

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements

Au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars canadiens)

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)
Au 31 décembre 2025

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (42,8 %)					
Obligations fédérales ou garanties (15,5 %)					
Fiducie du Canada pour l'habitation	2031-03-15	1,10 %	18 087	16 425	16 333
Gouvernement du Canada	2030-12-01	0,50 %	11 525	10 124	10 220
	2031-12-01	1,50 %	750	685	685
	2032-06-01	2,00 %	1 000	931	933
	2034-06-01	3,00 %	12 550	12 217	12 265
	2035-12-01	3,25 %	8 000	7 942	7 883
	2048-12-01	2,75 %	10 000	9 014	8 396
	2051-12-01	2,00 %	10 558	7 865	7 368
	2053-12-01	1,75 %	46 999	35 286	30 165
	2055-12-01	2,75 %	500	417	403
	2064-12-01	2,75 %	2 500	2 022	1 949
Total obligations fédérales ou garanties			122 469	102 927	96 600
Obligations provinciales, municipales ou garanties (27,3 %)					
Hydro-Québec	2060-02-15	2,10 %	3 300	2 213	1 861
Municipalité de la communauté urbaine de Toronto (La)	2039-09-24	2,60 %	200	199	164
Province de la Colombie-Britannique	2044-06-18	3,20 %	1 200	1 093	999
	2048-06-18	2,80 %	11 000	8 433	8 183
	2050-06-18	2,95 %	8 500	7 325	6 394
Province de la Saskatchewan	2042-02-03	3,40 %	1 400	1 322	1 238
	2046-12-02	2,75 %	9 600	8 656	7 239
	2048-06-02	3,30 %	2 400	2 122	1 960
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	3 825	3 471	2 977
Province de l'Ontario	2026-06-02	2,40 %	1	1	1
	2043-06-02	3,50 %	7 200	6 479	6 361
	2046-12-02	2,90 %	12 878	11 205	10 007
	2048-06-02	2,80 %	32 140	26 100	24 118
	2050-12-02	2,65 %	22 149	16 484	15 782
	2051-12-02	1,90 %	14 875	9 723	8 868
	2054-12-02	4,15 %	200	193	186
Province de Québec	2045-12-01	3,50 %	19 235	16 808	16 418
	2048-12-01	3,50 %	6 587	5 685	5 491
	2053-12-01	2,85 %	55 485	43 038	39 704
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	1 000	990	691
	2054-10-17	4,10 %	450	400	401
Province du Manitoba	2043-03-05	3,35 %	2 825	2 566	2 418
	2046-09-05	2,85 %	3 517	2 631	2 674
	2048-09-05	3,40 %	3 250	2 786	2 665
	2052-09-05	2,05 %	2 527	1 528	1 519
TransLink	2030-07-03	1,60 %	700	700	655
Ville de Montréal	2041-12-01	2,40 %	1 000	773	752
Ville de Toronto	2055-03-11	4,50 %	500	496	479
Total obligations provinciales, municipales ou garanties			227 944	183 420	170 205
Total obligations			350 413	286 348	266 805
Contrat de change (0,1 %)					
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2026-06-30, 1,35892 \$ CA/\$ US		75 595 \$ US	—	(290)
	2026-06-30, 1,61138 \$ CA/€		17 765 €	—	(44)
Total contrats de change				—	(334)

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2025

Description	Nombre de parts	Coût \$	Juste valeur \$
Fonds d'actions canadiennes (11,9 %)			
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	1 783 525	28 863	41 374
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	820 205	27 724	39 427
Total fonds d'actions canadiennes		56 587	80 801
Fonds immobiliers (18,0 %)			
Fonds CORE Fiera Immobilier	57 883	76 347	85 397
Fonds nourricier immobilier direct mondial Invesco	12 849	19 455	16 255
Total fonds immobiliers		95 802	101 652
Fonds infrastructures (12,0 %)			
Fonds DGLA Infrastructures privées mondiales	1	60 000	76 763
Total fonds infrastructures		60 000	76 763
Fonds de stratégies d'actions neutres au marché (14,8 %)			
Fonds CC&L Q Marché neutre	380 590	101 510	98 559
Total fonds de stratégies d'actions neutres au marché		101 510	98 559
Total autres investissements (100,0 %)		600 247	624 246