

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements
Au 31 décembre 2014

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (84,2 %)				
Obligations fédérales et garanties (35,0 %)				
Fiducie du Canada pour l'habitation	2017-12-15, 1,70 %	16 650	16 737	16 827
	2019-06-15, 1,95 %	17 264	17 272	17 541
	2020-12-15, 3,35 %	5 100	5 435	5 538
	2021-06-15, 3,80 %	4 835	5 200	5 392
	2022-12-15, 2,40 %	8 750	8 506	8 948
	2023-09-15, 2,35 %	2 900	2 780	2 940
	2024-06-15, 2,90 %	7 100	7 191	7 489
Gouvernement du Canada	2015-11-01, 1,00 %	21 540	21 539	21 539
	2018-09-01, 1,25 %	10 000	9 933	10 024
	2021-06-01, 3,25 %	2 040	2 260	2 262
	2023-06-01, 1,50 %	5 000	4 896	4 924
	2024-06-01, 2,50 %	7 000	7 419	7 429
LNH Banque de Montréal ¹	2017-09-01, 2,10 %	11 829	11 822	11 990
LNH Banque Scotia ¹	2016-04-01, 4,05 %	11 939	12 032	12 319
LNH Banque Toronto Dominion ¹	2016-06-01, 0,65 %	6 385	6 359	6 336
	2017-08-01, 1,70 %	24 841	24 771	24 964
	2018-03-01, 1,40 %	17 122	17 026	17 058
	2018-04-01, 1,65 %	76 947	76 889	77 149
PSP Capital	2017-02-16, 2,26 %	250	251	255
	2020-10-22, 3,03 %	800	800	841
	2024-04-04, 3,29 %	7 150	7 389	7 556
Total obligations fédérales et garanties		265 442	266 507	269 321
Obligations provinciales, municipales ou garanties (23,0 %)				
Cadillac Fairview Finance Trust	2018-05-09, 3,64 %	16 600	17 478	17 663
	2021-01-25, 4,31 %	1 200	1 307	1 345
Financement-Québec	2018-12-01, 2,40 %	18 300	18 308	18 837
	2019-12-01, 2,45 %	32 186	32 306	33 109
Financière CDP	2020-07-15, 4,60 %	3 000	3 230	3 385
Hydro-Québec	2015-01-16, 1,20 %	151	151	151
	2015-02-15, 1,22 %	268	268	268
Municipal Finance Authority of British Columbia	2019-06-03, 4,88 %	2 000	2 088	2 267
	2020-06-01, 4,45 %	4 000	4 440	4 509
	2021-06-01, 4,15 %	2 000	2 149	2 238
	2022-06-01, 3,35 %	1 100	1 099	1 175
Municipalité régionale de York	2021-06-30, 4,00 %	1 500	1 552	1 653
Ontario Hydro	2015-02-18, 1,22 %	116	116	116
	2015-04-01, 1,22 %	270	269	269
	2015-05-26, 1,21 %	305	304	304
OPB Finance Trust	2023-05-24, 2,90 %	1 750	1 675	1 778
Province de la Colombie-Britannique	2015-05-19, 1,21 %	231	230	230
Province de l'Ontario	2015-02-07, 1,21 %	590	589	589
	2018-09-08, 2,10 %	2 000	2 007	2 040
	2021-06-02, 4,00 %	1 000	1 073	1 112
	2022-06-02, 3,15 %	22 550	23 008	23 843
	2023-06-02, 2,85 %	9 929	9 726	10 218
	2024-06-02, 3,50 %	500	515	537

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

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations provinciales, municipales ou garanties (suite)				
Province de Québec	2015-01-16, 1,20 %	238	238	238
	2020-12-01, 4,50 %	12 370	13 528	14 074
	2021-12-01, 4,25 %	15 865	17 421	17 922
	2022-12-01, 3,50 %	7 600	8 131	8 194
Province du Manitoba	2023-06-02, 2,55 %	2 000	1 940	2 020
Province du Nouveau-Brunswick	2023-06-02, 2,85 %	600	587	616
Ville de Montréal	2017-12-01, 5,00 %	2 500	2 529	2 738
Ville de Toronto	2018-06-27, 4,95 %	3 000	3 194	3 331
		<u>165 719</u>	<u>171 456</u>	<u>176 769</u>
Total obligations provinciales, municipales ou garanties				
Obligations d'institutions financières (19,4 %)				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2016-11-08, 2,65 %	3 500	3 497	3 560
	2017-07-14, 3,95 %	4 800	4 857	5 051
	2018-06-06, 6,00 %	2 000	2 143	2 247
Banque de Montréal	2017-07-12, 2,39 %	2 000	2 025	2 028
	2017-12-11, 2,24 %	4 000	4 031	4 038
	2018-03-28, 6,17 %	4 000	4 364	4 492
Banque Nationale du Canada	2016-12-15, 2,70 %	5 000	5 029	5 091
	2017-04-11, 3,26 %	1 100	1 102	1 129
Banque Royale du Canada	2015-11-02, 3,18 %	7 500	7 577	7 586
	2016-07-26, 3,03 %	1 200	1 225	1 225
	2017-04-13, 2,58 %	5 000	5 082	5 088
	2018-03-12, 2,26 %	1 750	1 751	1 765
	2018-07-12, 2,82 %	5 600	5 595	5 754
	2018-12-11, 2,77 %	3 000	3 073	3 075
Banque Scotia	2017-08-03, 2,90 %	17 850	17 984	18 226
	2018-03-22, 2,24 %	75	74	75
Banque Toronto Dominion	2016-12-14, 4,78 %	7 134	7 322	7 509
	2017-08-15, 2,43 %	4 000	4 052	4 060
	2018-04-02, 2,17 %	2 000	2 007	2 014
	2018-07-09, 5,83 %	6 000	6 451	6 731
	2021-12-22, 2,62 %	3 000	3 000	3 005
Caisse centrale Desjardins	2017-10-05, 3,50 %	4 200	4 169	4 380
Capital Desjardins	2020-05-05, 5,19 %	4 750	4 943	5 361
Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers	2017-06-01, 4,17 %	2 000	2 084	2 102
	2018-02-26, 2,82 %	2 300	2 282	2 343
	2018-11-29, 2,93 %	400	400	409
	2019-02-21, 2,81 %	500	500	509
Crédit Ford Canada	2016-11-21, 2,63 %	300	300	303
	2017-12-19, 3,32 %	1 950	1 980	2 004
Crombie Real Estate Investment Trust	2021-06-01, 3,96 %	160	162	165
Fiducie d'actifs BNC	2020-06-30, 7,45 %	1 000	1 140	1 220
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2019-06-20, 3,00 %	1 500	1 507	1 520
	2022-06-20, 3,60 %	175	173	178
Financière Manuvie	2019-04-08, 7,77 %	2 200	2 483	2 667
Financière Sun Life	2017-03-02, 4,38 %	1 000	1 049	1 050
	2019-07-02, 5,70 %	1 000	1 047	1 145
	2021-08-23, 4,57 %	400	400	446
First Capital Realty	2019-07-30, 5,48 %	2 400	2 556	2 678
	2023-10-30, 3,90 %	900	903	922
Fonds de placement immobilier Cominar	2019-06-21, 3,62 %	725	727	735

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations d'institutions financières (suite)				
Fonds de placement immobilier Riocan	2022-05-30, 3,75 %	775	775	793
General Motors Financial Company	2017-05-30, 3,25 %	850	850	856
Great-West Lifeco	2018-03-21, 6,14 %	1 500	1 521	1 690
Honda Canada Finance	2018-06-04, 2,35 %	400	393	405
Intact Corporation Financière	2021-08-18, 4,70 %	1 000	1 114	1 112
Placements CI	2015-12-14, 3,94 %	597	601	609
RBC Trust Capital Securities	2018-06-30, 6,82 %	3 350	3 640	3 855
Société de Financement GE Capital Canada	2017-08-17, 5,53 %	5 500	5 754	6 015
	2018-02-08, 4,40 %	650	694	698
Société Financière Daimler Canada	2016-04-18, 2,23 %	420	421	423
	2016-09-15, 3,28 %	3 000	3 059	3 076
	2018-03-26, 2,27 %	385	385	388
Société Financière IGM	2019-04-08, 7,35 %	1 850	2 060	2 211
TD Capital Trust	2018-12-31, 7,24 %	2 000	2 219	2 358
Toyota Credit Canada	2018-11-21, 2,80 %	1 550	1 554	1 593
Total obligations d'institutions financières		142 196	146 086	149 968
Obligations de sociétés (6,8 %)				
407 International	2024-02-16, 3,35 %	1 000	1 013	1 043
Algonquin Power Company	2021-02-15, 4,82 %	400	404	428
	2022-02-15, 4,65 %	350	350	370
Alliance Pipeline Limited Partnership	2019-12-16, 4,93 %	1 000	1 071	1 084
Altalink	2023-11-06, 3,67 %	1 000	1 030	1 069
Bell Canada	2016-09-26, 5,41 %	2 000	2 109	2 119
	2019-06-18, 3,35 %	1 500	1 516	1 560
	2020-06-12, 3,54 %	1 100	1 078	1 148
	2021-05-19, 4,95 %	3 335	3 394	3 745
BMW Canada	2016-05-26, 2,11 %	2 000	2 013	2 012
Brookfield Asset Management	2023-03-31, 4,54 %	1 053	1 076	1 120
	2023-12-08, 5,04 %	1 700	1 699	1 852
BRP Finance ULC	2018-11-05, 5,25 %	425	448	465
Canadian Utilities	2022-11-09, 3,12 %	775	748	804
Compagnies Loblaw	2019-03-12, 3,75 %	1 900	1 940	2 003
	2023-06-12, 4,86 %	1 200	1 277	1 331
Dollorama	2018-11-05, 3,10 %	220	224	224
Enbridge	2019-09-02, 4,77 %	2 000	2 207	2 192
	2022-12-05, 3,19 %	400	386	397
FortisAlberta	2024-06-30, 3,30 %	250	250	259
Hydro One	2017-10-18, 5,18 %	1 750	1 907	1 914
	2022-01-13, 3,20 %	350	357	368
Lower Mattagami Energy	2021-05-18, 4,33 %	300	323	333
Nav Canada	2018-04-19, 1,95 %	1 000	998	1 005
Pembina Pipeline Corporation	2022-10-24, 3,77 %	400	406	416
Precision Drilling Corporation	2019-03-15, 6,50 %	1 250	1 291	1 160
Reliance LP	2019-03-15, 5,19 %	1 200	1 283	1 284
Rogers Communications	2019-11-04, 5,38 %	2 000	2 102	2 252
	2020-09-29, 4,70 %	500	551	551
	2021-03-22, 5,34 %	1 700	1 715	1 938
	2023-12-13, 4,00 %	800	796	833
Shaw Communications	2020-12-07, 5,50 %	1 000	1 131	1 140
Sobeys	2018-08-08, 3,52 %	400	404	414

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations de sociétés (suite)				
Superior Plus LP	2017-12-09, 6,50 %	1 000	1 049	984
Telus Corporation	2019-12-04, 5,05 %	3 000	3 087	3 354
Teranet Holdings Limited Partnership	2020-12-16, 4,81 %	1 050	1 155	1 159
Thomson Reuters	2019-05-23, 3,37 %	1 650	1 664	1 707
	2020-09-30, 4,35 %	1 500	1 551	1 620
	2021-10-12, 3,31 %	1 300	1 300	1 316
Tim Hortons	2019-04-01, 2,85 %	730	730	736
	2023-09-01, 4,52 %	1 200	1 209	1 212
Videotron	2025-03-15, 5,63 %	1 100	1 083	1 094
Total obligations de sociétés		48 788	50 325	52 015
Total obligations		622 145	634 374	648 073
Instruments de marché monétaire (6,0 %)				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2015-01-12, 1,19 %	3 300	3 299	3 299
	2015-05-11, 1,28 %	3 000	2 987	2 987
Banque de Montréal	2015-01-14, 1,20 %	6 300	6 297	6 297
Banque Nationale du Canada	2015-02-05, 1,22 %	6 209	6 201	6 201
Banque Royale du Canada	2015-01-29, 1,21 %	2 980	2 977	2 977
Banque Scotia	2015-01-21, 1,21 %	6 314	6 310	6 310
Banque Toronto Dominion	2015-01-08, 1,20 %	6 309	6 307	6 307
Caisse centrale Desjardins	2015-01-29, 1,21 %	6 400	6 394	6 394
Province de l'Ontario	2015-03-11, 1,01 %	1 600	1 597	1 597
	2015-03-11, 1,02 %	4 000	3 992	3 992
Total instruments de marché monétaire		46 412	46 361	46 361
Contrats de change (0,0 %)				
Caisse centrale Desjardins	2015-03-31, 1,16294 \$ CA/\$ US	70 500	0	36
Total contrats de change			0	36
			Nombre de parts	
Fonds immobilier (0,4 %)				
Fonds immobilier canadien de prestige Bentall Kennedy		385 274	2 977	2 986
Total Fonds immobilier			2 977	2 986
			Nombre d'actions	
Actions privilégiées (9,4 %)				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	Perpétuelle, 5,60 %	15 000	400	375
Banque de Montréal	Perpétuelle, 4,50 %	33 400	868	861
	Perpétuelle, 5,20 %	173 400	4 439	4 430
Banque Nationale du Canada	Perpétuelle, 6,00 %	125 000	3 350	3 318

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)

		Nombre d'actions	Coût \$	Juste valeur \$
Actions privilégiées (suite)				
Banque Royale du Canada	Perpétuelle, 4,45 %	61 000	1 563	1 557
	Perpétuelle, 4,50 %	118 600	2 965	3 052
	Perpétuelle, 4,60 %	92 100	2 346	2 354
	Perpétuelle, 4,70 %	15 700	394	401
	Perpétuelle, 5,00 %	131 100	3 352	3 375
Banque Scotia	Perpétuelle, 3,70 %	130 000	3 267	3 211
	Perpétuelle, 4,50 %	50 200	1 289	1 311
	Perpétuelle, 5,00 %	50 000	1 270	1 290
	Perpétuelle, 5,25 %	16 000	412	419
Banque Toronto Dominion	Perpétuelle, 5,60 %	170 000	4 458	4 474
	Perpétuelle, 3,80 %	50 000	1 250	1 274
	Perpétuelle, 5,60 %	73 100	1 887	1 931
Brookfield Asset Management	Perpétuelle, 4,20 %	35 000	838	889
	Perpétuelle, 4,50 %	110 260	2 842	2 830
	Perpétuelle, 4,75 %	23 800	466	518
Canadian Utilities	Perpétuelle, 4,80 %	20 000	519	523
	Perpétuelle, 4,50 %	70 000	1 761	1 579
	Perpétuelle, 4,90 %	40 000	1 018	997
Corporation Financière Power	Perpétuelle, 1,63 %	77 800	1 970	1 518
	Perpétuelle, 4,95 %	25 000	658	620
	Perpétuelle, 5,10 %	10 000	263	256
	Perpétuelle, 5,75 %	10 000	220	256
	Perpétuelle, 6,00 %	95 000	2 529	2 462
Corporation Power du Canada	Perpétuelle, 5,00 %	55 400	1 212	1 372
Enbridge	Perpétuelle, 4,00 %	280 000	7 258	6 658
	Perpétuelle, 4,40 %	50 000	1 250	1 232
Financière Manuvie	Perpétuelle, 3,90 %	35 000	852	892
	Perpétuelle, 4,20 %	107 500	2 746	2 411
	Perpétuelle, 4,40 %	25 400	675	661
Financière Sun Life	Perpétuelle, 4,75 %	82 000	1 755	2 049
	Perpétuelle, 4,80 %	60 300	1 482	1 511
Great-West Lifeco	Perpétuelle, 4,50 %	45 000	1 084	1 075
	Perpétuelle, 5,20 %	145 000	3 816	3 693
Industrielle Alliance	Perpétuelle, 4,60 %	15 000	243	359
	Perpétuelle, 5,90 %	155 000	3 981	4 095
Total actions privilégiées			72 948	72 089
Total autres investissements (100,0 %)			756 660	769 545