

## **Capital régional et coopératif Desjardins**

Relevé des autres investissements

**Au 30 juin 2013**

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Obligations (89,7 %)</b>				
<b>Obligations fédérales et garanties (28,3 %)</b>				
Fiducie du Canada pour l'habitation	2018-12-15, 4,10 %	6,410	7,108	7,014
	2020-12-15, 3,35 %	31,919	33,203	33,573
	2021-06-15, 3,80 %	35,335	38,545	38,184
	2022-03-15, 2,65 %	22,000	22,567	21,802
	2022-12-15, 2,40 %	2,500	2,485	2,405
LNH Banque de Nouvelle-Écosse <sup>1</sup>	2016-04-01, 4,05 %	12,984	13,450	13,699
LNH Banque Toronto Dominion <sup>1</sup>	2015-09-01, 1,95 %	42,250	42,517	42,493
	2016-06-01, 0,65 %	8,822	8,678	8,611
	2017-08-01, 1,70 %	24,760	24,610	24,428
	2018-03-01, 1,40 %	3,469	3,410	3,366
	2018-04-01, 1,65 %	9,896	9,710	9,662
PSP Capital Inc.	2017-02-16, 2,26 %	1,950	1,942	1,957
Société canadienne d'hypothèques et de logement	2017-02-01, 4,35 %	10,500	10,849	11,426
<b>Total obligations fédérales et garanties</b>		<b>212,795</b>	<b>219,074</b>	<b>218,620</b>
<b>Obligations provinciales, municipales et garanties (33,8 %)</b>				
Cadillac Fairview Finance Trust	2016-01-25, 3,24 %	7,000	7,087	7,230
	2018-05-09, 3,64 %	3,000	3,110	3,139
Financement-Québec	2017-12-01, 3,50 %	28,955	30,376	30,467
	2019-12-01, 2,45 %	57,586	57,675	56,518
Financière CDP	2015-07-15, 1,73 %, taux variable	29,614	29,650	29,657
	2020-07-15, 4,60 %	3,000	3,286	3,289
Municipal Finance Authority of British Columbia	2016-04-19, 4,65 %	2,000	2,048	2,153
	2019-06-03, 4,88 %	4,000	4,228	4,455
	2021-06-01, 4,15 %	2,000	2,181	2,129
Municipalité régionale de York	2021-06-30, 4,00 %	1,500	1,563	1,575
Office ontarien de Financement de l'Infrastructure Stratégique	2015-06-01, 4,60 %	3,000	3,018	3,161
Province de l'Ontario	2018-03-08, 4,20 %	10,300	11,436	11,169
	2020-06-02, 4,20 %	5,000	5,561	5,427
	2022-06-02, 3,15 %	11,750	12,067	11,702
Province de Québec	2018-12-01, 4,50 %	17,000	18,808	18,728
	2020-12-01, 4,50 %	19,670	21,342	21,692
	2021-12-01, 4,25 %	23,475	26,096	25,388
	2022-12-01, 3,50 %	14,225	14,586	14,440
Province du Manitoba	2023-06-02, 2,55 %	1,000	996	939
Ville de Laval	2015-03-12, 4,30 %	1,156	1,152	1,205
Ville de Montréal	2017-12-01, 5,00 %	2,500	2,543	2,751
Ville de Toronto	2018-06-27, 4,95 %	3,000	3,272	3,326
<b>Total obligations provinciales, municipales et garanties</b>		<b>250,731</b>	<b>262,081</b>	<b>260,540</b>

<sup>1</sup> Ce titre est garanti par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Obligations d'institutions financières (22,3 %)</b>				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2015-04-30, 4,11 %	6,400	6,529	6,641
	2016-11-08, 2,65 %	3,500	3,495	3,536
	2017-07-14, 3,95 %	4,800	4,888	5,057
	2018-03-07, 2,22 %	1,750	1,731	1,708
	2018-06-06, 6,00 %	2,000	2,200	2,276
Banque de Montréal	2016-04-21, 5,10 %	11,050	11,546	11,867
	2016-06-10, 3,49 %	6,000	6,296	6,222
	2016-07-08, 3,98 %	1,000	1,013	1,044
	2018-03-28, 6,17 %	6,150	6,946	7,016
Banque de Nouvelle-Écosse	2017-06-08, 4,10 %	2,000	2,048	2,118
	2017-08-03, 2,90 %	14,000	14,191	14,055
	2019-10-18, 3,04 %	2,500	2,500	2,461
Banque Nationale du Canada	2015-01-30, 2,23 %	11,440	11,531	11,513
	2016-01-11, 2,05 %	250	250	250
	2017-04-11, 3,26 %	1,100	1,103	1,122
Banque Royale du Canada	2015-06-15, 4,35 %	8,500	8,688	8,861
	2019-12-06, 2,99 %	2,000	2,044	1,964
Banque Toronto Dominion	2016-12-14, 4,78 %	7,134	7,458	7,668
	2018-07-09, 5,83 %	13,400	14,802	15,232
BMO Capital Trust	2015-12-31, 4,63 %	2,000	2,132	2,114
Caisse centrale Desjardins	2017-10-05, 3,50 %	4,200	4,153	4,338
Capital Desjardins inc.	2020-05-05, 5,19 %	8,750	9,192	9,702
Daimler Canada Finance	2016-09-15, 3,28 %	3,000	3,109	3,083
Fiducie d'actifs BNC	2020-06-30, 7,45 %	1,000	1,173	1,220
Financière Manuvie	2019-04-08, 7,77 %	2,200	2,570	2,704
Financière Sun Life	2019-07-02, 5,70 %	2,000	2,120	2,265
	2021-08-23, 4,57 %	400	400	426
First Capital Realty	2015-06-01, 5,95 %	1,000	1,020	1,067
	2019-07-30, 5,48 %	1,400	1,458	1,536
	2023-10-30, 3,90 %	900	903	846
Great-West Lifeco inc.	2018-03-21, 6,14 %	1,500	1,530	1,717
Intact Financial Corporation	2021-08-18, 4,70 %	1,000	1,137	1,074
John Deere Canadian Fund	2017-10-18, 2,25 %	750	759	739
Placements CI inc.	2015-12-14, 3,94 %	597	608	622
RBC Trust Capital Securities	2018-06-30, 6,82 %	3,350	3,752	3,929
Société de Financement GE Capital Canada	2015-02-11, 4,65 %	6,500	6,811	6,784
	2017-08-17, 5,53 %	7,000	7,566	7,780
	2018-02-08, 4,40 %	1,000	1,098	1,067
Société Financière IGM Inc.	2019-04-08, 7,35 %	1,850	2,125	2,246
Société Financière Manuvie	2017-06-01, 4,17 %	2,000	2,134	2,090
TD Capital Trust	2018-12-31, 7,24 %	2,000	2,291	2,416
VW Credit Canada inc.	2016-02-01, 3,60 %	1,600	1,655	1,659
<b>Total obligations d'institutions financières</b>		<b>160,971</b>	<b>168,955</b>	<b>172,035</b>
<b>Obligations de sociétés (5,3 %)</b>				
Alliance Pipeline Limited Partnership	2019-12-16, 4,93 %	1,000	1,090	1,069
Bell Aliant Communications régionales	2016-09-26, 5,41 %	2,000	2,199	2,168
	2019-02-26, 5,52 %	1,200	1,335	1,320

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Obligations de sociétés (5,3 %) (suite)</b>				
Bell Canada	2019-06-18, 3,35 %	1,500	1,520	1,498
	2021-05-19, 4,95 %	5,000	5,105	5,379
	2023-03-22, 3,35 %	600	599	563
Cameco Corporation	2022-11-14, 3,75 %	1,000	1,000	946
Enbridge inc.	2019-09-02, 4,77 %	2,000	2,269	2,183
Loblaw	2020-06-18, 5,22 %	3,500	3,596	3,855
Lower Mattagami Energy	2021-05-18, 4,33 %	300	327	320
Pembina Pipeline Corporation	2022-10-24, 3,77 %	400	407	394
Reliance LP	2017-03-15, 4,57 %	2,000	2,000	2,066
Rogers Communications	2019-11-04, 5,38 %	5,275	5,618	5,824
	2020-09-29, 4,70 %	2,000	2,251	2,121
	2021-03-22, 5,34 %	2,700	2,729	2,954
Telus Corporation	2019-12-04, 5,05 %	6,750	6,999	7,394
Teranet Holdings Limited Partnership	2020-12-16, 4,81 %	1,050	1,178	1,122
<b>Total obligations de sociétés</b>		<b>38,275</b>	<b>40,222</b>	<b>41,176</b>
<b>Total obligations</b>		<b>662,772</b>	<b>690,332</b>	<b>692,371</b>
<b>Instruments de marché monétaire (0,8 %)</b>				
Gouvernement du Canada	2013-09-12, 1,02 %	1,400	1,397	1,397
Société de transport de Montréal	2013-07-08, 1,13 %	4,995	4,995	4,995
<b>Total instruments de marché monétaire</b>		<b>6,395</b>	<b>6,392</b>	<b>6,392</b>
<b>Contrats de change (-0,2 %)</b>				
Caisse centrale Desjardins	2012-09-30, 1,0402 \$ CA/\$ US	116,000	-	(1,605)
	2013-09-30, 0,9507 \$ CA/\$ AU <sup>2</sup>	200	-	(1)
<b>Total contrats de change</b>			<b>-</b>	<b>(1,606)</b>
		<b>Nombre d'actions</b>		
<b>Actions privilégiées (9,7 %)</b>				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Perpétuelle, 5,60 %	15,000	400	376
	Perpétuelle, 5,75 %	17,000	454	430
Banque de Montréal	Perpétuelle, 4,50 %	33,400	868	841
	Perpétuelle, 5,20 %	235,500	6,029	5,923
Banque de Nouvelle-Écosse	Perpétuelle, 0,93 %	130,000	3,268	3,141
	Perpétuelle, 4,50 %	50,200	1,290	1,263
	Perpétuelle, 5,00 %	50,000	1,270	1,246
	Perpétuelle, 5,25 %	16,000	412	407
	Perpétuelle, 5,60 %	170,000	4,458	4,379
Banque Nationale du Canada	Perpétuelle, 6,00 %	125,000	3,350	3,268

<sup>2</sup> \$ AU: Dollar Australien

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

		<b>Nombre d'actions</b>	<b>Coût \$</b>	<b>Juste valeur \$</b>
<b>Actions privilégiées (9,7 %) (suite)</b>				
Banque Royale du Canada	Perpétuelle, 4,45 %	61.000	1,562	1,529
	Perpétuelle, 4,50 %	70.000	1,772	1,757
	Perpétuelle, 4,50 %	48.600	1,193	1,221
	Perpétuelle, 4,60 %	92.100	2,346	2,319
	Perpétuelle, 4,70 %	15.700	394	395
	Perpétuelle, 5,00 %	131.100	3,352	3,329
	Perpétuelle, 6,25 %	20.000	500	514
Banque Toronto Dominion	Perpétuelle, 4,85 %	87.000	1,934	2,213
	Perpétuelle, 5,60 %	73.100	1,887	1,906
	Perpétuelle, 6,25 %	40.000	1,067	1,041
	Perpétuelle, 6,25 %	30.000	801	780
Canadian Utilities Limited	Perpétuelle, 4,50 %	70.000	1,761	1,550
	Perpétuelle, 4,90 %	40.000	1,018	956
Corporation Financière Power	Perpétuelle, 1,63 %, taux variable	77.800	1,970	1,910
	Perpétuelle, 4,95 %	25.000	658	590
	Perpétuelle, 5,10 %	10.000	263	238
	Perpétuelle, 5,75 %	10.000	220	252
	Perpétuelle, 6,00 %	95.000	2,528	2,409
Corporation Power du Canada	Perpétuelle, 5,00 %	55.400	1,212	1,295
Enbridge inc.	Perpétuelle, 4,00 %	100.000	2,586	2,493
	Perpétuelle, 4,00 %	180.000	4,672	4,500
Financière Sun Life	Perpétuelle, 4,75 %	82.000	1,755	1,905
	Perpétuelle, 4,80 %	60.300	1,482	1,405
Great-West Lifeco inc.	Perpétuelle, 4,50 %	45.000	1,084	1,015
	Perpétuelle, 5,20 %	145.000	3,816	3,567
	Perpétuelle, 6,00 %	30.000	737	762
Industrielle Alliance	Perpétuelle, 4,60 %	15.000	243	353
	Perpétuelle, 5,90 %	155.000	3,981	3,993
	Perpétuelle, 6,00 %	135.300	3,347	3,503
	Perpétuelle, 6,20 %	16.700	415	423
Société Financière Manuvie	Perpétuelle, 4,20 %	25.400	675	651
	Perpétuelle, 4,40 %	107.500	2,746	2,648
<b>Total actions privilégiées</b>			<b>75,776</b>	<b>74,696</b>
<b>Total autres investissements (100,0 %)</b>			<b>772,500</b>	<b>771,853</b>