



# ÉVALUATION DU PORTEFEUILLE (CAD)

Au 31 décembre 2025

## 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. cours	Revenu annuel	RENDEMENT			ÉCHÉANCE		Durée mod.	G/P (%)	
									Coût	Courant	Marché	Coût	Marché			À jour
<b>ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES</b>																
<b>Encaisse</b>																
15 602	SOLDE DU COMPTE CAD	1,000	15 602,42	1,000	15 602,42	1,67										
<b>Titres échéant dans moins d'un an</b>																
109 556	CPN PROV OF NS BOOK ENTRY ONLY 1JN26	99,377	108 873,20	99,032	108 495,61	11,63		682,80				1,50	2,34	1,43	0,41	(0,35)
<b>Total Espèces et quasi-espèces</b>			<b>124 475,62 \$</b>		<b>124 098,03 \$</b>	<b>13,30 %</b>		<b>682,80 \$</b>				<b>1,50 %</b>	<b>2,34 %</b>	<b>1,43 %</b>	<b>0,41</b>	<b>(0,30) %</b>
<b>OBLIGATIONS À COURT TERME</b>																
<b>Effets de banque canadiens</b>																
157 000	TD MTN FXD 2027 FLTG 2032 MTN (NVCC) 26JA32 3.06%	94,586	148 500,18	99,994	156 989,95	16,82	2 062,67	4 804,20	3,24	3,24	3,06	4,33	3,06	4,68	1,03	5,72
134 000	RBC FXD 2028 FLT 2033 S23 NVCC SUBORD 1.67% 28JA33	86,176	115 475,17	97,241	130 302,67	13,96	948,63	2 237,80	1,94	1,94	1,72	4,80	3,05	5,99	2,00	12,84
128 000	BNS SR UNSEC 4.68% 1FV29	100,951	129 217,02	103,942	133 045,63	14,26	2 474,30	5 990,40	4,64	4,64	4,50	4,46	3,32	6,17	2,81	2,96
148 000	BMO FXD 2030 FLTG 2035 NVCC SUBORD 4.077% 5MR35	100,791	149 170,53	100,657	148 972,51	15,96	1 950,20	6 033,96	4,05	4,05	4,05	3,90	3,90	3,87	3,76	(0,13)
<b>Total Obligations à court terme</b>			<b>542 362,90 \$</b>		<b>569 310,76 \$</b>	<b>61,01 %</b>	<b>7 435,80 \$</b>	<b>19 066,36 \$</b>	<b>3,52 %</b>	<b>3,52 %</b>	<b>3,35 %</b>	<b>4,34 %</b>	<b>3,34 %</b>	<b>5,09 %</b>	<b>2,39</b>	<b>4,97 %</b>
<b>ACTIONS CANADIENNES</b>																
<b>Fonds d'actions en majorité canadiennes</b>																
1 724,882	FND FID GRANDE CAP CDA (231)	42,648	73 562,32	52,737	90 965,10	9,75		10 243,38	5,01	13,92	11,26			23,66		23,66
<b>ACTIONS GLOBALES</b>																
<b>Fonds d'actions mondiales</b>																
1 055,768	FND D'ACTN ENTRANGERES IVY FRAIS A L'ACQSTN(081)	40,793	43 068,16	54,490	57 528,80	6,16		5 177,06	3,60	12,02	9,00			33,58		33,58
2 730,364	FND DE CRSS MOND RENAISSANCE (504)	10,961	29 926,55	33,421	91 251,50	9,78								204,92		204,92
<b>Total Actions globales</b>			<b>72 994,71 \$</b>		<b>148 780,29 \$</b>	<b>15,94 %</b>		<b>5 177,06 \$</b>	<b>3,60 %</b>	<b>12,02 %</b>	<b>3,48 %</b>			<b>103,82 %</b>		<b>103,82 %</b>
<b>Total</b>			<b>813 395,55 \$</b>		<b>933 154,19 \$</b>			<b>35 169,61 \$</b>			<b>3,70 %</b>					<b>14,72 %</b>
Intérêts courus:					7 436 \$											
Dividendes déclarés non payés:																
Valeur totale du portefeuille:					940 590 \$											

\*\* 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".