

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements

Au 30 juin 2026

(en milliers de dollars canadiens)

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)
Au 30 juin 2026

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (44,5 %)					
Obligations fédérales ou garanties (16,9 %)					
Fiducie du Canada pour l'habitation	2031-03-15	1,10 %	16 437	15 062	15 010
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	10 295	9 545	9 582
	2032-06-01	2,00 %	3 000	2 840	2 822
	2034-06-01	3,00 %	3 650	3 558	3 590
	2036-03-01	3,25 %	20 400	20 203	20 222
	2045-12-01	3,50 %	1 000	973	979
	2048-12-01	2,75 %	6 278	5 573	5 362
	2051-12-01	2,00 %	12 478	9 207	8 881
	2053-12-01	1,75 %	59 254	43 434	38 812
	2055-12-01	2,75 %	300	244	245
	2057-12-01	3,50 %	3 200	3 022	3 038
	2064-12-01	2,75 %	2 500	2 025	1 981
Total obligations fédérales ou garanties			138 792	115 686	110 524
Obligations provinciales, municipales ou garanties (27,6 %)					
Hydro-Québec	2060-02-15	2,10 %	3 300	2 221	1 909
Municipalité de la communauté urbaine de Toronto (La)	2039-09-24	2,60 %	200	199	167
Province de la Colombie-Britannique	2044-06-18	3,20 %	1 200	1 095	1 013
	2048-06-18	2,80 %	21 950	16 472	16 550
Province de la Saskatchewan	2042-02-03	3,40 %	400	378	361
	2046-12-02	2,75 %	9 600	8 671	7 386
	2048-06-02	3,30 %	2 400	2 126	1 996
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50 %	9 212	8 288	8 273
	2045-06-02	3,45 %	350	298	306
	2046-12-02	2,90 %	12 878	11 231	10 174
	2048-06-02	2,80 %	38 840	31 265	29 627
	2050-12-02	2,65 %	20 249	15 129	14 709
	2051-12-02	1,90 %	14 875	9 779	9 053
Province de Québec	2045-12-01	3,50 %	19 735	17 266	17 139
	2048-12-01	3,50 %	14 025	11 942	11 889
	2053-12-01	2,85 %	50 068	38 942	36 585
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	1 000	990	707
Province du Manitoba	2043-03-05	3,35 %	2 825	2 571	2 464
	2046-09-05	2,85 %	4 417	3 331	3 420
	2048-09-05	3,40 %	3 250	2 793	2 708
	2052-09-05	2,05 %	3 977	2 400	2 444
TransLink	2030-07-03	1,60 %	700	700	660
Ville de Montréal	2041-12-01	2,40 %	1 000	778	771
Total obligations provinciales, municipales ou garanties			236 451	188 865	180 311
Total obligations			375 243	304 551	290 835
Contrat de change (0,0 %)					
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2026-12-31, 1,40915 \$ CA/\$ US		75 230 \$ US	—	151
	2026-12-31, 1,62222 \$ CA/€		16 175 €	—	38
Total contrats de change				—	189

Relevé des autres investissements (non audité)
Au 30 juin 2026

Description	Nombre de parts	Coût \$	Juste valeur \$
Fonds d'actions canadiennes (13,4 %)			
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	1 783 525	28 914	45 426
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	820 205	27 793	42 334
Total fonds d'actions canadiennes		56 707	87 760
Fonds immobiliers (13,4 %)			
Fonds CORE Fiera Immobilier	58 555	78 669	87 973
Fonds nourricier immobilier direct mondial Invesco	—	40	—
Total fonds immobiliers		78 709	87 973
Fonds infrastructures (12,1 %)			
Fonds DGLA Infrastructures privées mondiales	1	60 000	78 996
Total fonds infrastructures		60 000	78 996
Fonds de stratégies d'actions neutres au marché (16,6 %)			
Fonds CC&L Q Marché neutre	380 590	103 907	108 529
Total fonds de stratégies d'actions neutres au marché		103 907	108 529
Total autres investissements (100,0 %)		603 874	654 282