

# **Capital régional et coopératif Desjardins**

Relevé des autres investissements  
**Au 30 juin 2019**

**Relevé des autres investissements (non audité)****Au 30 juin 2019**

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste Valeur \$
<b>Obligations (60,8 %)</b>				
<b>Obligations fédérales et garanties (28,2 %)</b>				
Fiducie du Canada pour l'habitation	2021-12-15, 1,50 %	15 950	15 877	15 899
	2025-12-15, 1,95 %	22 387	21 746	22 614
	2025-12-15, 2,25 %	10 000	10 185	10 284
	2026-09-15, 1,90 %	53 475	52 233	53 812
	2027-06-15, 2,35 %	33 335	32 795	34 603
Gouvernement du Canada	2020-02-01, 1,25 %	2 500	2 493	2 493
	2024-03-01, 2,25 %	3 890	4 050	4 039
	2026-06-01, 1,50 %	22 000	21 860	22 098
	2027-06-01, 1,00 %	101 184	94 963	97 816
	2028-06-01, 2,00 %	5 100	5 307	5 331
	2029-06-01, 2,25 %	9 870	10 555	10 582
<b>Total obligations fédérales et garanties</b>		<b>279 691</b>	<b>272 064</b>	<b>279 571</b>
<b>Obligations provinciales, municipales ou garanties (16,8 %)</b>				
Municipal Finance Authority of British Columbia	2025-10-02, 2,65 %	3 000	3 005	3 111
Omers Finance Trust	2029-05-14, 2,60 %	800	799	822
OPB Finance Trust	2026-10-25, 2,98 %	6 330	6 327	6 638
Province de la Colombie-Britannique	2027-06-18, 2,55 %	1 500	1 486	1 560
	2028-12-18, 2,95 %	4 300	4 328	4 621
Province de la Nouvelle-Écosse	2027-06-01, 2,10 %	3 500	3 388	3 502
Province de la Saskatchewan	2026-06-02, 2,55 %	7 985	8 051	8 253
	2028-12-02, 3,05 %	9 000	9 295	9 661
Province de l'Alberta	2025-06-01, 2,35 %	1 800	1 761	1 841
	2027-06-01, 2,55 %	6 600	6 480	6 815
	2028-12-01, 2,90 %	1 000	1 000	1 061
Province de l'Ontario	2025-06-02, 2,60 %	20 800	20 493	21 583
	2026-06-02, 2,40 %	13 165	12 884	13 503
Province de Québec	2025-09-01, 2,75 %	30 000	29 845	31 444
	2026-09-01, 2,50 %	9 400	9 253	9 721
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2025-06-02, 2,30 %	4 500	4 367	4 563
Province du Manitoba	2024-06-02, 3,30 %	1 850	1 905	1 976
	2025-06-02, 2,45 %	6 000	5 874	6 167
	2027-06-02, 2,60 %	10 000	9 725	10 338
	2028-06-02, 3,00 %	10 400	10 251	11 074
	2029-06-02, 2,75 %	5 000	4 984	5 231
Province du Nouveau-Brunswick	2027-08-14, 2,35 %	2 500	2 406	2 531
<b>Total obligations provinciales, municipales ou garanties</b>		<b>159 430</b>	<b>157 907</b>	<b>166 016</b>
<b>Obligations d'institutions financières (9,0 %)</b>				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2024-06-19, 2,95 %	1 250	1 250	1 255
	2025-05-26, 3,30 %	6 530	6 590	6 942
Banque de Montréal	2024-03-06, 2,85 %	1 600	1 600	1 634
	2024-09-11, 2,70 %	900	900	927
	2026-12-09, 2,70 %	8 300	8 047	8 561
	2028-03-01, 3,19 %	4 900	4 874	5 244
Banque Nationale du Canada	2019-10-28, 2,40 %	1 500	1 502	1 502

**Relevé des autres investissements (non audité)****Au 30 juin 2019**

(en milliers de dollars)

<b>Description</b>		<b>Valeur nominale</b>	<b>Coût</b>	<b>Juste Valeur</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>Obligations d'institutions financières (suite)</b>				
Banque Royale du Canada	2020-02-11, 2,56 %	800	803	803
	2020-07-17, 1,92 %	1 000	993	1 000
	2025-07-16, 4,93 %	1 500	1 643	1 733
Banque Scotia	2024-06-28, 2,29 %	6 800	6 522	6 863
	2026-12-02, 2,62 %	900	867	924
	2028-02-02, 3,10 %	6 000	5 968	6 379
Banque Toronto-Dominion	2020-02-18, 2,55 %	1 500	1 505	1 506
	2024-03-08, 2,85 %	2 500	2 512	2 557
	2024-07-24, 3,23 %	8 190	8 190	8 650
	2024-07-25, 3,22 %	3 150	3 122	3 225
	2024-12-02, 2,50 %	2 220	2 220	2 233
	2027-01-26, 3,06 %	3 640	3 639	3 652
bcIMC Realty	2026-12-31, 3,00 %	600	600	624
Chartwell Résidences pour Retraités	2025-02-28, 4,21 %	200	200	211
CI Financial	2027-06-27, 3,90 %	350	340	361
Fairfax Financial Holdings	2027-09-06, 4,25 %	1 900	1 871	1 958
Fiducie de placement immobilier Canadian Tire	2026-03-01, 3,29 %	1 750	1 729	1 782
	2027-09-07, 3,87 %	750	750	785
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2027-12-08, 4,18 %	1 600	1 594	1 712
	2029-03-11, 3,53 %	1 910	1 910	1 938
Financière Manuvie	2024-08-20, 3,05 %	750	725	767
First Capital Realty	2027-04-12, 3,75 %	800	800	815
Fonds de placement immobilier RioCan	2024-02-12, 3,29 %	551	537	565
Fonds de placement immobilier SmartCentres	2027-09-21, 3,83 %	1 500	1 465	1 554
Great-West Lifeco	2027-11-28, 3,34 %	500	495	535
Groupe TMX	2024-10-11, 3,00 %	250	250	256
Honda Canada Finance	2025-05-23, 3,44 %	845	843	889
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers	2022-02-23, 2,64 %	300	300	302
Intact Corporation financière	2027-03-07, 2,85 %	1 600	1 600	1 614
John Deere Finance	2024-04-04, 2,46 %	90	90	91
OMERS Realty	2024-01-23, 2,86 %	1 000	987	1 029
	2027-07-04, 3,24 %	2 500	2 487	2 643
Société financière IGM	2026-10-26, 3,44 %	600	590	626
Toyota Credit Canada	2020-07-24, 2,12 %	1 600	1 601	1 600
	2024-03-27, 2,64 %	500	500	508
<b>Total obligations d'institutions financières</b>		<b>85 626</b>	<b>85 011</b>	<b>88 755</b>
<b>Obligations de sociétés (6,8 %)</b>				
407 International	2027-02-04, 2,43 %	1 650	1 555	1 669
Alectra	2027-02-17, 2,49 %	1 000	950	1 008
Algonquin Power & Utilities	2026-11-17, 4,09 %	400	392	423
	2028-10-29, 4,60 %	2 900	2 899	3 136
AltaGas	2024-10-15, 3,84 %	1 000	1 030	1 045
AltaLink	2026-02-28, 2,75 %	1 360	1 342	1 407
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2029-01-03, 2,73 %	580	580	598
Bell Canada	2026-05-12, 2,90 %	2 900	2 740	2 928
	2027-06-29, 3,60 %	2 000	1 946	2 104
Brookfield Asset Management	2026-12-16, 3,80 %	2 950	2 819	3 077
Brookfield Infrastructure Partners	2023-12-22, 3,32 %	800	781	816
	2028-06-11, 4,19 %	750	732	784
Brookfield Renewable Energy Partners	2025-03-02, 3,75 %	750	750	784

**Relevé des autres investissements (non audité)****Au 30 juin 2019**

(en milliers de dollars)

Description	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste Valeur \$	
<b>Obligations de sociétés (suite)</b>				
Compagnies Loblaw	2024-05-10, 3,92 % 2028-09-11, 4,49 %	180 1 100	181 1 121	192 1 227
Enbridge	2019-09-02, 4,77 % 2024-08-19, 3,95 % 2025-06-29, 3,45 % 2026-05-10, 3,00 % 2027-03-08, 3,20 % 2027-09-27, 5,38 % 2028-04-12, 6,63 % 2028-11-22, 3,52 %	60 750 250 1 000 1 000 1 700 750 800	60 759 248 967 968 1 700 750 800	60 800 264 1 026 1 023 1 677 803 850
Enbridge Gas Distribution	2025-06-11, 3,31 %	2 000	2 005	2 115
FortisAlberta	2024-06-30, 3,30 %	250	250	264
FortisBC Energy	2026-01-08, 2,58 %	975	952	996
Hydro One	2024-03-05, 2,54 % 2025-11-26, 2,77 %	5 760 3 150	5 757 3 115	5 870 3 239
Inter Pipeline	2024-02-18, 2,73 % 2024-12-24, 3,17 %	1 000 1 000	1 000 1 000	1 005 1 021
Lower Mattagami Energy	2026-10-21, 2,31 %	300	282	300
Metro	2027-09-06, 3,39 %	470	470	487
North West Redwater Partnership	2026-01-24, 3,20 % 2027-03-01, 2,80 %	2 000 2 543	1 980 2 460	2 076 2 563
Pembina Pipeline	2026-05-11, 3,71 % 2027-03-15, 4,24 %	1 150 2 300	1 171 2 341	1 209 2 501
Reliance	2025-01-15, 3,84 % 2026-01-15, 3,75 %	1 110 370	1 101 369	1 153 380
Rogers Communications	2029-02-01, 3,25 %	1 600	1 596	1 638
Saputo	2025-06-14, 3,60 %	550	543	571
Shaw Communications	2026-12-01, 3,80 %	500	490	528
TELUS	2024-10-17, 3,75 % 2025-12-10, 3,75 % 2026-05-08, 2,75 % 2027-12-01, 3,63 %	1 800 1 000 1 120 1 500	1 804 993 1 119 1 473	1 907 1 062 1 122 1 579
Toromont Industries	2025-06-30, 3,71 % 2027-07-27, 3,84 %	300 750	308 750	317 799
TransCanada PipeLines	2025-04-17, 3,30 %	1 500	1 488	1 570
Transcanada Trust	2027-05-18, 4,65 %	1 000	902	953
Union Gas	2025-06-17, 3,19 % 2027-08-22, 2,88 %	1 000 1 000	997 973	1 050 1 027
Westcoast Energy	2025-09-08, 3,77 %	1 160	1 161	1 243
<b>Total obligations de sociétés</b>		<b>65 788</b>	<b>64 920</b>	<b>68 246</b>
<b>Total obligations</b>		<b>590 535</b>	<b>579 902</b>	<b>602 588</b>
<b>Instruments de marché monétaire (2,1 %)</b>				
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2019-08-06, 1,90 %	1 500	1 497	1 497
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2019-09-30, 1,94 % 2019-12-02, 1,85 %	900 750	896 744	896 744
Banque de Montréal	2019-07-19, 1,80 % 2020-05-22, 2,00 %	800 1 500	799 1 473	799 1 473
Banque Nationale du Canada	2019-09-18, 1,82 %	1 100	1 096	1 096
Banque Royale du Canada	2020-06-24, 1,92 %	1 800	1 766	1 766

**Relevé des autres investissements (non audité)****Au 30 juin 2019**

(en milliers de dollars)

Description	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste Valeur \$	
<b>Instruments de marché monétaire (suite)</b>				
Banque Scotia	2019-09-17, 1,82 % 2020-05-21, 2,02 %	1 300 1 300	1 295 1 277	1 295 1 277
Banque Toronto-Dominion	2019-12-27, 1,85 %	1 000	991	991
Énergir	2019-07-31, 1,81 %	2 500	2 496	2 496
Province de l'Ontario	2019-11-27, 1,77 %	1 000	993	993
Province du Manitoba	2019-09-04, 1,74 % 2019-09-18, 1,75 %	1 000 4 250	997 4 232	997 4 232
<b>Total instruments de marché monétaire</b>	<b>20 700</b>	<b>20 552</b>	<b>20 552</b>	
<b>Contrats de change (0,0 %)</b>				
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2019-09-30, 1.30924 \$ CA/\$ 2019-09-30, 1.50025 \$ CA/\$	60 600 4 520	0 0	100 14
<b>Total contrats de change</b>	<b>65 120</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	
<b>Nombre de parts</b>				
<b>Fonds d'actions canadiennes (7,5 %)</b>				
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité		2 614	32 461	36 303
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité		1 484	33 037	37 661
<b>Total fonds d'actions canadiennes</b>		<b>65 498</b>	<b>73 964</b>	
<b>Fonds d'actions mondiales (16,4 %)</b>				
Fonds Desjardins IBrix Actions mondiales à faible volatilité		6 539	76 424	81 932
Fonds Desjardins Mondial de dividendes		3 856	75 927	81 058
<b>Total fonds d'actions mondiales</b>		<b>152 351</b>	<b>162 990</b>	
<b>Fonds de stratégies d'actions neutres au marché (3,1 %)</b>				
Fonds CC&L Q Marché neutre		97	20 040	20 419
Fonds DGIA Marché neutre		981	10 090	10 141
<b>Total fonds de stratégies d'actions neutres au marché</b>		<b>30 130</b>	<b>30 560</b>	
<b>Fonds immobilier (10,1 %)</b>				
Fonds CORE Fiera Immobilier		42	46 888	50 051
Fonds immobilier canadien de prestige de Bentall Kennedy		6 106	48 699	50 137
<b>Total fonds immobilier</b>		<b>95 587</b>	<b>100 188</b>	
<b>Total autres investissements (100,0 %)</b>		<b>944 020</b>	<b>990 956</b>	