 562,32	58,059	100 144,92	8,18		10 243,38	5,01	13,92	10,23			36,14		36,14
ACTIONS GLOBALES																
Fonds d'actions mondiales																
1 055,768	FND D'ACTN ENTRANGERES IVY FRAIS A L'ACQSTN(081)	40,793	43 068,16	58,184	61 428,81	5,02		5 177,06	3,60	12,02	8,43			42,63		42,63
2 730,364	FND DE CRSS MOND RENAISSANCE (504)	10,961	29 926,55	35,766	97 654,20	7,98								226,31		226,31
Total Actions globales			**72 994,71 $**		**159 083,00 $**	**13,00 %**		**5 177,06 $**	**3,60 %**	**12,02 %**	**3,25 %**			**117,94 %**		**117,94 %**
Total			**1 084 421,22 $**		**1 223 784,56 $**			**36 707,92 $**			**3,00 %**					**12,85 %**

Intérêts courus:	4 207 $
Dividendes déclarés non payés:	
Valeur totale du portefeuille:	1 227 991 $

Ce rapport ne constitue pas un registre officiel. Les renseignements contenus dans ce rapport ont pour but de vous aider à gérer votre tenue de registre relative au portefeuille de placement et ne peuvent être garantis comme étant exacts pour les besoins de l'impôt sur le revenu. En cas de disparité entre ce rapport et votre relevé de client ou feuillet d'impôt, ces derniers devront servir de registre officiel de vos comptes. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour plus de renseignements. Des positions peuvent être détenues auprès d'autres institutions financières ne bénéficiant pas de la protection du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Consultez vos relevés officiels pour déterminer les positions admissibles à la protection du FCPE ou celles gardées séparément. Les calculs et projections reposent sur des hypothèses; les résultats réels peuvent différer. Sauf avis contraire, les rendements/taux sont en date de ce rapport. Les totaux des indices de référence dans les relevés de rendement ne comprennent pas les valeurs des dividendes à moins que l'indice de référence soit un indice de rendement total, désigné par l'indication « RT » ou « rendement total ». Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, y compris CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc.

ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 30 octobre 2026

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

Comptant
Conseiller(ère) en placement : Simon Boulet

**** 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".**

Ce rapport ne constitue pas un registre officiel. Les renseignements contenus dans ce rapport ont pour but de vous aider à gérer votre tenue de registre relative au portefeuille de placement et ne peuvent être garantis comme étant exacts pour les besoins de l'impôt sur le revenu. En cas de disparité entre ce rapport et votre relevé de client ou feuillet d'impôt, ces derniers devront servir de registre officiel de vos comptes. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour plus de renseignements. Des positions peuvent être détenues auprès d'autres institutions financières ne bénéficiant pas de la protection du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Consultez vos relevés officiels pour déterminer les positions admissibles à la protection du FCPE ou celles gardées séparément. Les calculs et projections reposent sur des hypothèses; les résultats réels peuvent différer. Sauf avis contraire, les rendements/taux sont en date de ce rapport. Les totaux des indices de référence dans les relevés de rendement ne comprennent pas les valeurs des dividendes à moins que l'indice de référence soit un indice de rendement total, désigné par l'indication « RT » ou « rendement total ». Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, y compris CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc.