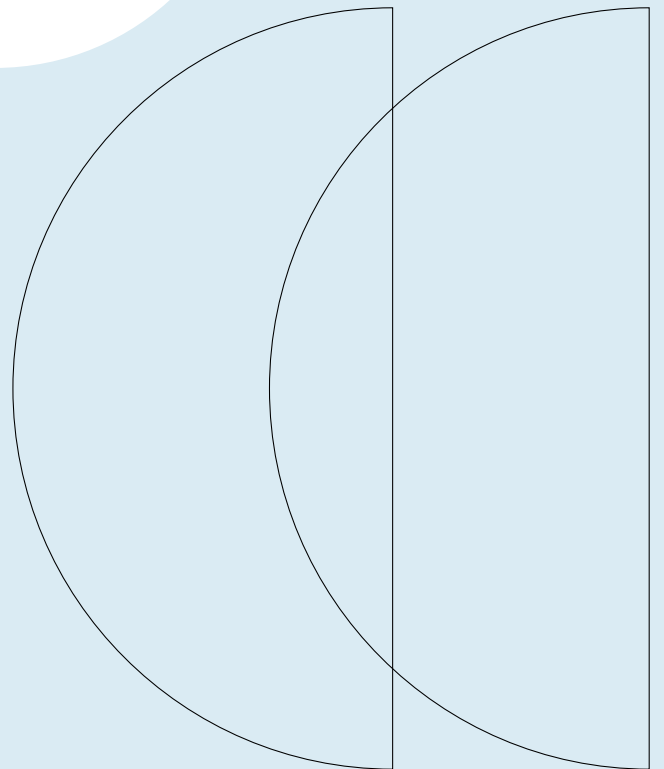


**La Caisse** 

Renseignements additionnels  
au Rapport annuel 2025





# Renseignements additionnels au Rapport annuel 2025

## **Statistiques financières et rétrospective**

1.	Ventilation de l'actif net attribuable aux déposants .....	3
2.	Variation de l'actif net attribuable aux déposants .....	4
3.	Évolution de l'avoir des déposants .....	5
4.	Ventilation de l'avoir des déposants .....	13
5.	Sommaire des placements .....	14
6.	Ventilation des placements .....	15
7.	Secteur Immobilier et Crédit immobilier – Financements de 5 M\$ et plus .....	17
8.	Relevé des biens immobiliers .....	22
9.	Investissements en actions de sociétés cotées et en obligations émises sur les marchés publics .....	31
10.	Investissements en actions, en obligations et en créances d'entreprises émises sur les marchés privés .....	103



1

**VENTILATION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉPOSANTS**  
**au 31 décembre**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Actif</b>										
Placements	<b>616 839</b>	562 927	504 902	466 957	466 157	405 978	382 467	342 004	331 050	308 875
Avances à des déposants	<b>673</b>	628	1 171	727	1 011	281	960	903	1 056	1 068
Revenus de placement courus et à recevoir	<b>1 972</b>	1 765	1 411	1 174	949	1 109	1 391	1 352	1 395	1 173
Montants à recevoir relatifs à des opérations en voie de règlement	<b>2 445</b>	4 991	1 569	2 376	2 213	3 116	6 223	4 587	2 447	3 898
Autres actifs	<b>2 640</b>	3 163	2 396	2 573	2 036	1 609	1 578	1 157	1 202	845
	<b>624 569</b>	573 474	511 449	473 807	472 366	412 093	392 619	350 003	337 150	315 859
<b>Passif</b>										
Passif relatifs aux placements	<b>100 760</b>	93 915	70 451	68 343	47 287	42 106	49 830	38 207	35 845	42 890
Montants à payer relatifs à des opérations en voie de règlement	<b>3 951</b>	3 800	4 503	1 943	3 443	3 290	1 537	1 113	2 102	1 687
Autres passifs	<b>2 602</b>	2 472	2 248	1 634	1 839	1 205	1 143	1 172	691	536
	<b>107 313</b>	100 187	77 202	71 920	52 569	46 601	52 510	40 492	38 638	45 113
<b>Actif net attribuable aux déposants</b>	<b>517 256</b>	473 287	434 247	401 887	419 797	365 492	340 109	309 511	298 512	270 746

2

**VARIATION DE L'ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX DÉPOSANTS**  
des exercices clos le 31 décembre  
(en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Résultat de placement avant distributions aux déposants</b>	<b>42 696</b>	39 646	27 985	(24 612)	48 729	24 751	31 146	11 790	24 596	18 417
Contributions nettes (retraits nets) des déposants	<b>1 273</b>	(606)	4 375	6 703	5 576	632	(548)	(791)	3 170	4 304
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux déposants</b>	<b>43 969</b>	39 040	32 360	(17 909)	54 305	25 383	30 598	10 999	27 766	22 721
<b>Actif net attribuable aux déposants</b>	<b>517 256</b>	473 287	434 247	401 887	419 797	365 492	340 109	309 511	298 512	270 746
Passif excluant l'actif net attribuable aux déposants	<b>107 313</b>	100 187	77 202	71 920	52 569	46 601	52 510	40 492	38 638	45 113
<b>Actif total</b>	<b>624 569</b>	573 474	511 449	473 807	472 366	412 093	392 619	350 003	337 150	315 859

**3** ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS  
au 31 décembre  
(juste valeur - en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>CAISSES DE RETRAITE</b>										
<b>Retraite Québec pour le Régime de rentes du Québec</b>										
Revenu net attribué	7 053	3 077	2 567	2 072	5 308	3 560	2 979	2 883	2 509	2 627
Dépôts (retraits)	7 794	6 701	6 737	5 275	4 024	386	1 362	562	390	540
+/- valeur non matérialisée	7 037	10 469	5 246	(6 450)	8 783	2 208	4 718	(143)	4 140	1 999
Avoir net	163 489	141 605	121 358	106 808	105 912	87 797	81 643	72 584	69 282	62 243
Avances de fonds	(286)	(511)	(784)	(481)	(695)	-	(612)	(645)	(807)	(740)
Avoir net incluant avances de fonds	163 203	141 094	120 574	106 327	105 217	87 797	81 031	71 939	68 475	61 503
Excédent sur le coût	49 205	42 168	31 699	26 453	32 903	24 120	21 912	17 194	17 337	13 197
<b>Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la construction du Québec</b>										
Revenu net attribué	1 574	991	892	662	1 727	1 014	1 170	948	771	947
Dépôts (retraits)	447	616	499	498	331	57	233	140	80	37
+/- valeur non matérialisée	1 275	1 038	1 090	(3 160)	797	738	1 119	(165)	844	243
Avoir net	36 920	33 624	30 979	28 498	30 498	27 643	25 834	23 312	22 389	20 694
Avances de fonds	(72)	(46)	(27)	(52)	(47)	(53)	(35)	(32)	(36)	(24)
Avoir net incluant avances de fonds	36 848	33 578	30 952	28 446	30 451	27 590	25 799	23 280	22 353	20 670
Excédent sur le coût	6 847	5 572	4 534	3 444	6 604	5 807	5 069	3 950	4 115	3 271
<b>Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics</b>										
Revenu net attribué	5 261	3 009	3 003	707	4 794	4 896	4 245	3 206	2 383	3 036
Dépôts (retraits)	(1 532)	(1 657)	(1 666)	(1 127)	(1 216)	(1 062)	(923)	(776)	(732)	(660)
+/- valeur non matérialisée	2 728	3 475	2 003	(7 847)	5 533	1 770	3 076	(491)	3 212	1 350
Avoir net	97 876	91 419	86 592	83 252	91 519	82 408	76 804	70 406	68 467	63 604
Avances de fonds	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net incluant avances de fonds	97 876	91 419	86 574	83 252	91 519	82 408	76 804	70 406	68 467	63 604
Excédent sur le coût	26 835	24 107	20 632	18 629	26 476	20 943	19 173	16 097	16 588	13 376
<b>Régime de retraite du personnel d'encadrement</b>										
Revenu net attribué	692	271	312	12	512	444	397	293	1 387	496
Dépôts (retraits)	246	274	298	221	220	213	243	867	(4 906)	(119)
+/- valeur non matérialisée	485	586	376	(953)	772	306	435	4	(622)	208
Avoir net	14 397	12 974	11 843	10 857	11 577	10 073	9 110	8 035	6 871	11 012
Excédent sur le coût	3 473	2 988	2 402	2 026	2 979	2 207	1 901	1 466	1 462	2 084
<b>Régimes de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec</b>										
Revenu net attribué	18	13	11	13	24	15	15	12	10	12
Dépôts (retraits)	(14)	(13)	(12)	(11)	(11)	(10)	(9)	(8)	(8)	(7)
+/- valeur non matérialisée	4	6	7	(34)	4	3	11	(2)	10	4
Avoir net	295	287	281	275	306	289	281	264	262	250
Excédent sur le coût	57	53	47	40	74	70	67	56	58	48

3

**ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)**  
**au 31 décembre**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Régime de retraite des élus municipaux</b>										
Revenu net attribué	22	15	13	16	20	14	14	11	10	13
Dépôts (retraits)	(5)	(5)	(4)	(6)	(3)	(1)	(1)	(4)	(4)	(2)
+/- valeur non matérialisée	10	16	9	(33)	23	7	13	(1)	13	5
Avoir net	404	377	351	333	356	316	296	270	264	245
Avances de fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Avoir net incluant avances de fonds	404	377	351	333	356	316	296	270	263	245
Excédent sur le coût	110	102	86	77	110	87	80	67	68	55
<b>Régime de retraite des maires et conseillers des municipalités</b>										
Revenu net attribué	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)
+/- valeur non matérialisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Excédent sur le coût	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers/paramédics et des services préhospitaliers d'urgence</b>										
Revenu net attribué	46	18	38	5	38	35	35	22	15	18
Dépôts (retraits)	4	6	16	11	9	12	11	5	6	8
+/- valeur non matérialisée	37	39	15	(74)	37	14	25	(4)	28	13
Avoir net	988	901	838	769	827	743	682	611	588	539
Excédent sur le coût	164	127	88	73	147	110	96	71	75	47
<b>Fonds d'amortissement des régimes de retraite</b>										
Revenu net attribué	6 214	5 538	3 009	3 500	6 142	4 004	3 806	2 984	2 436	2 862
Dépôts (retraits)	(2 500)	(2 408)	-	-	-	-	1 500	1 500	7 058	1 500
+/- valeur non matérialisée	4 251	5 104	4 472	(8 944)	7 384	2 452	4 479	224	3 552	1 753
Avoir net	131 179	123 214	114 980	107 499	112 943	99 417	92 961	83 176	78 468	65 422
Excédent sur le coût	34 418	30 169	25 065	20 593	29 537	22 153	19 701	15 222	14 998	11 446
<b>Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec - Caisse employeurs</b>										
Revenu net attribué	71	53	35	29	60	36	39	26	27	26
Dépôts (retraits)	(48)	173	(38)	(23)	201	(23)	(21)	192	(12)	(8)
+/- valeur non matérialisée	61	65	48	(92)	71	28	47	1	26	17
Avoir net	1 645	1 561	1 270	1 225	1 311	979	938	873	654	613
Excédent sur le coût	338	277	212	164	256	185	157	110	109	83
<b>Régime de retraite de l'Université du Québec</b>										
Revenu net attribué	70	120	107	61	37	13	18	16	18	25
Dépôts (retraits)	(139)	(321)	(235)	(165)	40	-	22	29	74	6
+/- valeur non matérialisée	(65)	(84)	(100)	(15)	114	2	5	41	26	19
Avoir net	120	254	539	767	886	695	680	635	549	431
Excédent sur le coût	57	122	206	306	321	207	205	200	159	133

**3** ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)  
au 31 décembre  
(juste valeur - en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec</b>										
Revenu net attribué	39	15	44	13	32	13	19	15	16	18
Dépôts (retraits)	(115)	(21)	(125)	17	26	-	42	39	38	11
+/- valeur non matérialisée	(14)	35	(31)	29	92	19	6	30	17	15
Avoir net	606	696	667	779	720	570	538	471	387	316
Excédent sur le coût	234	248	213	244	215	123	104	98	68	51
<b>Régime de retraite pour certains employés de la Commission scolaire de la Capitale</b>										
Revenu net attribué	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2
Dépôts (retraits)	(3)	(3)	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
+/- valeur non matérialisée	-	-	1	(4)	-	-	1	(1)	1	-
Avoir net	21	22	24	25	30	30	31	31	33	34
Excédent sur le coût	1	1	1	-	4	4	4	3	4	3
<b>Régime de rentes pour le personnel non enseignant de la Commission des écoles catholiques de Montréal</b>										
Revenu net attribué	9	8	7	8	12	11	13	10	6	11
Dépôts (retraits)	(15)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)	(18)	(18)	(19)	(19)
+/- valeur non matérialisée	2	-	3	(22)	1	1	4	(5)	8	2
Avoir net	126	130	137	143	173	177	183	184	197	202
Excédent sur le coût	21	17	17	14	36	35	34	30	35	27
<b>Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec - Caisse participants</b>										
Revenu net attribué	42	25	21	24	42	24	22	19	15	15
Dépôts (retraits)	71	47	48	53	42	30	27	29	30	30
+/- valeur non matérialisée	61	79	38	(50)	75	22	35	2	25	14
Avoir net	1 302	1 128	977	870	843	684	608	524	474	404
Excédent sur le coût	346	287	208	170	220	145	123	88	86	61
<b>Fiducie globale pour les régimes de retraite de la Ville de Laval</b>										
Revenu net attribué	14	10	8	33	18	50	22	14	15	17
Dépôts (retraits)	(8)	(5)	(3)	(106)	31	(147)	(29)	39	(21)	22
+/- valeur non matérialisée	5	28	7	(14)	51	(22)	(3)	27	15	13
Avoir net	368	357	324	312	399	298	417	427	347	338
Excédent sur le coût	141	136	108	101	115	64	86	89	62	47

3

**ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)**  
**au 31 décembre**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Régime de retraite des employés en fonction</b>										
<b>au Centre hospitalier Côte-des-Neiges</b>										
Revenu net attribué	5	4	4	4	6	4	4	4	3	4
Dépôts (retraits)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(3)
+/- valeur non matérialisée	1	1	3	(12)	1	2	3	(1)	2	1
Avoir net	105	101	98	93	103	98	94	89	88	84
Excédent sur le coût	15	12	11	8	20	19	17	14	15	13
<b>Fonds commun de placement des régimes de retraite</b>										
<b>de l'Université Laval</b>										
Revenu net attribué	-	-	-	66	7	14	6	4	4	10
Dépôts (retraits)	-	-	-	(217)	(24)	(100)	13	32	-	21
+/- valeur non matérialisée	-	-	-	(66)	17	(37)	(1)	19	16	11
Avoir net	-	-	-	-	217	217	340	322	267	247
Excédent sur le coût	-	-	-	-	67	50	87	88	69	53
<b>Fiducie globale Ville de Magog</b>										
Revenu net attribué	5	2	3	2	6	3	3	3	3	3
Dépôts (retraits)	1	1	(1)	-	1	-	1	(1)	(1)	-
+/- valeur non matérialisée	4	5	4	(9)	4	2	4	(1)	3	2
Avoir net	111	101	93	87	94	83	78	70	69	64
Excédent sur le coût	27	23	18	14	23	19	17	13	14	11
<b>Fiducie globale des régimes de retraite de la Ville de Sherbrooke</b>										
Revenu net attribué	3	2	4	7	2	2	3	2	2	2
Dépôts (retraits)	(6)	(8)	(8)	(24)	5	(2)	(3)	6	-	-
+/- valeur non matérialisée	-	1	-	(3)	5	1	-	2	2	1
Avoir net	33	36	41	45	65	53	52	52	42	38
Excédent sur le coût	9	9	8	8	11	6	5	5	3	1
<b>Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels</b>										
Revenu net attribué	48	25	26	9	40	43	40	30	24	19
Dépôts (retraits)	(17)	(17)	(14)	(14)	(15)	(14)	(11)	(12)	(12)	109
+/- valeur non matérialisée	28	38	22	(72)	57	25	34	-	28	19
Avoir net	922	863	817	783	860	778	724	661	643	603
Avances de fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net incluant avances de fonds	922	863	817	783	860	778	724	661	643	603
Excédent sur le coût	215	187	149	127	199	142	117	83	83	55
<b>Régime complémentaire de retraite des employés réguliers</b>										
<b>de la Société de transport de Sherbrooke</b>										
Revenu net attribué	5	4	3	4	5	3	7	3	3	3
Dépôts (retraits)	(4)	(2)	(3)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(1)	-
+/- valeur non matérialisée	3	5	4	(11)	4	3	3	(2)	4	2
Avoir net	108	104	97	93	101	94	89	80	81	75
Avances de fonds	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net incluant avances de fonds	107	104	97	93	101	94	89	80	81	75
Excédent sur le coût	23	20	15	11	22	18	15	12	14	10

**3** ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)  
au 31 décembre  
(juste valeur - en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Régime de retraite de la Corporation de l'École Polytechnique</b>										
Revenu net attribué	1	6	6	7	1	2	2	1	1	2
Dépôts (retraits)	20	(17)	(17)	(20)	10	-	3	5	1	11
+/- valeur non matérialisée	4	(1)	-	-	9	(3)	-	4	3	3
Avoir net	81	56	68	79	92	72	73	68	58	53
Excédent sur le coût	19	17	18	18	18	9	12	12	8	5
<b>Régimes de retraite de la Ville de Terrebonne</b>										
Revenu net attribué	4	3	2	3	4	3	4	3	3	2
Dépôts (retraits)	-	-	-	(14)	-	4	20	-	-	6
+/- valeur non matérialisée	2	4	2	(1)	10	2	2	2	2	1
Avoir net	123	117	110	106	118	104	95	69	64	59
Excédent sur le coût	27	24	20	18	19	9	7	5	3	1
<b>Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	17	13	6	3	14	17	14	12	7	1
Dépôts (retraits)	(9)	19	(4)	(3)	-	(10)	(2)	(14)	(3)	245
+/- valeur non matérialisée	17	23	18	(31)	20	10	18	(6)	16	(2)
Avoir net	406	381	326	306	337	303	286	256	264	244
Excédent sur le coût	83	66	43	25	56	36	26	8	14	(2)
<b>Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	22	18	9	2	18	21	17	15	9	1
Dépôts (retraits)	(10)	42	(7)	(12)	(11)	(13)	3	(10)	(8)	296
+/- valeur non matérialisée	23	26	21	(40)	28	13	24	(8)	21	(1)
Avoir net	509	474	388	365	415	380	359	315	318	296
Excédent sur le coût	107	84	58	37	77	49	36	12	20	(1)
<b>Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	39	25	15	3	32	41	33	27	14	2
Dépôts (retraits)	(21)	40	(11)	(11)	(20)	(20)	7	(14)	(10)	517
+/- valeur non matérialisée	39	52	38	(71)	51	24	41	(14)	38	(1)
Avoir net	884	827	710	668	747	685	640	559	560	518
Excédent sur le coût	197	158	106	68	139	88	64	23	37	(1)
<b>Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	15	8	5	(1)	12	15	12	10	5	1
Dépôts (retraits)	5	23	5	4	(5)	2	3	1	3	191
+/- valeur non matérialisée	21	25	18	(26)	22	10	17	(4)	14	(1)
Avoir net	410	369	313	285	308	279	252	220	213	191
Excédent sur le coût	96	75	50	32	58	36	26	9	13	(1)
<b>Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	34	16	11	(7)	24	39	30	22	11	2
Dépôts (retraits)	(9)	61	-	(2)	(2)	(4)	5	(4)	(4)	420
+/- valeur non matérialisée	36	46	32	(65)	39	22	33	(9)	27	(3)
Avoir net	802	741	618	575	649	587	530	462	453	419
Excédent sur le coût	158	122	76	44	109	70	48	15	24	(3)

**3** ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)  
au 31 décembre  
(juste valeur - en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec</b>										
Revenu net attribué	13	6	5	(2)	9	14	10	8	4	1
Dépôts (retraits)	(1)	20	1	1	1	1	6	1	1	150
+/- valeur non matérialisée	14	19	13	(24)	17	8	13	(4)	10	(1)
Avoir net	314	288	243	224	249	222	199	170	165	150
Excédent sur le coût	65	51	32	19	43	26	18	5	9	(1)
<b>Régime de retraite des employés du Réseau de transport de la Capitale</b>										
Revenu net attribué	5	3	3	2	6	3	3	2	3	-
Dépôts (retraits)	-	-	-	7	4	(6)	55	6	-	63
+/- valeur non matérialisée	2	5	(1)	9	21	(2)	2	5	4	-
Avoir net	204	197	189	187	169	138	143	83	70	63
Excédent sur le coût	43	43	38	39	30	9	11	9	4	-
<b>Régime de retraite des chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Laval</b>										
Revenu net attribué	9	5	3	4	7	5	5	4	4	-
Dépôts (retraits)	-	1	2	2	2	1	1	1	113	-
+/- valeur non matérialisée	7	10	8	(13)	11	5	7	-	5	-
Avoir net	209	193	177	164	171	151	140	127	122	-
Excédent sur le coût	40	33	23	15	28	17	12	5	5	-
<b>La Société des casinos du Québec</b>										
Revenu net attribué	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	-	(18)	0	13	35	22	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	1	(1)	1	3	7	-	-	-	-	-
Avoir net	73	71	85	83	66	22	-	-	-	-
Excédent sur le coût	11	10	11	10	7	-	-	-	-	-
<b>Régime de retraite HEC</b>										
Revenu net attribué	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	5	(2)	-	-	29	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Avoir net	43	37	34	33	33	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	8	8	4	4	4	-	-	-	-	-
<b>Fiducie globale de la Ville de Longueuil</b>										
Revenu net attribué	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	2	9	2	3	-	-	-	-	-	-
Avoir net	99	95	84	81	77	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	16	14	5	3	-	-	-	-	-	-
<b>Régime de retraite des policiers de la Ville de Longueuil</b>										
Revenu net attribué	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net	40	40	35	34	34	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonds commun des cols bleus et pompiers de la Ville de Longueuil</b>										
Revenu net attribué	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net	30	29	25	25	25	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fiducie globale des régimes de retraite des employés de la Ville de Lévis</b>										
Revenu net attribué	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	-	3	-	23	-	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Avoir net	35	32	26	24	-	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	6	4	2	1	-	-	-	-	-	-
<b>Régime de retraite pour les employés de la Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu</b>										
Revenu net attribué	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts (retraits)	14	-	-	22	-	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Avoir net	43	26	24	22	-	-	-	-	-	-
Excédent sur le coût	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-



**3** ÉVOLUTION DE L'AVOIR DES DÉPOSANTS (suite)  
au 31 décembre  
(juste valeur - en millions de dollars)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>AUTRES DÉPOSANTS</b>										
<b>Office de la protection du consommateur</b>										
Revenu net attribué	8	6	4	7	10	6	10	8	5	6
Dépôts (retraits)	-	-	7	(19)	(2)	-	(3)	(19)	3	3
+/- valeur non matérialisée	8	7	8	(21)	2	3	3	(2)	6	3
Avoir net	186	170	157	138	171	161	152	142	155	141
Avances de fonds	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Avoir net incluant avances de fonds	186	170	157	138	166	161	152	142	155	141
Excédent sur le coût	35	29	22	14	35	33	30	27	29	23
<b>Fonds des générations</b>										
Revenu net attribué	840	936	457	294	793	445	910	964	408	387
Dépôts (retraits)	(1 019)	(2 498)	(7)	3 095	2 518	2 191	(2 917)	(3 012)	1 568	1 456
+/- valeur non matérialisée	982	913	1 174	(1 672)	756	157	(102)	(434)	593	332
Avoir net	19 544	18 741	19 390	17 766	16 049	11 982	9 189	11 298	13 780	11 211
Excédent sur le coût	3 968	2 986	2 073	899	2 571	1 815	1 658	1 760	2 194	1 601
<b>Fonds des congés de maladie accumulés</b>										
Revenu net attribué	83	74	60	79	112	80	63	49	50	52
Dépôts (retraits)	(150)	(150)	(150)	(150)	(150)	(100)	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	(9)	14	10	(138)	51	9	59	-	46	25
Avoir net	938	1 014	1 076	1 156	1 364	1 351	1 362	1 240	1 191	1 095
Excédent sur le coût	266	275	261	251	389	338	329	270	270	224
<b>Fonds d'information sur le territoire</b>										
Revenu net attribué	67	19	11	10	14	9	8	5	5	4
Dépôts (retraits)	(365)	27	45	101	62	65	56	30	31	12
+/- valeur non matérialisée	(37)	39	35	(46)	25	14	13	(1)	5	2
Avoir net	361	696	611	520	455	354	266	189	155	114
Excédent sur le coût	61	98	59	24	70	45	31	18	19	14
<b>Agence du revenu du Québec</b>										
Revenu net attribué	11	8	5	5	15	7	6	5	5	5
Dépôts (retraits)	(23)	(12)	(10)	(5)	(30)	-	-	-	-	-
+/- valeur non matérialisée	(1)	4	4	(12)	4	4	7	1	5	4
Avoir net	122	135	135	136	148	160	149	136	130	120
Excédent sur le coût	34	37	33	29	41	37	33	26	25	20
<b>Ensemble des déposants</b>										
Revenu net attribué	24 600	16 082	12 246	9 119	22 022	16 280	15 515	12 900	11 208	11 894
Dépôts (retraits)	1 273	(614)	4 375	6 703	5 576	632	(548)	(791)	3 170	4 303
+/- valeur non matérialisée	18 096	23 572	15 739	(33 732)	26 707	8 471	15 631	(1 110)	13 388	6 524
Avoir net	517 256	473 287	434 247	401 887	419 797	365 492	340 109	309 511	298 512	270 746
Avances de fonds	(672)	(628)	(1 171)	(727)	(1 011)	(281)	(959)	(903)	(1 056)	(1 068)
Avoir net incluant avances de fonds	516 584	472 659	433 076	401 160	418 786	365 211	339 150	308 608	297 456	269 678
Excédent sur le coût	137 970	119 874	96 302	80 563	114 295	87 588	79 117	63 486	64 596	51 208





PLACEMENTS	%		Juste valeur								
	2025		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Obligations</b>											
Titres canadiens											
Gouvernement du Québec	14 146	2,3	12 635	11 947	10 751	11 840	11 561	12 602	13 388	14 790	16 136
Gouvernement du Canada	63 590	10,3	39 720	30 214	22 413	22 505	29 061	29 282	19 704	31 177	25 927
Autres gouvernements	2 020	0,3	423	98	61	1 627	1 274	66	730	3 505	4 625
Garantis par le gouvernement du Québec	5 222	0,8	5 141	5 325	4 792	5 171	5 702	5 584	5 119	5 030	4 528
Garantis par les autres gouvernements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	34
Municipalités, scolaires et autres	90	-	117	678	646	790	923	860	839	974	942
Secteur corporatif	7 791	1,3	8 725	8 021	6 599	10 767	11 826	11 970	9 944	11 786	11 410
	<b>92 859</b>	<b>15,0</b>	<b>66 761</b>	<b>56 283</b>	<b>45 262</b>	<b>52 700</b>	<b>60 347</b>	<b>60 364</b>	<b>49 724</b>	<b>67 272</b>	<b>63 602</b>
Titres étrangers											
Gouvernement des États-Unis	27 967	4,5	42 114	21 456	20 020	14 261	12 984	14 173	3 583	4 067	6 328
Secteur corporatif	7 347	1,2	2 746	5 153	8 310	8 019	7 104	6 094	9 042	5 384	7 904
Autres gouvernements	12 895	2,1	13 394	7 915	9 399	10 873	8 419	10 046	7 661	3 982	1 345
	<b>48 209</b>	<b>7,8</b>	<b>58 254</b>	<b>34 524</b>	<b>37 729</b>	<b>33 153</b>	<b>28 507</b>	<b>30 313</b>	<b>20 286</b>	<b>13 433</b>	<b>15 577</b>
	<b>141 068</b>	<b>22,8</b>	<b>125 015</b>	<b>90 807</b>	<b>82 991</b>	<b>85 853</b>	<b>88 854</b>	<b>90 677</b>	<b>70 010</b>	<b>80 705</b>	<b>79 179</b>
<b>Créances d'entreprises</b>											
Titres canadiens	481	0,1	671	674	940	876	979	742	793	1 129	1 280
Titres étrangers	1 289	0,2	1 279	1 885	1 126	1 446	1 380	1 273	1 356	1 457	1 212
	<b>1 770</b>	<b>0,3</b>	<b>1 950</b>	<b>2 559</b>	<b>2 066</b>	<b>2 322</b>	<b>2 359</b>	<b>2 015</b>	<b>2 149</b>	<b>2 586</b>	<b>2 492</b>
<b>BTAA</b>											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 970
<b>Actions et valeurs convertibles</b>											
Titres canadiens											
Énergie	602	0,1	574	477	609	1 375	2 244	3 822	3 835	6 458	6 601
Matériaux	1 697	0,3	996	796	763	846	1 128	1 285	1 230	1 568	1 640
Industrie	12 913	2,1	12 741	10 841	8 809	9 051	7 728	6 866	6 030	5 824	4 663
Consommation discrétionnaire	3 657	0,6	2 171	1 857	1 878	2 150	2 591	1 550	1 270	2 401	1 887
Produits de première nécessité	2 430	0,4	2 499	3 036	3 314	3 131	1 914	2 205	2 384	2 998	2 771
Soins de santé	64	-	66	16	43	54	79	53	90	104	79
Produits financiers	7 839	1,3	6 974	6 178	4 708	5 177	8 804	8 532	7 884	10 048	10 150
Technologies de l'information	3 059	0,5	3 624	3 880	3 916	6 447	6 999	6 237	4 892	4 334	4 164
Service de communication	1 266	0,2	703	1 022	1 015	882	706	1 183	406	18	438
Services collectifs	466	-	563	679	824	663	1 075	924	560	656	404
Fonds communs	177	-	208	247	306	364	783	982	1 061	943	670
Autres	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-
	<b>34 170</b>	<b>5,5</b>	<b>31 119</b>	<b>29 080</b>	<b>26 185</b>	<b>30 140</b>	<b>34 051</b>	<b>33 639</b>	<b>29 642</b>	<b>35 352</b>	<b>33 467</b>
Titres étrangers											
Gestion externe	26 461	4,4	25 106	25 473	24 549	27 396	23 384	20 563	16 334	16 021	16 931
Gestion interne	113 897	18,5	98 506	89 251	80 037	97 460	85 794	83 622	79 641	81 598	73 911
	<b>140 358</b>	<b>22,9</b>	<b>123 612</b>	<b>114 724</b>	<b>104 586</b>	<b>124 856</b>	<b>109 178</b>	<b>104 185</b>	<b>95 975</b>	<b>97 619</b>	<b>90 842</b>
	<b>174 528</b>	<b>28,4</b>	<b>154 731</b>	<b>143 804</b>	<b>130 771</b>	<b>154 996</b>	<b>143 229</b>	<b>137 824</b>	<b>125 617</b>	<b>132 971</b>	<b>124 309</b>

PLACEMENTS	%		Juste valeur								
	2025		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Participations dans des filiales non consolidées</b>											
Titres canadiens	66 056	10,7	63 102	57 174	51 746	50 269	49 509	45 809	42 886	39 049	34 905
Titres étrangers	226 494	36,7	211 596	190 879	180 433	151 907	111 729	100 585	91 278	64 472	51 386
	292 550	47,4	274 698	248 053	232 179	202 176	161 238	146 394	134 164	103 521	86 291
<b>Total des placements à long terme</b>	<b>609 916</b>	<b>98,9</b>	556 394	485 223	448 007	445 347	395 680	376 910	331 940	319 783	296 241
<b>Équivalents de trésorerie</b>											
Titres canadiens	1 000	0,2	40	100	75	1 502	1 389	128	360	-	998
Titres étrangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242
	1 000	0,2	40	100	75	1 502	1 389	128	360	-	1 240
<b>Valeurs à court terme</b>											
Titres canadiens	499	-	1 000	675	1 217	412	395	64	116	118	649
Titres étrangers	695	0,1	391	285	1 672	193	39	74	106	158	157
	1 194	0,1	1 391	960	2 889	605	434	138	222	276	806
<b>Titres achetés en vertu de conventions de revente</b>											
Titres canadiens	1 097	0,2	283	15 383	14 076	14 255	4 557	12	4 540	4 583	5 895
Titres étrangers	-	-	1 445	-	-	3 446	1 026	3 524	3 735	5 705	3 597
	1 097	0,2	1 728	15 383	14 076	17 701	5 583	3 536	8 275	10 288	9 492
<b>Instruments financiers dérivés</b>											
Titres canadiens	22	-	24	-	4	7	1	10	28	3	4
Titres étrangers	3 610	0,6	3 350	3 236	1 906	995	2 891	1 745	1 179	700	1 092
	3 632	0,6	3 374	3 236	1 910	1 002	2 892	1 755	1 207	703	1 096
<b>Total des placements à court terme</b>	<b>6 923</b>	<b>1,1</b>	6 533	19 679	18 950	20 810	10 298	5 557	10 064	11 267	12 634
<b>Total</b>	<b>616 839</b>	<b>100,0</b>	562 927	504 902	466 957	466 157	405 978	382 467	342 004	331 050	308 875
<b>Répartition des placements à long terme</b>											
Secteur public	125 930	20,6	113 544	77 633	68 082	67 067	69 924	72 613	51 024	61 984	59 865
Secteur privé	483 986	79,4	442 850	407 590	379 925	378 280	325 756	304 297	280 916	257 799	236 376
<b>Total</b>	<b>609 916</b>	<b>100,0</b>	556 394	485 223	448 007	445 347	395 680	376 910	331 940	319 783	296 241

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
<b>CRÉDIT IMMOBILIER</b>		
0790792 B.C. Ltd; RPMG Holdings Ltd	19100, Airport Way	Pitt Meadows
0810968 B.C. Ltd; RPMG Holdings Ltd	19055, Airport Way	Pitt Meadows
0968776 B.C. Ltd	19265, Airport Way	Pitt Meadows
0968778 B.C. Ltd	19300, Airport Way	Pitt Meadows
1000052792 Ontario Ltd; Sankofa Industrial LP	8072-8120, Autoroute Transcanadienne	Saint-Laurent
1000090405 Ontario Ltd; Sankofa Industrial LP	560, Hensall Circle	Mississauga
101 West Hastings Holding Ltd	111, West Hastings St; 351, Abbott St, Abbott (Flr 2&3) West Hastings (Flr 5&6)	Vancouver
1024 McGarry Terrace Inc	1024, McGarry Terrace	Ottawa
10467022 Canada Inc; 3223701 Canada Inc; Groupe Brigil	1400, boulevard Saint Joseph	Gatineau
11204769 Canada Inc	1150, Chemin d'Aylmer	Gatineau
1200 Drummond SEC	1200, rue Drummond	Montréal
12712610 Canada Inc	265, Catherine Street	Ottawa
12815109 Canada Inc; 12815150 Canada Inc; 12815257 Canada Inc; 12815290 Canada Inc; 12815338 Canada Inc	35, rue Laurier	Gatineau
148451 Canada Inc; 547264 Ontario Limited; 8013187 Canada Inc; Aaron Ain Enterprises Inc; Entreprises Scotcher Inc; Les Immeubles Plaza Z-Corporation Inc	300, rue Barkoff	Trois-Rivières
1487365 B C ULC; Canada-Les Halles Holdings ULC; Nobel REIT LP	7500, boulevard des Galeries d'Anjou	Anjou
151-155 West Hastings Inc	151, West Hastings Street	Vancouver
16694837 Canada Inc; Le Prescott Résidence pour Retraités II SEC; Société en commandite CMC Prescott II	1435b, Emile-Bouchard	Vaudreuil-Dorion
16694853 Canada Inc; Le Lib Vaudreuil SEC; Société en Commandite CMC LIB	1435, Emile-Bouchard	Vaudreuil-Dorion
18th and Market LLC	1840, Market Street	Denver
2 Bloor Inc; Bloor CT Acquisition Inc; Bloor CT Aquisition LP	2, Bloor Street West	Toronto
2014 Fariview Avenue LLC; Arci Investments Inc; Bosa Properties (USA - Seattle) Inc (WA)	2014, Fairview Avenue	Seattle
2495065 Ontario Inc	39, Newcastle Street	Toronto
2549521 Ontario Inc; Camlea South Building Group	939, Eglinton Avenue East	Toronto
28 South Division LLC	50, Clinton Place	New Rochelle
299 Burrard Management Ltd	1011, West Cordova Street; 1038, Canada Place Way	Vancouver
319 Dulty's Lane Investors LLC; 900 Richards Run Investors LLC	319, Dulty's Lane	Burlington
42 Broad Street West Owner LLC	42, Broad Street West	Mount Vernon
5300 Yonge GP Ltd	5296, 5300, 5304, 5306, Yonge Street	Toronto
55 Hudson Street LLC	55 Hudson Street	Jersey City
8329079 Canada Inc; Quartier Royalmount LP	8300, boulevard Décarie	Montréal

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
865 Hornby Street Building Ltd	860, Hornby Street	Vancouver
90 Sheppard Nominee Inc	90, Sheppard Avenue East	Toronto
900 Richard's Run Investors LLC	900, Richards Run	Burlington
901 King West Nominee Inc; Crown Realty Core Fund LP; Crown Realty II LP	901, King Street West	Toronto
9064-2687 Québec Inc	416, Maisonneuve Ouest	Montréal
9145-0577 Québec Inc; 9145-0627 Québec Inc; 9145-0692 Québec Inc; 9145-0718 Québec Inc; 9145-0726 Québec Inc; 9145-0742 Québec Inc; 9145-0767 Québec Inc; Canada Lac-St-Jean Trust; Kimwood Lac Saint-Jean Holdings ULC	555, 655 & 705, avenue du Pont Nord	Alma
	1324, boulevard Talbot	Chicoutimi
	39, Montee Sandy Beach	Gaspé
	3460, boulevard Saint-Francois	Jonquiere
	1221, boulevard Marcotte	Roberval
9224-2239 Québec Inc; Investissements immobiliers CRDIX30 SEC; Nouveau Dix30 II SEC; Omers Realty Corporation/Corporation Immobilière OMERS; Société en commandite BB	9170, boulevard Leduc	Brossard
	9170, boulevard Leduc Bâtiment S2	Brossard
	1380, boulevard René-Lévesque Ouest	Montréal
9301-3902 Québec Inc	9150, boulevard Leduc	Brossard
9338-5888 Québec Inc; Investissements immobiliers CRDIX30 SEC; Nouveau Dix30 II SEC; OREC Development Holdings Inc; Société en commandite BB	99, Parkdale Avenue	Ottawa
9406573 Canada Inc	60, Columbia	Markham
9650458 Canada Inc; Centurian Markham ULC; Redbourne Investments LP	625, Cochrane	Markham
Amexon Development Inc	1200, Sheppard Avenue East	Toronto
Amexon Real Estate Investment Syndicate Inc	1000, Finch Avenue West	Toronto
Anthem Crestpoint North Town Shopping Centre Ltd.; Anthem Crestpoint Shopping Centres LP	97, Street Northwest & 137, Avenue Northwest	Edmonton
Barrie FXG Corporation	1, Big Bay Point Road	Barrie
BB6 Seattle LP	2300-2350, 6th Avenue	Seattle
Belltown on First LP	2700, 1st Avenue	Seattle
Bosa Development (Andia) LP	1160, 9th Avenue	San Diego
Bosa Development Broadway Block LLC	702, Broadway	San Diego
Bosa Development Broadway Block LLC; Bosa DevelopmentT LP	702, Broadway	San Diego
Breds V Loan Holdings 5 LLC	4728 East Valley Road	Philadelphia
Bundy Expo LLC	2201, S Bundy Drive	Los Angeles
	2215, S Bundy Drive	Los Angeles
	2301, S Bundy Drive	Los Angeles
BV2 Vancouver Hospitality LP	1128, West Georgia Street	Vancouver

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
	1701-1166, Alberni Street	Vancouver
Capital Property Development; Investissement 2601 Jarry est Inc; Castello Immobilier III Inc	2601, rue Jarry Est	Montréal
CCB Nashville Developments 2 LP; CCB Nashville Developments 3 LP; CCB Nashville Developments LP	1401, Church Street	Nashville
CCB Nashville Developments LP	1401, Church Street	Nashville
CF Vaughan Portfolio Inc	101, Citation Drive	Vaughan
	1240, Creditstone Road	Vaughan
	1260, Creditstone Road	Vaughan
	1290, Creditstone Road (Vaughan Ind Port)	Vaughan
	140, Fernstaff Court	Vaughan
	150, Confederation Parkway	Vaughan
	20, Staffer Drive	Vaughan
	75, Fernstaff Court	Vaughan
	84, Citation Drive	Vaughan
	91, Citation Drive	Vaughan
Charter Realty (Quebec) Corp.; Immeubles Marché Méga Centre Inc	3610-3838, Boulevard de la Côte-Vertu	Saint-Laurent
Complexe Place de la Cité Inc; Fonds de placement immobilier Cominar	2600-2590-2640, boulevard Laurier	Québec
Condos FF Anjou SEC; Investissement FF Anjou SEC	6900-7000, boulevard Louis-H Lafontaine	Montréal
Congressional Square Owner LLC	949, First Street Southeast	Washington
CP VII Robinson LLC	3715-3785, 6th Avenue	San Diego
CR5 Heartland Inc	100, Milverton Drive, 90 & 110 Matheson Blvd West	Mississauga
	55, Standish Court	Mississauga
Crestpoint Real Estate (Kirkland Campus) Inc; Crestpoint Real Estate (Kirkland Campus) LP; Développement Trans-Edmond Inc	16750-16766, route Transcanadienne	Kirkland
Crestpoint Real Estate Investments LP; Crown Realty IV LP; DEC Nominee Inc	180, Dundas Street West, 123 Edward Street	Toronto
Cummings Caron Property LP; Cummings Caron Property Ltd	1068, Cummings Avenue	Ottawa
Delgany LLC (DE)	3615, Delgany Street	Denver
Devimco Consortium Brossard Société en commandite	Boulevard Du Quartier	Brossard
Développement Olymbec Inc; Société en commandite Groupe Olymbec	9200-9464, chemin Côte-de-Liesse	Lachine
	2200-2210, 52e Avenue	Montréal
	323-333, boulevard Decarie	Montréal
Eleanor LP	11884, Sunset Drive	London
Fiducie Immeubles Centre Lachenaie; Immeubles Centre Lachenaie Inc	1115-1181, Montée des Pionniers	Terrebonne
Fiducie Immeubles Marché St-Léonard; Immeubles Marché St-Léonard Inc	5915-5993, rue Bélanger	Montréal
Fiducie Résiduelle Stern; Olymbec Development Inc	2315, rue de la Province	Longueuil

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

EMPRUNTEUR	ADRESSE	VILLE
	6767-6783, boulevard Leger	Montréal-Nord
	15-55, Rue des Forges	Trois-Rivières
Fiera Real Estate Core Fund LP	51, Mobis Drive	Markham
	53, Mobis Drive	Markham
First Capital Realty Inc; Kings Club Residences Inc; WCP 1100 King W I LP; WCP 1100 King W II LP	1100, King Street West	Toronto
Germain Residences Ltd.; Grenville-Germain Calgary LP	899, Centre Street Southwest	Calgary
GG Union LP	1300, 4th Street North East	Washington
Groupe Germain Inc	26-36, Mercer Street	Toronto
Groupe Westdale; The RW Suites Corporation	124, Broadway Avenue	Toronto
Heritage York Holdings Inc	1210-1220, Sheppard Avenue East	Toronto
Investissement FF Anjou SEC	6900-7000, boulevard Louis-H Lafontaine	Montréal
K2Kapital Real Estate Inc	1501-1657, boulevard Des Promenades	Saint-Hubert
	2305-2415, autoroute Transcanadienne; 46-58 boulevard Brunswick; 50-	
Kau GP Inc	58, boulevard Brunswick	Pointe-Claire
KingSett Canadian Real Estate Income Fund LP; Midtown Plaza Inc	201, 1st Avenue South	Saskatoon
Kref Lending XIII LLC	2, Harbor Street	Boston
KS 700 Bay Street Inc; KS 77 Gerrard Inc	99, Gerrard Sreet West	Toronto
Le Montcalm Résidence pour retraités SEC	95, boulevard Montcalm N	Candiac
Les Résidences SEC-III	1935, boulevard Graham	Montréal
	325, Chemin de la Pointe-Sud	Montréal
	15, Place de Triade	Pointe-Claire
	256, rue Notre-Dame	Repentigny
		Saint-Augustin-de-
	3645, rue de l'Hétrière	Desmaures
Les Résidences SEC-III; Société en commandite Résidence Brossard I; Société en commandite Résidence Brossard II; Société en commandite Résidence Stella	8160, boulevard du Saint-Laurent	Brossard
	8400, rue St-Charles	Brossard
	3300, boulevard le Carrefour	Laval
Lots 21 & 22 Owner LLC	Lots 21 & 22, Carlsbad	San Diego
Midtown Plaza Inc	201, 1st Avenue South	Saskatoon
Millbrae Adrian Science Park LLC	210, Adrian Road, Millbrae	San Francisco
Newcorp Properties Ltd; Newcorp Properties Partnership	81, Golden Drive	Coquitlam
	7th Place & County Line Lane, Yucaipa, CA;827-907 Newark Avenue,	
Norma II Yucaipa LLC	Elizabeth, NJ	Los Angeles
NW 105 Street LLC	11690, Northwest 105th Street	Miami
Ocean Walk Properties Ltd	1860, 1868, 1892, Marine Drive	West Vancouver

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
Olymbec Development Inc; Olymbec Development SENC; Olymbec GP Inc	5623-5651, rue Ferrier; 8010-8050, rue Devonshire	Mont-Royal
	4580-4590-4600-4610, rue Hickmore	Saint-Laurent
Olymbec Development Inc; Olymbec Group LP	10500, rue Colbert	Montréal
	8489-8491, rue Ernest Cormier	Montréal
Onni 91 Golden Drive Holdings Ltd	91, Golden Drive	Coquitlam
Onni Halsted Street Chicago LLC	901 & 904, North Halsted Street	Chicago
Orion II Monroe 8a Logistics Center II LLC	265, Rhode Hall Road, Monroe Township	Middlesex
Park on Carroll Owner LLC	1114, West Carroll Street	Chicago
Pisces Denton Logistics Center LP	3296, Farm-to-Market Road number 1173, Denton	Dallas
Prebrick System (BT) Corporation	12805, Highway 27 & King Road	Nobleton
R Investment Twenty One LP	570, North Street	Philadelphia
Richcraft Properties Ltd	2239-2261 & 2265-2287, Gladwin Crescent	Ottawa
	2495, Lancaster Road	Ottawa
	30 Stafford Rd & 6, 14, 20 Bexley Place	Ottawa
Richmond-George Limited	109-125, George Street & 231, Richmond Street	Toronto
Royop Development Corporation	1921, 1941, 1951, 1991, 2011 and 2031, Strachan Road SE	Medicine Hat
RXR Glen Cove Village Square Owner LLC	100, village Square	New York
RXR Liu Pii Developer Trs LLC; RXR LIU PII Developer TRS LLC	91, Dekalb Avenue, Brooklyn	New York
SEC Griffintown II lot 8	115, Murray Street	Montréal
SEC Immeubles Marché CLV; Société en commandite Immeubles Marché CLV EMPH	40-44, Rue Place Du Commerce	Montréal
Société en commandite du Parc St-Anne	1310, rue Ottawa, Griffintown	Montréal
SWA Toronto Hotel Inc	1, Harbour square	Toronto
TH Stouffville (Bethesda) Developments Inc; TH Stouffville (Bethesda) Developments(BT) Inc	5481 & 5551, Bethesda Road	Stouffville
The Canada Life Assurance Company	12291, Riverside Way	Richmond
The R.W. 77 Land Corporation	77, Roehampton Avenue	Toronto
Tour de la Bourse SPE Inc	800, Place Victoria	Montréal
Vaughan West II Limited	500, Zenway Boulevard	Vaughan
WL-OC Finco LLC	92-98, Red River Street	Austin
York Bremner Developments Limited	75, Bremner Boulevard	Toronto
Yorkville Avenue Retail Corporation	155, Yorkville Avenue	Toronto

**7** **SECTEUR IMMOBILIER ET CRÉDIT IMMOBILIER**  
**FINANCEMENTS DE 5 M\$ ET PLUS <sup>1</sup>**  
**Au 31 décembre 2025**

<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
<b>IMMOBILIER</b>		
<b>EMPRUNTEUR</b>	<b>ADRESSE</b>	<b>VILLE</b>
3500 Blake Street Owner LLC	609, Main Street, suite 4200	Houston
BP COGNAC CANADA HOLDINGS LP	121, Kings Street, West, suite 2100	Toronto
Camsta (No. 2) LP	3280, Bloor Street West, suite 1400 Center Tower	Toronto
Central Walk Mayfair Shopping Centre Inc	4400, Hazelbridge Way, Unit 370	Richmond
Golden Capital Partners SA	155, rue Cents, L-1319	Luxembourg
Greenford B4 Unit Trust	De Catapan House, Grange Road, St Peter Port	Guernsey
Greenford B5 Unit Trust	3rd Floor, La Plaiderie Chambers, St Peter Port	Guernsey
Pier 94 MezzCo LLC	1209, Orange Street	Wilmington
Rehoboth Beach MHC Hldgs LLC	31200, Northwestern Highway	Farmington Hills
TRE2 Non-US - Bigfoot Corp.	22, Adelaide Street West, 26th Floor, Bay Adelaide East Tower	Toronto
Tsawwassen Mills Holdings LTD	4400, Hazelbridge Way, Unit 370	Richmond

<sup>1</sup> La liste ne doit comporter aucune information susceptible de nuire aux opérations de La Caisse, à ses intérêts économiques ou à sa compétitivité, de révéler un projet de transaction, une transaction ou une série de transactions en cours, ou de causer un préjudice à une entreprise. En conséquence, il peut y avoir des variations entre les investissements présentés dans la liste et ceux qui sont inscrits aux registres de La Caisse au 31 décembre.

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
<b>Canada</b>		Calgary	421 7th Avenue South West	Mississauga	2385 Matheson Boulevard East
Ajax	537 Kingston Rd E	Calgary	525 8th Avenue SW	Mississauga	2400 Skymark Avenue
Aurora	200 Industrial Pkwy N	Delta	679 Aldford Avenue	Mississauga	2425 Skymark Avenue
Baie d'Urfé	19600 Ave Clark-Graham	Delta	7510-7550 Hopcott Road	Mississauga	2550 Stanfield Road
Baie d'Urfé	20375 Ave Clark-Graham	Delta	7660 Vantage Way	Mississauga	375-425 Britannia Road
Boisbriand	1821 - 1825 Boul Lionel Bertrand	Delta	7830 Vantage Way	Mississauga	3990 Nashua Dr
Boisbriand	3515-3531 Boulevard de la Grande-Allée	Dollard-des-Ormeaux	3 rue Hotel de Ville	Mississauga	4000 Nashua Dr
Boucherville	180 Normandie St	Dollard-des-Ormeaux	87 Brunswick Boulevard	Mississauga	5055 Satellite Drive
Brampton	10 Auction Lane	Dorval	1660-1700 Hymus Boulevard	Mississauga	5100 Timberlea Blvd
Brampton	100 Sandalwood Parkway	Dorval	2000 ch. St-Francois	Mississauga	5200 Maingate Drive
Brampton	10534 Hurontario St	Dorval	2200 Rue de l'Aviation	Mississauga	5424 Dixie Road
Brampton	109 Summerlea Rd	East York	215 Wicksteed Ave	Mississauga	6385 Kennedy Rd
Brampton	111 Van Kirk Dr	East York	220 Wicksteed Ave	Mississauga	6616 Campobello Rd
Brampton	1195 Clark Blvd	East York	50 Beth Nealson Dr	Mississauga	6625-6705 Tomken Road
Brampton	120 Walker Drive	Edmonton	1 Outlet Collection Way	Mississauga	6760 Campobello Rd
Brampton	153 Van Kirk Dr	Edmonton	11415 - 168th Street NW	Mississauga	6789 Millcreek Dr
Brampton	156 Parkshore Dr	Edmonton	12155 154th Street NW	Mississauga	6865 Edwards Blvd
Brampton	175 Westcreek Blvd	Edmonton	15709 - 114th Avenue NW	Mississauga	7115 Tomken Road
Brampton	1925 Williams Parkway	Etobicoke	108 Woodbine Downs Blvd	Mississauga	7270, 7290 Torbram Road & 2395,2405 Drew Road
Brampton	2 Bramkay St	Etobicoke	110 Woodbine Downs Blvd	Mississauga	7400 Bramalea Rd
Brampton	2 Colony Court	Etobicoke	170 Claireville Drive	Mississauga	7420 Bramalea Rd
Brampton	201 Westcreek Blvd	Etobicoke	260 8th St	Mississauga	7600 Danbro Crescent
Brampton	2110-2160 Williams Parkway	Etobicoke	90 Claireport Crescent	Mississauga	95 Paisley Blvd W
Brampton	240 Summerlea Road	Hamilton	43 & 57 Forest Ave, 50 Young St, 151 Hughson St S	Montréal	1, 2, 3, 4, 5 Place Ville Marie
Brampton	25 Bramtree Court	Kirkland	18101 Rte Transcanadienne	Montréal	1000 Place Jean-Paul-Riopelle
Brampton	35 Bramtree Court	Kirkland	18103 Rte Transcanadienne	Montréal	1310 - 1370 Rue Chabanel O
Brampton	35 Regan Road	Kirkland	18107 Rte Transcanadienne	Montréal	1380-1420 Rue Chabanel O
Brampton	350 Parkhurst Square	Kitchener	120 Trillium Drive	Montréal	1450 - 1530 Rue Mazurette
Brampton	390 Chrysler Drive	Kleinburg	12333 Airport Road	Montréal	1471-1487 Rue Aylmer
Brampton	40 Bramtree Court	Lachine	1600-1660 32e Avenue	Montréal	1493 - 1517 Rue Antonio-Barbeau
Brampton	400 Chrysler Drive	Laval	1101 -1111 Autoroute 13	Montréal	1500 Avenue McGill Collège
Brampton	7 Kenview Blvd	Laval	1135 Autoroute 13	Montréal	1550 - 1590 Rue Chabanel O
Brampton	735 Intermodal Dr	Laval	3148-3176 Boulevard Industriel	Montréal	1601 Rue Dickson
Brampton	75 Summerlea Rd	Laval	3420-3480 Boulevard Industriel	Montréal	2001 Boulevard des Sources
Brossard	1875 Rue Panama	Laval	3505-3541 Le Corbusier / 1900-1904 Dagenais	Montréal	2355 32e Avenue
Burlington	1219 Corporate Drive	Laval	875 Montée Saint-François	Montréal	2970 - 3030 Brabant Marineau
Burlington	1500 Corporate Dr	Laval	900 Paul-Kane Place	Montréal	3333 Rue Joseph-Dubreuil
Burlington	3450 Harvester Road	Longueuil	5799 Route de l'Aéroport	Montréal	415 Rue Saint-Antoine Ouest
Burlington	4240 Harvester Road	Longueuil	805 Boulevard Guimond	Montréal	4305 Rue Jean-Talon E
Burlington	5330 South Service Road	Longueuil	120 Valleywood Drive	Montréal	4355 Rue Jean-Talon E
Burlington	845 Laurentian Drive	Markham	35 Valleywood Drive	Montréal	4400 Rue Hickmore
Burlington	900 Maple Ave.	Markham	4255 14th Avenue	Montréal	455 Rue Saint-Antoine Ouest
Burnaby	4720 Kingsway Suite 604	Markham	7 Albert St	Montréal	601 -623 rue McCaffrey
Burnaby	7867 - 7890 Express St.	Markham	95 Clegg Road	Montréal	625 - 651 rue McCaffrey
Burnaby	8651 Eastlake Drive	Markham	Terrain - Boul. St-Jean-Baptiste	Montréal	666 Boul. Saint-Martin Ouest
Caledon	12557 Coleraine Drive	Mercier	11000 Steeles Avenue	Montréal	677, rue Sainte-Catherine Ouest
Caledon	86 Pillsworth Road	Milton	2751 Peddie Rd	Montréal	705, rue Sainte-Catherine Ouest
Calgary	277-8180 11 St SE	Milton	1020 Lorimar Drive	Montréal	7301 rue Tellier
Calgary	324 8th Avenue SW	Mississauga	1070 & 1100 Mid-Way Boulevard	Montréal	7999 Boulevard des Galeries d'Anjou
Calgary	333 7th Avenue SW	Mississauga	1665 Shawson Drive	Montréal	8000 Boulevard Henri-Bourassa O
Calgary	3625 Shaganappi Trail NW and 4935 40th Avenue	Mississauga	1705 Argentia Rd	Montréal	900 René-Lévesque Ouest
		Mississauga	199 Traders Boulevard East	Montréal	901 Square-Victoria
				Montréal	9393 Boulevard Metropolitain Est



**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Melbourne	42-50 La Trobe Street	Sao Jose dos Campos	Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403	Ashville	Terrain - Rickenbacker Bldg. 2
Melbourne	55-58 Gladstone St	Sao Paulo	R. Itacaiúna, 61 - Vila Andrade	Ashville	Terrain - Rickenbacker Bldg. 3
Melbourne	352 Macaulay Rd			Atlanta	120 Northwood Dr
Melbourne	Queen St	<b>Chili</b>		Atlanta	1200 Cass White Road
North Melbourne	247 Peel Street	Santiago	Av. las Condes 8550	Atlanta	1250 Cass White Road
Redfern	142 Abercrombie Street	Santiago	Cruz del Sur 70	Atlanta	2661 Briarcliff Rd NE
South Brisbane	118 Merivale Street	Santiago	Jorge Cáceres, 116	Atlanta	3421 Northlake Pkwy NE
South Brisbane	188 Vulture Street	Santiago	Vicuña Mackenna 8153	Atlanta	508 Main St NE
Sydney	1 Monier Square & 246 Miller Road			Atlanta	5215 Westgate Dr SW
Sydney	11-14 John Morphett Place	<b>Chine</b>		Atlanta	5245 Westgate Dr SW
Sydney	1-5 and 11-17 Khartoum Rd	Changshu Pt	Intersection of G204 and No.579 Village Road	Atlanta	5260 Westgate Dr SW
Sydney	400 Moorebank Ave			Atlanta	5275 Westgate Dr SW
Sydney	69 Sargents Road	Jiaxing	1358 Yuantong section	Atlanta	5290 Westgate Dr SW
Toowong	33 Glen Road	Jiaxing	Hechi Village, Shendao Village, Hongling Village	Atlanta	5300 Fulton Industrial Blvd SW
Toowong	611 Coronation Drive			Atlanta	5320 Fulton Industrial Blvd SW
Ultimo	161 Broadway	Jiaxing	Southwest to the Intersection of Caibao Road and Jiashan Line	Atlanta	6150 LaGrange Blvd SW
Ultimo	23-27 Mountain Street			Atlanta	Terrain - Southpoint (Billboards)
Ultimo	483 Wattle Street	Langfang	Intersection of Hudong Road and Zhongshi Avenue	Atlanta	Terrain - Westpoint
Waterloo	224-234 Young Street			Aurora	12601 East 33rd Avenue
Woolloongabba	15 Regent Street	Nantong Pt	No. 88 Haiwei Road, Sutong Science and Technology Industrial Park	Aurora	12650 East 33rd Avenue
				Aurora	14470 East 13th Avenue
<b>Belgique</b>				Austell	300 Interstate West Parkway
Bruxelles	Rue d'Argent 1	Ningbo	Junction of Xingci Fourth Road and Yinwan East Road, Cixi, Ningbo, Zhejiang	Austell	750 Six Flags Road
				Austin	3700 Sunrise Rd
<b>Brésil</b>		Shaoxing	No.22, Nanbin West Road	Austin	4201 Supply Ct
Araçariquama	Rod. Pres. Castello Branco, km 46	Suzhou	Intersection of Lezhong Road and Lekun Road	Austin	610 East 11th Street
Arujá	Rodovia Pres. Dutra, km 203.5			Baltimore	1000-1024 Wilso Dr
Belo Horizonte	Av. Cristiano Machado, 4.000 - União	Tianjin	Fangsan Rd and Qingsi St	Baltimore	1001-1031 Wilso Dr
Brasília	SDN CNB - Conjunto A, Asa Norte	Tianjin	Junction of Xiang Fu Road, Ju Yuan Road and Xianghe Road and Ju Hai Dao	Baltimore	1100-1132 Wilso Dr
Cajamar	Avenida Antônio Cândido Machado, 3100			Baltimore	1101 Desoto Rd
Cajamar	Avenida Doutor João Abdalla, 260	Wuhan	91 Hanshi Road, Xinzhou District	Baltimore	1101-1133 Wilso Dr
Cajamar	Rodovia Anhanguera, KM 31	Wuhan	West of G107 Expressway, south of Nan Yi Zhi Gou Road	Baltimore	3101-3129 Wilmarco Dr
Campinas	Av. John Boyd Dunlop, 3900			Baltimore	7151 Montevideo Rd
Cotia	Rodovia Raposo Tavares, KM 26	Wuqing	496 Meishi Road	Baltimore	7155 Montevideo Rd
Cotia	Rodovia Raposo Tavares, KM 39			Baltimore	7700 Port Capital Dr
Cuiabá	Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300	<b>Espagne</b>		Belleville	2512 E B St
Duque de Caxias	Av. Beira Mar, s/n, Parque Sarapuí	Barcelone	Carrer Bofarull 4-6	Belmont	1400 S Collyer St
Fortaleza	Av. Bezerra de Menezes, 2450			Belmont	821 17th Ave
Fortaleza	Av. Lineu Machado, 419	<b>États-Unis</b>		Bloomington	31 Regina Dr
Fortaleza	Avenida Washington Soares, 4335			Blossvale	1 Pine Haven Circle
Natal	Av. Senador Salgado Filho, 2234	Alamo	1048 North Alamo Road	Boston	201 Washington St
Natal	Av. Nevaldo Rocha, 3775	Allegany	3974 State Rd. 417	Boston	60 Guest St
Nova Iguaçu	Av. Abílio Augusto Távora, 1111	Allegany	4115 S Nine Mile Road Lot 130	Bradenton	603 63rd Ave W
Pôrto Alegre	Av. João Wallig, 1800	Alpharetta	8520 S Holcomb Bridge Way	Brandywine	10505 Cedarville Rd
Pôrto Velho	Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288	Alpharetta	900 Jameson Pass	Brea	114 S Berry St
Queimados	Av. Guandú, 1000	Arlington	3400-3408 E Randol Mill Rd	Brea	201 N Berry St
Rio de Janeiro	Av. das Américas, 500	Arlington	400-404 International Pky	Broomfield	Palisades Building 1
Rio de Janeiro	Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 126	Arlington	514-516 N Great SW Pkwy	Broomfield	Palisades Business Park
Rio de Janeiro	Praia de Botafogo, 400	Arlington	714-720 107th Street	Buchanan	4205 Hills Haven Rd
Rio de Janeiro	Rua Barão de São Francisco, 236	Arlington	809 110th Street	Buford	2105 Buford Highway
Santana de Parnaíba	Rodovia Presidente Castelo Branco, km 41	Arlington	841 N Great Southwest Pky	Buford	2820 and 2826 Gravel Springs Rd
Sao Bernardo do Campo	Avenida Kenneddy, 700 - Jardim do Mar	Arlington	6250 Federal Blvd.	Buford	5000 Lanier Pkwy
Sao Joao do Meriti	Avenida Arthur Antônio Sendas, 999	Arvada		Burlington	1725 Lakeland Park Dr
Sao Joao do Meriti	Rodovia Presidente Dutra, 4674	Ashville	Terrain - Rickenbacker Bldg. 1	Burlington	1725 Lakeland Pk Dr
				Burlington	32200 45th St.

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Burlington	Terrain - Lakeland Phase II Bldg. C	Compton	1515 W. Walnut Parkway	Fort Wayne	6008 Moeller Rd
Carrollton	1440 LeMay Drive	Compton	1700-1800 South Central Avenue	Fort Worth	1021 Everman Parkway
Carrollton	1515 Monetary Ln	Countryside	9800 Joliet Road	Fort Worth	1053 Everman Parkway
Carrollton	2161 Hutton Drive	Connelly	James Street and New York Street	Franklin Park	3500 Wolf Rd
Carrollton	2305 E. Beltline Road	Culver City	8770 Washington Boulevard	Galesburg	654 US Hwy 150 East
Carson	20444 S. Reeves Avenue	Dallas	10851 Miller Rd	Galesburg	3053 Grand Ave.
Carson	20488 S. Reeves Ave.	Dallas	2700 Commerce St	Gansevoort	704 Saratoga Road
Cartersville	Cartersville Ranch 1	Dallas	4401 Prairie Creek Rd.	Gastonia	Terrain - Friday Park
Cartersville	Cartersville Ranch 4	Dallas	Terrain - Miller 365 - B	Gettysburg	1675 Hanover Rd
Cartersville	Terrain - Cartersville Ranch 2	Darlington	4041 Conowingo Rd	Gettysburg	4820 Old Harrisburg Rd
Cartersville	Terrain - Cartersville Ranch 3	Davidson	1168 N. Oak Road	Gilbert	190 South McQueen Rd
Cartersville	Terrain - NW 75 Logistics Center B - House 2	Davie	3350 SW 64th Avenue	Gilbert	3225 E Baseline Rd
Casper	1 Sequoia Dr.	Davie	3360 Davie Road	Gilbert	4617 S. Power Road
Casper	2760 Robertson Rd	Davie	3370 Davie Road	Gilbert	4631 S. Power Road
Casper	350 N Forest Dr	Davie	3380 Davie Road	Gilbert	4645 S. Power Road
Casper	351 N Forest Dr	Davie	3410 Davie Road	Gillette	601 El Camino Rd.
Casper	3650 Harvey Pl	Davie	3430 Davie Road	Gillette	3201 Echeta Rd.
Chandler	3800 W Chandler Blvd	DeMotte	9151 N 1200 W	Gillette	4317 Clemence St
Chandler	6152 W Oakland St	Denver	10660 East 51st Avenue	Gillette	4901 South Douglas Hwy
Charleston	445 Meeting Street	Denver	12775 East 38th Avenue	Glenview	1852-1854 Elmdale Avenue
Charleston	530 Reynolds Dr	Denver	12850 East 40th Avenue	Golden	17190 Mount Vernon Road
Charleston	775 W. Elm Ave	Denver	2801 E 120th Ave	Grand Prairie	1600 S Great Southwest Pkwy
Charlotte	3201 Woodpark Boulevard	Denver	3500 Blake St	Grantville	580 Bow Creek Rd
Charlotte	3300 Woodpark Boulevard	Denver	600 Park Avenue West	Grapevine	4250 Patriot Drive
Charlotte	3301 Woodpark Boulevard	Doraville	2755 Bankers Industrial Dr	Greeley	200 N. 35th Ave.
Charlotte	3400 Woodpark Boulevard	Doraville	2765 Bankers Industrial Dr	Greeley	435 North 35th Ave. #100
Charlotte	3500 Woodpark Boulevard	Doraville	2775 Bankers Industrial Dr	Greeley	2700 West C St.
Charlotte	3600 Woodpark Boulevard	Doraville	2861 Bankers Industrial Dr	Greenwood	1598 South
Charlotte	3700 Woodpark Boulevard	Doraville	4400 Bankers Circle	Hampton	5291 Old Atlanta Rd Suite 330
Charlotte	3731 Woodpark Boulevard	Doraville	4401 Bankers Circle	Hanahan	1001 Spring Valley Dr
Charlotte	3800 Woodpark Boulevard	Doraville	4410 Bankers Circle	Hanover	7630 Ridge Chapel Rd
Charlotte	3801 Woodpark Boulevard	Doraville	4411 Bankers Circle	Haysville	1400 East Kay Street #202
Chicago	10 South Riverside Plaza	Doraville	4420 Bankers Circle	Hoboken	51 Garden St
Chicago	120 S Riverside Plaza	Doraville	4565 Winters Chapel Road	Henderson	6500 East 88th Ave.
Chicago	650 W. 51st Street	Doraville	4587 Winters Chapel Road	Houston	3912 - 3938 Dunvale
Chicago	1401 S State St	Durham	506, 508 and 606 Fernway Avenue and 301 Liggett Street	Houston	5728 N Eldridge Pkwy A
Chicago	180 North Lasalle Street	East Saint Louis	135 Mallard Dr	Houston	801 Texas Ave
Chicago	27W501 North Ave	East Saint Louis	1713 W US Highway 50	Houston	8626 - 8636 Westpark
Chicago	3700 S Morgan St	East Saint Louis	246 Wonderland Dr	Houston	8701 - 8708 Westpark
Chicago	444 West Lake Street	East Saint Louis	2716 W Delmar Ave	Houston	Terrain - Central Green 8
Chicago	8110 Lemont RD	Edwardsburg	69425 M-62	Huntersville	Mt Holly-Huntersville RD
Chicago	Roosevelt Rd	Edwardsburg	70710 Eikhart	Imperial	200 Falls Church Rd.
Chicago	Terrain - Lombard Assemblage LE	El Monte	12700 Elliott Ave.	Imperial	3400 Tiger Lilly Dr
Chicago	W Ogden Avenue / S Pulaski Road	Elizabeth	699 Kapkowski Road	Indianapolis	1207 Rushmore Blvd. East
Cincinnati	1685 Lakeland Park Drive	Fairfield	7390-7410 Union Centre Blvd	Inver Grove Heights	4930 Ashley Ln
Clio	2000 Maple Run Blvd	Farmers Branch	12880 Valley Branch Lane	Jackson	1144 Sherman Blvd W
Colorado Springs	3280 S Academy Blvd.	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 1	Jacksonville	1110 Sandusky Rd
Colorado Springs	4945 Mark Dabling Blvd.	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 2	Jacksonville	13291 Vantage Way
Colton	Terrain - Agua Mansa	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 3	Jacksonville	13340 International
Commerce city	6791 Highway 2	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 4	Jacksonville	1350 Tradeport Drive
Commerce city	7701 Brighton Blvd.	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 5	Jacksonville	1371 Tradeport
Compton	1330 W. Walnut Parkway	Fontana	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 6	Jacksonville	13910 Alvarez Road
Compton	1360 W. Walnut Parkway	Fort Mill	Terrain - West Valley Fontana Bldg. 6	Jacksonville	13920 Alvarez Road
Compton	1505-1595 W. Walnut Parkway	Fort Wayne	145 Steele Pointe Dr	Jacksonville	1420 South Vantage Way
			4831 Bade Dr	Jacksonville	1460 Vantage Way

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Johnson Creek	101 Terrace Ct.	Mesquite	626 Windbell Cir	Olive Branch	12914 Stateline Road
Johnson Creek	105 Aztalan St.	Milwaukee	10301 W Greenfield Ave.	Olive Branch	7235 Polk Ln
Joliet	Rock Run Crossing	Mount Vernon	2401 Veterans Memorial Dr	Olive Branch	Terrain - Olive Branch Logistics Center B
Justice	9300 W 79th St.	Muncie	5900 W. CR 350 N, #45	Olive Branch	Terrain - Olive Branch Logistics Center C
Kannapolis	2860 Stadium Dr	Muncie	3401 N. Meadowview Place	Olive Branch	Terrain - Olive Branch Logistics Center E
Kansas City	11819 N College Ave	Nanuet	1 Elise Dr	Ontario	1000 Etiwanda Ave.
Kansas City	301 Beach St	Naperville	801 S Frontenac Rd	Ontario	1290 Elm Street
Kansas City	5 Springdale Drive	Nashville	1001 Space Park Drive	Ontario	2221 Remington Ave
Kansas City	7301 Buttonwood St	Nashville	201 - 236 Space Park Dr	Ontario	2510 Merrill Ave
Kenosha	4303 75th St.	Nashville	301 - 314 Space Park Dr	Ontario	2550 Merrill Ave
Kent	1220 Second Avenue North	Nashville	401 - 404 Space Park Dr	Ontario	2580 Merrill Ave
Kokomo	500 W. Payton Street	Nashville	501 - 533 Space Park Dr	Ontario	2650 Merrill Ave
Kokomo	1624 S. 25 W Site #44	Nashville	601 - 629 Space Park Dr	Ontario	2680 Merrill Ave
Kokomo	2620 N. Washington	Nashville	701 - 725 Space Park Dr	Ontario	5050 South Archibald Ave
Kokomo	2700 N. Washington St., #55	Nashville	800 Space Park Drive	Ontario	5100 South Archibald Ave
Kokomo	12948 S. US 31, #51	Nashville	Logistics Drive	Ontario	5150 South Archibald Ave
La Mirada	14585 Industry Circle	Nashville	5833 Nolensville Pike	Ontario	5170 South Archibald Ave
La Feria	1201 N. Main Street, #1	New York	10 Downing Street	Ontario	5331 Carpenter Ave
Largo	8585 126th Ave	New York	101 West 15th Street	Orange	Terrain - NOV Orange County 1
Las Vegas	3940 Craig Rd	New York	108 West 15th Street	Orange	Terrain - NOV Orange County 2
Las Vegas	4027 E Post Rd	New York	1095 Avenue of the Americas	Palmetto	Roosevelt Logistics Center
Las Vegas	4075 E Post Rd	New York	1143-2nd Avenue	Peachtree Corners	3230 Peachtree Corners
Las Vegas	4401 McGuire St	New York	1211 6th avenue	Peachtree Corners	3250 Peachtree Corners
Las Vegas	4420 Mitchell St	New York	141 East 33rd Street	Peachtree Corners	6650 Corners Industrial
Las Vegas	4500 Mitchell St	New York	1411 Broadway	Peachtree Corners	6655 Corners Industrial
Las Vegas	4501 Mitchell St	New York	167 East 82nd Street	Peachtree Corners	6665 Corners Industrial
Las Vegas	4530 Calimesa St	New York	20 Park Avenue	Peachtree Corners	6670 Corners Industrial
Las Vegas	6160 Stevenson Way	New York	210 West 70th Street	Peachtree Corners	6675 Corners Industrial
Las Vegas	830 N Lamb Blvd.	New York	210 West 89th Street	Pembroke Park	3185 W Hallandale Beach Blvd
Las Vegas	867 N Lamb Blvd.	New York	252 First Avenue	Pensacola	2600 W Michigan Ave.
Las Vegas	Corner of E Cheyenne Ave and N Commerce St	New York	364 West 18th Street	Peoria	338 North Amy Dr.
Layton	935 East 3000 North, #205	New York	41 Park Avenue	Perris	3350 Redlands Avenue
Lebanon	100 Logistics Drive	New York	8 Gramercy Park South	Perris	3600 Redlands Avenue
Lewes	14 Manor House Ln	New York	85 Broad Street	Perris	375 Markham Street
Lewisville	402 East Highway 121	New York	Peter Cooper Village	Perris	4130 Indian Avenue
Lewisville	2555 S. Valley Parkway	Norcross	2100 Nancy Hanks	Perris	450 E. Rider Street
Lithia Springs	1050 Preston Blvd.	Norcross	2760 Pacific Drive	Perris	4555 Redlands Ave
Lithonia	Terrain - Stonecrest	Norcross	2905 Amwiler Road	Perris	4565 Redlands Ave
Little Chute	1515 Vandenbroek Rd	Norcross	2930 Amwiler Road	Perris	801 S. Redlands Avenue
Liverpool	7330 Landsend Lane	Norcross	2933 Amwiler Road	Perris	815 S. Redlands Avenue
Long Beach	250 Pacific Ave	Norcross	2935 Amwiler Road	Perris	Terrain- Perris Fulfillment Center South 3
Los Angeles	14516 Carmenita Rd	Norcross	4498 Buford Hwy NE	Pflugerville	1000 New Meister Ln
Los Angeles	635 S Hobart Blvd	Norcross	7025 Amwiler Road	Pflugerville	1221 Meister Ln
Los Angeles	6590 Box Springs Blvd	Norcross	7055 Amwiler Road	Pflugerville	1300 New Meister Ln
Los Angeles	16700 Harbor Blvd	Northbrook	3350-3600 Woodhead Dr	Pflugerville	18100 Schultz Ln
Louisville	3101 Pond Station Rd	North Salt Lake	655 North Highway 89	Pflugerville	18625 Schultz Ln
Lynnwood	3333 164th St SW	Oakland	100 Monte Cresta	Pflugerville	Terrain - Springbrook South 2
Manhattan	730 Allen Road	Ogden	433 East 980 North	Pflugerville	Terrain - Springbrook South 3
Manhattan	3050 Tuttle Creek Boulevard	Ogden	900 Century Drive	Phoenix	11000 N Cave Creek Rd
Manhattan	4440 Tuttle Creek Boulevard	O'Hare	1455 Estes Avenue	Phoenix	888 E Clinton St
Memphis	Terrain - DeSoto Trade Center	O'Hare	2301 Lunt Avenue	Phoenix	3302 W. Washington St
Mercer Island	3209 Shorewood Dr	O'Hare	750 Expressway Drive	Piscataway	1551 S Washington Ave
Merrill	2600 E Main St.	O'Hare	854 Golf Lane	Pleasanton	5505 Springhouse Dr
		O'Hare	900-950 Hollywood	Port Davis	18-5 Cherry Street
		Olive Branch	12815 Stateline Road	Portland	550 NW 19th Ave

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Portland	1237 North US 27	San Francisco	20 Romolo Pl	San Francisco	825-835 Pine St
Portland	2080 NW Front Ave	San Francisco	20 San Antonio	San Francisco	828 Jones St
Puyallup	2504 East Main Ave	San Francisco	2023 Folsom St	San Francisco	916 Pacific Ave
Queensbury	183 Pitcher Road	San Francisco	210 Church St	San Francisco	920 Leavenworth St
Raleigh	951 Corporate Center Dr	San Francisco	2339 Market	San Francisco	925 Pierce St
Rancho Cucamonga	10400 Arrow Rte	San Francisco	2385 Folsom St	San Francisco	969 Bush St
Rancho Palos Verdes	6600 Beachview Dr	San Francisco	2619 Mission St	San Francisco	977 Pine
Rehoboth Beach	27 Colonial Ln	San Francisco	2620 Laguna St	San Francisco	99 Lupine
Renton	907-1037 Thomas Ave SW	San Francisco	2730 Sacramento St	San Francisco	990 Fulton St
Rialto	2455 Willow Avenue	San Francisco	295 Castro St	San Francisco	990 Geary St
Richwood	41 Logistics Blvd.	San Francisco	300 Buchanan St	San Jose	1070 Foxchase Dr
Rochester	705 E 4th St	San Francisco	3035 Baker St	San Jose	696 N 6th St
Rochester	929 Monarch Ln	San Francisco	310 6th Avenue	San Jose	919 S Winchester Boulevard
Romeoville	1301 N. Abbott Rd.	San Francisco	312 Baker St	Santa Fe Springs	13615 Excelsior Dr
Roswell	3000 Northfield Pl	San Francisco	320 Turk Street	Saratoga Springs	214 Jones Road
Roswell	4000 Northfield Pl	San Francisco	3201 23rd Street	SeaTac	19216 Des Moines Memorial Dr
Round Rock	Terrain - Sunrise Commerce Center E	San Francisco	322-332 Stanyan St	SeaTac	19224 Des Moines Memorial Dr
Round Rock	3700 Sunrise Rd	San Francisco	324 Larkin St	SeaTac	19240 Des Moines Memorial Dr
Salt Lake City	2350 Bridger Road	San Francisco	327 10th Avenue	SeaTac	19320 Des Moines Memorial Dr
Salt Lake City	2700 S 900 West	San Francisco	3440 20th St	Seattle	5910 S 180th St
Salt Lake City	5041 South Camino Real	San Francisco	345 Fulton St	Shepherdsville	1050 Highway 44 W
San Antonio	2211 Corner Ridge and 4923 Corner Parkway	San Francisco	350 Judah St	Shepherdsville	1218 Highway 44 W
San Antonio	6129-6131 Woodlake Center	San Francisco	35-41 Lafayette St	Shepherdsville	430 Ferguson LN
San Antonia	7600 Tezel Rd	San Francisco	3560 Divisadero St	Shiloh	100 Julius Dr
San Antonio	8559 NE Loop 410	San Francisco	3605 20th St	Sommerset	1 Executive Dr
San Antonio	8563 NE Loop 410	San Francisco	3744 16th St	South Brunswick	101 Middlesex Center Boulevard
San Antonio	8569 NE Loop 410	San Francisco	3875 18th Street	South Brunswick	301 Middlesex Center Boulevard
San Antonio	8627 NE Loop 410	San Francisco	390 29th Avenue	South Brunswick	340 Middlesex Center Blvd
Sandy	11352 South Crescentwood Drive	San Francisco	430 Baker St	St. Louis Park	5100 West 35th Street
San Francisco	1 San Antonio Place	San Francisco	455 Hyde St	St. Petersburg	10040 18th Street North
San Francisco	1025 Post Street	San Francisco	516 Ellis Street	St. Petersburg	1790 Commerce Avenue N
San Francisco	1025 Steiner St	San Francisco	520 Scott St	St. Petersburg	2003 Gandy Boulevard
San Francisco	1025 Sutter St	San Francisco	55 Genoa Pl	St. Petersburg	2005 Gandy Boulevard
San Francisco	1030 Larkin	San Francisco	57 Taylor Street	St. Petersburg	2007 Gandy Boulevard
San Francisco	1030 Polk St	San Francisco	605 Jones St	St. Petersburg	2801- 2891 Gateway Pkwy
San Francisco	1035 Sutter St	San Francisco	610 Clipper St	St. Petersburg	9300 - 28th Street, N
San Francisco	1060 Pine St	San Francisco	610 Leavenworth St	St. Petersburg	9700 18th Street North
San Francisco	1064 Dolores St	San Francisco	634 Powell St	St. Petersburg	9900 18th Street North
San Francisco	11 Dolores St	San Francisco	635 Ellis Street	St. Petersburg	9965 18th Street North
San Francisco	1125 Broadway	San Francisco	642 Alvarado	Standish	580 Ossipee Trail W
San Francisco	1240 Bush St	San Francisco	65 Buena Vista Terrace	Stevens Point	1681 N 2nd Dr.
San Francisco	1320-1360 Lombard Street	San Francisco	650 Ellis Street	Stockton	2018 Zephyr Drive
San Francisco	1395 Union	San Francisco	655 Powell St	Stockton	2690 Arch Airport Rd
San Francisco	140 Duboce Ave	San Francisco	665 Pine Street	Stockton	4580 Logistics Drive
San Francisco	1405 Franklin St	San Francisco	686 Post St	Stockton	5000 S Airport Way
San Francisco	1424 Valencia	San Francisco	721 Geary St	Stockton	5365 Arch Road
San Francisco	1424-1428 Polk Street	San Francisco	735 O'Farrell Street	Sugar Land	15270 Voss Rd
San Francisco	1501 Haight St	San Francisco	735 Taylor St	Sunnyvale	201 S. Clay Rd
San Francisco	16 and 50 Laguna Street	San Francisco	737 Pine St	Sunnyvale	355 N Wolfe Rd
San Francisco	1725 Turk St	San Francisco	747 Ellis Street	Tampa	12201 Lexington Park Dr
San Francisco	1750 Golden Gate Ave	San Francisco	781 O'Farrell Street	Tempe	30 W Carter Dr
San Francisco	1760 Golden Gate Ave	San Francisco	784 Geary	Thornton	3600 East 88th Avenue
San Francisco	1819 Golden Gate Ave	San Francisco	795 Pine St	Thornton	10201 Riverdale Rd
San Francisco	1950 Franklin	San Francisco	800 Lyon	Tooele	99 East Green Pines Avenue
San Francisco		San Francisco	816 Geary St	Torrance	19306 - 19426 S. Normandie

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Totowa	515 Union Blvd	<b>Inde</b>		Tokyo	2-38-14, Hongo
Trenton	370 Scotch Rd	Bangalore	Global Technology Park, Marathahalli	Tokyo	3-8, Taihei, Sumida-ku
Tucker	4998 S Royal Atlanta Dr		Outer Ring Road	Tokyo	3-23 Wakabayashi
Tucker	5044 S Royal Atlanta Dr	Chennai	Global Infocity Park, Perungudi	Tokyo	3-chome 1-5, Higashioku
Tucker	5088 South Royal	Hyderabad	MN Park, Genome Valley Road,	Tokyo	3-chome 3-10, Chitose
Tucson	1135 W Prince Rd		Shameerpet Mandal	Tokyo	3-chôme-3-14 Kitasuna
Tucson	1150 W Prince Rd.	Mumbai	Vikhroli Business City	Tokyo	3-chôme-8-3 Senzoku
Tucson	3168 Romero Road	Pune	Chakan	Tokyo	3-chome 8-13, Shimoya
Warsaw	920 Anchorage Rd #133	Pune	Global Business City	Tokyo	3-chome 9-6, Kohinata
Washington	1000 Henderson Ave.	Pune	Karanja Vihire	Tokyo	3-chome 11-27, Minamikarasuyama
Washington	5210 3rd Street NE			Tokyo	3-chôme-12-11 Kikukawa
Washington	82 I Street, S.E.	<b>Indonésie</b>		Tokyo	3-chome 16-3 Midori
Washington	862 Henderson Ave	Bekasi	Jalan Raya Kaliabang RT 007 RW 006	Tokyo	3-chôme-16-20 Takadanobaba
Washingtonville	18 Park Circle		Medan Satria	Tokyo	3-chome 19-2, Higashikomagata
Wausau	5510 Stettin Dr			Tokyo	3-chôme-21-3 Kamijūjō
Weslaco	1701 N. International Blvd.	<b>Irlande</b>		Tokyo	3-chôme-30-9 Asakusa
West Chester	8700-8720 Lesaint Drive	Dublin	Dalguise House, Clifton Ln,	Tokyo	3-chôme-46-4 Takadanobaba
West Jordan	8155 South Redwood Road #18		Mountashton, Monkstown	Tokyo	3-chôme-46-6 Takadanobaba
West Jordan	8400 South 4000 West #146	Dublin	Intersection of Wood Lane and Benburb Street	Tokyo	4-chôme-1-1 Narihira
Weymouth	190 Mediterranean Dr			Tokyo	4-chome 1-4, Tatekawa
Wichita	1915 West MacArthur	<b>Japon</b>		Tokyo	4-chôme-9-1 Higashi Kojiya
Wichita	1928 East 47th Street South	Anjo	7-6 Oumiko, Izumi-cho	Tokyo	4-chôme-9-30 Higashi Kojiya
Wichita	3232 South Clifton, #117	Hiratsuka	Nagatoro 1-3	Tokyo	4-chôme-34-8 Midori
Wichita	4480 S Meridian Avenue	Osaka	1-57-1, Oimazatominami	Tokyo	4-chôme-39-12 Higashiyotsugi
Wilmington	100 Progress Way	Osaka	1-156, Kyomachibori	Tokyo	4-chome 48-26, Izumi
Wilsonville	26100 SW 95th Avenue	Osaka	3-25-1, 25-2, 25-20, Ohiraki	Tokyo	4-chome 41-4, Higashimukojima
Wilsonville	26200 SW 95th Avenue	Shiki	5-chôme-18 Honcho	Tokyo	4-chome-59-4 Sumida
Wilsonville	26300 SW 95th Avenue	Tokyo	152, Yaraicho	Tokyo	4-13, Tatekawa
Winter Haven	50 Lake Charlotte Dr W	Tokyo	1 Chome-1-18 Takinogawa	Tokyo	5-chôme-5-2 Nagasaki
		Tokyo	1-chôme-3-9 Tokiwa	Tokyo	5- chôme -16-3 Kotobashi
		Tokyo	1-13-6 Ryougoku	Tokyo	5-chôme-38-18 Mukōjima
<b>France</b>		Tokyo	1-7 Shimouma	Tokyo	5-2-10, Yokokawa
Bondoufle	ZAC des Bordes – 7 rue Pierre Josse	Tokyo	1-403, Iseyama	Tokyo	5-6, Minami Senju
Bussy-Saint-Georges	Parc Gustave Eiffel – 12 avenue de l'Europe	Tokyo	1-chome 2-8, Azumabashi	Tokyo	5-chôme-10-15 Yutakacho
Combs-la-Ville	1 boulevard Jean Monnet	Tokyo	1-chome 8-1, Honjo	Tokyo	6-26-4 Tsukiji
Fos-sur-Mer	Zone Industrielle de la Feuillane	Tokyo	1-chôme-14-13 Higashiueno	Tokyo	6-55-21, Kameido
Gonesse	16 rue Ampère	Tokyo	1-chôme-14-4 Honjo	Tokyo	6- chôme-10-15, Honcho
Lambres-lez-Douai	Rue Louis Blériot	Tokyo	1-chôme-24-1 Takaramachi	Tokyo	6-chôme-28-1 Kameido
Lieusaint	ZAC des Hauldres – 1 boulevard d'Espagne	Tokyo	1-chôme-30-12 Kameido	Tokyo	7-chôme-9-6 Arakawa
Lisses	2 rue Thomas Edison	Tokyo	1-chôme-31-6 Kameido	Tokyo	7-22 Nishi-Kamata
Nanterre	39 boulevard Blaise Pascal	Tokyo	1-chôme-33-10 Honjo	Tokyo	8-chôme-27 Yochomachi
Nice	38 Rue Barberis	Tokyo	1-chome 57-4, Shinkoiwa	Yokohama	3-chôme-30-10 Minami Yoshidacho
Paris	51 Rue Bruneseau	Tokyo	2-chôme-1-7 Ryogoku		
Saint-Denis	Intersection Rue Proudhon et Rue des Fillettes	Tokyo	2-chome 2-17, Ichigayakagamachi	<b>Mexique</b>	
Saint-Quentin-Fallavier	ZI de Chesnes- 15 rue de Luzais	Tokyo	2-chome 7-5, Izumi	Ciudad de Mexico	Avenida Río San Joaquín 498
Salon-de-Provence	ZI de la Crau - 50 rue Nicolas Joseph Cugnot	Tokyo	2-chôme-8-10 Tabata	Ciudad de Mexico	Avenida Presidente Masaryk 486
Toulouse	Plateau de la Ménude	Tokyo	2-chome 9-9, Yanaka	Queretaro	Boulevard Bernardo Quintana 502
Tremblay-lès-Gonesse	10 Rue de la Belle Borne	Tokyo	2-chôme-11-6 Meguro Honcho		
Val de Fontenay	Rue Carnot	Tokyo	2-chome 20-7, Kamiogi	<b>Pays-Bas</b>	
		Tokyo	2-chôme-22-16 Sakura Shinmachi	Amersfoort	Hogeweg 25-39
		Tokyo	2-chome-30-8 Higashinippori	Amsterdam	Ankersmidplein
		Tokyo	2-chome 31-2, Higashikamata	Amsterdam	Johan Cruiff Boulevard 129
		Tokyo	2-chôme-47-14 Yahiro	Amsterdam	Kabelweg 44-46
		Tokyo	2-37 Higashi-Kamata	Amsterdam	Van Ostadestraat 97

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS (Suite)**  
**au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
Apeldoorn	Deventerstraat 17-21	Londres	22 Addiscombe Road		
Apeldoorn	Hoofdstraat 21	Londres	39 Hill Street		
Apeldoorn	Hoofdstraat 7-19	Londres	39 Westferry Circus		
Apeldoorn	Kanaalstraat 140-190	Londres	4 Eccleston Street		
Apeldoorn	Kanaalstraat 9-17	Londres	4 Merchant Square		
Apeldoorn	Prins Willem-Alexanderlaan 120-400	Londres	44 Moorfields		
Apeldoorn	Rustenburgstraat 5-31	Londres	62 Green Street		
Apeldoorn	Stationsstraat 47	Londres	65 Duke Street		
Arnhem	Broerenstraat 39	Londres	6-8 Charles Clowes Walk		
Arnhem	Utrechtsestraat 38-705	Londres	79-81 Lexham Gardens		
Deventer	P.C. Hooftlaan 97	Londres	80 Old Street		
Deventer	Welle 36-48	Londres	86-90 Kensington Garden Square		
Eindhoven	Hooge Zijde 30	Londres	Palace Wharf, Rainville Rd		
Eindhoven	Hurksestraat 2	Manchester	33 Dale Street		
Eindhoven	Jan Hilgersweg 2-8	Manchester	Great Bear, Port Salford Way		
Eindhoven	Mispelhoefstraat 10	Manchester	Astley Business Park		
Houten	Lichtschip 43	Milton Keynes	Milton Keynes		
Maastricht	Het Bat 12	Milton Keynes	Norfolk House Saxon Gate East		
Nieuwegein	Celsiusbaan 3	Milton Keynes	Terrain - Milton Keynes		
Rotterdam	Innsbruckweg 150-172	Newcastle	Proctor House, 23-29 Side		
Rotterdam	Schuttevaerweg 22-24, Vlaardingweg 63-65, Amstelstraat 11	Sheffield	71 High Street		
Rotterdam	Vareseweg 111	<b>Singapour</b>			
Rotterdam	Westblaak 67	Singapour	2 Tanjong Penjuru Crescent		
The Hague	Gevers Deynootweg 130	Singapour	21 Tuas West Drive		
The Hague	Parkstraat 31	Singapour	28 Quality Road		
Utrecht	Mesonweg 11	Singapour	4 Pandan Crescent		
Utrecht	Molenteyn 14				
Utrecht	Niels Bohrweg 161	<b>Suède</b>			
<b>Royaume-Uni</b>		Brunna	Garpebodevagen 5		
Birmingham	18 John Bright St	Gothenburg	Arendal 1:14		
Birmingham	Unit 3C, Hams Hall Distribution Park, Edison Road				
Blackpool	425 Promenade				
Cardiff	3 Fitzalan Place				
Chester	106 Forest Street				
Crewe	6 Emerald Way				
Crewe	Unit1 Basford West				
Ellesmere Port	The Wilfred				
Glasgow	1 Hill Street				
Greenford	Tillermans Court, Grenan Square				
Ipswich	3-5 Northgate Street				
Leeds	18 Lands Lane				
Leeds	Gateway45				
Liverpool	47 Castle Street				
Liverpool	North Road				
Londres	1 Stonecutter Street and 81 Farringdon Street				
Londres	11-13 Young Street				
Londres	143 Park Road				
Londres	161 Fulham Rd				
Londres	21 Lombard Street				
Londres	21-22 Prince of Wales Terrace				

8

**RELEVÉ DES BIENS IMMOBILIERS DÉTENUS À DES FINS DE REVENTE  
au 31 décembre 2025**

Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles	Lieu	Terrains et immeubles
<b>États-Unis</b>		<b>Royaume-Uni</b>			
San Francisco	1022-1028-1575-1637-1980 Sacramento	Londres	4 Eccleston Street		
San Francisco	1046 Pacific				
San Francisco	1046 Mason				
San Francisco	1106 Bush				
San Francisco	2390 Francisco				
San Francisco	1223 Laguna				
San Francisco	1330 Union				
San Francisco	1433 Clay				
San Francisco	145 Fell				
San Francisco	1485 Clay				
San Francisco	150-1935-2942 Franklin				
San Francisco	1836 McAllister				
San Francisco	1912 Mission				
San Francisco	1985 Fulton				
San Francisco	2040 Taylor				
San Francisco	2110 Jackson				
San Francisco	218 Haight				
San Francisco	2199 California				
San Francisco	2250 Buchanan				
San Francisco	2321 Scott				
San Francisco	2355 Polk				
San Francisco	2355 Scott				
San Francisco	2640 Greenwich				
San Francisco	275 Grattan				
San Francisco	291 Broderick				
San Francisco	3201-3320 Octavia				
San Francisco	326 Pierce				
San Francisco	3420 Market				
San Francisco	355-1431 Grove				
San Francisco	3638 19 <sup>th</sup>				
San Francisco	390 Arguello				
San Francisco	428-633 Oak				
San Francisco	455-750 14th				
San Francisco	506-795 Ashbury				
San Francisco	522 Hyde				
San Francisco	533 Clayton				
San Francisco	555 Buena Vista				
San Francisco	585 Dolores				
San Francisco	643 Webster				
San Francisco	700 Church				
San Francisco	736 Leavenworth				
San Francisco	750 Guerrero				
San Francisco	756-1591 Page				
San Francisco	810 Eddy				
San Francisco	90 Alhambra				
San Francisco	975 Burnett				
San Francisco	3270 21 St				
<b>Mexique</b>					
Ciudad de Mexico	Avenida Río San Joaquín 498				

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

Notes importantes pour la compréhension du tableau :

Ce tableau comprend les principaux investissements en actions de sociétés cotées et en obligations émises sur les marchés publics ainsi que les investissements sous-jacents de ses filiales intermédiaires ainsi que des filiales créées en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur La Caisse. Le contenu de ce tableau est assujéti aux normes de déclaration applicables à la liste annuelle de tels investissements.

En plus de ces placements et selon les politiques d'investissement des portefeuilles spécialisés, les gestionnaires ont recours à des instruments financiers dérivés qui procurent un rendement économique sur des titres d'actions, sans pour autant que ces titres soient la propriété de La Caisse.

La liste annuelle ne doit comporter aucune information susceptible de nuire aux opérations de La Caisse, à ses intérêts économiques ou à sa compétitivité, de révéler un projet de transaction, une transaction ou une série de transactions en cours, ou de causer un préjudice à une entreprise. En conséquence, il peut occasionnellement exister des variations entre les investissements présentés dans la liste annuelle et ceux qui sont inscrits aux registres de La Caisse au 31 décembre.

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
360 Security Technology Inc		212 207	0,5				0,5
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd		67 110	0,3				0,3
3i Group PLC		3 699 772	222,5				222,5
3SBio Inc		4 655 218	19,8				19,8
5N Plus Inc		16 157 050	286,3				286,3
A O Smith Corp		850 263	77,9				77,9
a2 Milk Co Ltd/The		483 811	4,1				4,1
AAC Technologies Holdings Inc		417 791	2,9				2,9
Aadhar Housing Finance Ltd		439 958	3,3				3,3
AAON Inc		70 210	7,3				7,3
ABB India Ltd		2 004	0,2				0,2
ABB Ltd		615 024	63,0				63,0
Abbisko Cayman Ltd		308 000	0,7				0,7
Abbott Laboratories		2 375 710	408,0				408,0
AbbVie Inc		1 700 102	532,5				532,5
Abercrombie & Fitch Co		25 931	4,5				4,5
Aberdeen Group PLC		81 081	0,3				0,3
Abitibi Metals Corp		5 000 000	2,0				2,0
ABLBio Inc		3 999	0,8				0,8
ABM Industries Inc		89 900	5,2				5,2
Absa Group Ltd		2 886 656	57,2				57,2
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC		179 594	1,0				1,0
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC		188 937	1,5				1,5
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC		23 341	-				-
Academy Sports & Outdoors Inc		90 900	6,2				6,2
ACC Ltd		8 028	0,2				0,2
Accelink Technologies Co Ltd		24 489	0,3				0,3
Accenture PLC		489 435	180,0				180,0

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Accor SA		172 820	13,4				13,4
Accton Technology Corp		884 263	45,7				45,7
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA		146 616	20,0				20,0
Acter Group Corp Ltd		48 000	1,6				1,6
Activia Properties Inc.		16 804	20,7				20,7
Acutaas Chemicals Ltd		30 619	0,8				0,8
Adani Energy Solutions Ltd		14 678	0,2				0,2
Adani Enterprises Ltd		69 027	2,4				2,4
Adani Green Energy Ltd		256 528	4,0				4,0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd		186 275	4,2				4,2
ADATA Technology Co Ltd		82 000	1,0				1,0
AddTech AB		144 456	7,0				7,0
Adese Alisveris Merkezleri Ticaret AS		14 265 218	0,7				0,7
adidas AG		118 278	32,2				32,2
Admiral Group PLC		3 338 904	195,5				195,5
ADNOC Drilling Co PJSC		23 901	-				-
ADNOC Logistics & Services		13 815	-				-
Adobe Inc		917 968	440,4				440,4
ADT Inc		927 000	10,3				10,3
Advanced Drainage Systems Inc		10 005	2,0				2,0
Advanced Energy Solution Holding Co Ltd		64 000	3,7				3,7
Advanced Info Service PCL		1 960 270	26,7				26,7
Advanced Micro Devices Inc		905 899	265,9				265,9
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China		9 527	0,5				0,5
Advantech Co Ltd		974 231	12,2				12,2
Advantest Corp		1 469 713	252,3				252,3
Adyen NV		62 492	138,3				138,3
AECOM		156 200	20,4				20,4
Aegon Ltd		930 194	9,9				9,9
Aena SME SA		690 673	26,5				26,5
AerCap Holdings NV		227 100	44,8				44,8
Aéroports de Montréal		-	-		29,2		29,2
Aether Industries Ltd		52 315	0,7				0,7
Affiliated Managers Group Inc		135 700	53,6				53,6
Affirm Holdings Inc		139 159	14,2				14,2
Aflac Inc		545 078	82,4				82,4

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
AGCO Corp		39 300	5,6				5,6
Ageas		545 694	52,5				52,5
Agilent Technologies Inc		7 700	1,4				1,4
Agnico Eagle Mines Ltd		793 506	184,7				184,7
Agricultural Bank of China Ltd		1 471 388	2,2			2,2	
	ClasseH	11 473 641	11,7			11,7	13,9
AIA Group Ltd		3 807 664	53,6				53,6
AIB Group PLC		3 606 409	53,4				53,4
Aier Eye Hospital Group Co Ltd		282 755	0,6				0,6
Air Arabia PJSC		488 182	0,8				0,8
Air Canada		1 426 900	27,5				27,5
Air China Ltd		390 688	0,7				0,7
Air Liquide SA		76 785	19,8				19,8
Airbnb Inc		984 268	183,1				183,1
Airports of Thailand PCL		48 864	0,1				0,1
Airtac International Group		315 440	12,8				12,8
Airtel Africa PLC		1 201 900	7,9				7,9
Aisin Corp		2 567 400	65,7				65,7
Aixtron SE		937 497	26,1				26,1
Ajanta Pharma Ltd		44 592	1,9				1,9
Ajax Engineering Ltd		117 240	1,1				1,1
Akamai Technologies Inc		66 400	7,9				7,9
Akbank TAS		2 112 248	4,7				4,7
Akeso Inc		263 292	5,2				5,2
Alamos Gold Inc		288 054	15,3				15,3
Albertsons Cos Inc		485 900	11,4				11,4
Alchip Technologies Ltd		98 387	15,1				15,1
Aldar Properties PJSC		28 776	0,1				0,1
Alibaba Group Holding Ltd		19 026 385	478,4				478,4
Alibaba Health Information Technology Ltd		2 888 583	2,6				2,6
Align Technology Inc		134 785	28,8				28,8
Alimentation Couche-Tard Inc		32 752 630	2 455,1		361,9		2 817,0
ALK-Abello A/S		123 000	6,1				6,1
Alkem Laboratories Ltd		81 835	6,9				6,9
Allegion plc		343 350	74,9				74,9
Allegro.eu SA		481 787	5,7				5,7

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Allianz SE		497 649	312,8				312,8
Allied Supreme Corp		43 000	0,4				0,4
Allison Transmission Holdings Inc		596 888	80,1				80,1
Allstate Corp, The		499 109	142,4				142,4
Alnylam Pharmaceuticals Inc		94 060	51,3				51,3
Alpha Bank SA		6 890 605	39,7				39,7
Alphabet Inc	ClasseA	7 243 276	3 107,7			3 107,7	
	ClasseC	1 588 368	683,2			683,2	3 790,9
Alrosa PJSC		11 202 998	-				-
Alsea SAB de CV		108 700	0,4				0,4
Alstom SA		80 930 484	3 278,9				3 278,9
Altek Corp		114 000	0,2				0,2
Alteogen Inc		4 977	2,1				2,1
Alupar Investimento SA		1 496 136	11,9				11,9
Amadeus IT Group SA		437 672	44,3				44,3
Amata Corp PCL		749 200	0,5				0,5
Amazon.com Inc		7 786 509	2 463,6				2 463,6
AmBev SA		12 648 434	43,8				43,8
Ambuja Cements Ltd		1 526 090	12,9				12,9
Amcor Flexibles North America Inc		-	-		14,2		14,2
Amdocs Ltd		560 644	61,9				61,9
Ameren Corp		959 846	131,4				131,4
America Movil SAB de CV		441 907	12,5			12,5	
	SériesL	20 099 684	28,5			28,5	41,0
American Express Co		143 003	72,5				72,5
American Homes 4 Rent		93 379	4,1				4,1
American International Group Inc		1 974 671	231,6				231,6
American Tower Corp		18 283	4,4				4,4
Americana Restaurants International PLC - Foreign Co		22 021	-				-
Ametek Inc		315 235	88,7				88,7
Amgen Inc		129 217	58,0				58,0
AMMB Holdings Bhd		19 530 701	42,9				42,9
Amorepacific Corp		5 504	0,6				0,6
Amphenol Corp		1 493 722	276,7				276,7
Amundi SA		141 357	16,1				16,1
Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi		2 956 756	2,2				2,2

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Analog Devices Inc		333 290	123,9				123,9
Aneka Tambang Tbk		53 689 712	13,9				13,9
Angel One Ltd		46 061	1,6				1,6
Angel Yeast Co Ltd		26 340	0,2				0,2
Anglo American Platinum Ltd		157 516	18,4				18,4
Anglo American PLC		1 501 218	85,4				85,4
Anglogold Ashanti Plc		509 441	60,4				60,4
Anhui Conch Cement Co Ltd		121 231	0,5			0,5	
	ClasseH	512 597	2,0			2,0	2,5
Anhui Gujing Distillery Co Ltd		12 400	0,3			0,3	
	ClasseB	49 779	0,8			0,8	1,1
Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd		66 177	0,6				0,6
Anker Innovations Technology Co Ltd		16 293	0,4				0,4
Aon PLC		51 114	24,7				24,7
AP Moller - Maersk AS		1 206	3,8				3,8
API Group Corp		223 045	11,7				11,7
APL Apollo Tubes Ltd		125 664	3,7				3,7
Apollo Hospitals Enterprise Ltd		4 080	0,4				0,4
Appfolio Inc		139 629	44,5				44,5
Apple Hospitality REIT Inc		313 700	5,1				5,1
Apple Inc		11 661 587	4 345,7				4 345,7
Applied Industrial Technologies Inc		133 517	47,0				47,0
Applied Materials Inc		895 034	315,3				315,3
AppLovin Corp		235 415	217,4				217,4
APR Corp/Korea		19 200	4,2				4,2
APT Medical Inc		4 276	0,2				0,2
Aptiv PLC		839 702	87,6				87,6
Aramark		109 330	5,5				5,5
Arca Continental SAB de CV		382 993	5,7				5,7
Arcadyan Technology Corp		672 000	5,1				5,1
ArcBest Corp		23 700	2,4				2,4
ArcelorMittal SA		899 129	56,6				56,6
Archer Daniels Midland Company		755 217	59,5				59,5
Ardentec Corp		893 000	4,8				4,8
Ares Strategic Income Fund		-	-		69,2		69,2
Argenx SE		106 658	123,0				123,0

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Arista Networks Inc		2 125 165	381,7				381,7
Aritzia Inc		511 043	60,0				60,0
Armstrong World Industries Inc		108 954	28,5				28,5
Arrow Electronics Inc		45 800	6,9				6,9
Artemis Gold Inc		229 981	8,4				8,4
Asahi Kasei Corp		506 500	6,2				6,2
ASE Technology Holding Co Ltd		2 398 343	26,2				26,2
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS		2 716 925	20,1				20,1
Ashok Leyland Ltd		13 440 765	36,7				36,7
Ashtead Capital Inc		-	-		43,3		43,3
Ashtead Group PLC		1 086 717	101,9				101,9
Asia Cement Corp		1 345 113	2,2				2,2
Asia Vital Components Co Ltd		697 106	45,9				45,9
Asian Paints Ltd		83 507	3,5				3,5
Asics Corp		2 621 227	86,1				86,1
ASM International NV		66 255	55,2				55,2
ASML Holding NV		402 110	596,4				596,4
ASPEED Technology Inc		63 079	20,0				20,0
Asseco Poland SA		22 512	2,0				2,0
Associated British Foods PLC		895 159	35,1				35,1
Astellas Pharma Inc		2 200 490	40,3				40,3
Astera Labs Inc		145 683	33,2				33,2
Astra International Tbk PT		48 562 209	26,7				26,7
Astral Ltd		4 575	0,1				0,1
AstraZeneca PLC		1 498 589	381,0				381,0
Asustek Computer Inc		916 437	21,9				21,9
AT&T Inc		10 866 007	370,0		407,8		777,8
Atco Ltd		300 321	16,9				16,9
Ather Energy Ltd		150 600	1,7				1,7
AtkinsRéalis Innisfree McGill financement Inc		-	-		83,9		83,9
Atkore Inc		37 500	3,3				3,3
Atlas Copco AB	ClasseA	3 901 291	96,3			96,3	
	ClasseB	701 512	15,5			15,5	111,8
Atlassian Corp		44 460	9,9				9,9
Atmos Energy Corp		6 037	1,4				1,4
AU Small Finance Bank Ltd		13 819	0,2				0,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Aura Minerals Inc		38 471	2,7				2,7
Auren Energia SA		5 598 315	16,6				16,6
Aurobindo Pharma Ltd		249 899	4,5				4,5
Auto Trader Group PLC		4 818 562	52,1				52,1
Autodesk Inc		353 407	143,4				143,4
Autohome Inc		27 074	0,8				0,8
Autoliv Inc		71 400	11,6				11,6
Automatic Data Processing Inc		105 909	37,3				37,3
AutoNation Inc		21 400	6,1				6,1
AutoZone Inc		23 235	108,0				108,0
AvalonBay Communities Inc		22 744	5,7				5,7
Avenue Supermarts Ltd		6 155	0,4				0,4
Avis Budget Group Inc		125 000	22,0				22,0
Avnet Inc		338 849	22,3				22,3
Avolta AG		116 669	9,5				9,5
AXA SA		691 100	45,6				45,6
Axalta Coating Systems Ltd		271 605	12,0				12,0
Axiata Group Bhd		1 560 128	1,3				1,3
Axis Bank Ltd		336 229	6,5				6,5
Axis Capital Holdings Ltd		95 600	14,0				14,0
Ayala Corp		752	-				-
Ayala Land Inc		19 801	-				-
Azad Engineering Ltd		122 500	3,1				3,1
Azbil Corp		1 500 652	18,7				18,7
Badger Meter Inc		1 741	0,4				0,4
BAE Systems PLC		3 002 133	94,9				94,9
Bafang Yunji International Co Ltd		14 000	0,1				0,1
BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd		168 987	0,3				0,3
Baidu Inc		923 187	21,4				21,4
Bajaj Auto Ltd		2 536	0,4				0,4
Bajaj Finance Ltd		554 223	8,3				8,3
Bajaj Finserv Ltd		590 603	18,4				18,4
Baker Hughes Co		3 005 647	187,6				187,6
Balkrishna Industries Ltd		2 926	0,1				0,1
Banca Mediolanum SpA		250 558	7,9				7,9
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		4 533 211	146,3				146,3

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Banco BPM SpA		1 345 221	28,2				28,2
Banco Bradesco SA		18 346	0,1			0,1	
	Privilégiées	6 864 901	31,2			31,2	31,3
Banco BTG Pactual SA		13 598	0,2				0,2
Banco Comercial Portugues SA		3 990 810	5,8				5,8
Banco de Chile		82 159 638	21,7				21,7
Banco de Crédito e Inversiones		133 012	11,8				11,8
Banco de Sabadell SA		5 408 159	29,3				29,3
Banco do Brasil SA		19 827	0,1				0,1
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA		232 000	0,9				0,9
Banco Santander Chile		896 174	0,1				0,1
Banco Santander SA		12 781 777	207,2				207,2
Bandai Namco Holdings Inc		4 584 539	167,2				167,2
Bangkok Bank PCL		5 226 737	38,5				38,5
Bangkok Dusit Medical Services PCL		126 838	0,1				0,1
Bank Central Asia Tbk PT		24 546 485	16,3				16,3
Bank Millennium SA		425 365	2,7				2,7
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT		19 394 200	7,0				7,0
Bank of America Corp		7 242 265	546,0		342,3		888,3
Bank of Baroda		13 440 163	60,6				60,6
Bank of Beijing Co Ltd		8 352 335	9,0				9,0
Bank of Changsha Co Ltd		121 919	0,2				0,2
Bank of Chengdu Co Ltd		128 562	0,4				0,4
Bank of China Ltd		1 142 590	1,3			1,3	
	ClasseH	32 378 149	25,4			25,4	26,7
Bank of Chongqing Co Ltd		656 500	0,9				0,9
Bank of Communications Co Ltd		1 617 728	2,3			2,3	
	ClasseH	3 630 281	4,1			4,1	6,4
Bank of Hangzhou Co Ltd		219 771	0,7				0,7
Bank of India		2 445 504	5,4				5,4
Bank of Ireland Group PLC		2 307 480	60,8				60,8
Bank of Jiangsu Co Ltd		34 770	0,1				0,1
Bank of Nanjing Co Ltd		374 894	0,8				0,8
Bank of New York Mellon Corp, The		571 465	90,9				90,9
Bank of Ningbo Co Ltd		2 487 138	13,7				13,7
Bank of NT Butterfield & Son Limited , The		91 816	6,3				6,3

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Bank of Shanghai Co Ltd		430 892	0,9				0,9
Bank of Suzhou Co Ltd		135 538	0,2				0,2
Bank of the Philippine Islands		5 610	-				-
Bank OZK		300 401	18,9				18,9
Bank Polska Kasa Opieki SA		128 848	10,1				10,1
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT		72 533 900	21,8				21,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce		1 201 554	149,5		281,4		430,9
Banque de Montréal		5 419 567	966,0		279,2		1 245,2
Banque de Nouvelle-Écosse, La		531 388	53,8		490,9		544,7
Banque Laurentienne du Canada		3 522 398	142,0				142,0
Banque Nationale du Canada		18 641 450	3 217,7		247,2		3 464,9
Banque Royale du Canada		1 969 337	460,8		481,3		942,1
Banque Toronto-Dominion, La		2 262 489	292,7		434,9		727,6
Barclays PLC		28 734 941	252,1		76,2		328,3
Barito Pacific Tbk PT		15 110 100	4,1				4,1
Barwa Real Estate Co		2 107 109	2,1				2,1
BASF SE		669 327	47,9				47,9
Bashneft PJSC		7 816	-				-
Bath & Body Works Inc		121 000	3,3				3,3
BAWAG Group AG		185 114	38,4				38,4
Baxter International Inc		963 669	25,2				25,2
BayCurrent Inc		31 500	1,8				1,8
Bayer AG		226 800	13,5				13,5
Bayerische Motoren Werke AG		307 846	46,2				46,2
BB Seguridade Participacoes SA		2 197 140	19,9				19,9
BCE Inc		34 107 306	1 116,7				1 116,7
BDO Unibank Inc		1 681 955	5,3				5,3
Becton Dickinson & Co		730 570	194,3				194,3
Beiersdorf AG		41 999	6,3				6,3
BeiGene Ltd		377 018	11,9				11,9
Beijing Compass Technology Development Co Ltd		18 489	0,5				0,5
Beijing Enlight Media Co Ltd		88 980	0,3				0,3
Beijing Enterprises Holdings Ltd		208 986	1,2				1,2
Beijing Kingsoft Office Software Inc		3 441	0,2				0,2
Beijing New Building Materials PLC		51 609	0,3				0,3
Beijing Roborock Technology Co Ltd		7 857	0,2				0,2

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Beijing Tongrentang Co Ltd		41 545	0,3				0,3
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd		32 016	0,3				0,3
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd		282 085	0,6				0,6
Belimo Holding AG		42 477	57,4				57,4
Bell Canada		-	-		436,1		436,1
Berkshire Hathaway Inc		1 497 721	1 031,9				1 031,9
Berry Global Inc		-	-		6,5		6,5
Best Buy Co Inc		117 066	10,7				10,7
Bestechnic Shanghai Co Ltd		2 560	0,1				0,1
Bharat Electronics Ltd		138 297	0,8				0,8
Bharat Forge Ltd		9 045	0,2				0,2
Bharti Airtel Ltd		4 264 835	136,9				136,9
BHP Group Ltd		3 336 314	138,7				138,7
Bid Corp Ltd		200 030	7,0				7,0
Bidvest Group Ltd, The		191 936	3,8				3,8
Bilibili Inc		143 227	4,9				4,9
BIM Birlesik Magazalar AS		304 645	5,2				5,2
Bio-Techne Corp		131 201	10,6				10,6
Biogen Inc		649 845	156,8				156,8
BioMarin Pharmaceutical Inc		1 048 841	85,4				85,4
BioMérieux		28 043	5,0				5,0
Bizlink Holding Inc		69 351	4,6				4,6
BKW AG		54 139	15,8				15,8
Blackbaud Inc		124 234	10,8				10,8
Blackrock Inc		134 053	196,7				196,7
Blackstone Inc		25 000	5,3				5,3
Bloomin' Brands Inc		141 600	1,2				1,2
Blue Owl Capital Corp II		-	-		12,7		12,7
Blue Owl Credit Income Corp		-	-		64,7		64,7
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros		60 732	0,2				0,2
BNK Financial Group Inc		425 145	6,4				6,4
BNP Paribas SA		1 513 453	196,8		35,3		232,1
BOC Aviation Ltd		59 205	0,8				0,8
BOC Hong Kong Holdings Ltd		7 838 909	54,4				54,4
BOC International China Co Ltd		84 277	0,2				0,2
BOE Technology Group Co Ltd		1 113 428	0,9				0,9

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Boliden AB		2 083 044	159,6				159,6
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV		263 300	0,7				0,7
Bombardier Inc	ClasseA	230 976	53,8			53,8	
	ClasseB	1 905 200	444,9			444,9	498,7
Booking Holdings Inc		83 450	612,6				612,6
Boralex Inc		15 690 207	397,4				397,4
BorgWarner Inc		175 900	10,9				10,9
Bosch Ltd		42 156	23,2				23,2
Boston Scientific Corp		1 446 092	189,0				189,0
Bouygues SA		493 743	35,2				35,2
Boyd Group Services Inc		412 943	90,3				90,3
BPER Banca SPA		1 675 815	31,3				31,3
BR Advisory Partners Participacoes SA		74 572	0,4				0,4
Bridgestone Corp		398 548	12,2				12,2
BrightView Holdings Inc		766 444	13,3				13,3
Brink's Company, The		50 300	8,0				8,0
Brisanet Servicos de Telecomunicacoes SA		2 148 570	1,8				1,8
Bristol-Myers Squibb Co		2 657 308	196,5				196,5
Britannia Industries Ltd		276 599	25,4				25,4
Brixmor Property Group Inc		156 245	5,6				5,6
Broadcom Inc		2 741 678	1 300,7		35,6		1 336,3
Broadridge Financial Solutions Inc		5 136	1,6				1,6
Broadstone Net Lease Inc		285 800	6,8				6,8
Brookfield Corp		4 760 394	300,0				300,0
Brookfield India Real Estate Trust		709 600	3,6				3,6
Brown & Brown Inc		1 098 158	120,0				120,0
BRP Inc		977 000	94,8				94,8
Bruker Corp		25 016	1,6				1,6
Brunswick Exploration Inc		7 366 167	1,5				1,5
BSE Ltd		478 522	19,2				19,2
Bucher Industries AG		10 963	7,0				7,0
Budimex SA		8 951	2,2				2,2
Builders FirstSource Inc		332 351	46,9				46,9
Bumi Resources Minerals Tbk PT		3 131 200	0,3				0,3
Bumrungrad Hospital PCL		606 392	4,2				4,2
Bunge Global SA		75 200	9,2				9,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Burlington Stores Inc		105 882	41,9				41,9
Buzzi SpA		611 619	51,2				51,2
BYD Co Ltd		110 085	2,1			2,1	
	ClasseA	1 592 740	26,7			26,7	28,8
BYD Electronic International Co Ltd		232 687	1,4				1,4
C&A MODAS SA		565 700	1,8				1,8
C&D International Investment Group Ltd		364 280	1,0				1,0
Cabot Corp		208 837	19,0				19,0
Cadence Design Systems Inc		210 564	90,2				90,2
CAE Inc		30 917 402	1 290,5		78,2		1 368,7
Caitong Securities Co Ltd		140 839	0,2				0,2
Caixa Seguridade Participacoes S/A		523 213	2,2				2,2
CaixaBank SA		7 869 623	132,3				132,3
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd		108 682	0,7				0,7
Camden Property Trust		159 309	24,0				24,0
Cameco Corp		714 256	89,8				89,8
Campus Activewear Ltd		232 500	0,9				0,9
Canadian Copper Inc		68 094	-				-
Canara Bank		25 350 120	59,9				59,9
Capcom Co Ltd		969 870	31,0				31,0
Capital One Financial Corporation		468 741	155,7				155,7
Capital Power Corp		888 340	52,0				52,0
Capitec Bank Holdings Ltd		51 700	17,8				17,8
Capstone Copper Corp		4 981 613	68,6				68,6
CAR Group Ltd		105 418	3,0				3,0
Cardinal Health Inc		332 277	93,6				93,6
Carlisle Cos Inc		55 676	24,4				24,4
Carnival Corp		1 089 502	45,6				45,6
Carrefour SA		309 800	7,1				7,1
Carrier Global Corp		539 552	39,1				39,1
Carter's Inc		54 600	2,4				2,4
Cartrade Tech Ltd		199 825	8,6				8,6
Carvana Co		36 578	21,2				21,2
Cascades Inc		5 148 868	64,2				64,2
Castrol India Ltd		2 140 620	6,3				6,3
Catcher Technology Co Ltd		59 231	0,5				0,5

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Caterpillar Inc		480 122	377,0				377,0
Cathay Financial Holding Co Ltd		5 287 476	17,5				17,5
Cathay General Bancorp		86 800	5,8				5,8
Cboe Global Markets Inc		371 392	127,8				127,8
CBRE Group Inc		742 550	163,7				163,7
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc		596 041	6,5				6,5
CCC SA		37 815	1,7				1,7
CD Projekt SA		45 543	4,2				4,2
Ceat Ltd		15 061	0,9				0,9
CELCOMDIGI BHD		19 833	-				-
Celestica Inc		233 007	94,6				94,6
Cello World Ltd		162 820	1,3				1,3
Celltrion Inc		67 368	11,6				11,6
Cemex SAB de CV		20 390 758	33,9				33,9
Cencora Inc		580 942	269,0				269,0
Cencosud SA		16 839	0,1				0,1
Centene Corp		153 100	8,6				8,6
Centrais Eletricas Brasileiras SA		2 478 680	31,4			31,4	
	ClasseB	199 674	2,6			2,6	
	Privilégiées	707 001	8,7			8,7	42,7
Central Garden & Pet Co		114 300	4,6				4,6
Central Pattana PCL		23 024	0,1				0,1
Centrica PLC		36 426 857	113,9				113,9
CEZ as		105 139	9,1				9,1
CF Industries Holdings Inc		1 605 469	170,2				170,2
CG Power & Industrial Solutions Ltd		267 483	2,6				2,6
CGI Inc		16 290 487	2 065,3		224,2		2 289,5
CGN Power Co Ltd	ClasseA	477 106	0,4			0,4	
	ClasseH	4 398 407	2,3			2,3	2,7
CH Robinson Worldwide Inc		337 302	74,3				74,3
Chailease Holding Co Ltd		198 023	0,9				0,9
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd		173 947	1,3				1,3
Chang Hwa Commercial Bank Ltd		13 621 927	12,2				12,2
Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd		12 400	0,2				0,2
Changjiang Securities Co Ltd		167 668	0,3				0,3
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd		8 673	0,2				0,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Charles River Laboratories International Inc		112 306	30,7				30,7
Charles Schwab Corp, The		780 663	106,9				106,9
Charoen Pokphand Foods PCL		57 034 812	54,1				54,1
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT		8 904 122	3,3				3,3
Charter Communications Operating LLC		-	-		168,5		168,5
Chartwell Retirement Residences		2 232 111	44,9				44,9
Chemed Corp		122 235	71,7				71,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée		1 298 286	131,2				131,2
Chenbro Micom Co Ltd		19 000	0,8				0,8
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd		191 721	0,2				0,2
Cheniere Energy Inc		405 825	108,1				108,1
Chewy Inc		165 548	7,5				7,5
China Airlines Ltd		2 005 055	1,8				1,8
China CITIC Bank Corporation Limited		370 824	0,6			0,6	
	ClasseH	9 140 126	11,2			11,2	11,8
China Construction Bank Corp		3 793 908	6,9			6,9	
	ClasseA	2 420 514	4,4			4,4	
	ClasseH	86 514 593	117,1			117,1	128,4
China East Education Holdings Ltd		1 070 500	1,3				1,3
China Eastern Airlines Corp Ltd		518 951	0,6				0,6
China Everbright Bank Co Ltd		1 407 197	1,0			1,0	
	ClasseH	3 575 000	2,3			2,3	3,3
China Feihe Ltd		1 505 432	1,1				1,1
China Galaxy Securities Co Ltd		219 594	0,7			0,7	
	ClasseH	1 454 568	2,6			2,6	3,3
China Gas Holdings Ltd		1 129 919	1,5				1,5
China Great Wall Securities Co Ltd		122 351	0,2				0,2
China International Capital Corp Ltd		781 785	3,0				3,0
China Jushi Co Ltd		121 420	0,4				0,4
China Lesso Group Holdings Ltd		2 175 000	1,8				1,8
China Life Insurance Co Ltd		84 233	0,8			0,8	
	ClasseH	19 245 644	92,8			92,8	93,6
China Literature Ltd		169 512	1,0				1,0
China Longyuan Power Group Corp Ltd		1 032 526	1,2				1,2
China Mengniu Dairy Co Ltd		1 297 181	3,4				3,4
China Merchants Bank Co Ltd		558 754	4,6			4,6	

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
	ClasseH	1 618 493	15,0			15,0	19,6
China Merchants Energy Shipping Co Ltd		244 799	0,4				0,4
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd		172 367	0,3				0,3
China Merchants Port Holdings Co Ltd		4 396 392	11,7				11,7
China Merchants Securities Co Ltd		225 084	0,7				0,7
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd		274 781	0,5				0,5
China Minsheng Banking Corp Ltd		12 981 532	9,8			9,8	
	ClasseH	4 768 880	3,3			3,3	13,1
China National Building Material Co Ltd		1 542 045	1,4				1,4
China National Nuclear Power Co Ltd		374 014	0,6				0,6
China National Software & Service Co Ltd		28 337	0,3				0,3
China Oilfield Services Ltd		750 975	0,9				0,9
China Overseas Land & Investment Ltd		19 185 767	41,4				41,4
China Pacific Insurance Group Co Ltd		207 527	1,7			1,7	
	ClasseH	1 658 692	10,3			10,3	12,0
China Railway Signal & Communication Corp Ltd		217 832	0,2			0,2	
	ClasseH	493 000	0,3			0,3	0,5
China Reinsurance Group Corp		6 340 000	1,9				1,9
China Resources Beer Holdings Co Ltd		672 900	3,1				3,1
China Resources Gas Group Ltd		383 913	1,5				1,5
China Resources Land Ltd		2 956 943	14,2				14,2
China Resources Microelectronics Ltd		40 254	0,4				0,4
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd		283 999	2,1				2,1
China Resources Pharmaceutical Group Ltd		404 500	0,3				0,3
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd		50 450	0,3				0,3
China Ruyi Holdings Ltd		4 650 982	1,8				1,8
China Southern Airlines Co Ltd		340 503	0,5				0,5
China Steel Corp		1 268 136	1,1				1,1
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd		596 293	2,0				2,0
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd		866 851	0,7				0,7
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd		34 213	0,6				0,6
China Vanke Co Ltd		294 854	0,3			0,3	
	ClasseH	915 288	0,5			0,5	0,8
China XD Electric Co Ltd		155 380	0,3				0,3
China Yangtze Power Co Ltd		703 791	3,8				3,8
China Zheshang Bank Co Ltd		2 454 225	1,2				1,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Chipbond Technology Corp		188 000	0,4				0,4
ChipMOS Technologies Inc		2 688 000	5,5				5,5
Chipotle Mexican Grill Inc		3 235 614	164,1				164,1
Cholamandalam Financial Holdings Ltd		103 700	2,9				2,9
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd		71 086	1,8				1,8
Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp		10 612	0,8				0,8
Chongqing Changan Automobile Co Ltd		250 803	0,6				0,6
Chongqing Qianli Technology Co Ltd		137 100	0,3				0,3
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	ClasseA	1 047 681	1,3			1,3	
	ClasseH	2 599 441	2,8			2,8	4,1
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd		72 577	0,3				0,3
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd		3 922 175	8,6				8,6
Chroma ATE Inc		993 913	33,6				33,6
Chubb Ltd		270 130	115,6				115,6
Chugai Pharmaceutical Co Ltd		855 691	61,7				61,7
Chunghwa Telecom Co Ltd		408 635	2,3				2,3
Cia de Minas Buenaventura SAA		30 617	1,2				1,2
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP		5 380 785	179,5				179,5
Cia Energetica de Minas Gerais		1 725 372	4,8				4,8
Cia Paranaense de Energia - Copel		5 808 254	19,0				19,0
Ciena Corp		61 821	19,8				19,8
Cigna Group/The		369 905	139,6				139,6
CIMB Group Holdings Bhd		6 680 207	18,6				18,6
Cincinnati Financial Corp		431 955	96,7				96,7
Cintas Corp		878 928	226,6				226,6
Cipla Ltd		2 797 736	64,5				64,5
Cirrus Logic Inc		430 134	69,9				69,9
Cisco Systems Inc		4 228 315	446,5				446,5
CITIC Securities Co Ltd		346 771	2,0			2,0	
	ClasseH	652 401	3,1			3,1	5,1
Citigroup Inc		3 367 993	538,7		390,8		929,5
Citizens Financial Group Inc		699 748	56,0				56,0
CJ CheilJedang Corp		5 020	1,0				1,0
CJ Corp		7 987	1,3				1,3
CJ ENM Co Ltd		27 957	1,7				1,7
CK Asset Holdings Ltd		3 695 525	25,6				25,6

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
CK Hutchison Holdings Ltd		1 563 700	14,6				14,6
CK Infrastructure Holdings Ltd		12 923	0,1				0,1
Clicks Group Ltd		140 685	3,9				3,9
Cloudflare Inc		55 872	15,1				15,1
Clover LP		-	-		34,0		34,0
CME Group Inc		242 750	90,9				90,9
CNGR Advanced Material Co Ltd		28 437	0,3				0,3
CNH Industrial NV		539 700	6,9				6,9
CNPC Capital Co Ltd		255 505	0,5				0,5
Coca-Cola Co, The		2 127 060	203,8				203,8
Coca-Cola Consolidated Inc		190 908	40,1				40,1
Coca-Cola Europacific Partners PLC		262 558	32,6				32,6
Coca-Cola Femsa SAB de CV		128 114	1,7				1,7
Coca-Cola HBC AG		1 191 918	84,4				84,4
Coforge Ltd		263 430	6,7				6,7
Cogeco Communications Inc		6 809 339	452,6		59,0		511,6
Cogna Educacao SA		13 017 173	10,3				10,3
Cognizant Technology Solutions Corp		2 026 575	230,6				230,6
Colgate-Palmolive Co		794 726	86,1				86,1
Colgate-Palmolive India Ltd		4 630	0,1				0,1
Collectif Santé Montréal S.E.C. (CHUM)		-	-		478,6		478,6
Comber Wind Financial Corp		-	-		34,5		34,5
Comcast Corp		1 583 977	64,9				64,9
Comerica Inc		59 800	7,1				7,1
Comfort Systems USA Inc		112 601	144,1				144,1
Commercial Bank of Qatar QSC, The		3 886 607	6,1				6,1
Commercial International Bank Egypt SAE		783 678	2,3				2,3
Commercial Metals Co		278 538	26,4				26,4
Commerzbank AG		1 299 406	75,5				75,5
Communication Services Select Sector SPDR Fund		100 866	16,3				16,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada		13 894 922	1 886,2		182,2		2 068,4
Compagnie Financière Richemont SA		41 501	12,4				12,4
Compagnie Générale des Établissements Michelin		1 110 798	50,6				50,6
Compal Electronics Inc		5 240 231	6,9				6,9
Compass Group PLC		1 582 380	69,0				69,0
Compeq Manufacturing Co Ltd		1 548 000	6,3				6,3

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
CompoSecure Inc		1 069 685	28,3				28,3
Computer Age Management Services Ltd		702 500	7,9				7,9
Computershare Ltd		2 714 598	84,7				84,7
Conagra Brands Inc		183 400	4,4				4,4
Consolidated Edison Inc		794 846	108,2				108,2
Constellation Brands Inc		157 841	29,8				29,8
Constellation Energy Corp		418 158	202,5				202,5
Constellation Software Inc		23 374	77,2				77,2
Construtora Tenda S/A		42 400	0,3				0,3
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		3 553 440	378,4				378,4
Contact Energy Ltd		907 934	6,6				6,6
Contemporary Amperex Technology Co Ltd		362 063	26,6				26,6
Continental AG		1 194 942	130,7				130,7
Copart Inc		2 741 626	147,1				147,1
Core & Main Inc		291 892	20,8				20,8
Corebridge Financial Inc		1 906 154	78,8		25,5		104,3
Corning Inc		618 690	74,3				74,3
Coromandel International Ltd		529 383	18,3				18,3
Corporation Fiera Capital		4 180 213	25,9				25,9
Corporation Minière Troilus (anciennement Troilus Gold Corp)		10 635 528	16,7				16,7
Corporation Savaria		6 583 750	150,0				150,0
Corporativo Fragua SAB de CV		197 323	8,3				8,3
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd		126 446	0,3				0,3
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd		496 281	1,5			1,5	
	ClasseH	10 805 190	26,2			26,2	27,7
CoStar Group Inc		587 098	54,1				54,1
Costco Wholesale Corp		401 220	474,3				474,3
Coveo Solutions Inc		5 024 760	33,3				33,3
Coway Co Ltd		49 991	4,1				4,1
CP ALL PCL		61 451	0,1				0,1
CP AXTRA PCL		3 011 275	2,1				2,1
CPFL Energia SA		152 561	2,0				2,0
Craftsman Automation Ltd		12 000	1,4				1,4
Crane Co		39 431	10,0				10,0
Credicorp Ltd		129 055	50,8				50,8
Crédit Agricole SA		-	-		80,0		80,0

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Credit Bank of Moscow PJSC		451 570	-				-
Credit Saison Co Ltd		179 100	6,6				6,6
CreditAccess Grameen Ltd		50 000	1,0				1,0
Credo Technology Group Holding Ltd		166 556	32,9				32,9
Crocs Inc		52 900	6,2				6,2
Crosslinx Transit Solutions GP		-	-		40,6		40,6
Crowdstrike Holdings Inc		46 684	30,0				30,0
Crown Castle Inc		-	-		81,5		81,5
Crown Holdings Inc		251 171	35,5				35,5
CRRC Corp Ltd		737 682	1,0			1,0	
	ClasseH	1 813 619	1,9			1,9	2,9
CSC Financial Co Ltd		131 346	0,7				0,7
CSI Solar Co Ltd		111 833	0,3				0,3
CSL Ltd		75 762	12,0				12,0
CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd		42 566	0,3				0,3
CSPC Pharmaceutical Group Ltd		3 345 798	5,0				5,0
CSX Corp		2 695 235	133,9				133,9
CTBC Financial Holding Co Ltd		15 571 960	34,1				34,1
CTS Eventim AG & Co KGaA		242 578	30,7				30,7
Cummins Inc		265 008	185,4				185,4
Cummins India Ltd		732 944	49,5				49,5
Curtiss-Wright Corp		41 038	31,0				31,0
CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC		-	-		40,2		40,2
CVS Health Corp		1 538 903	167,4		93,0		260,4
Cygnus Metals Ltd		13 521 228	2,2				2,2
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		601 158	4,5				4,5
D/S Norden A/S		46 000	2,5				2,5
Dabur India Ltd		20 134	0,2				0,2
Daewoong Co Ltd		45 281	0,9				0,9
Dai Nippon Printing Co Ltd		2 314 055	54,5				54,5
Dai-ichi Life Insurance Co Limited, The		820 400	9,4				9,4
Daifuku Co Ltd		3 075 238	132,5				132,5
Daiichi Sankyo Co Ltd		3 339 381	97,8				97,8
Daikin Industries Ltd		51 300	9,0				9,0
Daimler Truck Holding AG		1 921 007	115,4				115,4
Daito Trust Construction Co Ltd		3 754 858	98,0				98,0

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Daiwa House Industry Co Ltd		1 882 878	85,6				85,6
Daiwa House REIT Investment Corporation		33 421	41,8				41,8
Daiwa Securities Living Investment Corporation		7 063	7,0				7,0
Danaher Corp		842 933	264,5				264,5
Danone SA		1 830 721	226,3				226,3
Danske Bank AS		1 361 323	93,5				93,5
Dassault Systèmes SA		452 467	17,4				17,4
Datadog Inc		333 379	62,1				62,1
DaVita Inc		23 206	3,6				3,6
Daxin Materials Corp		92 000	1,4				1,4
DB HiTek Co Ltd		38 320	2,5				2,5
DB Insurance Co Ltd		38 150	4,8				4,8
Deckers Outdoor Corp		1 236 750	175,7				175,7
Dell Technologies Inc		80 100	13,8				13,8
Delta Air Lines Inc		1 224 091	116,4				116,4
Delta Electronics Inc		3 482 317	146,3				146,3
Delta Electronics Thailand PCL		1 464 257	11,0				11,0
Denfield AmalCo GP I		-	-		42,2		42,2
Denso Corp		3 600	0,1				0,1
Descartes Systems Group Inc , The		270 929	32,6				32,6
Desktop SA		445 490	1,9				1,9
Deutsche Bank AG		4 493 875	239,5				239,5
Deutsche Boerse AG		93 147	33,5				33,5
Deutsche Post AG		94 900	7,1				7,1
Deutsche Telekom AG		11 768 783	524,0				524,0
Dexcom Inc		339 627	30,9				30,9
Diageo PLC		727 808	21,5				21,5
DigitalOcean Holdings Inc		255 684	16,9				16,9
Dino Polska SA		1 322 476	20,8				20,8
Diploma PLC		170 542	16,6				16,6
Disco Corp		32 972	13,9				13,9
Discovery Ltd		457 957	8,6				8,6
Divi's Laboratories Ltd		4 520	0,4				0,4
Dixon Technologies India Ltd		10 032	1,9				1,9
DL Holdings Co Ltd		19 917	0,7				0,7
DLF Ltd		28 099	0,3				0,3

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
DocuSign Inc		318 332	29,8				29,8
Dodla Dairy Ltd		148 346	2,8				2,8
Dogan Sirketler Grubu Holding AS		4 599 796	2,5				2,5
Doha Bank QPSC		2 605 844	2,8				2,8
Dollar General Corp		955 194	173,8				173,8
Dollar Tree Inc		475 281	80,1				80,1
Dollarama Inc		11 283 803	2 314,8		334,2		2 649,0
Domino's Pizza Inc		127 237	72,7				72,7
Doms Industries Ltd		28 900	1,2				1,2
Donaldson Co Inc		39 225	4,8				4,8
Dongfang Electric Corp Ltd		92 495	0,4				0,4
Dongfeng Motor Group Co Ltd		928 853	1,4				1,4
Dongsung Finetec Co Ltd		79 401	1,9				1,9
DoorDash Inc		149 492	46,4				46,4
Doosan Bobcat Inc		37 355	2,1				2,1
Doosan Co Ltd		5 135	3,8				3,8
Doosan Enerbility Co Ltd		305 465	21,9				21,9
DoubleVerify Holdings Inc		610 678	9,6				9,6
Dover Corp		50 000	13,4				13,4
Doximity Inc		233 710	14,2				14,2
DR Horton Inc		828 376	163,5				163,5
Dr Lal PathLabs Ltd		182 469	4,1				4,1
Dr Reddy's Laboratories Ltd		1 740 295	33,6				33,6
Drax Group PLC		1 040 948	16,1				16,1
Dropbox Inc		329 100	12,5				12,5
DSM-Firmenich AG		813 512	90,0				90,0
DSV AS		102 551	35,7				35,7
Dubai Electricity & Water Authority PJSC		44 814	-				-
Dubai Islamic Bank PJSC		6 719 401	23,2				23,2
Duke Energy Corp		2 008 031	322,6				322,6
Duolingo Inc		9 208	2,2				2,2
DuPont de Nemours Inc		2 936 809	161,8				161,8
Dynatrace Inc		539 072	32,0				32,0
E Ink Holdings Inc		92 799	0,8				0,8
E-MART Inc		43 173	3,3				3,3
E.Sun Financial Holding Co Ltd		16 101 580	23,7				23,7

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Eagle Materials Inc		5 104	1,4				1,4
East Money Information Co Ltd		264 187	1,2				1,2
Eastman Chemical Co		46 200	4,0				4,0
Eastroc Beverage Group Co Ltd		15 760	0,8				0,8
Eaton Corp PLC		76 790	33,5				33,5
eBay Inc		220 189	26,3				26,3
Echo Marketing Inc		7 791	0,1				0,1
Eclat Textile Co Ltd		21 042	0,4				0,4
eClerx Services Ltd		111 658	8,0				8,0
Ecolab Inc		99 799	35,9				35,9
Ecopro BM Co Ltd		10 555	1,5				1,5
Ecopro Co Ltd		23 144	2,0				2,0
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA		1 615 345	4,3				4,3
Ecovacs Robotics Co Ltd		17 512	0,3				0,3
Edison International		1 120 764	92,2				92,2
EDP SA		4 403 025	27,7				27,7
Edwards Lifesciences Corp		1 455 842	170,1				170,1
Eicher Motors Ltd		770 702	85,9				85,9
Eiffage SA		419 159	82,6				82,6
El Puerto de Liverpool SAB de CV		32 700	0,2				0,2
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT		3 761 300	0,3				0,3
Electronic Arts Inc		21 000	5,9				5,9
Element Fleet Management Corp		2 742 547	98,9				98,9
Element Solutions Inc		684 635	23,5				23,5
Elevance Health Inc		172 416	82,8				82,8
Elgi Equipments Ltd		152 000	1,1				1,1
Eli Lilly & Co		761 040	1 121,1				1 121,1
Elite Material Co Ltd		32 014	2,3				2,3
Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc		1 256 000	6,5				6,5
Emaar Development PJSC		7 813 403	44,2				44,2
Emaar Properties PJSC		34 072 970	178,6				178,6
Embassy Office Parks REIT		1 044 096	6,9				6,9
Embraer SA		8 107	0,2				0,2
EMCOR Group Inc		310 595	260,5				260,5
eMemory Technology Inc		7 229	0,5				0,5
Emirates NBD Bank PJSC		2 811 745	29,2				29,2

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Emirates Telecommunications Group Co PJSC		2 826 882	19,3				19,3
Empire Co Ltd		527 092	25,2				25,2
Empresas CMPC SA		15 286	-				-
Empresas Copec SA		5 299	0,1				0,1
EMS-Chemie Holding AG		6 061	5,8				5,8
Enbridge Inc		2 170 299	142,5		339,2		481,7
Encompass Health Corp		79 004	11,5				11,5
Endeavour Mining PLC		3 685	0,3				0,3
Endesa SA		3 345 135	164,9				164,9
Endurance Technologies Ltd		40 189	1,6				1,6
Enel Americas SA		67 163 156	8,7				8,7
Enel Chile SA		9 715 468	1,1				1,1
Enel SpA		15 396 320	220,0				220,0
Energisa S/A		954 669	11,3				11,3
Energizer Holdings Inc		198 700	4,6				4,6
EnerSys		6 102	1,2				1,2
Enerya Enerji AS		3 393 093	1,0				1,0
Eneva SA		11 166	0,1				0,1
Engie SA		4 509 543	162,7				162,7
Enka Insaat ve Sanayi AS		246 822	0,6				0,6
ENN Energy Holdings Ltd		328 471	4,0				4,0
ENN Natural Gas Co Ltd		78 211	0,3				0,3
Ensign Group Inc , The		99 566	23,8				23,8
Eoptolink Technology Inc Ltd		20 311	1,7				1,7
EPAM Systems Inc		65 799	18,5				18,5
Epiroc AB		1 141 606	35,6				35,6
EPR Properties		56 300	3,9				3,9
Equatorial Energia SA		5 192 261	50,0				50,0
Equinix Canada Financing Ltd		-	-		59,1		59,1
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC		-	-		103,6		103,6
Equinix Inc		34 662	36,4				36,4
Equity Residential		380 737	32,9				32,9
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS		2 369 358	1,8				1,8
Erie Indemnity Co		137 595	54,1				54,1
Erste Group Bank AG		238 796	39,6				39,6
Esab Corp		188 543	28,9				28,9

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
ESR-LOGOS REIT		24 363 715	70,4				70,4
Essex Property Trust Inc		26 582	9,5				9,5
EssilorLuxottica SA		38 085	16,5				16,5
Estee Lauder Cos Inc, The		721 816	103,6				103,6
Eternal Ltd		2 777 076	11,8				11,8
Etsy Inc		107 471	8,2				8,2
Eugene Technology Co Ltd		14 644	1,0				1,0
Eureka Forbes Ltd		290 000	2,7				2,7
Eurobank SA		4 061 260	22,4				22,4
Euronet Worldwide Inc		204 461	21,3				21,3
Eva Airways Corp		4 437 923	7,1				7,1
Eve Energy Co Ltd		37 590	0,5				0,5
Everbright Securities Co Ltd		118 504	0,4				0,4
Evercore Inc		56 118	26,2				26,2
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd		6 591 229	54,6				54,6
Everlight Electronics Co Ltd		658 000	1,6				1,6
Evolution Mining Ltd		3 348 506	38,8				38,8
Exact Sciences Corp		50 000	7,0				7,0
Exelixis Inc		2 870 693	172,5				172,5
Exelon Corp		-	-		57,5		57,5
ExlService Holdings Inc		483 332	28,1				28,1
Expedia Group Inc		575 023	223,3				223,3
Expeditors International of Washington Inc		1 029 722	210,3				210,3
Experian PLC		255 593	15,8				15,8
Exploration Azimut Inc		7 867 813	5,9				5,9
Exploration Kintavar Inc		10 982 143	0,8				0,8
Exploration Midland Inc		8 902 101	4,1				4,1
F5 Inc		253 212	88,6				88,6
Fair Isaac Corp		5 145	11,9				11,9
Fairfax Financial Holdings Ltd		3 044	8,0		165,1		173,1
Falabella SA		629 893	6,0				6,0
FANUC Corp		533 345	28,4				28,4
Far East Horizon Ltd		988 465	1,4				1,4
Far Eastern New Century Corp		10 827 863	13,1				13,1
Far EasTone Telecommunications Co Ltd		3 821 909	14,7				14,7
Fast Retailing Co Ltd		35 630	17,7				17,7

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Fastenal Co		691 927	38,1				38,1
Federal Grid Co - Rosseti PJSC		163 899 101	-				-
Federal National Mortgage Association		346 656	7,2				7,2
Federal Realty Investment Trust		38 700	5,3				5,3
Federal Signal Corp		238 092	35,4				35,4
Federated Hermes Inc		161 000	11,5				11,5
Fédération des Caisses Desjardins du Québec		-	-		152,3		152,3
FedEx Corp		183 333	72,6				72,6
Feng Tay Enterprise Co Ltd		53 451	0,3				0,3
Fer Champion Inc		20 710 056	113,7				113,7
Ferguson Enterprises Inc		149 100	45,5				45,5
Ferrari NV		486 531	249,6				249,6
Ferrotec Corp		116 000	5,1				5,1
Ferrovial SE		89 646	8,0				8,0
Fibra Uno Administracion SA de CV		7 088 724	14,6				14,6
Fidelis Insurance Holdings Ltd		228 700	6,1				6,1
Fifth Third Bancorp		884 804	56,8				56,8
Financière Sun Life du Canada, Inc		366 999	31,4				31,4
Fine Organic Industries Ltd		22 779	1,4				1,4
FinecoBank Banca Fineco SpA		2 436 664	87,1				87,1
Finning International Inc		124 100	9,2				9,2
First Abu Dhabi Bank PJSC		2 769 058	18,0				18,0
First Busey Corp		126 900	4,1				4,1
First Capital Real Estate Investment Trust		650 000	12,3				12,3
First Capital Realty Inc		-	-		72,5		72,5
First Citizens BancShares Inc		6 497	19,1				19,1
First Financial Holding Co Ltd		1 236 411	1,6				1,6
First Horizon Corp		410 700	13,5				13,5
First Industrial Realty Trust Inc		17 209	1,4				1,4
First Quantum Minerals Ltd		751 517	27,7				27,7
First Solar Inc		18 448	6,6				6,6
FirstRand Ltd		2 997 522	22,5				22,5
Firstsource Solutions Ltd		605 000	3,1				3,1
Fiserv Inc		151 432	13,9				13,9
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd		1 031 776	30,7				30,7
Fitipower Integrated Technology Inc		292 000	1,8				1,8

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Five Below Inc		45 000	11,6				11,6
Five-Star Business Finance Ltd		256 121	2,1				2,1
Five9 Inc		567 321	15,6				15,6
Flat Glass Group Co Ltd		57 671	0,2				0,2
Flex Ltd		588 853	48,8				48,8
Floor & Decor Holdings Inc		139 884	11,7				11,7
Florida Power & Light Co		-	-		35,0		35,0
Flowserve Corp		11 007	1,0				1,0
FLSmith & Co A/S		39 989	3,8				3,8
FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI		1 506 061	57,7				57,7
Focus Media Information Technology Co Ltd		437 923	0,6				0,6
Fomento Economico Mexicano SAB de CV		1 287 806	17,9				17,9
Forage Orbit Garant Inc		3 600 000	5,1				5,1
Force Motors Ltd		25 734	8,1				8,1
Ford Motor Company		3 401 309	61,2				61,2
Ford Otomotiv Sanayi AS		475 077	1,4				1,4
Formosa Chemicals & Fibre Corp		378 188	0,5				0,5
Formosa Plastics Corp		410 415	0,7				0,7
Fortescue Ltd		1 822 560	36,7				36,7
Fortinet Inc		813 286	88,5				88,5
Fortis Healthcare Ltd		1 022 621	13,8				13,8
Fortive Corp		398 500	30,2				30,2
Fortune Electric Co Ltd		450 242	15,0				15,0
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd		80 497	0,6				0,6
Fosun International Ltd		1 016 538	0,8				0,8
Founder Securities Co Ltd		249 627	0,4				0,4
Fox Corp		1 387 220	137,4				137,4
Foxconn Industrial Internet Co Ltd		291 435	3,5				3,5
Foxsemicon Integrated Technology Inc		13 000	0,2				0,2
Franco-Nevada Corp		77 318	22,0				22,0
Franklin Resources Inc		231 200	7,6				7,6
Fresenius Medical Care AG		808 592	53,1				53,1
Fresh Del Monte Produce Inc		162 300	7,9				7,9
Fresnillo PLC		248 129	15,3				15,3
FSN E-Commerce Ventures Ltd		892 605	3,6				3,6
FTI Consulting Inc		77 065	18,0				18,0

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Fubon Financial Holding Co Ltd		3 011 770	12,6				12,6
Fuji Electric Co Ltd		173 479	18,0				18,0
Fujikura Ltd		516 409	78,7				78,7
Fujitsu Ltd		4 480 792	169,6				169,6
Fury Gold Mines Ltd		3 006 494	2,4				2,4
Futu Holdings Ltd		132 218	29,8				29,8
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd		60 721	0,8			0,8	
	ClasseH	251 624	3,0			3,0	3,8
G Mining Ventures Corp		507 865	21,1				21,1
GAIL India Ltd		14 509 270	38,1				38,1
Galderma Group AG		86 080	24,1				24,1
Galway Metals Inc		4 270 436	3,2				3,2
Games Workshop Group PLC		136 412	47,6				47,6
Gamuda Bhd		26 391	-				-
Gap Inc, The		363 700	12,8				12,8
Garmin Ltd		413 752	115,0				115,0
Garrett Motion Inc		296 100	7,1				7,1
Gartner Inc		-	-		192,6		192,6
Garware Technical Fibres Ltd		129 790	1,4				1,4
Gates Industrial Corp PLC		522 391	15,4				15,4
Gaztransport Et Technigaz SA		127 441	32,1				32,1
GCL Technology Holdings Ltd		9 644 210	1,8				1,8
GDI Services aux immeubles Inc		1 353 230	49,1				49,1
GDS Holdings Ltd		375 700	2,2				2,2
GE HealthCare Technologies Inc		245 901	27,6		69,2		96,8
GE Vernova Inc		76 724	68,7				68,7
GE Vernova T&D India Ltd		651 512	31,1				31,1
GEA Group AG		698 303	65,0				65,0
Geberit AG		8 546	9,2				9,2
Gecina SA		11 575 543	1 504,3				1 504,3
Geely Automobile Holdings Ltd		17 328 826	54,6				54,6
GEM Co Ltd		155 380	0,3				0,3
Gemtek Technology Corp		194 000	0,2				0,2
General Dynamics Corp		96 840	44,7				44,7
General Electric Co		542 830	229,2				229,2
General Insurance Corp of India		270 470	1,6				1,6

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
au 31 décembre 2025  
(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
General Interface Solution GIS Holding Ltd		244 000	0,5				0,5
General Mills Inc		565 192	36,0		31,7		67,7
General Motors Co		2 649 082	295,3				295,3
Genertec Universal Medical Group Co Ltd		1 531 000	1,6				1,6
Genius Electronic Optical Co Ltd		71 000	1,4				1,4
Genmab A/S		521 185	227,7				227,7
Genomma Lab Internacional SAB de CV		1 685 334	2,3				2,3
Genpact Ltd		146 500	9,4				9,4
Genscript Biotech Corp		499 789	1,1				1,1
Genera SAB de CV		1 556 166	5,5				5,5
Gentex Corp		3 144 881	100,3				100,3
George Weston Ltd		333 214	31,6				31,6
Gerdau SA		14 942	0,1				0,1
Getac Holdings Corp		611 000	3,1				3,1
GF Securities Co Ltd		918 185	4,0			4,0	
	ClasseH	352 812	1,1			1,1	5,1
GFL Environmental Inc		1 383 100	81,5				81,5
Giant Biogene Holding Co ltd		2 339 597	13,7				13,7
Giant Network Group Co Ltd		1 541 572	13,1				13,1
Gigabyte Technology Co Ltd		57 859	0,6				0,6
GigaDevice Semiconductor Inc		20 260	0,9				0,9
Gilead Sciences Inc		1 621 342	272,8				272,8
Gland Pharma Ltd		57 657	1,5				1,5
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd		17 674	0,7				0,7
Global Mixed Mode Technology Inc		171 000	1,6				1,6
Global Payments Inc		341 460	36,2				36,2
Global Unichip Corp		81 760	7,6				7,6
Globalwafers Co Ltd		28 324	0,5				0,5
Globe Life Inc		12 200	2,3				2,3
Globus Medical Inc		139 295	16,7				16,7
GLP J-REIT		24 157	31,4				31,4
GMK Norilskiy Nickel PAO		15 750 800	-				-
GMR Airports Ltd		99 904	0,2				0,2
GoDaddy Inc		446 641	76,0				76,0
Godrej Consumer Products Ltd		275 484	5,1				5,1
Godrej Properties Ltd		5 700	0,2				0,2

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
au 31 décembre 2025  
(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
GoerTek Inc		105 860	0,6				0,6
Gold Circuit Electronics Ltd		248 315	7,4				7,4
Gold Fields Ltd		2 088 485	125,4				125,4
Goldman Sachs Group, Inc., The		250 911	302,3		406,3		708,6
Golub Capital BDC Inc		-	-		14,5		14,5
Golub Capital Private Credit Fund		-	-		57,9		57,9
Goneo Group Co Ltd		27 430	0,2				0,2
Goodman Group		4 121 803	116,7				116,7
Gotion High-tech Co Ltd		54 755	0,4				0,4
GPT Group, The		1 206 150	6,0				6,0
Graco Inc		1 278 351	143,6				143,6
GrainCorp Ltd		845 878	5,6				5,6
Grand Canyon Education Inc		109 415	24,9				24,9
Grand Renewable Solar LP		-	-		30,3		30,3
Grasim Industries Ltd		10 300	0,4				0,4
Great Wall Motor Co Ltd	ClasseA	82 016	0,4			0,4	
	ClasseH	961 894	2,6			2,6	3,0
Greatek Electronics Inc		223 000	0,9				0,9
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai		84 916	0,7				0,7
Green Cross Corp		10 290	1,6				1,6
Greenbrier Cos Inc, The		78 300	5,0				5,0
Grifols SA		446 690	7,7				7,7
Grindwell Norton Ltd		72 574	1,7				1,7
Grocery Outlet Holding Corp		586 450	8,1				8,1
Groupe AtkinsRéalis Inc		27 413 803	2 428,9				2 428,9
Groupe Dynamite Inc		1 190 476	98,4				98,4
Groupe Nouveau Pont Ile-Aux-Tourtes Inc		-	-		73,8		73,8
Groupe Stingray Inc		8 519 200	123,0				123,0
Groupe WSP Global Inc		18 695 055	4 646,1				4 646,1
Growthpoint Properties Ltd		4 976 225	7,1				7,1
Gruma SAB de CV		724 023	17,1				17,1
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV		390 722	7,3				7,3
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV		286 763	10,3				10,3
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV		133 605	5,9				5,9
Grupo Bimbo SAB de CV		723 708	3,3				3,3
Grupo Cibest SA		305 596	7,7			7,7	

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
	Privilégiées	99 666	2,2			2,2	9,9
Grupo Comercial Chedraui SA de CV		249 495	2,3				2,3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV		1 825 438	23,2				23,2
Grupo Mexico SAB de CV		4 210 827	54,6				54,6
GS Engineering & Construction Corp		48 622	0,9				0,9
GS Holdings Corp		30 025	1,6				1,6
GS P&L Co Ltd		66	-				-
GS Retail Co Ltd		282	-				-
GSK PLC		5 685 422	191,2				191,2
Guangdong Haid Group Co Ltd		50 440	0,5				0,5
Guangdong Investment Ltd		12 646 625	15,1				15,1
Guangzhou Automobile Group Co Ltd		186 555	0,3				0,3
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd		42 632	0,2				0,2
Guidewire Software Inc		31 909	8,8				8,8
Gujarat State Petronet Ltd		400 000	1,9				1,9
Gulf Development PCL		458 998	0,8				0,8
Guolian Minsheng Securities Co Ltd		132 360	0,3				0,3
Guosen Securities Co Ltd		207 007	0,5				0,5
Guotai Haitong Securities Co Ltd		1 228 124	4,1				4,1
Guoyuan Securities Co Ltd		132 333	0,2				0,2
H World Group Ltd		82 963	5,4				5,4
Haci Omer Sabanci Holding AS		782 046	2,1				2,1
HAESUNG DS Co Ltd		13 624	0,7				0,7
Hagerty Inc		703 509	13,0				13,0
Haidilao International Holding Ltd		694 741	1,7				1,7
Haier Smart Home Co Ltd		1 007 096	4,3			4,3	
	ClasseA	177 347	0,9			0,9	5,2
Hainan Airport Infrastructure Co Ltd		346 448	0,4				0,4
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd		28 270	0,3				0,3
Haitian International Holdings Ltd		264 928	1,0				1,0
Haleon PLC		19 968 677	138,0				138,0
Halliburton Co		4 244 683	164,4				164,4
Halma PLC		184 487	12,0				12,0
Halozyne Therapeutics Inc		1 329 709	122,7				122,7
Hamilton Lane Inc		120 165	22,1				22,1
Hana Financial Group Inc		1 132 247	101,4				101,4

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Hanall Biopharma Co Ltd		3 875	0,2				0,2
Hancock Whitney Corp		95 400	8,3				8,3
Handsome Co Ltd		21 123	0,3				0,3
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd		19 100	0,4				0,4
Hangzhou First Applied Material Co Ltd		79 120	0,2				0,2
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd		11 225	0,1				0,1
Hanjin Kal Corp		6 290	0,7				0,7
Hankook & Co Co Ltd		57 952	1,4				1,4
Hankook Tire & Technology Co Ltd		59 985	3,3				3,3
Hanmi Semiconductor Co Ltd		3 066	0,4				0,4
Hannover Rueck SE		23 750	10,2				10,2
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd		10 374 898	65,9				65,9
Hanwha Aerospace Co Ltd		48 452	43,4				43,4
Hanwha Corp		19 436	1,5				1,5
Hanwha Engine		129 716	5,3				5,3
Hanwha Life Insurance Co Ltd		18 431	0,1				0,1
Hanwha Ocean Co Ltd		24 947	2,7				2,7
Hanwha Systems Co Ltd		13 977	0,7				0,7
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A		683 532	2,5				2,5
Harfang Exploration Inc		4 919 971	0,3				0,3
Harley-Davidson Inc		83 600	2,3				2,3
Harmony Gold Mining Co Ltd		1 504 364	41,9				41,9
HARTFORD INSURA		1 328 889	251,0				251,0
Hasbro Inc		136 000	15,3				15,3
Havells India Ltd		8 306	0,2				0,2
HCA Healthcare Inc		74 643	47,8				47,8
HCA Inc		-	-		160,9		160,9
HCL Technologies Ltd		35 938	0,9				0,9
HD Hyundai Electric Co Ltd		30 278	22,3				22,3
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd		46 246	22,4				22,4
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd		3 605	0,7				0,7
HD-Hyundai Marine Engine		131 613	11,2				11,2
HDFC Asset Management Co Ltd		1 104 580	45,0				45,0
HDFC Bank Ltd		13 208 778	217,6				217,6
HDFC Life Insurance Co Ltd		408 583	4,7				4,7
Health Care Select Sector SPDR Fund		1 478 334	313,7				313,7

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Healthpeak Properties Inc		58 632	1,3				1,3
HEICO Corp		50 648	17,5				17,5
Heidelberg Materials AG		290 267	104,2				104,2
Hellenic Telecommunications Organization SA		137 190	3,7				3,7
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd		105 106	0,5				0,5
Hengan International Group Co Ltd		259 930	1,3				1,3
Henkel AG & Co KGaA		852 378	95,5				95,5
Hermes International		80 183	273,9				273,9
Hero MotoCorp Ltd		480 780	42,3				42,3
Hexpol AB		238 000	3,1				3,1
Highwealth Construction Corp		2 571 460	4,5				4,5
Hikma Pharmaceuticals PLC		525 735	15,0				15,0
Hilton Worldwide Holdings Inc		154 656	60,9				60,9
Hindalco Industries Ltd		5 241 309	70,8				70,8
Hindustan Unilever Ltd		31 116	1,1				1,1
Hitachi Energy India Ltd		3 074	0,9				0,9
Hitachi Ltd		6 514 168	279,2				279,2
Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd		1 948	0,1				0,1
HL Mando Co Ltd		55 894	3,1				3,1
HLB Inc		17 304	0,8				0,8
HMM Co Ltd		34 497	0,7				0,7
Hochtief AG		3 410	1,8				1,8
Holcim AG		288 251	38,8				38,8
Hologic Inc		26 022	2,7				2,7
Home Depot Inc, The		372 213	175,6				175,6
Hon Hai Precision Industry Co Ltd		10 930 409	109,9				109,9
Honda Motor Co Ltd		472 800	6,3				6,3
Honeywell International Inc		435 639	116,5				116,5
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd		708 113	50,8				50,8
Hong Leong Bank Bhd		81 264	0,6				0,6
Horizon Robotics Inc		2 077 823	3,2				3,2
Host Hotels & Resorts Inc		7 124 399	173,1				173,1
Hotai Motor Co Ltd		146 075	3,5				3,5
Houlihan Lokey Inc		293 735	70,1				70,1
Howden Joinery Group PLC		745 039	11,4				11,4
Howmet Aerospace Inc		591 680	166,3				166,3

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Hoya Corporation		441 482	91,4				91,4
HP Inc		220 300	6,7				6,7
HPS Corporate Lending Fund		-	-		69,1		69,1
HSBC Holdings PLC		12 464 825	269,7		131,2		400,9
Hua Hong Semiconductor Ltd		314 027	4,2				4,2
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd		5 051 875	6,8				6,8
Huadong Medicine Co Ltd		53 169	0,4				0,4
Huagong Tech Co Ltd		30 444	0,5				0,5
Huaku Development Co Ltd		36 000	0,2				0,2
Huaqin Technology Co Ltd		25 652	0,5				0,5
Huatai Securities Co Ltd		221 635	1,0			1,0	
	ClasseH	570 299	1,9			1,9	2,9
Huaxia Bank Co Ltd		402 123	0,5				0,5
Huayu Automotive Systems Co Ltd		4 211 334	16,5				16,5
Hubbell Inc		13 096	8,0				8,0
HubSpot Inc		11 729	6,5				6,5
Hudbay Minerals Inc		941 623	25,7				25,7
Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd		18 057	0,4				0,4
Hulic Reit, Inc.		5 913	9,1				9,1
Humana Inc		140 667	49,4				49,4
Humanwell Healthcare Group Co Ltd		24 831	0,1				0,1
Hundsun Technologies Inc		57 472	0,3				0,3
Hunting PLC		260 868	1,8				1,8
Huntington Bancshares Inc		412 127	9,8				9,8
HYBE Co Ltd		3 352	1,1				1,1
Hyosung Heavy Industries Corp		3 338	5,7				5,7
Hyundai Department Store Co Ltd		15 760	1,3				1,3
Hyundai Elevator Co Ltd		126 018	10,6				10,6
Hyundai Glovis Co Ltd		209 738	36,0				36,0
Hyundai Heavy Industries Co Ltd		258 379	100,1				100,1
Hyundai Mobis Co Ltd		66 684	23,7				23,7
Hyundai Motor Co		55 695	15,7			15,7	
	Privilégiées	29 314	5,9			5,9	21,6
Hyundai Rotem Co Ltd		79 281	14,2				14,2
Hyundai Steel Co		168 316	5,0				5,0
Hyundai Wia Corp		68 887	5,0				5,0

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
iA Société financière inc.		8 050 900	1 431,7		194,3		1 626,0
Iberdrola SA		10 453 719	310,7				310,7
ICADE SA		229 897	8,1				8,1
ICICI Bank Ltd		5 877 567	153,9				153,9
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd		9 209	0,3				0,3
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd/India		59 900	-				-
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd		13 681	0,1				0,1
IDEXX Laboratories Inc		344 933	319,9				319,9
IDFC First Bank Ltd		136 006	0,2				0,2
IHH Healthcare Bhd		12 449	-				-
Illinois Tool Works Inc		410 813	138,7				138,7
Illumina Inc		497 501	89,4				89,4
iM Financial Group Co Ltd		234 372	3,5				3,5
Imeik Technology Development Co Ltd		9 154	0,3				0,3
Impala Platinum Holdings Ltd		536 970	11,6				11,6
Incyte Corp		1 451 676	196,5				196,5
Indegene Ltd		59 784	0,5				0,5
India Shelter Finance Corp Ltd		100 791	1,2				1,2
IndiaMart InterMesh Ltd		75 360	2,6				2,6
Indian Bank		1 450 150	18,5				18,5
Indian Hotels Co Ltd, The		1 504 906	17,0				17,0
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd		741 273	7,7				7,7
Indigo Paints Ltd		122 250	2,1				2,1
Indivior PLC		144 600	3,3				3,3
Indofood Sukses Makmur Tbk PT		13 508 804	7,5				7,5
Indus Towers Ltd		8 451 837	54,0				54,0
IndusInd Bank Ltd		21 814	0,3				0,3
Industria de Diseno Textil SA		1 204 115	109,2				109,2
Industrial & Commercial Bank of China Ltd		801 007	1,2			1,2	
	ClasseH	42 441 985	47,0			47,0	48,2
Industrial Bank Co Ltd		3 041 845	12,6				12,6
Industrial Bank of Korea		1 793 151	35,7				35,7
Industrial Securities Co Ltd		261 905	0,4				0,4
Industrias Penoles SAB de CV		407 649	29,4				29,4
Industries Lassonde Inc		153 450	33,7				33,7
Infineon Technologies AG		789 244	47,9				47,9

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Info Edge India Ltd		585 679	11,9				11,9
Infosys Ltd		4 743 443	116,7				116,7
ING Groep NV		1 331 679	51,5				51,5
Ingredion Inc		636 256	96,2				96,2
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd		179 188	1,0				1,0
Innocean Worldwide Inc		125 235	2,2				2,2
Innodisk Corp		61 000	1,5				1,5
Innolux Corp		815 692	0,6				0,6
Innovent Biologics Inc		1 431 448	19,2				19,2
Insmed Inc		29 500	7,0				7,0
Inspur Digital Enterprise Technology Ltd		794 000	0,9				0,9
Installed Building Products Inc		70 350	25,0				25,0
Insulet Corp		83 347	32,5				32,5
Insurance Australia Group Ltd		3 482 608	25,4				25,4
Intact Corporation Financière		10 673 721	3 049,8				3 049,8
Intel Corp		1 393 936	70,5		45,3		115,8
Intellect Design Arena Ltd		125 761	1,9				1,9
Inter RAO UES PJSC		91 818 961	-				-
Interactive Brokers Group Inc		1 432 620	126,3				126,3
Interconexion Electrica SA ESP		7 766	0,1				0,1
Intercontinental Exchange Inc		843 781	187,3				187,3
InterContinental Hotels Group PLC		164 297	31,7				31,7
InterGlobe Aviation Ltd		262 722	20,3				20,3
International Business Machines Corp		208 434	84,6		41,3		125,9
International Consolidated Airlines Group SA		16 580 968	126,7				126,7
International Container Terminal Services Inc		2 211 496	29,2				29,2
International Gemmological Institute India Ltd		490 630	2,5				2,5
Intesa Sanpaolo SpA		4 118 681	39,3				39,3
INTL FCStone Inc		181 423	23,7				23,7
Intuit Inc		229 156	208,1				208,1
Intuitive Surgical Inc		308 313	239,4				239,4
Inventec Corp		289 421	0,5				0,5
Inventurus Knowledge Solutions Ltd		18 900	0,5				0,5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		757 000	198,8				198,8
Investec Ltd		125 155	1,3				1,3
Investor AB		2 797 245	137,4				137,4

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Invitation Homes Inc		75 000	2,9				2,9
Iochpe Maxion SA		256 000	0,6				0,6
IOI Corp Bhd		14 168	-				-
Ipsen SA		424 557	81,3				81,3
Iren SpA		1 986 400	8,2				8,2
Is Yatirim Menkul Degerler AS		1 693 239	2,1				2,1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		10 057 165	515,5				515,5
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF		5 059 724	559,2				559,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF		1 980 100	299,1				299,1
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		37 700	5,0				5,0
iShares MSCI EAFE Value ETF		1 071 936	104,9				104,9
iShares MSCI Emerging Markets ETF		409 440	30,7				30,7
iShares MSCI USA Value Factor ETF		417 950	78,3				78,3
iShares MSCI World ETF		9 664	2,5				2,5
Isoftstone Information Technology Group Co Ltd		28 936	0,3				0,3
Isuzu Motors Ltd		262 300	5,6				5,6
Itau Unibanco Holding SA		1 788 353	17,5				17,5
Itausa SA		15 062 293	44,0				44,0
ITE Technology Inc		585 000	2,9				2,9
ITOCHU Corp		2 761 595	47,7				47,7
Itron Inc		16 110	2,1				2,1
ITT Inc		29 618	7,0				7,0
Ivanhoe Mines Ltd		4 507 360	70,4				70,4
Iveco Group NV		73 000	2,2				2,2
Ivy Hill Middle Market Credit Fund IX Ltd		-	-		47,0		47,0
Iyogin Holdings Inc		296 800	6,6				6,6
J Front Retailing Co Ltd		353 800	6,8				6,8
J Sainsbury PLC		13 508 186	80,9				80,9
J&T Global Express Ltd		986 509	1,8				1,8
Jabil Inc		237 449	74,2				74,2
Jack Henry & Associates Inc		319 522	79,9				79,9
Jack in the Box Inc		39 300	1,0				1,0
Jackson Financial Inc		175 268	25,6				25,6
Jacobs Solutions Inc		577 524	104,9				104,9
Japan Aviation Electronics Industry Ltd		156 200	3,4				3,4
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation		13 107	14,2				14,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Japan Post Bank Co Ltd		8 158 575	157,6				157,6
Japan Post Holdings Co Ltd		3 455 248	49,9				49,9
Japan Post Insurance Co Ltd		634 200	26,1				26,1
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT		1 806 100	0,4				0,4
Jardine Cycle & Carriage Ltd		107 900	3,9				3,9
JB Financial Group Co Ltd		28 052	0,7				0,7
JCET Group Co Ltd		54 221	0,4				0,4
JD Health International Inc		6 495 365	63,5				63,5
JD Logistics Inc		7 640 850	15,4				15,4
JD.com Inc		1 005 403	19,8				19,8
Jefferies Financial Group Inc		45 370	3,9				3,9
Jentech Precision Industrial Co Ltd		9 418	1,1				1,1
Jeronimo Martins SGPS SA		222 580	7,3				7,3
JF SmartInvest Holdings Ltd		457 500	4,0				4,0
JG Summit Holdings Inc		3 364 300	1,9				1,9
Jiangsu Expressway Co Ltd		507 434	0,9				0,9
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd		2 271 817	26,5				26,5
Jiangsu Hoperun Software Co Ltd		24 167	0,2				0,2
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd		37 764	0,3				0,3
Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd		45 660	0,5				0,5
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd		30 366	0,2				0,2
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd		103 498	0,4				0,4
Jindal Stainless Ltd		240 469	3,1				3,1
Jindal Steel Ltd		13 510	0,2				0,2
Jio Financial Services Ltd		108 173	0,5				0,5
JM Financial Ltd		172 758	0,4				0,4
Johnson & Johnson		3 284 303	931,7				931,7
Johnson Controls International plc		177 271	29,1				29,1
Jollibee Foods Corp		1 530	-				-
Jones Lang LaSalle Inc		193 478	89,2				89,2
JPMorgan Chase & Co		2 516 905	1 111,7		382,3		1 494,0
JSW Steel Ltd		23 133	0,4				0,4
Jubilant Foodworks Ltd		14 982	0,1				0,1
Jubilant Pharmova Ltd		84 429	1,4				1,4
Julius Baer Group Ltd		382 344	41,3				41,3
Jumbo SA		503 273	22,6				22,6

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
JW Pharmaceutical Corp		18 997	0,5				0,5
Kajima Corp		961 600	49,1				49,1
Kakaku.com Inc		829 586	16,8				16,8
Kakao Corp		173 706	9,9				9,9
KakaoBank Corp		92 137	1,9				1,9
Kakaopay Corp		2 494	0,1				0,1
Kalbe Farma Tbk PT		207 844 088	20,6				20,6
Kalyan Jewellers India Ltd		15 621	0,1				0,1
Kanematsu Corp		496 522	7,8				7,8
Kansai Nerolac Paints Ltd		2 196 713	7,9				7,9
Kansai Paint Co Ltd		273 300	5,9				5,9
Kanzhun Ltd		1 174 475	32,8				32,8
Kasikornbank PCL		7 752 099	65,6				65,6
Kaveri Seed Co Ltd		37 605	0,6				0,6
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd		5 134 969	97,9				97,9
KB Financial Group Inc		210 923	25,0				25,0
KBC Group NV		135 121	24,2				24,2
KDDI Corp		4 688 303	111,0				111,0
KDX Realty Investment Corporation		24 451	37,6				37,6
KE Holdings Inc		851 600	6,2				6,2
Kelington Group Bhd		251 200	0,4				0,4
Kenorland Minerals Ltd		2 142 857	5,6				5,6
Kent Hills Wind LP		-	-		50,7		50,7
Kenvue Inc		875 000	20,7				20,7
Kering SA		90 000	43,6				43,6
Kerry Group PLC		37 335	4,7				4,7
Keyence Corp		127 792	63,3				63,3
Keyera Corp		1 725 888	74,2		126,3		200,5
Keysight Technologies Inc		117 121	32,6				32,6
KGHM Polska Miedz SA		98 181	10,5				10,5
KGI Financial Holding Co Ltd		16 230 949	12,2				12,2
Kia Corp		1 187 653	137,6				137,6
Kiatnakin Phatra Bank PCL		672 100	2,0				2,0
Kimberly-Clark Corp		422 638	58,4				58,4
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV		696 800	2,0				2,0
Kimco Realty Corp		3 671 897	102,0				102,0

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Kinaxis Inc		152 485	26,4				26,4
King Slide Works Co Ltd		297 218	48,6				48,6
King Yuan Electronics Co Ltd		118 342	1,3				1,3
Kingdee International Software Group Co Ltd		1 251 632	2,9				2,9
Kingfisher PLC		5 255 052	30,3				30,3
Kingnet Network Co Ltd		64 800	0,3				0,3
Kingsoft Corp Ltd		435 526	2,2				2,2
Kingston Solar LP		-	-		37,4		37,4
Kinross Gold Corp		302 150	11,7				11,7
Kirloskar Oil Engines Ltd		39 012	0,7				0,7
KLA Corp		245 476	408,9				408,9
Klabin SA		9 510	-				-
Klarna Group PLC		303 168	12,0				12,0
Klépierre		2 693 701	146,3				146,3
Knorr-Bremse AG		113 346	17,4				17,4
Kobe Bussan Co Ltd		2 214 221	73,4				73,4
Kobe Steel Ltd		1 348 900	24,4				24,4
Koito Manufacturing Co Ltd		281 600	5,7				5,7
Komatsu Ltd		469 294	20,5				20,5
Komercni Banka AS		75 121	5,8				5,8
KONA I Co Ltd		11 609	0,5				0,5
Konami Group Corp		399 153	74,4				74,4
Kongsberg Gruppen ASA		927 275	32,6				32,6
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1 681 983	94,4				94,4
Koninklijke KPN NV		4 566 260	29,2				29,2
Korea Aerospace Industries Ltd		10 695	1,2				1,2
Korea Electric Power Corp		175 961	7,9				7,9
Korea Electric Terminal Co Ltd		25 125	1,6				1,6
Korea Gas Corp		57 600	2,2				2,2
Korea Investment Holdings Co Ltd		481 375	74,1				74,1
Korea Zinc Co Ltd		1 940	2,4				2,4
Korean Air Lines Co Ltd		26 933	0,6				0,6
Korean Reinsurance Co		53 449	0,6				0,6
Kotak Mahindra Bank Ltd		672 623	22,6				22,6
Kraft Heinz Co, The		197 300	6,6				6,6
Kraft Heinz Foods Co		-	-		95,2		95,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Krafton Inc		84 953	19,9				19,9
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd		362 000	3,4				3,4
Kroger Company, The		2 055 028	176,0				176,0
Krung Thai Bank PCL		39 400 385	48,4				48,4
KT Corp		516 409	15,8				15,8
Kuaishou Technology		1 863 127	21,0				21,0
Kuala Lumpur Kepong Bhd		122 531	0,8				0,8
Kumba Iron Ore Ltd		149 113	4,3				4,3
Kunlun Energy Co Ltd		12 547 444	16,4				16,4
Kweichow Moutai Co Ltd		1 326	0,4				0,4
Kyobo Securities Co Ltd		15 347	0,1				0,1
Kyocera Corp		1 025 600	19,7				19,7
L'Oréal SA		244 123	144,1				144,1
L&K Engineering Co Ltd		337 000	8,1				8,1
L3Harris Technologies Inc		382 032	153,7				153,7
Lam Research Corp		3 072 422	720,9				720,9
Largan Precision Co Ltd		109 972	12,0				12,0
Larsen & Toubro Ltd		122 601	7,6				7,6
Lasertec Corp		99 828	25,9				25,9
Latam Airlines Group SA		1 340 166 798	63,4				63,4
Laureate Education Inc		588 001	27,1				27,1
Laurus Labs Ltd		902 181	15,2				15,2
Lear Corp		893 016	140,3				140,3
Leeno Industrial Inc		133 697	7,7				7,7
LEG Immobilien SE		80 368	8,1				8,1
Legend Biotech Corp		30 778	0,9				0,9
Lelon Electronics Corp		97 000	0,5				0,5
Lennar Corp		285 067	40,2				40,2
Lennox International Inc		12 333	8,2				8,2
Lenovo Group Ltd		6 362 570	10,4				10,4
Leonardo SpA		183 780	14,5				14,5
Les Entreprises Cabia Goldhills		775 000	0,1				0,1
LG Chem Ltd		9 969	3,2				3,2
LG Corp		13 805	1,1				1,1
LG Display Co Ltd		1 283 083	14,4				14,4
LG Electronics Inc		356 284	31,2				31,2

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
LG Energy Solution Ltd		11 115	3,9				3,9
LG H&H Co Ltd		1 485	0,4				0,4
LG Innotek Co Ltd		36 322	9,4				9,4
LG Uplus Corp		1 512 025	21,2				21,2
Li Auto Inc		518 275	5,9				5,9
Life Healthcare Group Holdings Ltd		260 682	0,2				0,2
Life Insurance Corp of India		241 276	3,1				3,1
Lightspeed Commerce Inc		24 286 219	402,2				402,2
Linde PLC		493 092	288,2				288,2
Lingyi iTech Guangdong Co		220 663	0,7				0,7
Lion Travel Service Co Ltd		297 000	2,1				2,1
Lite-On Technology Corp		4 367 958	31,2				31,2
LKQ Corp		615 365	25,5				25,5
Lloyds Banking Group PLC		16 442 658	29,8		120,1		149,9
Localiza Rent a Car SA		3 425 832	37,3			37,3	
	Privilégiées	135 061	1,4			1,4	38,7
Loews Corp		448 032	64,7				64,7
Logista Integral SA		86 800	4,2				4,2
Logitech International SA		1 326 296	187,1				187,1
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS		86 065	0,4				0,4
Lojas Renner SA		858 250	2,9				2,9
London Stock Exchange Group PLC		1 136 389	187,5				187,5
Longfor Group Holdings Ltd		871 581	1,3				1,3
Lonking Holdings Ltd		3 345 000	1,7				1,7
Lonza Group AG		10 432	9,7				9,7
Loomis AB		66 076	3,8				3,8
Lotes Co Ltd		9 352	0,5				0,5
Lotte Shopping Co Ltd		9 092	0,6				0,6
Louisiana-Pacific Corp		552 300	61,1				61,1
Lowe's Cos Inc		71 342	23,6		55,6		79,2
LPL Financial Holdings Inc		425 915	208,5				208,5
LPP SA		781	6,2				6,2
LS Corp		3 700	0,7				0,7
LS Electric Co Ltd		3 414	1,5				1,5
LTIMindtree Ltd		116 523	10,8				10,8
Lukoil PJSC		871 937	-				-

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Lululemon Athletica Inc		627 749	178,8				178,8
Lumentum Holdings Inc		9 100	4,6				4,6
Lundin Mining Corp		2 786 794	82,2				82,2
Lupin Ltd		1 404 969	45,2				45,2
Luxshare Precision Industry Co Ltd		220 760	2,5				2,5
Luzhou Laojiao Co Ltd		26 662	0,6				0,6
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		95 159	98,8				98,8
LX INTERNATIONAL CORP		58 917	1,8				1,8
LX Semicon Co Ltd		26 320	1,2				1,2
Lyft Inc		25 814	0,7				0,7
M.Video PJSC		7 751	-				-
M&T Bank Corp		213 885	59,1				59,1
M3 Inc		8 231	0,2				0,2
Macnica Holdings Inc		193 800	4,1				4,1
MACOM Technology Solutions Holdings Inc		30 459	7,2				7,2
Macrotech Developers Ltd		506 916	8,2				8,2
Magna International Inc		887 733	64,9				64,9
Magnit PJSC		99 771	-				-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC		1 223 769	-				-
Magnum Ice Cream Co NV/The		116 470	2,5				2,5
Magyar Telekom Telecommunications PLC		147 917	1,1				1,1
Mahindra & Mahindra Ltd		566 313	32,0				32,0
Mainfreight Ltd		7 849	0,4				0,4
Makita Corp		1 906 706	79,0				79,0
Malayan Banking Bhd		6 035 320	21,4				21,4
Manappuram Finance Ltd		528 217	2,5				2,5
Mango Excellent Media Co Ltd		56 684	0,3				0,3
Manhattan Associates Inc		302 073	71,8				71,8
Mankind Pharma Ltd		137 475	4,6				4,6
Mapfre SA		1 905 953	13,1				13,1
Maple Gold Mines Ltd		1 831 165	3,2				3,2
Marico Ltd		932 249	10,7				10,7
Markel Group Inc		15 637	46,1				46,1
MarketAxess Holdings Inc		22 484	5,6				5,6
Marketch International Corp		441 000	5,3				5,3
Marriott International Inc		-	-		24,6		24,6

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Marsh & McLennan Cos Inc		637 097	162,0				162,0
Marubeni Corp		2 286 254	87,0				87,0
Maruti Suzuki India Ltd		263 312	67,0				67,0
Marvell Technology Inc		215 295	25,1				25,1
Masco Corp		544 399	47,4				47,4
MasTec Inc		16 500	4,9				4,9
Mastercard Inc		1 544 334	1 208,5				1 208,5
Match Group Inc		165 100	7,3				7,3
Materials Analysis Technology Inc		174 000	1,4				1,4
Materials Select Sector SPDR Fund		1 118 900	48,4				48,4
Matson Inc		231 483	39,2				39,2
MatsukiyoCocokara & Co		2 771 268	65,7				65,7
Mattel Inc		281 600	7,7				7,7
Max Healthcare Institute Ltd		29 427	0,5				0,5
Maximus Inc		181 711	21,5				21,5
Maxis Bhd		13 244	-				-
mBank SA		10 438	4,2				4,2
MBRF Global Foods Co SA		7 455	-				-
McDonald's Corp		410 199	171,8		129,6		301,4
McKesson Corp		45 997	51,7				51,7
MDA Space Ltd		720 000	19,2				19,2
Mebuki Financial Group Inc		653 100	5,9				5,9
MediaTek Inc		1 128 066	70,4				70,4
Medibank Pvt Ltd		62 017	0,3				0,3
Medline Inc		274 670	15,8				15,8
Medpace Holdings Inc		80 218	61,8				61,8
Medtronic PLC		61 752	8,1				8,1
Mega Financial Holding Co Ltd		3 317 267	5,8				5,8
Meitu Inc		5 151 862	6,4				6,4
Meituan		2 097 583	38,2				38,2
Melancthon Wolfe Wind LP		-	-		17,1		17,1
MercadoLibre Inc		105 553	65,3				65,3
Mercedes-Benz Group AG		765 839	74,1				74,1
Merck & Co Inc		4 599 430	663,6				663,6
Mercuries Life Insurance Co Ltd		8 086 000	2,8				2,8
Mercury General Corp		49 600	6,4				6,4

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Meridian Energy Ltd		94 784	0,4				0,4
Meritz Financial Group Inc		47 212	5,1				5,1
Merlin Properties Socimi SA		652 126	13,0				13,0
Meta Platforms Inc		-	-		51,1	51,1	
	ClasseA	1 915 837	1 733,5			1 733,5	1 784,6
Métaux Osisko Inc		18 197 949	13,8				13,8
MetLife, Inc		410 625	44,4		14,3		58,7
Metro Inc		6 153 023	607,9		291,2		899,1
Metropolitan Bank & Trust Co		7 611 517	12,1				12,1
Mettler-Toledo International Inc		36 649	70,0				70,0
MGIC Investment Corp		3 830 835	153,4				153,4
Micron Technology Inc		979 360	383,2				383,2
Microsoft Corp		6 397 356	4 240,9				4 240,9
Mid-America Apartment Communities Inc		51 748	9,9				9,9
Midea Group Co Ltd		281 879	4,3				4,3
Migros Ticaret AS		75 040	1,2				1,2
Mindspace Business Parks REIT		423 200	3,1				3,1
Minerals Technologies Inc		62 000	5,2				5,2
Mines Abcourt Inc		2 423 894	0,3				0,3
MINISO Group Holding Ltd		207 040	1,3				1,3
Minor International PCL		35 552	-				-
Mirae Asset Securities Co Ltd		51 896	1,2				1,2
MISC Bhd		170 646	0,4				0,4
MISUMI Group Inc		73 100	1,6				1,6
Mitsubishi Chemical Group Corp		1 542 448	12,3				12,3
Mitsubishi Corp		360 585	11,3				11,3
Mitsubishi Electric Corp		3 318 913	133,1				133,1
Mitsubishi Estate Co Ltd		1 052 694	35,2				35,2
Mitsubishi HC Capital Inc		802 900	9,2				9,2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc		3 706 856	80,8				80,8
Mitsui & Co Ltd		322 100	13,1				13,1
Mitsui Fudosan Co Ltd		6 409 835	99,8				99,8
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.		39 092	41,7				41,7
Mizuho Financial Group Inc		3 309 352	164,9				164,9
MMI Holdings Ltd		2 113 707	6,7				6,7
Mobile TeleSystems PJSC		120 352	-				-

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Modec Inc		12 200	1,3				1,3
Modine Manufacturing Co		135 095	24,7				24,7
Molson Coors Beverage Co		119 200	7,6				7,6
Mondelez International Inc		-	-		9,8		9,8
Moneta Money Bank AS		440 230	5,7				5,7
Monolithic Power Systems Inc		154 212	191,6				191,6
MonotaRO Co Ltd		76 300	1,7				1,7
Monster Beverage Corp		1 779 299	187,0				187,0
Montage Technology Co Ltd		608 914	14,1				14,1
Moody's Corp		243 276	170,4				170,4
Morgan Stanley		257 649	62,7		414,7		477,4
Mosaic Company, The		2 150 654	71,0				71,0
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC		3 672 055	-				-
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA		4 214 677	15,9				15,9
Motorola Solutions Inc		270 919	142,4				142,4
Mowi ASA		1 024 891	33,9				33,9
Mphasis Ltd		201 473	8,6				8,6
MR DIY Group M Bhd		18 687	-				-
MRF Ltd		347	0,8				0,8
MS&AD Insurance Group Holdings Inc		7 005 885	225,6				225,6
MSCI Inc		23 087	18,2				18,2
MTN Group Ltd		1 576 511	22,1				22,1
MTU Aero Engines AG		24 243	13,9				13,9
Mueller Industries Inc		750 833	118,2				118,2
Multi Commodity Exchange of India Ltd		53 336	9,1				9,1
Multiply Group PJSC		25 096	-				-
Murata Manufacturing Co Ltd		659 900	18,7				18,7
Muthoot Finance Ltd		21 677	1,3				1,3
Muyuan Foods Co Ltd		102 647	1,0				1,0
My EG Services Bhd		14 249 000	3,9				3,9
Nan Ya Plastics Corp		1 374 284	3,6				3,6
NanoXplore Inc		11 308 523	28,9				28,9
Narayana Hrudayalaya Ltd		41 793	1,2				1,2
NARI Technology Co Ltd		243 549	1,1				1,1
Naspers Ltd		729 226	66,6				66,6
Natera Inc		112 000	35,2				35,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
National Aluminium Co Ltd		4 303 410	20,6				20,6
National Bank of Greece SA		914 010	19,1				19,1
National Grid PLC		6 196 784	130,4				130,4
Naturgy Energy Group SA		255 890	10,7				10,7
NatWest Group PLC		16 026 475	192,6		209,6		402,2
Naver Corp		68 070	15,7				15,7
Navin Fluorine International Ltd		59 756	5,4				5,4
NCSOFT Corp		10 814	2,1				2,1
Nebius Group NV		59 100	6,8				6,8
NEC Corp		4 749 856	220,5				220,5
Nedbank Group Ltd		274 185	6,0				6,0
Nemetschek SE		55 750	8,3				8,3
NEPI Rockcastle NV		359 516	4,3				4,3
Nestle India Ltd		512 582	10,1				10,1
Nestle Malaysia Bhd		22 896	0,9				0,9
Nestlé SA		2 281 543	310,8				310,8
NetApp Inc		425 394	62,4				62,4
Netcare Ltd		505 714	0,7				0,7
NetDragon Websoft Holdings Ltd		1 452 500	2,7				2,7
NetEase Cloud Music Inc		444 581	14,6				14,6
NetEase Inc		4 173 346	157,7				157,7
Netflix Inc		3 108 871	399,6				399,6
Netmarble Corp		64 795	3,0				3,0
Neuland Laboratories Ltd		10 525	2,4				2,4
Neurocrine Biosciences Inc		209 480	40,7				40,7
New China Life Insurance Co Ltd		798 636	10,9			10,9	
	ClasseH	1 608 782	15,4			15,4	26,3
New Hope Liuhe Co Ltd		136 536	0,2				0,2
New Oriental Education & Technology Group Inc		572 021	4,3				4,3
New York Times Company , The		125 194	11,9				11,9
Newell Brands Inc		772 358	3,9				3,9
Newgen Software Technologies Ltd		61 985	0,8				0,8
NewMarket Corp		127 002	119,6				119,6
Newmont Corp		1 631 559	223,3				223,3
News Corp		190 000	7,7				7,7
Nexchip Semiconductor Corp		60 831	0,4				0,4

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
au 31 décembre 2025  
(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Nexon Co Ltd		1 566 529	52,4				52,4
Nexstar Media Group Inc		24 200	6,7				6,7
Next PLC		1 005 374	253,5				253,5
Nexteer Automotive Group Ltd		1 318 000	1,5				1,5
NextEra Energy Capital Holdings Inc		-	-		77,5		77,5
NextEra Energy Inc		3 715 931	408,9				408,9
Nexus Select Trust		2 070 000	4,9				4,9
NGK Insulators Ltd		2 090 347	61,2				61,2
NH Investment & Securities Co Ltd		378 014	7,6				7,6
NHPC Ltd		114 039	0,1				0,1
Nien Made Enterprise Co Ltd		444 109	7,0				7,0
Nike Inc		1 059 324	92,5				92,5
Ninety One Ltd		250 067	1,0				1,0
Ningbo Deye Technology Co Ltd		27 527	0,5				0,5
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd		20 850	0,2				0,2
Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd		42 621	0,2				0,2
Nintendo Co Ltd		220 174	20,4				20,4
NIO Inc		766 183	5,5				5,5
Nippon Prologis REIT, Inc.		51 912	42,2				42,2
Nippon Shinyaku Co Ltd		129 700	6,4				6,4
Nippon Yusen KK		1 992 316	88,5				88,5
NiSource Inc		-	-		58,9		58,9
Nissan Chemical Corp		1 051 800	49,3				49,3
Nitto Denko Corp		6 220 172	202,0				202,0
NMDC Ltd		11 785 525	14,9				14,9
NMI Holdings Inc		322 561	18,0				18,0
NN Group NV		1 010 421	106,9				106,9
Nokia Oyj		11 875 397	106,1				106,1
Nomura Holdings Inc		7 906 973	89,9				89,9
Nomura Real Estate Holdings Inc		552 000	4,7				4,7
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.		27 574	41,7				41,7
Nongfu Spring Co Ltd		835 354	6,9				6,9
Nordea Bank Abp		120 025	3,1				3,1
Nordson Corp		95 619	31,5				31,5
Norsk Hydro ASA		15 900 864	169,0				169,0
North Battleford Power LP		-	-		38,7		38,7

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Northam Platinum Holdings Ltd		213 805	6,0				6,0
Northern Star Resources Ltd		3 196 107	78,1				78,1
Northern Trust Corp		310 915	58,2				58,2
Northland Power Solar Finance One LP		-	-		16,0		16,0
NorthX Nickel Corp		175 373	-				-
Nouveau Monde Graphite Inc		744 006	2,5				2,5
NOV Inc		2 086 419	44,7				44,7
Nova Ltd		2 603	1,2				1,2
Novartis AG		2 548 026	483,1				483,1
Novatek Microelectronics Corp		62 202	1,0				1,0
Novo Nordisk AS		2 332 981	163,5				163,5
Novolipetsk Steel PJSC		3 640 642	-				-
NRG Energy Inc		718 926	156,9				156,9
NU Holdings Ltd		6 195 001	47,6				47,6
Nucor Corp		448 013	100,2				100,2
Nutanix Inc		71 226	5,0				5,0
Nutrien Ltd		1 281 563	108,6				108,6
Nuvau Minerals Inc		3 333 400	2,6				2,6
Nvidia Corp		17 181 325	4 392,3				4 392,3
NVR Inc		24 783	247,7				247,7
NXP Semiconductors NV		98 786	29,4				29,4
O'Reilly Automotive Inc		131 840	16,5				16,5
Oberoi Realty Ltd		490 287	12,5				12,5
Obic Co Ltd		1 486 501	64,0				64,0
Odontoprev SA		158 700	0,4				0,4
OFG Bancorp		86 500	4,9				4,9
Old Dominion Freight Line Inc		333 148	71,6				71,6
Old Republic International Corp		192 100	12,0				12,0
Omega Healthcare Investors Inc		227 100	13,8				13,8
One 97 Communications Ltd		149 088	3,0				3,0
ONEOK Inc		-	-		296,0		296,0
Onesource Specialty Pharma Ltd		92 700	2,6				2,6
Ono Pharmaceutical Co Ltd		358 908	6,8				6,8
Onto Innovation Inc		3 805	0,8				0,8
Ooredoo QPSC		521 471	2,6				2,6
Oracle Corp		44 820	12,0		135,8		147,8

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Oracle Corp Japan		528 822	61,0				61,0
Oracle Financial Services Software Ltd		822	0,1				0,1
Orange SA		6 904 408	157,8				157,8
Orient Overseas International Ltd		1 832 026	40,5				40,5
Orient Securities Co Ltd		226 503	0,5				0,5
Origin Energy Ltd		7 337 944	77,1				77,1
ORION Holdings Corp		137 599	13,8				13,8
Orion Oyj		798 056	81,8				81,8
Orkla ASA		1 688 827	25,8				25,8
Ormat Technologies Inc		113 297	17,2				17,2
Osaka Gas Co Ltd		1 680 940	79,8				79,8
Oshkosh Corp		263 239	45,3				45,3
Otoki Corp		2 797	1,0				1,0
OTP Bank PLC		337 152	49,6				49,6
Otsuka Holdings Co Ltd		669 524	51,9				51,9
Otter Tail Corp		554 733	61,4				61,4
Outfront Media Inc		258 000	8,5				8,5
OUTsurance Group Ltd		1 635 365	9,7				9,7
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		245 200	5,2				5,2
Paccar Inc		313 472	47,1				47,1
Packaging Corp of America		65 586	18,5				18,5
Page Industries Ltd		13 176	7,2				7,2
Pagseguro Digital Ltd		708 179	9,4				9,4
Palantir Technologies Inc		22 331	5,4				5,4
Palo Alto Networks Inc		267 507	67,5				67,5
Pan American Silver Corp		291 000	20,7				20,7
Panasonic Holdings Corp		4 651 100	82,3				82,3
Pandora A/S		134 111	20,5				20,5
Parade Technologies Ltd		23 000	0,6				0,6
Paradeep Phosphates Ltd		759 323	1,9				1,9
Park Hotels & Resorts Inc		431 900	6,2				6,2
Parker-Hannifin Corp		33 858	40,8				40,8
Partners Group Holding AG		6 401	10,9				10,9
Paylocity Holding Corp		84 258	17,6				17,6
PayPal Holdings Inc		2 061 821	165,0				165,0
PB Fintech Ltd		173 700	4,8				4,8

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Pearson PLC		6 074 768	117,6				117,6
Pegasystems Inc		32 613	2,7				2,7
Pegatron Corp		214 693	0,6				0,6
Pembina Pipeline Corp		-	-		260,2		260,2
Pennant Group Inc/The		488 626	18,9				18,9
Pentair PLC		409 169	58,4				58,4
People's Insurance Co Group of China Ltd, The	ClasseA	29 024	0,1			0,1	
	ClasseH	48 027 363	57,1			57,1	57,2
Pepco Group NV		79 133	0,9				0,9
Pepkor Holdings Ltd		2 083 196	4,6				4,6
PepsiCo Inc		2 444 269	480,9				480,9
Perdoceo Education Corp		133 100	5,4				5,4
Performance Food Group Co		126 000	15,5				15,5
Perseus Mining Ltd		2 725 200	14,1				14,1
Persistent Systems Ltd		342 925	32,8				32,8
Perusahaan Gas Negara Tbk PT		14 484 900	2,3				2,3
Pet Valu Holdings Ltd		150 300	4,2				4,2
Petronas Chemicals Group Bhd		13 523	-				-
Petronas Dagangan Bhd		241 777	1,6				1,6
Petronas Gas Bhd		1 025 259	6,3				6,3
Petronet LNG Ltd		203 783	0,9				0,9
Pfizer Inc		4 326 984	147,7				147,7
PG&E Corp		2 710 247	59,7				59,7
PharmaEssentia Corp		486 241	10,0				10,0
PharmaResearch Co Ltd		12 171	4,7				4,7
Pharmaron Beijing Co Ltd		44 751	0,2				0,2
Phison Electronics Corp		85 000	5,4				5,4
Phoenix Education Partners Inc		229 263	9,5				9,5
Phoenix Financial Ltd		175 500	9,9				9,9
Phoenix Mills Ltd, The		7 440	0,2				0,2
PhosAgro PJSC		2 381	-				-
Physicswallah Ltd		102 438	0,2				0,2
PI Industries Ltd		175 030	8,6				8,6
PICC Property & Casualty Co Ltd		17 539 243	50,5				50,5
Pidilite Industries Ltd		653 618	14,8				14,8
Ping An Bank Co Ltd		588 389	1,3				1,3

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Ping An Insurance Group Co of China Ltd		190 194	2,6			2,6	
	ClasseH	2 780 031	31,9			31,9	34,5
Pinterest Inc		2 336 720	82,9				82,9
Piraeus Bank SA		3 026 136	33,1				33,1
Piramal Pharma Ltd		553 000	1,5				1,5
Pirelli & C SpA		716 200	6,8				6,8
Pitney Bowes Inc		423 600	6,1				6,1
Planet Fitness Inc		131 262	19,5				19,5
Plaza SA		10 415	0,1				0,1
PLDT Inc		229	-				-
PNC Financial Services Group Inc, The		146 214	41,8				41,8
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd		362 940	0,4				0,4
Poly Medicare Ltd		49 872	1,3				1,3
Polycab India Ltd		340 486	39,5				39,5
Polyus PJSC		852 920	-				-
Pop Mart International Group Ltd		2 417 192	79,9				79,9
Popular Inc		55 100	9,4				9,4
Porto Seguro SA		1 275 854	15,4				15,4
POSCO Future M Co Ltd		5 071	0,9				0,9
POSCO Holdings Inc		46 815	13,6				13,6
Posco International Corp		7 722	0,4				0,4
Posiflex Technology Inc		54 000	0,4				0,4
Postal Savings Bank of China Co Ltd		4 252 539	4,1				4,1
Poste Italiane SpA		750 846	26,0				26,0
Pou Chen Corp		9 338 000	12,3				12,3
Power Corporation du Canada		6 943 000	506,5				506,5
Power Finance Corp Ltd		2 404 755	13,0				13,0
Power Grid Corp of India Ltd		835 963	3,4				3,4
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		613 630	19,9				19,9
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		2 014 232	51,2				51,2
PPG Industries Inc		333 415	46,8				46,8
Precision Tsugami China Corp Ltd		155 000	0,9				0,9
Premium Brands Holdings Corp		618 918	63,0				63,0
President Chain Store Corp		61 452	0,6				0,6
Press Metal Aluminium Holdings Bhd		6 420 895	15,4				15,4
Prestige Estates Projects Ltd		6 520	0,2				0,2

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Primaris Real Estate Investment Trust		3 437 214	53,6				53,6
Primax Electronics Ltd		2 076 000	7,0				7,0
Primoris Services Corp		91 428	15,6				15,6
Principal Financial Group Inc		204 500	24,7				24,7
Privia Health Group Inc		607 902	19,8				19,8
Pro Medicus Ltd		428 491	86,5				86,5
Probe Gold Inc		12 220 882	44,9				44,9
Procter & Gamble Company, The		1 751 915	344,2				344,2
Produits Pharmaceutiques Valeant International		632 100	6,0				6,0
Progressive Corp, The		1 644 946	513,5				513,5
Prologis Inc		228 336	40,0				40,0
Prologis Property Mexico SA de CV		791 229	4,6				4,6
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV		3 232 795	53,2				53,2
Prosus NV		2 839 830	241,6				241,6
Prudential Financial Inc		218 900	33,9				33,9
Prudential PLC		1 259 752	26,6				26,6
Prysmian SpA		26 727	3,7				3,7
PSK Inc		1 283	-				-
PTC Inc		357 297	85,3				85,3
PTC India Ltd		369 587	0,9				0,9
PTT Oil & Retail Business PCL		7 177 400	4,2				4,2
Public Bank Bhd		82 043	0,1				0,1
Public Power Corp SA		153 449	4,5				4,5
Public Storage		556 845	198,1				198,1
Publicis Groupe SA		291 429	41,6				41,6
PulteGroup Inc		2 206 272	354,6				354,6
Pumtech Korea Co Ltd		11 975	0,6				0,6
Punjab National Bank		1 775 663	3,3				3,3
Pure Storage Inc		285 864	26,3				26,3
PVH Corp		274 763	25,2				25,2
Q2 Holdings Inc		93 327	9,2				9,2
Qantas Airways Ltd		1 046 731	9,9				9,9
Qatar Islamic Bank QPSC		3 619 595	32,6				32,6
Qatar National Bank QPSC		2 733 940	19,2				19,2
Qatar Navigation QSC		74 641	0,3				0,3
QBE Insurance Group Ltd		5 801 140	105,5				105,5

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Qiagen NV		932 318	58,3				58,3
Qifu Technology Inc		41 771	1,1				1,1
QinetiQ Group PLC		547 400	4,5				4,5
QL Resources Bhd		9 257	-				-
Qnity Electronics Inc		32 043	3,6				3,6
Qorvo Inc		140 349	16,3				16,3
Qualcomm Inc		767 438	179,9				179,9
Qualitas Controladora SAB de CV		68 600	1,0				1,0
Qualys Inc		12 007	2,2				2,2
Quanta Computer Inc		669 709	7,9				7,9
Quebec Nickel Corp		250 000	-				-
Quest Diagnostics Inc		74 451	17,7				17,7
Quincaillerie Richelieu Ltée		3 686 700	145,8				145,8
Radian Group Inc		714 131	35,2				35,2
Radiant Opto-Electronics Corp		148 000	0,8				0,8
Radico Khaitan Ltd		46 209	2,3				2,3
RadNet Inc		134 555	13,2				13,2
Raia Drogasil SA		15 154	0,1				0,1
Raiffeisen Bank International AG		126 173	7,8				7,8
Rainbow Children's Medicare Ltd		218 139	4,4				4,4
Rainbow Tours SA		78 525	4,5				4,5
Ralph Lauren Corp		36 232	17,6				17,6
Rambus Inc		447 309	56,3				56,3
Randstad NV		358 626	18,7				18,7
Rational AG		69 279	73,8				73,8
Raydium Semiconductor Corp		90 000	0,9				0,9
Raymond James Financial Inc		30 044	6,6				6,6
Rayonier Inc		961 326	28,5				28,5
RB Global Inc		1 477 027	208,6				208,6
REA Group Ltd		351 637	58,9				58,9
Realtek Semiconductor Corp		2 300 096	49,1				49,1
Realty Income Corp		248 600	19,2				19,2
REC Ltd		521 436	2,8				2,8
Rechi Precision Co Ltd		916 000	1,0				1,0
Reckitt Benckiser Group PLC		519 066	57,4				57,4
Recruit Holdings Co Ltd		2 899 570	224,3				224,3

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Reddit Inc		131 571	41,5				41,5
Rede D'Or Sao Luiz SA		3 378 185	34,3				34,3
Redevances Aurifères Osisko Ltée		2 383 537	115,9				115,9
Redington Ltd		520 389	2,2				2,2
Regency Centers Corp		133 870	12,7				12,7
Regeneron Pharmaceuticals Inc		354 319	374,9				374,9
Regional Container Lines PCL		779 600	0,9				0,9
Regions Financial Corp		1 734 291	64,4				64,4
Reinet Investments SCA		81 439	3,9				3,9
Reinsurance Group of America Inc		102 750	28,7				28,7
Reliance Inc		222 889	88,3				88,3
Reliance Infrastructure Ltd		201 990	0,5				0,5
RELX PLC		475 882	26,5				26,5
Remegen Co Ltd		77 681	1,0				1,0
Remgro Ltd		1 928 199	29,0				29,0
Resideo Technologies Inc		816 778	39,3				39,3
ResMed Inc		480 642	158,7				158,7
Resolute Holdings Management Inc		61 800	17,5				17,5
Resona Holdings Inc		614 600	8,0				8,0
Ressources BonTerra Inc		3 739 130	0,7				0,7
Ressources Cartier Inc		6 327 189	1,6				1,6
Ressources Minières Radisson Inc		3 076 174	2,8				2,8
Ressources PMET Inc (anciennement Patriot Battery Metals Inc)		800 000	4,3				4,3
Ressources Sirios Inc		16 479 087	4,2				4,2
Rexel SA		1 318 714	71,3				71,3
RFHIC Corp		34 650	1,1				1,1
RHB Bank Bhd		16 475 523	42,9				42,9
Rheinmetall AG		4 953	12,4				12,4
Richter Gedeon Nyrt		234 465	9,7				9,7
Rightmove PLC		786 200	7,5				7,5
Rio Tinto Ltd		173 476	23,3				23,3
Rio Tinto PLC		671 326	74,2				74,2
Rivian Automotive Inc		109 577	3,0				3,0
RLI Corp		203 798	17,9				17,9
Robinhood Markets Inc		206 125	32,0				32,0
Roche Holding AG		1 307 891	742,5				742,5

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Rockwell Automation Inc		40 620	21,7				21,7
ROCKWOOL A/S		828 667	40,3				40,3
Rogers Communications Inc		-	-		312,7	312,7	
	ClasseB	636 844	33,0			33,0	345,7
Roku Inc		33 259	4,9				4,9
Rollins Inc		978 688	80,5				80,5
Rolls-Royce Holdings PLC		13 628 828	288,9				288,9
Roper Technologies Inc		212 638	129,7				129,7
Ross Stores Inc		232 670	57,5				57,5
Rostelecom PJSC		133 102	-				-
Rotork PLC		872 634	5,2				5,2
Royal Caribbean Cruises Ltd		116 461	44,5		20,6		65,1
Royal Gold Inc		72 827	22,2				22,2
Royalty Pharma PLC		911 685	48,3				48,3
RPM International Inc		168 653	24,0				24,0
RTX Corp		499 361	125,5				125,5
Rubis SCA		127 200	6,6				6,6
Rubrik Inc		25 300	2,7				2,7
Ruentex Development Co Ltd		3 871 200	5,0				5,0
Rumo SA		15 001	0,1				0,1
RusHydro PJSC		19 915 831	-				-
Ryanair Holdings PLC		983 736	46,8				46,8
Ryder System Inc		40 300	10,6				10,6
Ryohin Keikaku Co Ltd		1 102 900	26,8				26,8
S&P Global Inc		276 113	197,8				197,8
S&S Tech Corp		9 559	0,4				0,4
Saab AB		788 779	63,0				63,0
Safran SA		428 944	205,3				205,3
Sage Group PLC, The		268 373	5,4				5,4
SAIC Motor Corp Ltd		232 390	0,7				0,7
Sailun Group Co Ltd		99 716	0,3				0,3
salesforce.com Inc		1 418 427	515,1				515,1
Salik Co PJSC		14 004	-				-
Sally Beauty Holdings Inc		258 400	5,1				5,1
Sampo Oyj		425 277	7,1				7,1
Samsung Biologics Co Ltd		4 575	7,4				7,4

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Samsung C&T Corp		33 727	7,7				7,7
Samsung E&A Co Ltd		174 700	4,0				4,0
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd		38 530	9,3				9,3
Samsung Electronics Co Ltd		7 342 817	837,6			837,6	
	Privilégiées	895 163	76,0			76,0	913,6
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd		6 537	3,1				3,1
Samsung Heavy Industries Co Ltd		760 716	17,4				17,4
Samsung Life Insurance Co Ltd		42 957	6,4				6,4
Samsung SDI Co Ltd		12 742	3,3				3,3
Samsung SDS Co Ltd		8 343	1,4				1,4
Samsung Securities Co Ltd		54 383	3,9				3,9
Samvardhana Motherson International Ltd		159 734	0,3				0,3
Samyang Foods Co Ltd		1 999	2,3				2,3
Samyang Holdings Corp		9 470	0,5				0,5
Sandvik AB		103 093	4,6				4,6
Sanil Electric Co Ltd		5 019	0,6				0,6
Sanlam Ltd		1 410 789	11,5				11,5
Sanofi SA		2 100 379	279,7				279,7
Sanrio Co Ltd		766 048	32,9				32,9
Santander Bank Polska SA		28 665	6,0				6,0
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd		684 000	1,0				1,0
Sany Heavy Industry Co Ltd		256 969	1,1				1,1
SAP SE		1 290 440	432,8				432,8
Saputo Inc		12 793 000	528,5		377,6		906,1
Sartorius Stedim Biotech		41 504	14,0				14,0
SBA Communications Corp		-	-		3,9	3,9	
	ClasseA	156 145	41,4			41,4	45,3
SBI Cards & Payment Services Ltd		10 803	0,1				0,1
SBI Holdings Inc		244 800	7,2				7,2
SBI Life Insurance Co Ltd		17 067	0,5				0,5
SCB X PCL		9 017 066	54,5				54,5
Schindler Holding AG		399 868	207,0				207,0
Schloss Bangalore Ltd		262 000	1,7				1,7
Schneider Electric SE		136 324	51,5				51,5
Science Applications International Corp		55 700	7,7				7,7
Scout24 SE		500 557	69,1				69,1

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
SCREEN Holdings Co Ltd		144 424	19,2				19,2
SD Guthrie Bhd		9 376 475	18,1				18,1
SDIC Capital Co Ltd		193 875	0,3				0,3
Sea Ltd		621 962	108,8				108,8
Seagate Technology Holdings PLC		115 597	43,6				43,6
Secom Co Ltd		981 660	47,8				47,8
SEI Investments Co		1 380 997	155,3				155,3
Seibu Holdings Inc		67 100	2,5				2,5
Sekisui Chemical Co Ltd		47 669	1,1				1,1
Sembcorp Industries Ltd		1 021 877	6,6				6,6
Sendas Distribuidora S/A		1 335 175	2,4				2,4
Senshu Ikeda Holdings Inc		792 700	5,5				5,5
Sequent Scientific Ltd		578 789	1,8				1,8
Sercomm Corp		226 000	0,8				0,8
Seres Group Co Ltd		5 331	0,1				0,1
ServiceNow Inc		596 715	125,3				125,3
Severstal PAO		594 875	-				-
SF Holding Co Ltd		90 503	0,7				0,7
SG Micro Corp		18 688	0,3				0,3
Shaily Engineering Plastics Ltd		27 500	0,9				0,9
Shake Shack Inc		145 637	16,2				16,2
Shandong Dong-E E-Jiao Co Ltd		322 948	3,1				3,1
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd		1 031 644	0,9				0,9
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd		872 013	17,8				17,8
Shanghai Baosight Software Co Ltd		65 134	0,3				0,3
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd		8 755	0,2				0,2
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd, The		418 287	0,7				0,7
Shanghai Electric Group Co Ltd		382 490	0,6				0,6
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	ClasseA	64 248	0,3			0,3	
	ClasseH	101 500	0,3			0,3	0,6
Shanghai International Airport Co Ltd		37 775	0,2				0,2
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd		84 611	0,3				0,3
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd		965 159	2,4				2,4
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd		201 270	0,3				0,3
Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd		292 481	0,5				0,5
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd		24 991	0,6				0,6

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	46 936	0,4				0,4
	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	31 608	1,1				1,1
	Sharetronic Data Technology Co Ltd	10 500	0,3				0,3
	Shengyi Electronics Co Ltd	21 019	0,4				0,4
	Shengyi Technology Co Ltd	73 664	1,0				1,0
	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	683 313	0,7				0,7
	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	29 400	0,6				0,6
	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	41 200	0,4				0,4
	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	40 892	0,6				0,6
	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	29 837	0,4				0,4
	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	10 600	0,5				0,5
	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	23 788	0,9				0,9
	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	23 812	0,3				0,3
	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	33 827	0,3				0,3
	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	34 578	0,4				0,4
	Sherwin-Williams Co, The	56 718	25,2				25,2
	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	467 777	19,9				19,9
	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 229 495	163,1				163,1
	Shinsegae Inc	7 494	1,8				1,8
	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	45 000	0,3				0,3
	Shionogi & Co Ltd	1 598 762	39,7				39,7
	Shopify Inc	1 411 721	312,0				312,0
	Shoprite Holdings Ltd	280 888	6,3				6,3
	Shree Cement Ltd	2 323	0,9				0,9
	Shriram Finance Ltd	53 375	0,8				0,8
	Siam Cement PCL, The	149 296	1,2				1,2
	Sibanye Stillwater Ltd	2 442 434	12,2				12,2
	Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd	5 425	0,3				0,3
	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	147 838	0,4				0,4
	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	48 444	0,3				0,3
	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	20 337	1,4				1,4
	Siemens AG	438 481	168,8				168,8
	Siemens Energy AG	486 940	94,4				94,4
	Siemens Energy India Ltd	3 369	0,1				0,1
	Siemens Ltd	3 368	0,2				0,2
	Sigma Foods SAB de CV	2 680 518	3,2				3,2

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Signet Jewelers Ltd		47 900	5,4				5,4
Sigurd Microelectronics Corp		240 000	1,2				1,2
Sika AG		74 187	20,9				20,9
Simcere Pharmaceutical Group Ltd		110 000	0,2				0,2
Sime Darby Bhd		21 163 360	15,4				15,4
Simon Property Group Inc		751 708	190,7				190,7
Simplo Technology Co Ltd		76 000	1,2				1,2
Sincere Navigation Corp		1 542 000	1,8				1,8
Singapore Exchange Ltd		7 179 381	129,8				129,8
Singapore Technologies Engineering Ltd		1 046 900	9,4				9,4
Singapore Telecommunications Ltd		1 134 384	5,5				5,5
Sino Biopharmaceutical Ltd		34 176 590	37,2				37,2
Sinolink Securities Co Ltd		112 592	0,2				0,2
SinoPac Financial Holdings Co Ltd		5 464 573	6,8				6,8
Sinopharm Group Co Ltd		556 842	1,9				1,9
Sinotruk (Hong Kong) Limited		408 070	2,0				2,0
Sirius XM Holdings Inc		198 700	5,4				5,4
SITC International Holdings Co Ltd		23 973 543	117,6				117,6
SiteOne Landscape Supply Inc		77 405	13,2				13,2
Sitronix Technology Corp		21 000	0,2				0,2
Sixth Street Lending Partners		-	-		21,3		21,3
SK Biopharmaceuticals Co Ltd		8 329	1,0				1,0
SK Hynix Inc		815 099	504,8				504,8
SK Inc		55 052	13,4				13,4
SK Square Co Ltd		294 838	103,2				103,2
SK Telecom Co Ltd		15 400	0,8				0,8
Skanska AB		1 407 764	52,8				52,8
Skyworks Solutions Inc		484 302	42,1				42,1
Skyworth Group Ltd		1 848 000	1,5				1,5
SLB Ltd (anciennement Schlumberger)		3 039 582	159,9				159,9
SLM Corp		125 400	4,7				4,7
SM Investments Corp		128 879	2,1				2,1
SM Prime Holdings Inc		30 646	-				-
Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA		2 151 430	12,5				12,5
Smiths Group PLC		106 857	4,6				4,6
Snap-on Inc		334 617	158,1				158,1

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA		1 940	0,2				0,2
Société Aurifère Barrick		1 892 372	113,1				113,1
Société Financière Manuvie		2 325 640	115,9				115,9
Société Générale SA		834 031	92,3		44,8		137,1
Sofina SA		18 099	7,2				7,2
SoftBank Group Corp		77 121	3,0				3,0
Sojitz Corp		431 000	18,3				18,3
Solar Industries India Ltd		13 691	2,6				2,6
Solid Inc		108 376	0,8				0,8
Solstice Advanced Materials Inc		30 980	2,1				2,1
Solvay SA		54 100	2,4				2,4
Sompo Holdings Inc		4 309 066	201,0				201,0
Sona Blw Precision Forgings Ltd		389 305	2,8				2,8
Songwon Industrial Co Ltd		2	-				-
Sony Financial Group Inc		1 692 700	2,5				2,5
Sony Group Corp		4 396 625	154,7				154,7
SooChow Securities Co Ltd		150 688	0,3				0,3
South Indian Bank Ltd, The		2 252 094	1,3				1,3
Southern Copper Corp		131 036	25,8				25,8
Sovcomflot PJSC		34 390	-				-
Spotify Technology SA		46 893	37,3				37,3
Spring Airlines Co Ltd		29 689	0,3				0,3
Sprouts Farmers Market Inc		491 227	53,6				53,6
SPS Commerce Inc		100 809	12,3				12,3
SPX Technologies Inc		52 200	14,3				14,3
SRF Ltd		5 608	0,3				0,3
SS&C Technologies Holdings Inc		728 844	87,3				87,3
SSAB AB		718 684	7,4				7,4
SSE PLC		6 180 951	248,3				248,3
SSL Financement Inc		-	-		28,4		28,4
Standard Bank Group Ltd		804 733	19,3				19,3
Standard Chartered PLC		2 107 037	70,8				70,8
Stark Technology Inc		60 000	0,4				0,4
State Bank of India		3 926 387	58,8				58,8
State Street Corp		886 814	156,8				156,8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		136 924	27,0				27,0

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Steel Dynamics Inc		480 429	111,6				111,6
Stella-Jones Inc		7 587 180	645,9				645,9
Stellantis NV		7 476 699	112,8				112,8
Stelmine Canada Ltée		1 785 714	-				-
STERIS PLC		135 581	47,1				47,1
Stevanato Group SpA		379 171	10,5				10,5
STMicroelectronics NV		188 606	6,8				6,8
StoneCo Ltd		722 052	14,6				14,6
Strategy Inc		12 892	2,7				2,7
Straumann Holding AG		31 093	5,0				5,0
Strides Pharma Science Ltd		22 568	0,3				0,3
Stryker Corp		52 505	25,3				25,3
Subaru Corp		64 401	1,9				1,9
Subsea 7 SA		230 900	6,4				6,4
Sumitomo Corp		405 300	19,2				19,2
Sumitomo Electric Industries Ltd		1 270 500	70,3				70,3
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc		603 600	25,2				25,2
Sun Communities Inc		337 013	57,2				57,2
Sun Hung Kai Properties Ltd		5 353 706	89,3				89,3
Sun Pharmaceutical Industries Ltd		631 229	16,5				16,5
Sundaram Finance Ltd		2 523	0,2				0,2
Sungrow Power Supply Co Ltd		256 528	8,6				8,6
Sunny Optical Technology Group Co Ltd		336 289	3,9				3,9
Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd		1 038 000	7,3				7,3
Suntory Beverage & Food Ltd		590 800	24,4				24,4
Sunway Bhd		14 134	-				-
Sunway Construction Group Bhd		970 400	1,9				1,9
SUPCON Technology Co Ltd		23 991	0,2				0,2
Super Micro Computer Inc		149 039	6,0				6,0
Superior Plus LP		-	-		64,0		64,0
Supreme Industries Ltd		19 803	1,0				1,0
Suzano SA		8 015	0,1				0,1
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd		55 508	0,9				0,9
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd		43 780	1,7				1,7
Suzlon Energy Ltd		388 763	0,3				0,3
Suzuki Motor Corp		1 117 201	22,8				22,8

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Swedbank AB		903 890	43,1				43,1
Swedish Orphan Biovitrum AB		95 690	4,7				4,7
Swiggy Ltd		33 024	0,2				0,2
Sylvamo Corp		42 700	2,8				2,8
Synchrony Financial		987 776	113,0				113,0
Syngene International Ltd		117 000	1,2				1,2
Synopsys Inc		217 944	140,3		38,4		178,7
Synovus Financial Corp		90 400	6,2				6,2
Syntec Technology Co Ltd		17 000	0,6				0,6
Sysco Corp		-	-		29,3		29,3
T Rowe Price Group Inc		1 255 283	176,2				176,2
T-Mobile US Inc		660 513	183,8				183,8
T-Mobile USA Inc		-	-		368,8		368,8
T&D Holdings Inc		307 900	9,7				9,7
TA Chen Stainless Pipe		5 410 709	8,4				8,4
Taisei Corp		398 300	51,7				51,7
Taiwan Business Bank		783 186	0,5				0,5
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd		7 204 971	7,6				7,6
Taiwan High Speed Rail Corp		211 755	0,3				0,3
Taiwan Mobile Co Ltd		188 279	0,9				0,9
Taiwan Paiho Ltd		167 000	0,4				0,4
Taiwan Semiconductor Co Ltd		199 000	0,4				0,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd		37 544 929	2 624,5				2 624,5
Taiwan Surface Mounting Technology Corp		256 000	1,1				1,1
TAL Education Group		172 669	2,6				2,6
Talanx AG		265 546	48,6				48,6
Tanla Platforms Ltd		42 662	0,3				0,3
Tapestry Inc		714 801	125,2				125,2
Targa Resources Corp		209 877	53,1		280,8		333,9
Target Corp		388 752	52,1				52,1
Tata Consultancy Services Ltd		550 354	26,9				26,9
Tata Consumer Products Ltd		22 465	0,4				0,4
Tata Motors Ltd /new		752 543	4,8				4,8
Tata Motors Passenger Vehicles Limited		1 989 038	11,1				11,1
Tata Power Co Ltd, The		60 449	0,3				0,3
Tata Steel Ltd		1 201 000	3,3				3,3

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Tatneft PJSC		2 636 974	-				-
	Privilégiées	8 841	-				-
TCC Group Holdings Co Ltd		730 433	0,7				0,7
TCL Electronics Holdings Ltd		1 553 000	2,8				2,8
TCL Technology Group Corp		630 700	0,6				0,6
TCS Group Holding PLC		257 009	-				-
TD SYNEX Corp		76 200	15,7				15,7
TDK Corp		1 966 900	38,0				38,0
TE Connectivity PLC		203 111	63,3				63,3
Tech Mahindra Ltd		58 124	1,4				1,4
Technologies D-Box Inc		19 108 882	18,0				18,0
Technology One Ltd		1 919 789	49,1				49,1
Teck Resources Ltd		657 000	43,2				43,2
Teco Electric and Machinery Co Ltd		127 580	0,5				0,5
TEGNA Inc		193 400	5,1				5,1
Tele2 AB		1 137 243	26,1				26,1
Telecom Italia SpA		43 988 500	36,4				36,4
Teledyne Technologies Inc		225 931	158,2				158,2
Telefonaktiebolaget LM Ericsson		1 707 708	23,0				23,0
Telefonica Brasil SA		449 105	7,2				7,2
Telekom Malaysia Bhd		6 488	-				-
Telenor ASA		1 232 358	24,6				24,6
Telkom Indonesia Persero Tbk PT		41 420 660	11,8				11,8
Telkom SA SOC Ltd		1 900 617	9,3				9,3
Telstra Group Ltd		4 392 456	19,6				19,6
TELUS Corporation		-	-		256,8		256,8
Tenaga Nasional Bhd		445 282	2,1				2,1
Tenaris SA		2 142 835	56,9				56,9
Tencent Holdings Ltd		51 850	5,4			5,4	
	Classe A	7 801 042	822,8			822,8	822,2
Tencent Music Entertainment Group		641 557	15,4				15,4
Tenet Healthcare Corp		131 187	35,7				35,7
Teradata Corp		54 531	2,3				2,3
Teradyne Inc		49 061	13,0				13,0
TES Co Ltd		32 810	1,4				1,4
Tesco PLC		1 659 400	13,5				13,5

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Tesla Inc		1 152 937	710,7				710,7
Test Research Inc		167 000	1,4				1,4
Tetra Tech Inc		368 473	16,9				16,9
Texas Instruments Inc		968 571	230,3				230,3
Textron Inc		334 500	40,0				40,0
TFI International Inc		7 085 634	1 005,2				1 005,2
Thanachart Capital PCL		172 700	0,4				0,4
Thermo Fisher Scientific Inc		315 957	251,0		27,4		278,4
Tianfeng Securities Co Ltd		307 565	0,3				0,3
Tidewater Inc		3 204	0,2				0,2
Tiger Brands Ltd		34 178	1,0				1,0
TIM SA		3 423 453	18,4				18,4
Tingyi Cayman Islands Holding Corp		818 602	1,7				1,7
TIS Inc		5 400	0,2				0,2
Tisco Financial Group PCL		1 052 700	5,1				5,1
Titan Co Ltd		123 333	7,6				7,6
TJX Cos Inc, The		1 152 686	242,7				242,7
TMBThanachart Bank PCL		152 817 754	13,4				13,4
Toast Inc		1 023 005	49,8				49,8
Toho Gas Co Ltd		280 800	11,4				11,4
Tokio Marine Holdings Inc		3 276 766	166,7				166,7
Tokyo Electron Ltd		163 043	48,9				48,9
Tokyo Gas Co Ltd		1 968 121	106,8				106,8
Tokyu Fudosan Holdings Corp		918 612	11,5				11,5
Toll Brothers Inc		161 305	29,9				29,9
Tongcheng Travel Holdings Ltd		1 344 074	5,3				5,3
Tongwei Co Ltd		136 536	0,5				0,5
Topco Scientific Co Ltd		303 500	3,9				3,9
Toro Company , The		83 503	9,0				9,0
Torrent Pharmaceuticals Ltd		131 285	7,7				7,7
Totvs SA		592 042	6,2				6,2
Toyo Seikan Group Holdings Ltd		171 200	5,7				5,7
Toyoko Suisan Kaisha Ltd		278 331	26,2				26,2
Toyota Industries Corp		294 000	45,8				45,8
Toyota Motor Corp		4 072 487	119,5				119,5
TPK Holding Co Ltd		751 000	1,3				1,3

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Trade Desk Inc, The		41 168	2,1				2,1
Tradeweb Markets Inc		529 642	78,1				78,1
Trane Technologies PLC		186 155	99,3				99,3
Transat AT Inc		2 200 000	5,6				5,6
TransCanada Corporation		2 285 264	172,7				172,7
TransCanada PipeLines Ltd		-	-		107,1		107,1
Transcontinental Inc		3 576 920	81,3				81,3
Transurban Finance Co Pty Ltd		-	-		93,2		93,2
Travel + Leisure Co		105 500	10,2				10,2
Travelers Cos Inc, The		113 190	45,0				45,0
TravelSky Technology Ltd		8 227 000	14,9				14,9
Travis Perkins PLC		237 217	2,8				2,8
Trelleborg AB		27 714	1,6				1,6
Trend Micro Inc		18 126	1,0				1,0
Trent Ltd		242 429	15,8				15,8
Trina Solar Co Ltd		66 086	0,2				0,2
Trip.com Group Ltd		532 494	52,1				52,1
Tripod Technology Corp		974 000	13,5				13,5
True Corp PCL		118 200	0,1				0,1
Tryg AS		3 309 914	118,8				118,8
TS Financial Holding Co.		9 837 708	8,8				8,8
Tsingtao Brewery Co Ltd		21 549	0,3			0,3	
	ClasseH	259 773	2,2			2,2	2,5
Tsuruha Holdings Inc		133 900	3,4				3,4
Tube Investments of India Ltd		74 527	3,0				3,0
Tung Ho Steel Enterprise Corp		952 000	2,6				2,6
Turk Hava Yollari AO		1 502 468	12,9				12,9
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS		1 883 699	5,6				5,6
Turkiye Is Bankasi AS		8 421 721	3,8				3,8
Turkiye Sigorta AS		3 913 940	1,5				1,5
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS		11 242 910	4,4				4,4
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO		2 330 760	2,3				2,3
TVS Motor Co Ltd		793 618	45,0			45,0	
	Privilégiées	23 977 960	-				45,0
Twilio Inc		160 041	31,2				31,2
TXC Corp		94 000	0,3				0,3

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
TYC Brother Industrial Co Ltd		448 000	0,9				0,9
Tyson Foods Inc		561 521	45,1				45,1
Uber Technologies Inc		3 727 317	417,5				417,5
UBS Group AG		1 054 400	67,4				67,4
UBTech Robotics Corp Ltd		80 388	1,8				1,8
Ucb SA		108 815	41,8				41,8
UGI Corp		453 200	23,3				23,3
Ulta Beauty Inc		313 254	259,8				259,8
Ultrapar Participacoes SA		1 912 306	10,0				10,0
UltraTech Cement Ltd		4 460	0,8				0,8
Uni-President Enterprises Corp		1 497 989	5,0				5,0
Unibail-Rodamco-Westfield		62 635	9,4				9,4
UniCredit SpA		2 161 952	246,8				246,8
Unilever Indonesia Tbk PT		4 917 600	1,1				1,1
Unilever PLC		1 863 203	166,9				166,9
Unimicron Technology Corp		148 774	1,4				1,4
Union Bank of India Ltd		14 167 285	33,2				33,2
Union Pacific Corp		296 878	94,1		23,3		117,4
Unipol Assicurazioni SpA		3 417 229	113,1				113,1
Unisplendour Corp Ltd		86 773	0,4				0,4
United Airlines Holdings Inc		301 448	46,2				46,2
United Co RUSAL International PJSC		7 197 930	-				-
United Integrated Services Co Ltd		84 000	3,5				3,5
United Microelectronics Corp		11 395 474	24,5				24,5
United Nova Technology Co Ltd		254 178	0,3				0,3
United Overseas Bank Ltd		250 600	9,4				9,4
United Parcel Service Inc		600 000	81,6				81,6
United Plantations BHD		162 800	1,7				1,7
United Rentals Inc		3 517	3,9				3,9
United Spirits Ltd		11 008	0,2				0,2
United Therapeutics Corp		350 413	234,0				234,0
UnitedHealth Group Inc		1 076 042	486,9				486,9
Unity Software Inc		128 866	7,8				7,8
Unum Group		955 988	101,6				101,6
UPC Technology Corp		291 000	0,1				0,1
UPL Ltd		3 258 660	39,5				39,5

**9** INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS  
 au 31 décembre 2025  
 (juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Urbanimmersive Inc		2 056 650	-				-
US Bancorp		946 818	69,3				69,3
Vale SA		2 659 239	47,8				47,8
Valmont Industries Inc		49 112	27,1				27,1
VanEck Gold Miners ETF		2 553 000	300,2				300,2
Vanguard International Semiconductor Corp		120 425	0,5				0,5
Vanguard Value ETF		1 046 001	273,8				273,8
Varun Beverages Ltd		51 188	0,4				0,4
Vedanta Limited		5 334 608	49,2				49,2
Veeva Systems Inc		353 832	108,3				108,3
Venture Corp Ltd		1 684 154	27,2				27,2
Veralto Corp		1 196 330	163,6				163,6
Verbund AG		195 572	19,5				19,5
VeriSign Inc		367 145	122,3				122,3
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd		15 941	0,4				0,4
Verisk Analytics Inc		13 458	4,1				4,1
Verizon Communications Inc		196 676	11,0		337,0		348,0
Vertex Inc		184 682	5,1				5,1
Vertex Pharmaceuticals Inc		201 182	125,0				125,0
Vertiv Holdings Co		327 382	72,7				72,7
Vestas Wind Systems AS		353 309	13,2				13,2
Vêtements de Sport Gildan Inc, Les		6 240 014	535,3				535,3
Viatis Inc		195 600	3,3				3,3
Vibra Energia SA		3 714 225	23,5				23,5
Victory Capital Holdings Inc		267 021	23,1				23,1
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd		3 008	0,2				0,2
Vidéotron Ltée		-	-		269,3		269,3
Vinci SA		200 381	38,7				38,7
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-FII		1 053 455	28,7				28,7
Vior Inc		1 761 874	0,2				0,2
Vipshop Holdings Ltd		453 219	11,0				11,0
Visa Inc		345 808	166,2				166,2
Vishal Mega Mart Ltd		79 370	0,2				0,2
Vistra Corp		667 158	147,5				147,5
VK IPJSC		283 042	-				-
Vodacom Group Ltd		433 104	5,1				5,1

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Vodafone Group PLC		29 000 000	52,9		58,3		111,2
Vodafone Idea Ltd		1 025 055	0,2				0,2
Vodafone Qatar QSC		510 393	0,5				0,5
voestalpine AG		21 421	1,3				1,3
Voltas Ltd		8 135	0,2				0,2
Voltronic Power Technology Corp		35 000	1,5				1,5
Volvo AB		219 600	9,7				9,7
Volvo Car AB		2 343 161	10,7				10,7
Vontier Corp		105 400	5,4				5,4
VTEX		23 260	0,1				0,1
Vulcan Materials Co		14 026	5,5				5,5
W R Berkley Corp		685 153	65,9				65,9
WAAREE Energies Ltd		3 261	0,1				0,1
Wabtec Corp		255 947	74,9				74,9
Wal-Mart de Mexico SAB de CV		8 223 231	35,2				35,2
Wallbridge Mining Co Ltd		19 276 475	1,7				1,7
Walmart Inc		2 938 312	448,7				448,7
Walt Disney Co, The		1 034 855	161,4				161,4
Wan Hai Lines Ltd		221 704	0,8				0,8
Want Want China Holdings Ltd		1 957 444	1,6				1,6
Wartsila Oyj Abp		3 593 053	175,8				175,8
Wasion Holdings Ltd		110 000	0,3				0,3
Waters Corp		58 154	30,3				30,3
Watts Water Technologies Inc		33 614	12,7				12,7
WEC Energy Group Inc		881 410	127,4				127,4
WEG SA		17 759	0,2				0,2
Weichai Power Co Ltd		205 309	0,7			0,7	
	ClasseH	1 134 898	3,8			3,8	4,5
Wells Fargo & Company		4 329 513	553,1		424,3		977,4
Welltower Inc		268 632	68,3				68,3
Wens Foodstuff Group Co Ltd		201 771	0,7				0,7
WESCO International Inc		68 383	22,9				22,9
Wesfarmers Ltd		117 338	8,7				8,7
Western Digital Corp		908 836	214,6				214,6
Western Securities Co Ltd		135 538	0,2				0,2
WH Group Ltd		120 130 579	183,4				183,4

**9 INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Wheaton Precious Metals Corp		627 366	101,2				101,2
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai		36 543	0,9				0,9
Williams Cos Inc, The		1 286 920	106,0		137,3		243,3
Williams-Sonoma Inc		588 632	144,1				144,1
WillScot Holdings Corp		510 709	13,2				13,2
Winbond Electronics Corp		3 246 000	11,7				11,7
Wipro Ltd		5 106 849	20,5				20,5
Wisdom Marine Lines Co Ltd		2 750 000	8,1				8,1
Wise PLC		185 585	3,0				3,0
WiseTech Global Ltd		56 161	3,5				3,5
Wistron Corp		321 337	2,1				2,1
Wiwynn Corp		52 522	10,3				10,3
Wolong Electric Group Co Ltd		47 400	0,5				0,5
Wolters Kluwer NV		77 890	11,1				11,1
WONIK IPS Co Ltd		8 697	0,6				0,6
Wonik QnC Corp		8 665	0,2				0,2
Woodward Inc		12 100	5,0				5,0
Woori Financial Group Inc		6 083 954	162,1				162,1
Workday Inc		60 446	17,8				17,8
Workiva Inc		147 860	17,5				17,5
Wowprime Corp		332 000	3,1				3,1
WP Carey Inc		704 038	62,1				62,1
WPG Holdings Ltd		159 000	0,4				0,4
WT Microelectronics Co Ltd		3 035 000	18,1				18,1
Wuliangye Yibin Co Ltd		67 716	1,4				1,4
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd		58 370	0,8				0,8
WuXi AppTec Co Ltd		2 622 731	46,3				46,3
Wuxi Biologics Cayman Inc		1 436 809	8,0				8,0
WuXi XDC Cayman Inc		150 792	1,6				1,6
WW Grainger Inc		122 973	170,1				170,1
XCMG Construction Machinery Co Ltd		356 327	0,8				0,8
XD Inc		931 600	10,6				10,6
Xero Ltd		46 087	4,8				4,8
Xiaomi Corp		10 596 492	73,3				73,3
Xinyi Solar Holdings Ltd		1 888 272	1,0				1,0
XP Inc		1 189 147	26,9				26,9

9

## INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS

au 31 décembre 2025

(juste valeur - en millions de dollars)

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
XPeng Inc		517 194	7,2				7,2
XPO Inc		165 895	30,9				30,9
XtalPi Holdings Ltd		680 811	1,1				1,1
XTB SA		16 794	0,5				0,5
Yadea Group Holdings Ltd		516 537	1,0				1,0
Yageo Corp		3 508 264	35,3				35,3
Yang Ming Marine Transport Corp		679 787	1,7				1,7
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd		60 273 497	223,5				223,5
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd		31 043	0,4				0,4
Yapi ve Kredi Bankasi AS		2 287 504	2,6				2,6
YDUQS Participacoes SA		638 700	1,9				1,9
Yealink Network Technology Corp Ltd		38 374	0,3				0,3
Yelp Inc		146 200	6,1				6,1
Yes Bank Ltd		1 978 352	0,7				0,7
YETI Holdings Inc		265 041	16,0				16,0
Yokogawa Electric Corp		1 640 266	71,9				71,9
Yonghui Superstores Co Ltd		275 168	0,3				0,3
Yonyou Network Technology Co Ltd		103 598	0,3				0,3
Youlchon Chemical Co Ltd		3 149	0,1				0,1
Youngone Holdings Co Ltd		3 261	0,6				0,6
YTL Corp Bhd		16 388	-				-
YTL Power International Bhd		17 108	-				-
YTO Express Group Co Ltd		103 801	0,3				0,3
Yuanta Financial Holding Co Ltd		10 582 534	18,1				18,1
Yuhan Corp		8 190	0,9				0,9
Yum China Holdings Inc		153 673	10,0				10,0
Yum! Brands Inc		190 700	39,5				39,5
Yunnan Baiyao Group Co Ltd		54 056	0,6				0,6
Yutong Bus Co Ltd		2 034 737	13,0				13,0
Zabka Group SA		280 517	2,4				2,4
Zevia PBC		17 050 428	54,2				54,2
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd		18 252	0,6				0,6
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd		7 647 805	23,9				23,9
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd		3 427 239	18,7				18,7
Zhejiang Expressway Co Ltd		1 666 259	2,1				2,1
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd		57 561	0,8				0,8

9

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS DE SOCIÉTÉS COTÉES ET EN OBLIGATIONS ÉMISES SUR LES MARCHÉS PUBLICS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Désignation	Actions		Valeurs convertibles	Obligations	Somme partielle	Total
		Nombre	Montant				
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd		39 705	0,3				0,3
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd		2 907 494	24,9				24,9
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd		56 618	0,6				0,6
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd		51 638	0,3				0,3
Zhen Ding Technology Holding Ltd		2 542 848	15,8				15,8
Zheshang Securities Co Ltd		138 732	0,3				0,3
Zhongji Innolight Co Ltd		55 927	6,7				6,7
Zhongtai Securities Co Ltd		240 087	0,3				0,3
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd		26 347	0,3			0,3	
	ClasseH	354 573	2,3			2,3	2,6
Zillow Group Inc		530 094	49,6				49,6
Zions Bancorporation NA		160 300	12,9				12,9
Zoetis Inc		686 229	118,4				118,4
Zoom Communications Inc		1 874 701	221,7				221,7
ZoomInfo Technologies Inc		529 400	7,4				7,4
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd		215 135	0,4				0,4
ZOZO Inc		6 799 600	76,8				76,8
ZTO Express Cayman Inc		173 779	5,0				5,0
Zydus Lifesciences Ltd		2 164 440	30,2				30,2
Zyxel Group Corp		519 000	0,7				0,7

**Notes importantes pour la compréhension du tableau :**

Ce tableau comprend les principaux investissements en actions de sociétés cotées et en obligations émises sur les marchés publics ainsi que les investissements sous-jacents de ses filiales intermédiaires ainsi que des filiales créées en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur La Caisse. Le contenu de ce tableau est assujéti aux normes de déclaration applicables à la liste annuelle de tels investissements.

En plus de ces placements et selon les politiques d'investissement des portefeuilles spécialisés, les gestionnaires ont recours à des instruments financiers dérivés qui procurent un rendement économique sur des titres d'actions, sans pour autant que ces titres soient la propriété de La Caisse.

La liste annuelle ne doit comporter aucune information susceptible de nuire aux opérations de La Caisse, à ses intérêts économiques ou à sa compétitivité, de révéler un projet de transaction, une transaction ou une série de transactions en cours, ou de causer un préjudice à une entreprise. En conséquence, il peut occasionnellement exister des variations entre les investissements présentés dans la liste annuelle et ceux qui sont inscrits aux registres de La Caisse au 31 décembre.

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

Valeur des investissements :

A = de 0 à 200 M\$      C = de 400 à 600 M\$      E = de 800 à 1 G\$      G = de 1,5 à 2 G\$      I = 3 G\$ et plus  
 B = de 200 à 400 M\$      D = de 600 à 800 M\$      F = de 1 à 1,5 G\$      H = de 2 à 3 G\$

Notes importantes à la compréhension du tableau :

Ce tableau comprend les principaux investissements en actions, en obligations et en créances d'entreprises émises sur les marchés privés ainsi que les investissements sous-jacents des filiales intermédiaires ainsi que des filiales créées en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur La Caisse. Le contenu de ce tableau est assujéti aux normes de déclaration applicables à la liste annuelle de tels investissements.

La liste annuelle ne doit comporter aucune information susceptible de nuire aux opérations de La Caisse, à ses intérêts économiques ou à sa compétitivité, de révéler un projet de transaction, une transaction ou une série de transactions en cours, ou de causer un préjudice à une entreprise. En conséquence, il peut occasionnellement exister des variations entre les investissements présentés dans la liste annuelle et ceux qui sont inscrits aux registres de La Caisse au 31 décembre.

Conformément aux ententes intervenues, n'est pas incluse dans la liste la valeur spécifique des investissements effectués dans toute société fermée (selon la définition de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec) si elle n'a pas donné son accord à la divulgation.

SOCIÉTÉS	Actions/ Parts	Valeurs convertibles	Obligations et créances d'entreprises	Valeurs des investissements
1126833 BC Ltd (eSentire Inc)		X		A
11272420 Canada Inc	X			A
12198436 Canada Inc			X	A
12815150 Canada Inc			X	A
15484880 Canada Inc (Synex)			X	A
15484910 Canada Inc (Synex)	X		X	A
5X INTERMEDIATE CO, LP	X		X	A
7761210 Canada Inc	X			A
7936567 Canada Inc (Société de Diamant Stomoway)	X		X	A
9121196 Canada Inc (M3)		X		A
9327-2615 Québec Inc	X			A
9399-2147 Québec Inc		X		A
9538-7742 Québec Inc (Groupe Océan)	X		X	A
A24 Films LLC	X			A
Aaeron (Arnhem Topco)	X			C
ABPCI Direct Lending Fund CLO XI LP			X	A
ABPCI Direct Lending Fund CLO XIX LP			X	A
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVI LP			X	A
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVIII LP			X	A
Abpci II Direct Lending Funding VII LP			X	A
ABW Solar General Partnership			X	A
AC Harborside REIT LLC	X			A
AD ABS US-1 BT LLC			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
AddÉnergie Technologies Inc <sup>1</sup>	X		X	A
Advantech Capital II LP	X			A
Aermont Capital Real Estate Fund IV SCSp	X			B
Aermont Capital Real Estate Fund V SCSp	X			A
Aéroport de Québec Inc			X	A
AES Ohio Holdings Inc	X			C
AES Ohio Investments Inc	X			C
AES US Investments Inc	X			E
Affinity Asia Pacific Fund IV LP	X			A
Affinity Asia Pacific Fund V LP	X			B
Afileon Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft			X	A
AG Capital Solutions SMA One LP	X			B
AG Capital Solutions SMA Two LP	X			A
AGL Energy Ltd			X	B
Agropur Coopérative			X	A
AIGRETTE FINANCING PLC			X	B
Alaya Soins Inc	X	X		A
Algae PikCo SAS			X	A
Algert Global Equity Market Neutral Fund LP	X			A
Aligned Data Centers (Continuum) PropCo, LLC			X	B
Aliments Nortera Inc <sup>1</sup>	X		X	A
AlixPartners LLP	X			F
Allied Universal Holdco LLC	X			I
ALLIED UNIVERSAL MANAGER LLC	X			A
Altas Partners Holdings II (C) LP	X			A
Altex Energy Ltd	X			A
Alyeska Fund LP	X			D
AMB Tresec Inc	X			A
Ancar Administradora de Shopping Centers Ltda	X			A
Andreessen Horowitz Fund IX - AI Applications LP	X			A
Andreessen Horowitz Fund IX - AI Infrastructure LP	X			A
Andreessen Horowitz Fund VII LP	X			A
Andreessen Horowitz Fund VIII LP	X			A
Andreessen Horowitz LSV Fund I LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Andreessen Horowitz LSV Fund II LP	X			A
Andreessen Horowitz LSV Fund III LP	X			A
Andreessen Horowitz LSV Fund IV LP	X			A
Anges Québec Capital SEC	X			A
Antares CLO 2018-2 Ltd			X	A
Antares CLO 2021-1 Ltd			X	A
Antares CLO 2023-1 Ltd			X	A
Antares Vesta Funding LP			X	A
Anthelion Fund I Offshore LP	X			B
ANZ Hospital Topco (Healthscope)	X			A
AP Drive Co-Invest LP	X			A
AP Falkor Midco Issuer Limited			X	A
Ap Falkor Topco Issuer Limited	X			A
AP Grange Holdings LLC			X	C
AP WIP ArcCo Investments, LLC			X	D
API Holdings Private Limited	X	X		A
Apollo Credit Opportunity Fund (Offshore) III LP	X			A
Apollo Hercules Partners LP	X			A
Apollo US Real Estate Fund II LP	X			A
Apollo US Real Estate Partners III (TE) LP	X			A
AppDirect Agent Services			X	A
AppDirect Inc	X	X	X	B
Apraava Energy Private Limited <sup>1</sup>	X			D
Aqueduct European CLO 8 DAC			X	A
Archimède SAS			X	A
Arctos Keystone Maple Leaf CIV LP	X			A
Arctos Keystone Partners Fund I LP	X			A
Ardian Buyout Fund VII A SLP	X			A
Ardian LBO Fund VI A SLP	X			A
Ardian LBO Fund VI CDPQ Co-Invest SLP	X			A
Ares Credit Investment Partnership II CD LP	X			B
ARES ECSF VII (P) Holdings S.À.R.L.			X	B
Ares European CLO XVII DAC			X	A
Ares European Clo XVIII DAC			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Ares Infrastructure Debt Asia (ELP No. 1) LP	X			A
Ares Infrastructure Debt Fund III (ELP) LP	X			A
Ares Infrastructure Debt Fund IV (ELP) LP	X			B
Ares Investors (IDA) PTY Limited	X			A
Ares Pathfinder Core Fund Offshore LP	X			A
Ares Pathfinder Fund (Offshore) LP	X			A
Ares Pathfinder Fund II Offshore LP	X			A
Ares Sports, Media and Entertainment Finance (Offshore), L.P.	X			A
Argos Holdings LP	X			F
Ark Master Fund LP	X			A
Artis Loanco 1 PLC			X	A
Ascentiel Groupe			X	A
ASTERIX BIDCO AS			X	A
ATC Europe CV	X			H
Atrys Health SA			X	A
Audax Senior Debt CLO 13 LLC			X	A
Audax Senior Debt CLO 6 LLC			X	A
Audax Senior Debt Clo 8 LLC			X	A
Aurora Energy Research Limited	X			B
Aurora Grid LP	X			A
Australis Inversiones del Pacifico SL	X			A
Australis Partners Fund LP	X			A
Autumn Partners LP	X			A
Avante Capital Partners SBIC III	X			A
Avante Capital Partners SBIC III-A	X			A
Avenir Global Inc	X			A
Avenue du Golf Inc	X			A
Avison Young (Canada) Inc	X		X	A
AWC Investments Inc	X			A
AXA Expansion Fund II FCPR	X			A
AXA LBO Fund V LP	X			A
AXA LBO Fund V Supplementary	X			A
Azalea Parent Corp	X			A
Azimuth Corex Limited Partnership			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Azimuth Energy Partners III LP	X			A
Azimuth Energy Partners IV LP	X			A
Azure Power Global Ltd	X			A
Bain Capital Euro CLO			X	A
Bain OneIM MM CLO WH 2, LLC			X	A
Barings Infrastructure CLO Ltd 2025-1			X	A
Batavia Investment Fund Ltd	X			A
BCC Middle Market CLO 2024-1 LLC			X	A
BCC Middle Market CLO 2025-2 LLC			X	A
BCDI Rodeo Dental Investment LLC	X		X	A
BCP IV RTP Co-Invest (SMA) LP	X			A
BCP IV UK Fuel Co-Invest (SMA) LP	X			A
BCP V DexKo Co-Invest LP	X			A
BCP VI Archimedes Co Invest LP (Antylia Scientific)	X			B
BCP VI Central Co-Invest LP	X			A
BCP VI Summit Non-US Co-Invest LP (nVent Thermal)	X			A
BCRED MML CLO 2021-1 LLC			X	A
BCSA - Q Fund LP	X			A
Beacon Capital Strategic Partners 8-B LP	X			A
Beacon Capital Strategic Partners VII LP	X			A
BearingPoint Inc	X			A
Benson Hill Inc	X			A
Bentley Investment Holding LP	X			A
Bgreen III Rspv Portfolio 1 LLC			X	A
Big Five Holdeo 2 LLC			X	A
Big Silver Creek Power LP			X	A
Biogroup Holding SASU			X	D
BL Holding			X	A
Black Cherry Co-invest LP	X			A
Blackrock Long Term Private Capital SLP LP	X			A
Blackstone Capital Partners IX LP	X			A
Blackstone Capital Partners VII LP	X			B
Blackstone Capital Partners VIII LP	X			D
Blackstone Cognac Co-Investment Partners LP	X			B

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Blackstone Cornerstone Co-Invest (CYM) LP	X			A
Blackstone CP VII AIV	X			A
Blackstone Einstein Co-invest LP	X			A
Blackstone Energy Transition Partners IV LP	X			A
Blackstone Firestone Principal Transaction Partners (Cayman) LP	X			A
Blackstone First Eagle Co-Invest LP	X			A
Blackstone Hermes Co-Invest (CYM) LP	X			A
Blackstone Mileway Logistics Feeder (ONT) LP	X			D
Blackstone Property Partners Asia (Lux) SCSp	X			A
Blackstone Property Partners Asia Co-Investment 1 (Lux) SCSp	X			A
Blackstone Property Partners Europe F LP	X			B
Blackstone Property Partners Europe GR – G LP	X			A
Blackstone Property Partners Europe LO II LP	X			A
Blackstone Property Partners F2 LP	X			B
Blackstone Property Partners Kips Co-Investment LP	X			A
Blackstone Property Partners LBA Co-Investment II LP	X			A
Blackstone Property Partners Life Science - LR LP	X			C
Blackstone Real Estate Partners Asia II LP	X			B
Blackstone Real Estate Partners Asia LP	X			A
Blackstone Real Estate Partners Europe IV LP	X			A
Blackstone Real Estate Partners Europe V LP	X			A
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp	X			A
Blackstone Real Estate Partners IX F LP	X			B
Blackstone Real Estate Partners VI F LP	X			A
Blackstone Real Estate Partners VII F LP	X			A
Blackstone Real Estate Partners VIII F LP	X			B
Blackstone Real Estate Partners X F LP	X			A
Blackstone Tactical Opportunities Fund (Accelerate Co-Invest) CYM LP	X			A
Blackstone Tactical Opportunities Fund Ticonderoga Co-Invest LP	X			A
Blackstone TN Partners LP	X			C
Blackstone Unite Partners LP	X			A
Blue Note Mining Inc	X			A
Bluebay EM Sovereign Bond Fund	X			A
BN BAM SPV Finance Inc			X	F

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Borex Inc			X	C
Bouthillette Parizeau Inc	X			A
Boyu Capital Fund V LP	X			A
Boyu Capital Growth Fund I LP	X			A
Brambling Luxembourg SARL	X			A
Brevan Howard Rupert SP	X			A
Bridgewater Absolute Return Fixed Income Fund (CF1) LLC	X			B
Bridgewater Pure Alpha Fund II Ltd	X			C
Brookfield Capital Partners Fund III LP	X			A
Brookfield Capital Partners IV LP	X			A
Brookfield Capital Partners V (SMA-C) LP	X			E
Brookfield Capital Partners VI SMA-C LP	X			C
Brookfield Spec Opps Fund LP	X			A
Brookfield WEC Co-Invest LP	X			A
BRP Inc		X		C
BX Frontier Member I LLC			X	B
Cactus Direct Holdings B, LP			X	A
Calhoun Solar Class B Holdings LLC	X			A
Cambium Learning Group Inc			X	A
Camelia Bidco Ltd			X	B
Capital Croissance PME II SEC	X			A
CapitaLand Ascott Residence Asia Fund II LP	X			A
Capstone Dispersion Fund (US) LP	X			A
Capstone Global (US), LP	X			C
Career Development Investors LP	X			A
CARLYLE CEDAR INFRASTRUCTURE CREDIT PARTNERS, LP	X			B
Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC			X	A
Carlyle Euro CLO 2025-3 DAC			X	A
CASTOR TITLING TRUST - 1	X			C
CDPQ Infra Inc	X		X	I
Celsius Network Ltd	X			A
Cerberus CDP IC Partners LP	X			B
Cerberus IC NPL Fund LP	X			B
Cerberus Loan Funding XXXVII LP			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Cerberus SFR Opportunistic QF Partners LP	X			B
Cerity Partners Equity Holding LLC			X	A
CF BidCo B.V.			X	A
CGP Shared Foreign Investors LP	X			A
Charleston US Acquisition Corporation <sup>1</sup>	X		X	A
Checkers Control Partnership LP	X			A
CHIF Co-invest Fund I	X			A
China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd	X			A
China Fiber Optic Network System Group Ltd	X			A
China Huishan Dairy Holdings Co Ltd	X			A
Chinook Forest Partners LP	X			A
Chongbang Holdings (International) LTD	X			B
Chorus Capital Credit FV Usd Feeder LP	X			B
CHORUS CAPITAL RONDO LP			X	A
ChrysCapital VIII LLC	X			A
Churchill Middle Market CLO V LLC			X	A
CIM Fund III LP	X			A
CIM Fund VIII LP	X			A
Cimi Holdings LP	X			A
Cinven Isabella LP	X			B
CITIC Capital China Partners IV LP	X			A
Citrus Holdeo Limited	X			A
Claridge IC Immobilier 2 Société en commandite	X			A
Claridge IC Immobilier 3 Société en commandite	X			A
Claridge IC Immobilier 4 Société en commandite	X			A
Claridge IC Immobilier Société en commandite	X			A
Clarios International LP	X			I
Clayton Dubilier & Rice Fund IX LP	X			A
Clayton Dubilier & Rice Fund VIII LP	X			A
Clayton Dubilier & Rice Fund X LP	X			C
Clayton Dubilier & Rice Fund XI LP	X			C
Clayton Dubilier & Rice Fund XII LP	X			A
Clean H2 Infra Fund SLP	X			A
Clearspring Capital Partners III LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Climber Bidco Ltd			X	A
Clocktower Strategic Fund Partners Master III LP	X			A
CMMT Partners LP	X			A
COATUE CT 88 LLC	X			A
Coatue Long Only Offshore Master Fund Ltd	X			G
Coatue Smart Transportation Fund I LP	X			B
Cobalt International Energy Inc	X			A
Cogeco Communications USA Inc	X		X	C
Cohabs Group SA	X			B
Coima Opportunity Fund II	X			B
Cologix Canadian Issuer LP			X	A
Commandité limité d'emballage intelligent	X			A
Concession A25 SEC <sup>1</sup>	X			B
Concession Investment Holdings LLC	X			H
Conestoga Mall LP	X			A
Connaught Oil & Gas Ltd	X			A
Constellation Insurance GP LLC	X			A
Constellation Insurance LP	X			C
CONTOURGLOBAL FINANCE HOLDING S.À R.L			X	C
ContourGlobal Mirror 2 SARL			X	A
Coreweave Compute Acquisition Co II LLC			X	A
COREWEAVE COMPUTE ACQUISITION CO., IV, LLC			X	C
Corporation Minière Monarch	X			A
Coveo Solutions Inc	X			A
Cozey Inc		X		A
CPX Holdings Ltd	X			A
Crestline Direct Lending CLO I LP			X	B
Crossroads Holdings II LLC	X			B
Crown Global Secondaries III PLC	X			A
Crown Global Secondaries IV PLC	X			A
Crown Global Secondaries V Feeder PLC	X			A
Crown Global Secondaries VI Feeder SA SICAV-Raif	X			A
CTA QN5 Fund LP	X			A
CTA WLH Fund LP	X			B

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Cubic City Service Apartment Group Holdings Ltd	X			A
Cuda Pétrole et Gaz Inc	X	X		A
CVC Capital Partners Asia V LP	X			B
CVC Capital Partners Asia VI (A) LP	X			A
CVC Capital Partners IX (A) LP	X			A
CVC Capital Partners VII (A) LP	X			C
CVC Capital Partners VIII (A) LP	X			C
CWA Engineers Inc			X	A
Dalcor Pharmaceutiques Canada Inc	X	X		A
Datamars Employees GP SARL	X			A
Datamars SA	X			B
Dawn Holdings, LLC	X			A
DB Data Center Dallas LLC			X	A
DB Yogi Holdings LP (Yondr)	X			F
DCP Capital Partners LP	X			A
Deerpath Capital CLO 2023-1 Ltd			X	A
Deerpath Capital Clo 2025-1 Ltd			X	A
Delachaux International (anciennement Delachaux SA)	X			E
Dental Care Alliance Inc			X	A
Diamante Bideo SpA			X	A
DigitalBridge Credit (Ont), LP	X			C
Diligent Corporation			X	A
Direcpath LLC	X			A
Dominica Energia Limpia SA de CV			X	A
Dorsal Capital Partners LP	X			B
DP World Australia B.V.	X			E
DP World Australia Holding Pty Ltd			X	A
DP World Canada Investment Inc	X		X	G
DP World Caucedo (Caucedo Investments Inc, Caucedo Services Inc)	X			E
DP World Holding UK Limited	X		X	A
DP World International Investment FZCO	X			A
DP World Jebel Ali Terminals and Free Zone FZCO	X			I
Druva Holdings Inc		X		A
Dryden 125 Euro Clo 2024 DAC			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
DSTelecom SA			X	A
Duca Financial Services Credit Union Ltd			X	A
Dukes Education Group Ltd			X	A
Durable Resource Partners LP	X			A
DURARE BIDCO, LLC			X	A
Easy Education Inc	X			A
EC Partners LP	X			A
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited	X			A
Edelweiss Rural & Corporate Services Ltd			X	A
Eden Space Midco V SARL	X			A
Edify Group Holdings Pty Ltd.	X			B
Eighth Cinven Fund (No.3) LP	X			A
Einn Volant Aircraft Funding Trust			X	F
Einn Volant Aircraft Leasing Holdings Ltd	X			D
Einn Volant Aircraft Leasing US LLC			X	A
EMN Asc Fund LP	X			B
EMN BNH Fund LP	X			C
Energia Limpia de Amistad SA de CV			X	B
Energia Limpia de Palo Alto SA de CV			X	A
Énergie éolienne Vents du Kempt SEC			X	A
Energize Ventures Fund II LP	X			A
Energize Ventures Fund III LP	X			A
Energize Ventures Fund LP	X			A
Eteck Energie Bedrijven B.V.			X	A
ETL K&K GMBH STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT			X	C
Eurofeu Services SAS			X	A
European Life Science Venture Coöperatief UA	X			A
Eurostar Group	X			E
F3 Networks Canada Inc			X	A
Fadada Group Limited		X		A
FAMA CONSUMER LOAN FUND, LP	X			A
Fasanara Investments SA SICAV-RAIF	X			B
Ferguson PLC	X			A
FF Group	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
FHH No.1 Limited (First Hydro)	X			C
FiBrasil Infraestrutura e Fibra Otica SA	X			A
FICG-GM-I Fund LP	X			E
FICG-PG-I Fund LP	X			D
Fideicomiso P.A La Pintada			X	A
Fifth Wall Early-Stage Climate Technology Fund LP	X			A
Fifth Wall Real Estate Technology European Fund SCSp	X			A
Fifth Wall Retail Strategic Partner Fund LP	X			A
Fifth Wall Ventures II LP	X			A
Financiere N			X	B
Financière PIK Cinqus			X	B
Finloc 2000 Inc			X	A
First Ascent Ventures I	X			A
First Ascent Ventures II LP	X			A
Fives Group	X			C
FNZ Group Limited	X		X	I
Fonds AlterInvest II SEC	X			A
Fonds BDG - Appalaches III SEC	X			A
Fonds Capital De Risque Amplitude I SEC	X			A
Fonds Capital de Risque Amplitude II SEC	X			A
Fonds CTI Sciences de la Vie II SEC	X			A
Fonds CTI Sciences de la Vie III SEC	X			A
Fonds Cycle Capital I SEC	X			A
Fonds d'associés MKB II SEC	X			A
Fonds d'investissement iNovia 2015 SEC	X			A
Fonds d'Investissement iNovia 2018 SEC	X			A
Fonds d'investissement iNovia III-Parallèle SEC	X			A
Fonds d'investissement Luge I SEC	X			A
Fonds d'investissement Luge II SEC	X			A
Fonds d'investissement Réal 17 SEC	X			A
Fonds d'investissement Germain SEC (anciennement Société d'investissement ALT Canada SEC)	X			A
Fonds de Capital de Risque iNovia V SEC	X			A
Fonds de croissance iNovia II SEC	X			A
Fonds de croissance INovia III SEC	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Fonds de croissance iNovia SEC	X			A
Fonds ELS BMP S.E.C.	X			A
Fonds ID SEC	X			A
Fonds InnovExport SEC	X			A
Fonds Investi ACT MM / Investi Fund ACT MM	X			A
Fonds Manufacturier Québécois II SEC	X			A
Fonds Manufacturier Québécois SEC	X			A
Fonds partenaires MKB III SEC	X			A
Fonds PCAP Actifs Réels SEC	X			A
Fonds PGEQ SEC	X			B
Fonds Tandem Expansion I SEC	X			A
Fonds XPNDCroissance SEC	X			A
FP Solar Finance Holdings, LLC			X	B
Framework Venture Partners Fund II LP	X			A
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund III	X			E
Frodoco Holdings Limited (Connexa)	X		X	D
Fulcrum Bioenergy Inc	X			A
G.K. NRE-39 Investment			X	A
GA Iris LLC	X			A
Gainwell Acquisition Corp			X	A
Gateway Real Estate Fund VII (Hong Kong) LPF	X			A
Gateway Real Estate Fund VII (Singapore) LP	X			A
GC CD Customer Value Fund LP	X		X	C
GC Customer Value Fund II LP			X	B
GC Ferry Co-Invest ILP	X			A
GC X Alpha Co-Invest LP	X			A
General Catalyst Group XI - Endurance LP	X			A
General Catalyst Group XI - Ignition LP	X			A
General Catalyst Group XI - Creation LP	X			A
General Catalyst Group XII LP	X			A
Generation IM Long-Term Equity Fund (EUR) SCSP	X			A
Generation IM Sustainable PEF II Co-Invest Ilp	X			A
Generation IM Sustainable Private Equity Fund II (B) ILP	X			A
Genstar Capital Partners IX LP	X			B

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Genstar Capital Partners VI LP	X			A
Genstar Capital Partners VII LP	X			A
Genstar Capital Partners VIII BL LP	X			C
Genstar Capital Partners X LP	X			B
Genstar Capital Partners XI LP	X			A
Genstar CP VII AIV LP	X			A
Genstar IX Opportunities Fund I LP	X			A
Genstar VIII Opportunities Fund I LP	X			B
GENSTAR X OPPORTUNITIES FUND I LP	X			A
Georgian Alignment Fund II LP	X			A
Georgian Growth Fund VI LP	X			A
Georgian Partners Growth Fund III LP	X			A
Georgian Partners Growth Fund V LP	X			A
Gestion Angés Québec Capital Commandité Inc	X			A
Gestion de Placements Innocap Inc	X			A
Gestion Galenica Inc	X			A
Gestion Groupe Marcelle Inc	X			A
Gestion New Look commandité Inc	X			A
Gestion New Look société en commandite	X			B
Gestion Tforce Inc (TFI International Inc)			X	A
Gestions Premier Lion <sup>1</sup>	X			C
GID Industrial Value Fund LP	X			A
GIP Credit Prism Fund LP	X			A
Glitnir HoldCo ehf	X			A
Global Agriculture AIV (CN) LP	X			A
Global Agriculture II AIV LP	X			A
Global Credit Opportunities (Canada) LP	X			B
Global Timber Resources LLC	X			A
GLP Japan Income Fund LP	X			A
GMAC ASO Fund inc	X			C
GMAC RSR Fund LP	X			B
GMAC SRH FUND LP	X			B
GO Capital SEC	X			A
Golden Capital Partners SA	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
GOLUB CAPITAL FINANCE FUNDING IV TRUST			X	B
Golub Capital Partners Clo 42M-R			X	A
Golub Capital Partners Clo 57M Ltd			X	A
Golub Capital Partners CLO 59M Ltd			X	A
Golub Capital Partners CLO 71 M			X	A
Grand Bend Wind Limited Partnership			X	A
GreenPoint Infinium Holdings LP	X			A
GreenPoint Real Estate Innovation and Technology Venture LP	X			A
GreenPoint REPE Fund I QFPF LP	X			A
GreenPoint Select Fund I LP	X			A
GreenPoint TVP Partnership, LP	X			A
Greenstone Ltd	X			C
Greystar Equity Partners X LP	X			B
Greystar Global Strategic Partners I (QFPF Feeder) LP	X			B
Greystar Growth and Income Fund (892) LP	X			D
Greystone Senior Debt Opportunity Fund (B) LP	X			B
Groupe APP (Canada) Inc			X	A
Groupe Canam Inc <sup>1</sup>	X			C
Groupe de Chaîne d'Approvisionnement Metro Inc	X	X		B
Groupe DFY Inc (anciennement Intelcom Courrier Canada Inc)	X			A
Groupe Honco Inc	X		X	A
Groupe Keolis SAS	X			E
Groupe NDT Global Inc (anciennement Previan)	X			C
Groupe Optimum Inc	X			A
Groupe Remstarmédia Inc	X			A
Groupe Solmax Inc	X	X		A
Groupe Solotech Inc	X			A
Groupe Vision New Look Inc			X	A
Grupo de Diagnostico Aries SAPI de CV	X			B
GRYB Canada Inc	X	X		A
GRYB International Inc	X			A
GS GEPE Feeder (Netherlands) I CV	X			A
GS UK Multifamily Unit Trust	X			A
GSH SAS			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
GSO European Senior Debt Feeder Fund LP II	X			B
GSO European Senior Debt Fund LP	X			A
GTIS Brazil Real Estate Fund III-A LP	X			A
Gunn Agri Partners Pty Ltd	X			A
H2O INNOVATION Inc	X			A
Hahn & Company IV LP	X			A
Hahn & Company IV-S LP	X			A
Harbinger Capital Partners Offshore Fund I Ltd	X			A
Harp Co-Investment LP	X			A
Harvest Clo XXXVIII DAC			X	A
Harvest Partners IX (Parallel) LP	X			A
HC Direct Lending Fund LP	X			C
HCPE VIII LP	X			A
HDI Aerospace Intermediate Holding III Corp (Héroux-Devtek)			X	A
HG SATURN 2 SUMOCO LIMITED			X	B
High Street Buyer Inc			X	A
Hillhouse Focused Growth Fund V Feeder LP	X			A
Holding Eddyfi Inc (anciennement Previa) <sup>1</sup>	X			C
Holocene Advisors Fund LP	X			C
Hongshan Capital Expansion Fund I LP	X			A
Hongshan Capital Growth Fund VI LP	X			A
Hongshan Capital Seed Fund III LP	X			A
Hongshan Capital Venture Fund IX LP	X			A
Hongshan Capital Venture Fund VIII LP	X			A
Hopper Inc	X			C
Horsley Bridge Venture 14 LP	X			A
Horsley Bridge Venture 15 LP	X			A
Horsley Bridge XIII Venture LP	X			C
Howden Group Holding Limited	X			I
HP SCF IWS Aggregator LP	X			A
HPS CX-2 Specialty Loan Financing CLO I Ltd			X	A
HPS Offshore Mezzanine Partners 2019 LP	X			B
HPS Private Credit CLO 2023-1 LLC			X	A
HRP 776 Summer Street JV LLC	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
HRP Philadelphia Investments LLC	X			B
HRP Potomac Investments LLC	X			A
Hudson Bay International Fund Ltd	X			C
Hummer Co-Invest LP	X			A
Hyland Software Inc			X	A
I-Pulse Inc	X			A
IC1–Westgate Co-Investors LLC	X			A
ICAMAP Investimento Sàrl	X			A
ICAMAP Investors SLP-SIF	X			A
ICAWOOD SAS	X			B
Idun Pharmaceuticals Inc	X			A
IEX Group Inc	X	X		B
IG Investments Holdings LLC			X	A
Inigo Limited	X			C
Innergex Énergie Renouvelable Inc	X			H
Integrity Marketing Acquisition LLC			X	C
International Schools Partnership Ltd			X	B
Inuyama Mega Solar Power Plant LLC	X			A
Invenergy Renewables Holdings LLC	X		X	I
Invenergy US Wind Holdings LLC			X	C
Inversiones Pintacura SpA	X			A
Investissement BSM Commandité Inc (La Boulangerie St-Méthode) <sup>1</sup>	X			A
Investissement BSM SEC (La Boulangerie St-Méthode)	X			A
IPALCO Enterprises Inc	X			F
IPE Tank and Rail Investment 2 SCA	X			A
IRGAH Holdings LLC	X			C
Ivy Co-Investment LP	X			A
Joule Holdco LP	X			A
Jubilee CLO 2025-XXXII DAC			X	A
Jupiter Intelligence Inc	X			A
K2 Wind Ontario LP			X	A
Kedaara Capital Growth Fund III LLP	X			A
Kedaara Capital Growth Fund IV	X			A
Kedaara Capital II LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Kedaara Richvest Limited (anciennement Volga Holdings Limited)	X			A
Keel Fund I LP	X			A
Kene Acquisition Inc			X	A
Kepos Alpha Fund Ltd.	X			A
Keyword Studios plc	X			A
Khosla Ventures IX LP	X			A
Khosla Ventures Opportunity III LP	X			A
Khosla Ventures Seed G LP	X			A
Kilter Finance Ltd			X	B
Kimex Retail Land and Development Fund I LP	X			A
KIMM CLO I LLC			X	A
KingSett High Yield Fund LP	X			A
KingSett Real Estate Growth LP No 5	X			A
KingSett Real Estate Growth LP No 6	X			A
KingSett Real Estate Growth LP No 7	X			A
KingSett Senior Mortgage Fund LP	X			A
KingSett Urban Infill Property Fund LP No 1	X			A
KingSett Urban Infill Property Fund LP No 2	X			A
KKR ASSET BASED FINANCE PARTNERS (EEA) SCSp	X			B
KKR Asset-Based Finance Partners II (EEA) SCSp	X			A
KKR Credit Advisors US LLC	X			A
KKR FSK Co-Invest (Unlev) LP	X			A
KKR FSK II Co-Invest (Unlev) LP	X			A
KKR Real Estate Securities Dislocation Opportunity Co-Investment Fund LP	X			A
KKR REPA II EEA Feeder I LP	X			A
KKR Snowy Owl LP	X			B
Kleiner Perkins Select Fund III LLC	X			A
Kleiner Perkins XXI LLC	X			A
Knowlton Development Corporation Inc	X			D
Kwality Wall's India Ltd	X			A
Kyoto Bidco SAS			X	A
La Compagnie Électrique Lion			X	A
Lafayette Square USA, Inc	X			A
Lafayette Square Holding Co LLC	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
LBI chf	X			A
Le Devoir Inc			X	A
Lemay Co Inc			X	A
Les Industries Spectra Premium Inc	X			A
Levio Conseils Inc	X			A
Lightspeed Opportunity Fund LP	X			B
Linia Nou Tram Dos SA			X	B
Lion Capital Fund III LP	X			A
LLC Legacy Holdings Liquidating Trust	X			A
London Array Ltd, London Array Unincorporated JV	X		X	E
Lone Star Fund IV (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Fund IX (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Fund V (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Fund VI (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Fund VIII (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Real Estate Fund (Bermuda) LP	X			A
Lone Star Real Estate Fund III (Bermuda) LP	X			A
Lumira Ventures III LP	X			A
Lumira Ventures IV LP	X			A
Lyric Capital Royalty Fund II-C (Ontario), LP	X			A
Magris Performance Materials Inc	X			B
Malaga Inc	X			A
Manulife Finance Delaware LP			X	A
Maple Aircraft Company Holdings Limited	X			B
MAPLE AIRCRAFT FUNDING TRUST			X	E
Maple Highway Project Management Private Limited	X			A
Maple Infra Invit Investment Manager Private Limited	X			A
Maple Infrastructure Trust	X			D
MCAP Commercial LP	X			G
MCC Hold Trust	X			A
MECE Finance Hold Trust	X			A
MECE Finance Holdings Pty Ltd	X			A
MECE Hold Trust	X			A
MECE Holdings Pty Ltd	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
MED PLATFORM I	X			B
MED Platform II-B	X			B
Medavie Inc			X	A
Meldora Trust	X			A
Mercury Taiwan Holdings Limited	X	X		D
Met Axium Solar Cluster 2 Limited Partnership			X	A
MetaProp Ventures III LP	X			A
Midwest Fiber Acquisition LLC			X	A
Midwest Fiber Acquisition Topco LLC			X	A
MMV Financial Inc	X	X		A
MNW INTERMEDIATE HOLDCO Inc			X	A
Monroe Capital Mml Clo X Ltd			X	A
Monroe Capital MML CLO XIII Ltd			X	A
Monroe Capital MML CLO XIV LLC			X	A
Monroe Capital MML CLO XV LLC			X	A
Monroe Capital Mml Clo XVI Ltd			X	A
Moreau Électrique Holdings Inc	X			A
MPII-COI-ZIMVIE SLP	X			A
MW Eureka Fund	X			D
NB Capital Solutions Fund III Delaware LP	X			A
NB Credit Opportunities Co-Invest I LP	X			D
NB Credit Opportunities Fund II LP	X			B
NDT Global Holding Inc			X	A
Neon Maple Parent Inc. (Nuvei)	X			D
New Look (NL1 Acquireco Inc)			X	A
New Mountain Partners VII LP	X			A
New Richmond Wind LP			X	A
Niam Nordie VII KB	X			A
Ninety One Emerging Markets Transition Debt Opportunities Fund LLC	X			A
NM Octane Aggregator LP	X			A
Norda Stelo Inc	X			A
North Haven Tactical Value II Co-Invest LP	X			A
Northleaf 1608 Crescendo Feeder LP	X			A
Northleaf 1608 Secondary Holdings (CAI Canada) LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Northleaf 1608 Secondary Holdings (ECl) LP	X			A
Northleaf 1608 Secondary Holdings LP	X			A
Northleaf 1608 Secondary II-A LP	X			A
Northleaf 1608 Secondary II-B LP	X			A
NorthVolt AB		X		A
Novacap DI I A SEC	X			A
Novacap II Société en commandite	X			A
Novacap Industries III SEC	X			A
Novacap Industries IV SEC	X			A
Novacap Industries V SEC	X			A
Novacap Services Financiers I SEC	X			A
Novacap Services Financiers II SEC	X			A
Novacap TMT IV SEC	X			A
Novacap TMT V SEC	X			A
Novacap TMT VI SEC	X			A
Novisto Inc	X			A
NRT Group Holdings Unit Trust, NRT Investments LLC (Sydney Metro)	X		X	A
NSW Electricity Networks Assets Holding Trust (TransGrid)	X			F
NSW Electricity Networks Operations Holding Trust (TransGrid)	X			F
Numbers Blocker LLC	X			B
Nuveen Energy & Power Infrastructure Credit - Luxembourg SCSp, SICAV-RAIF-Fund II	X			A
NY Bight Offshore Holdings LLC	X			A
Oakley Capital Co-Investment Platform (Consus) SCSp	X			A
Oakley Capital IV-B SCSp	X			A
Oakley Capital V-B1 SCSp	X			A
Oakley Capital VI-B2 SCSp	X			A
Odéon Pikco			X	A
Ohio National Mutual Holdings Inc	X			A
Onapsis Inc		X		A
Onex Fox LP	X			C
Onlh Holdings LP	X			B
OnTo Tech 2 Limited			X	A
OnTo Tech 4 Limited			X	A
OPCEM, S.A.P.I. de C.V. (OPCEM) <sup>1</sup>	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. (OPI) <sup>1</sup>	X			I
Ovalie Developpement 3			X	B
P2 Capital Master Fund XIII LP	X			A
Pacific Equity Partners Fund VII LP	X			A
PAG Real Estate Partners II LP	X			A
PAG Real Estate Partners III Singapore LP	X			A
Paisley Bidco Limited			X	C
Palisade Ag LLC	X			B
Palisade AG LLC D			X	A
Pangea Opérations Agricoles SEC	X			A
Pangea Terres Agricoles SEC	X			A
Parc éolien Mont Sainte-Marguerite SEC			X	A
Parque Salitrillos SA de CV			X	A
Parque Solar Don José SA de CV			X	A
Parque Solar Villanueva Tres SA de CV			X	A
Partenaires Persistence Capital II SEC	X			A
Partners Group Client Access 16 LP Inc (Groupe Foncia)	X			A
Partners Group Client Access 35 LP Inc (Groupe Foncia)	X			B
Patria - Brazilian Private Equity Fund VI LP	X			A
PBPE Fund V (Ontario) LP	X			A
Pcia Spv-3 LLC			X	A
PCUT No 1 Pty Ltd			X	A
Peak XV Partners Growth Fund III Ltd	X			A
Peak XV Partners Growth Fund IV Ltd	X			A
Peak XV Partners Venture VII Ltd	X			A
Peak XV Partners VIII Ltd	X			A
Pennantpark Clo 11 LLC			X	A
PennantPark CLO 12 LLC			X	A
PennantPark CLO IV Ltd			X	A
PennantPark CLO V Ltd			X	A
PennantPark CLO VI LLC			X	A
PennantPark CLO VII LLC			X	A
Pennantpark Clo VIII LLC			X	A
PennantPark CLO X LLC			X	A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Penta Clo 20 DAC			X	A
People Corporation			X	A
Phoenix Towers International Global 2, LLC			X	B
Pilot Parent Holdings GP LLC	X			A
Pilot Parent Holdings LP (Pike Corporation)	X			D
PIMCO European Data Centre Opportunity Fund Feeder, SCSF	X			A
Pinnacle Financial Partners Inc/Reorg	X			A
Piramal Structured Credit Opportunities Fund	X			A
Placements LCI Éducation Inc			X	A
Plastrec Inc <sup>1</sup>	X		X	A
Plenary Americas Holdings Ltd (Plenary Group Canada)	X			G
Plenary Conventions Holdings Pty Ltd	X			A
Plenary FEP			X	A
Plenary Group Holdings Pty Ltd	X			A
Plenary Health (CHEP) Finance Holdings Pty Ltd	X			A
Plenary Health (CHEP) Finance Holdings Unit Trust	X			A
Plenary Health (CHEP) Holdings Pty Ltd	X			A
Plenary Health (CHEP) Holdings Unit Trust	X			A
Plenary Health Holdings (CCC) Pty Ltd	X			A
Plenary Health Holdings Unit Trust	X			A
Plenary Health Kelowna LP			X	A
Plenary Health North Bay Finco Inc			X	A
Plenary Holdings No 7 Pty Ltd	X			A
Plenary Investments (NFH) Pty Ltd			X	A
Plenary Investments (Western OSARs) Pty Ltd			X	A
Plenary Living (LEAP 1) Unit Trust	X			A
Plenary Living (LEAP 2) Holdings Pty Ltd	X			A
Plenary Living (LEAP 2) Pty Ltd			X	A
Plenary Research Pty Ltd			X	A
Plenary Research Unit Trust	X			A
Plusgrade Inc <sup>1</sup>	X			D
Pomerleau Inc	X			C
Portage Ventures II LP	X			A
Portage Ventures III LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Portage Ventures IV LP	X			A
Poseidon Intermediateco, Inc			X	A
Potentia Renewables Canada Holdings S.E.C.			X	A
PPP Holdings No 1 Pty Ltd	X		X	A
PPP Holdings No 2 Pty Ltd	X		X	A
PPV INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC			X	A
Praedium IX Multifamily Value Fund LP	X			A
PRANA ABSOLUTE RETURN FUND LP	X			B
Principle Capital Fund IV LP	X			A
Private Debt SMA (C) SLP	X			C
Produits Breather Inc	X			A
Project Jordan Co-Investment LP	X			A
Promet Bhd	X			A
Providus CLO			X	A
Providus Clo X DAC			X	A
PRPM 2025-RCF2 LLC			X	A
Puffin Coinvestment LP	X			A
PulsePoint Inc	X			A
Purple Protected Asset S.A., Compartment PPA-S121			X	A
Purple Protected Asset S.A., Compartment PPA-S122			X	A
QPH Hold Trust, QPH Hold Co PTY Limited (Port de Brisbane)	X			G
Qualitas Private Income Credit Fund			X	B
Quinnat Resources GP LLC	X			A
Quinnat Resources LP	X			E
R-Zero Systems Inc	X			A
R1 RCM Inc	X			A
Rail Capital Europe Holdings (Akiem Group SAS) <sup>1</sup>	X	X		H
Rampart TopCo Inc. (QSL International Ltd)	X			A
Real Tech Ventures I (ILP 1500018)	X			A
Redaptive Sustainability Services LLC			X	A
Redmile Strategic Fund LP	X			A
Redview Capital II	X			A
Relay Ventures Fund III LP	X			A
Relay Ventures Fund LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Renaissance Financière	X			A
Renewa LP	X			B
Ressources Sphinx Itée	X			A
Ressources Strateco Inc	X			A
Revelstoke Capital Partners Fund III LP	X			A
Reverb Holdco GP LLC, Reverb Holdco LP (Medical Solutions LLC) <sup>1</sup>	X			A
Rho Canada Capital de Risque SEC	X			A
RHP AM LP	X			A
RHV I SCSp	X			A
RIN 10 LLC			X	A
RIN II Ltd			X	A
RIN VI Ltd			X	A
RIN VII LLC			X	A
RIN VIII LLC			X	A
RIN XI LLC			X	A
Rockpoint Growth and Income Lower REIT Side Car Fund II-B	X			A
Rockpoint Growth and Income Lower REIT Side Car Fund II-F LP	X			A
Rockpoint Growth and Income Real Estate Fund I LP	X			A
Rockpoint Growth and Income Real Estate Parallel Fund II LP	X			A
Rockpoint Growth and Income Real Estate Parallel Fund III LP	X			B
Rockpoint Real Estate Fund IV LP	X			A
Rockpoint Real Estate Fund V LP	X			A
Rockpoint Real Estate Parallel Fund VI LP	X			B
ROCKPOINT REAL ESTATE PARALLEL FUND VII LP	X			A
Rockpoint SC Holdings LP	X			B
Rokos Global Macro Fund II LP	X			D
Round Hill Investment Partners (US) LP	X			A
Round Hill Real Estate Partners SCSp - European Residential Income Fund II	X			A
Sagard Fcpr	X			A
Sagard Healthcare Partners (892 Feeder), LP	X			B
Sagard Healthcare Partners Funding Borrower SPE 2, LP	X			B
Sagard II A FCPR	X			A
Sagard Private Equity Canada LP	X			A
SAL Topco, LLC <sup>2</sup>	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Samasource Impact Sourcing Inc		X		A
SAML Mosaic Fund LP	X			D
Sanfer Farma S.A.P.I. de C.V.	X			F
SANOPTIS S.A.R.L			X	D
Scape Core Fund Operator Pty Ltd	X			A
Scape Core Fund Trust	X			C
Schooltop Solar Limited Partnership			X	A
SCREP VI Feeder A LP	X			A
SCREP VII Singapore LP	X			A
SCREP VIII Feeder, L.P.	X			A
Seahawk Minerals Ltd	X			A
Sedgwick LP	X			F
Selectquote Inc			X	A
Seniors Housing Fund I LP	X			B
Sentera Inc		X		A
Sequoia Capital China Growth Fund VII LP	X			A
Sequoia Capital Fund LP	X			A
Sequoia Capital US Growth Fund IX LP	X			A
Sequoia Capital US Venture Fund XVII LP	X			A
SF Fixed Income Holdings LPI	X			A
Sherwood Coinvestment LP	X			A
Shizen Energy Inc	X			A
Shunwei China Internet Fund V LP	X			A
Shunwei China Internet Opportunity Fund IV LP	X			A
Si Nva07west Holdings, Llc			X	A
Siguler Guff Blue Iris Opportunities Fund LP	X			B
Silk Technologies Inc	X			A
Silver Lake Alpine II (Offshore) LP	X			A
Silver Lake Partners III LP	X			A
Silver Lake Partners IV LP	X			B
Silver Lake Partners V LP	X			C
Silver Lake Partners VI LP	X			C
Silver Lake Partners VII LP	X			A
Silverado Properties LP	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Sizewell C (Holding) Limited	X			C
SL SPV-1 LP	X			A
SL SPV-2 LP	X			A
SLG Opportunistic Debt Parallel Fund LP			X	A
SLP Blue Co-Invest LP	X			A
SLP Mistral Co-Invest LP	X			A
SLP VI Goldfinger Feeder I LP	X			A
Société en commandite d'emballage intelligent	X			A
Société en commandite RVOMTL17	X			A
Société en commandite White Star Capital II Canada	X			A
Société en commandite White Star Capital III Amérique du Nord	X			A
Société en commandite White Star Capital IV Amérique du Nord	X			A
Solera Global Holding Corp	X			A
Solidcore Resources PLC	X			A
Sonic BidCo			X	A
Southern Star Acquisition Corporation	X		X	G
SP 780 Private Equity Investments plc	X			A
Sphère Média Inc (anciennement Zone3 Inc.)	X			A
Sphinx Reserve Co	X		X	A
Sphinx SAS (Sebia SA)	X			H
Spinner US AcquireCo Inc (Student Transportation of America) <sup>1</sup>	X		X	F
SQ ABS Issuer LLC			X	A
SR CD Fund Holdings LP	X			B
St. Marys Cement	X			A
Steer Automotive Group	X			A
STG VII-A LP	X			A
STP Asset Trust (WestConnex)	X			F
STP Project Trust (WestConnex)	X		X	D
Stratus Feeder LLC	X			C
Stroom Group <sup>1</sup>	X		X	G
Studios Félix & Paul Inc	X	X		A
Sunzia Finco LLC			X	C
SUNZIA UPPERCO LLC			X	A
SURA Asset Management SA	X			B

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
SW Energy Capital LP	X			A
SWC Global Fund LP	X			A
Switch Bighorn TK Holdco LLC			X	A
Symmetry Adaptative Fund US LP	X			C
T-IX Kraken Co-Invest LP	X			A
T-VII Co-Invest A LP	X			A
T-VIII Skopima Co-Invest LP	X			A
T-X HAMMER CO-INVEST LP	X			A
Tafisa Canada Inc			X	A
Talent.com Inc (anciennement Holding Talent.com Inc)		X		A
TAPC Holdings LP			X	A
Tarpon Investimentos SA	X			A
Techem GmbH	X			F
Technologies Workleap Inc		X		A
Télécon Inc	X			A
Tempus AI Inc			X	A
Tenedora de Energia Renovable Sol y Viento S.A.P.I. de C.V.	X			A
Teralys Capital Fonds Amortage Québec 2019 SEC	X			A
Teralys Capital Fonds d'Innovation SEC	X			A
Teralys Capital Fonds d'Innovation 2023 SEC	X			A
Teralys Capital Fonds de Fonds SEC	X			A
Terrion LP	X		X	D
Testudo Holdco SARL			X	A
The Fundamentum Partnership - Fund I	X			A
The Lively Drayton Mills	X			A
Thoma Bravo Credit Fund Q-1LP	X			A
TIAA-CREF Global Agriculture II LLC	X			A
TIAA-CREF Global Agriculture LLC	X			A
Tiger Global PIP 1 LLC	X			A
Tiger Global Private Investment Partners XV LP	X			A
Tikehau Clo XIV DAC			X	A
TNG Glasfaser GmbH			X	A
Top Aces Inc	X			A
Tower Capital 2000 SL	X			A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Town Park Investor LP	X			A
TP Partners Fund Cayman LP	X			A
TPG CDP DASA (RE) UTRECHT AIV I LP	X			A
TPG Healthcare Partners II LP	X			A
TPG IX Aviator CI I LP (ArchWell Health)	X			A
TPG IX Cardiff CI II LP (Creative Planning)	X			A
TPG Magnate Holdings LP	X			A
TPG Partners IX LP	X			A
TPG RE II Alpha Co-Invest I Limited Partnership	X			A
TPG RE II Atom Co-Invest Limited Partnership	X			A
TPG RE II TRIOS Co-Invest I Limited Partnership	X			A
TPG Real Estate Partners II (E1) LP	X			A
TPG Real Estate Partners III(B) LP	X			B
TPG Rise Climate LP	X			A
TPP Fund II LP	X			A
Trackforce TopCo Inc	X			A
Transportadora Asociada de Gas SA	X			H
Trencap SEC (Énergir)	X			H
TRESTLE TITLING TRUST-1	X			B
Trident IX Parallel Fund LP	X			B
Trident V Parallel Fund LP	X			A
Trident VI Parallel Fund LP	X			A
Trident VII Parallel Fund LP	X			C
Trident VIII Parallel Fund LP	X			B
Trinity TopCo SCA	X		X	A
TSA HoldCo Pte Ltd.	X			A
TST Intermediate Holdings LLC			X	A
Twin Brook CLO 2025-1 LLC			X	A
Twin Brook CLO 2025-2 LLC			X	A
Two Sigma Absolute Return Enhanced Fund LP	X			C
Typhoon Co-Investment LP (Otic)	X			A
UCG Canada Holdings Inc	X			A
Uniholding SAS			X	A
Unito Inc		X		A

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**  
**au 31 décembre 2025**  
**(juste valeur - en millions de dollars)**

<b>SOCIÉTÉS</b>	<b>Actions/ Parts</b>	<b>Valeurs convertibles</b>	<b>Obligations et créances d'entreprises</b>	<b>Valeurs des investissements</b>
Upper Lillooet River Power LP & Boulder Creek Power LP			X	A
USI Advantage Corp	X			C
VANTAGE DATA CENTERS EUROPE S.À R.L.			X	B
VB EB Borrower LLC			X	D
VCG Special Opportunities Fund Ltd Offshore	X			A
Velto Renewables S.L.	X		X	E
Ventures West 8 LP	X			A
Verdalia Bioenergy Spain SL			X	A
Verene Energia SA	X			G
Veritas Capital Fund VII LP	X			A
Versant Voyageurs I LP	X			A
Vertical Bridge Reit LLC	X			H
Vientos del Altiplano SA de CV			X	A
Villanueva Solar SA de CV			X	A
Vintage Bakers Crossings Holdings LP	X			A
Vintage Exchange Investor LP	X			A
Vintage Fund of Funds VI (breakout) LP	X			A
Vintage Fund of Funds VI (Israel) LP	X			A
Vintage Growth Fund III LP	X			A
Vintage Secondary Fund II (Cayman) LP	X			A
Vintage Secondary Fund III (Cayman) LP	X			A
Vintage Secondary Fund IV LP	X			A
Vintage Secondary Fund V LP	X			A
Vision Emerging Asset Backed Fund Four SPC	X			A
Vista Equity Partners V Co-Invest 1-A LP	X			A
Vitruvian Investment Partnership V SCSp	X			A
Voleon Institutional Strategies International, Ltd.	X			C
Vooban Inc	X	X		A
Warburg Pincus China LP	X			A
Warburg Pincus China-Southeast Asia II LP	X			B
Wattersite Gem Investors LP	X			A
Wellfleet Holdco Inc (ICR Opco LLC) <sup>1</sup>	X		X	B
Welwing Fund	X			B
West Street GCPD Partners LP	X		X	B

10

**INVESTISSEMENTS EN ACTIONS, EN OBLIGATIONS ET EN CRÉANCES D'ENTREPRISES ÉMISES SUR LES MARCHÉS PRIVÉS**
**au 31 décembre 2025**
**(juste valeur - en millions de dollars)**

SOCIÉTÉS	Actions/ Parts	Valeurs convertibles	Obligations et créances d'entreprises	Valeurs des investissements
WestCap Strategic Operator Fund II Offshore LP	X			A
Westervelt Ecological Services LLC	X			A
Whale Rock Hybrid Fund LP	X			B
Whale Rock Long Opportunities Fund II LP	X			B
White Oak Specialized ABL Feeder Fund, LP	X			A
WHITE ROSE CFO			X	B
Wilga Farming Platform	X			A
Wizeline Inc <sup>1</sup>	X	X		A
Wizrocket Inc (CleverTap)	X			A
Xebec Adsorption Inc	X			A
Zevia PBC			X	A

**Notes importantes à la compréhension du tableau :**

Ce tableau comprend les principaux investissements en actions, en obligations et en créances d'entreprises émises sur les marchés privés ainsi que les investissements sous-jacents des filiales intermédiaires ainsi que des filiales créées en vertu de l'article 37.1 de la Loi sur La Caisse. Le contenu de ce tableau est assujéti aux normes de déclaration applicables à la liste annuelle de tels investissements.

La liste annuelle ne doit comporter aucune information susceptible de nuire aux opérations de La Caisse, à ses intérêts économiques ou à sa compétitivité, de révéler un projet de transaction, une transaction ou une série de transactions en cours, ou de causer un préjudice à une entreprise. En conséquence, il peut occasionnellement exister des variations entre les investissements présentés dans la liste annuelle et ceux qui sont inscrits aux registres de La Caisse au 31 décembre.

Conformément aux ententes intervenues, n'est pas incluse dans la liste la valeur spécifique des investissements effectués dans toute société fermée (selon la définition de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec) si elle n'a pas donné son accord à la divulgation.

<sup>1</sup> Placement effectué ou détenu par La Caisse ou une filiale en vertu du dernier alinéa de l'article 37.1 de la Loi sur La Caisse.

<sup>2</sup> Titres détenus par La Caisse en vertu de l'article 36 de la Loi sur La Caisse depuis plus de deux ans.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens.

De plus, les symboles M et G désignent respectivement les millions et les milliards.

Ce document, de même que le Rapport annuel 2025, sont disponibles au [www.lacaisse.com](http://www.lacaisse.com).

Renseignements : 514 842-3261

[info@lacaisse.com](mailto:info@lacaisse.com)

*This publication, as well as the 2025 Annual Report, are available in English at [www.lacaisse.com](http://www.lacaisse.com).*

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2026

