



ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 31 août 2026

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 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					À jour	Durée mod.	G/P (%)
									Coût	Courant	Marché	ÉCHÉANCE				
												Coût	Marché			
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES																
Encaisse																
6 517	SOLDE DU COMPTE CAD	1,000	6 517,18	1,000	6 517,18	0,54										
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	99,965	156 944,27	12,89	469,98	4 804,20	3,24	3,24	3,06	4,33	3,14	4,44	0,40	5,69
Compte d'épargne à intérêt élevé																
123 024,729	COMPTE DEPARGNE A INTERET ELEVE RENAISSANCE (5070)	1,000	123 024,73	1,000	123 024,73	10,11		2 214,45	1,66	1,80	1,80					
Total Espèces et quasi-espèces			278 042,09 \$		286 486,17 \$	23,53 %	469,98 \$	7 018,65 \$	2,52 %	2,58 %	2,45 %	4,33 %	3,14 %	4,44 %	0,40	3,04 %
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	97,682	130 893,88	10,75	206,75	2 237,80	1,94	1,94	1,71	4,80	3,37	5,34	1,37	13,35
128 000	BNS SR UNSEC 4.68% 1FV29	100,951	129 217,02	102,408	131 082,24	10,77	488,35	5 990,40	4,64	4,64	4,57	4,46	3,63	5,18	2,27	1,44
148 000	BMO FXD 2030 FLTG 2035 NVCC SUBORD 4.077% 5MR35	100,791	149 170,53	99,611	147 423,98	12,11	2 935,00	6 033,96	4,05	4,05	4,09	3,90	4,20	3,25	3,18	(1,17)
Total Effets de banque canadiens			393 862,72 \$		409 400,10 \$	33,63 %	3 630,10 \$	14 262,16 \$	3,62 %	3,62 %	3,48 %	4,35 %	3,75 %	4,49 %	2,31	3,94 %
Certificat de placement garanti																
50 000	BNQ EQTBL CPG CA 4MR31	100,000	50 000,00	101,764	50 882,15	4,18								3,61		1,76
100 000	CONCENTRA BNK CPG CA 4MR31	100,000	100 000,00	101,764	101 764,30	8,36								3,61		1,76
112 572	BNQ PRES CHOICE CPG CA 10JN31	100,000	112 572,00	100,881	113 563,42	9,33								3,95		0,88
Total Certificat de placement garanti			262 572,00 \$		266 209,87 \$	21,87 %								3,76 %		1,39 %
Total Obligations à court terme			656 434,72 \$		675 609,98 \$	55,50 %	3 630,10 \$	14 262,16 \$	3,62 %	3,62 %	2,11 %	4,35 %	3,75 %	4,20 %	2,31	2,92 %
ACTIONS CANADIENNES																
Fonds d'actions en majorité canadiennes																
1 724,882	FND FID GRANDE CAP CDA (231)	42,648	73 562,32	56,293	97 098,78	7,98		10 243,38	5,01	13,92	10,55			32,00		32,00
ACTIONS GLOBALES																
Fonds d'actions mondiales																
1 055,768	FND D'ACTN ENTRANGERES IVY FRAIS A L'ACQSTN(081)	40,793	43 068,16	57,469	60 673,93	4,98		5 177,06	3,60	12,02	8,53			40,88		40,88
2 730,364	FND DE CRSS MOND RENAISSANCE (504)	10,961	29 926,55	35,710	97 501,30	8,01								225,80		225,80
Total Actions globales			72 994,71 \$		158 175,23 \$	12,99 %		5 177,06 \$	3,60 %	12,02 %	3,27 %			116,69 %		116,69 %
Total			1 081 033,84 \$		1 217 370,16 \$			36 701,25 \$			3,01 %					12,61 %
Intérêts courus:					4 100 \$											
Dividendes déclarés non payés:																
Valeur totale du portefeuille:					1 221 470 \$											



GESTION PRIVÉE CIBC
WOOD GUNDY

ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 31 août 2026

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 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.