

# **Capital régional et coopératif Desjardins**

Relevé des autres investissements  
**Au 31 décembre 2015**  
(en milliers de dollars canadiens)

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2015

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Valeur du marché \$
<b>Obligations (83,7 %)</b>				
<b>Obligations fédérales et garanties (38,7 %)</b>				
Fiducie du Canada pour l'habitation	2020-12-15, 1,25 %	16 800	16 700	16 781
	2022-03-15, 2,65 %	9 000	9 427	9 615
	2022-12-15, 2,40 %	21 350	21 712	22 434
	2023-09-15, 2,35 %	21 260	22 214	22 189
	2024-06-15, 2,90 %	9 500	10 096	10 278
	2025-12-15, 1,95 %	40 900	40 425	40 519
Gouvernement du Canada	2026-06-01, 1,50 %	20 000	19 787	19 943
LNH Banque de Montréal <sup>1</sup>	2017-09-01, 2,10 %	9 173	9 171	9 306
LNH Banque Toronto Dominion <sup>1</sup>	2018-03-01, 1,40 %	17 498	17 477	17 575
	2018-04-01, 1,65 %	71 921	71 932	72 554
LNH Merrill Lynch Canada inc. <sup>1</sup>	2019-09-01, 1,85 %	28 720	29 092	29 085
	2020-05-01, 1,35 %	24 377	24 238	24 274
PSP Capital	2020-10-22, 3,03 %	4 550	4 829	4 868
	2024-04-04, 3,29 %	7 150	7 366	7 715
<b>Total obligations fédérales et garanties</b>		<b>302 199</b>	<b>304 466</b>	<b>307 136</b>
<b>Obligations provinciales, municipales ou garanties (19,8 %)</b>				
Cadillac Fairview Finance Trust	2018-05-09, 3,64 %	7 175	7 458	7 570
Hydro-Québec	2022-08-15, 0,00 %	17 010	14 856	14 863
	2023-02-15, 0,00 %	20 000	17 108	17 159
	2024-02-15, 0,00 %	32 800	26 982	27 058
Municipal Finance Authority of British Columbia	2021-06-01, 4,15 %	2 000	2 128	2 244
	2022-06-01, 3,35 %	1 100	1 099	1 189
	2024-10-14, 2,95 %	2 000	2 127	2 078
	2025-10-02, 2,65 %	3 000	3 008	3 009
Municipalité régionale de York	2021-06-30, 4,00 %	1 500	1 545	1 669
OPB Finance Trust	2022-02-24, 1,88 %	3 650	3 591	3 610
	2023-05-24, 2,90 %	3 750	3 754	3 900
Province de la Nouvelle-Écosse	2025-06-01, 2,15 %	2 500	2 419	2 436
Province de l'Alberta	2025-06-01, 2,35 %	20 800	20 606	20 744
Province de l'Ontario	2018-12-03, 0,99 %	1 595	1 595	1 596
	2022-12-02, 0,00 %	21 800	19 023	18 914
Province de Québec	2023-06-01, 0,00 %	17 400	14 718	14 764
Province du Manitoba	2023-06-02, 2,55 %	2 000	1 946	2 065
	2025-06-02, 2,45 %	5 732	5 731	5 734
Province du Nouveau-Brunswick	2023-06-02, 2,85 %	600	588	628
Ville de Montréal	2025-09-01, 3,00 %	2 500	2 512	2 536
Ville de Toronto	2018-06-27, 4,95 %	3 000	3 140	3 280
<b>Total obligations provinciales, municipales ou garanties</b>		<b>171 912</b>	<b>155 934</b>	<b>157 046</b>
<b>Obligations d'institutions financières (17,4 %)</b>				
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2016-06-14, 0,97 %	1 000	1 000	1 000
	2018-06-06, 6,00 %	2 000	2 103	2 193
	2020-07-14, 1,85 %	2 155	2 151	2 150
Banque de Montréal	2018-03-28, 6,17 %	4 000	4 259	4 377
	2020-10-06, 2,10 %	3 800	3 811	3 819
	2022-03-16, 2,12 %	4 300	4 271	4 251
Banque Nationale du Canada	2016-06-22, 1,00 %	1 000	1 000	1 000
	2017-04-11, 3,26 %	1 100	1 101	1 120

<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 31 décembre 2015

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Valeur du marché \$
<b>Obligations d'institutions financières (suite)</b>				
Banque Nationale du Canada	2019-10-28, 2,40 %	2 300	2 347	2 348
	2020-03-03, 1,74 %	1 300	1 300	1 291
	2022-03-18, 2,11 %	1 200	1 200	1 181
Banque Royale du Canada	2018-03-12, 2,26 %	5 500	5 593	5 596
	2018-12-11, 2,77 %	6 300	6 488	6 510
	2020-07-17, 1,92 %	7 200	7 198	7 191
	2022-03-02, 1,97 %	1 900	1 900	1 859
Banque Scotia	2017-08-03, 2,90 %	3 000	3 015	3 056
	2018-03-22, 2,24 %	75	74	76
	2018-05-01, 1,33 %	10 359	10 358	10 320
	2020-09-09, 2,09 %	3 000	2 995	3 004
Banque Toronto Dominion	2016-12-14, 4,78 %	4 634	4 694	4 757
	2018-04-02, 2,17 %	5 000	5 052	5 085
	2018-07-09, 5,83 %	4 000	4 222	4 387
	2020-06-24, 2,69 %	2 300	2 300	2 264
	2021-12-22, 2,62 %	4 400	4 433	4 491
	2024-07-24, 3,23 %	2 500	2 595	2 605
Caisse centrale Desjardins	2017-10-05, 3,50 %	4 200	4 180	4 353
Capital Desjardins	2020-05-05, 5,19 %	4 750	4 910	5 301
Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers	2017-06-01, 4,17 %	2 000	2 050	2 068
	2018-11-29, 2,93 %	400	400	410
	2019-02-21, 2,81 %	2 500	2 556	2 556
Crédit Ford du Canada	2020-05-07, 2,45 %	2 950	2 945	2 908
Crombie Real Estate Investment Trust	2021-06-01, 3,96 %	160	161	164
Fiducie d'actifs BNC	2020-06-30, 7,45 %	1 000	1 117	1 186
Fiducie de placement immobilier Canadian Tire	2025-03-09, 3,53 %	900	900	889
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	2021-02-08, 3,50 %	2 000	2 088	2 088
	2022-06-20, 3,60 %	1 175	1 205	1 214
Financière Manuvie	2019-04-08, 7,77 %	2 200	2 421	2 596
Financière Sun Life	2017-03-02, 4,38 %	1 000	1 027	1 029
	2019-07-02, 5,70 %	1 000	1 037	1 129
	2021-08-23, 4,57 %	400	400	446
First Capital Realty	2023-10-30, 3,90 %	1 700	1 732	1 759
Fonds de placement immobilier Cominar	2019-06-21, 3,62 %	1 725	1 745	1 737
Fonds de placement immobilier Riocan	2022-05-30, 3,75 %	775	775	804
General Motors Financial Company	2020-05-22, 3,08 %	750	750	750
Great-West Lifeco	2018-03-21, 6,14 %	1 500	1 515	1 649
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers	2022-02-23, 2,64 %	300	300	299
Intact Financial Corporation	2021-08-18, 4,70 %	1 000	1 098	1 113
RBC Trust Capital Securities	2018-06-30, 6,82 %	2 250	2 393	2 499
Société Financière Daimler Canada	2018-03-26, 2,27 %	385	384	388
	2018-10-02, 1,42 %	4 600	4 585	4 540
Société Financière IGM	2019-04-08, 7,35 %	1 850	2 014	2 162
TD Capital Trust	2018-12-31, 7,24 %	2 000	2 168	2 283
Toyota Credit Canada	2020-02-19, 1,80 %	2 450	2 449	2 445
	2020-05-20, 2,05 %	1 400	1 400	1 408
<b>Total obligations d'institutions financières</b>		<b>133 643</b>	<b>136 165</b>	<b>138 104</b>
<b>Obligations de sociétés (7,8 %)</b>				
Algonquin Power & Utilities Corp.	2022-02-15, 4,65 %	750	781	788
Alimentation Couche-Tard	2025-03-02, 3,60 %	1 625	1 625	1 630
Alliance Pipeline	2019-12-16, 4,93 %	1 000	1 057	1 077
AltaLink	2023-11-06, 3,67 %	1 000	1 027	1 080
Bell Canada	2020-06-12, 3,54 %	2 300	2 359	2 417
	2021-05-19, 4,95 %	3 335	3 386	3 733
	2022-09-03, 3,00 %	3 200	3 191	3 224

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2015

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Valeur du marché \$
<b>Obligations de sociétés (suite)</b>				
BMW Canada	2018-11-26, 2,27 %	2 000	2 024	2 026
Brookfield Asset Management	2023-03-31, 4,54 %	1 053	1 074	1 120
	2023-12-08, 5,04 %	1 700	1 699	1 850
Brookfield Renewable Energy	2025-03-02, 3,75 %	750	750	741
BRP Finance	2018-11-05, 5,25 %	2 425	2 608	2 620
Canadian Natural Resources	2020-08-14, 2,89 %	2 000	2 035	2 008
Canadian Utilities	2022-11-09, 3,12 %	775	751	816
Compagnies Loblaw	2023-06-12, 4,86 %	2 200	2 409	2 465
Dollarama	2018-11-05, 3,10 %	220	223	226
Enbridge	2019-02-22, 4,10 %	1 000	1 031	1 037
	2019-09-02, 4,77 %	60	65	64
	2022-12-05, 3,19 %	400	387	384
FortisAlberta	2024-06-30, 3,30 %	250	250	262
Hydro One	2020-04-30, 1,62 %	2 000	1 989	2 000
Inter Pipeline	2024-12-24, 3,17 %	1 000	1 000	965
Lower Mattagami Energy	2021-05-18, 4,33 %	300	319	335
Magna International Inc.	2022-11-15, 3,10 %	1 000	1 000	1 011
North West Redwater Partnership	2022-01-23, 2,10 %	1 000	983	983
Pembina Pipeline Corporation	2022-10-24, 3,77 %	900	918	922
Precision Drilling Corporation	2019-03-15, 6,50 %	1 250	1 280	1 100
Reliance	2019-03-15, 5,19 %	1 600	1 687	1 689
	2020-09-15, 3,81 %	700	703	703
Rogers Communications	2020-09-29, 4,70 %	4 200	4 594	4 618
	2023-12-13, 4,00 %	800	797	837
Shaw Communications	2020-12-07, 5,50 %	1 000	1 111	1 119
Sobeys	2018-08-08, 3,52 %	400	403	414
Superior Plus LP	2017-12-09, 6,50 %	1 000	1 049	985
TELUS Corporation	2019-12-04, 5,05 %	3 000	3 071	3 321
	2022-02-28, 2,35 %	2 250	2 187	2 190
	2024-01-02, 3,35 %	1 000	1 017	1 001
Teranet Income Fund	2020-12-16, 4,81 %	1 050	1 138	1 150
Thomson Reuters	2020-09-30, 4,35 %	4 300	4 583	4 643
Toronto Hydro Corporation	2023-01-10, 2,91 %	1 000	1 026	1 041
Videotron	2025-03-15, 5,63 %	1 100	1 085	1 096
West Coast Energy Inc.	2025-09-08, 3,77 %	560	560	566
<b>Total obligations de sociétés</b>		<b>59 453</b>	<b>61 232</b>	<b>62 257</b>
<b>Total obligations</b>		<b>667 207</b>	<b>657 797</b>	<b>664 543</b>

### Instruments de marché monétaire (4,7 %)

Banque Canadienne Impériale de Commerce	2016-03-16, 0,67 %	1 800	1 797	1 797
	2016-12-07, 0,93 %	1 000	991	992
Banque Nationale du Canada	2016-01-14, 0,77 %	2 000	1 999	1 999
	2016-02-25, 0,67 %	1 000	999	999
Banque Royale du Canada	2016-01-14, 0,77 %	1 100	1 100	1 100
	2016-03-02, 1,00 %	1 500	1 497	1 498
	2016-06-28, 0,86 %	1 342	1 336	1 336
Banque Scotia	2016-01-12, 0,80 %	2 590	2 589	2 589
Banque Toronto Dominion	2016-11-10, 0,94 %	3 865	3 834	3 834
Gaz Métro	2016-01-18, 0,79 %	1 800	1 799	1 799
	2016-02-03, 0,80 %	2 164	2 162	2 162
Inter Pipeline	2016-01-04, 0,82 %	2 000	2 000	2 000
	2016-02-23, 0,81 %	2 000	1 998	1 997
Lower Mattagami Energy	2016-01-04, 0,87 %	4 000	4 000	4 000
Omers Finance Trust	2016-02-18, 0,75 %	1 707	1 705	1 705

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2015

(en milliers de dollars)

Description		Valeur nominale \$	Coût \$	Valeur du marché \$
<b>Instruments de marché monétaire (suite)</b>				
Province de la Colombie-Britannique	2016-04-22, 0,79 %	1 975	1 971	1 971
Province de l'Ontario	2016-06-22, 0,58 %	1 325	1 321	1 321
	2016-12-07, 0,67 %	700	696	695
Province de Québec	2016-09-23, 0,61 %	23	23	23
Société de transport de Montréal	2016-02-16, 0,85 %	1 000	999	999
Société financière Wells Fargo Canada	2016-05-13, 0,95 %	2 800	2 791	2 791
<b>Total instruments de marché monétaire</b>		<b>37 691</b>	<b>37 607</b>	<b>37 607</b>
<b>Contrats de change (0,1 %)</b>				
Caisse centrale Desjardins	2016-03-31, 1,39267 \$ CA/\$ US	62 700	0	562
<b>Total contrats de change</b>			<b>0</b>	<b>562</b>
<b>Nombre de parts</b>				
<b>Fonds immobilier (1,7 %)</b>				
Fonds CORE Fiera Immobilier		9 446	9 853	10 037
Fonds immobilier canadien de prestige Bentall Kennedy		409 733	2 937	3 099
<b>Total fonds immobilier</b>			<b>12 790</b>	<b>13 136</b>
<b>Nombre d'actions</b>				
<b>Actions privilégiées (9,8 %)</b>				
Banque de Montréal	Perpétuelle, 5,20 %	173 400	4 439	4 274
Banque Royale du Canada	Perpétuelle, 4,45 %	61 000	1 562	1 513
	Perpétuelle, 4,50 %	118 600	2 965	2 956
	Perpétuelle, 4,60 %	92 100	2 346	2 314
	Perpétuelle, 4,70 %	15 700	394	394
	Perpétuelle, 5,00 %	131 100	3 352	3 220
	Perpétuelle, 5,50 %	30 000	750	774
Banque Scotia	Perpétuelle, 3,70 %	130 000	3 267	2 720
	Perpétuelle, 4,50 %	50 200	1 289	1 241
	Perpétuelle, 5,00 %	50 000	1 270	1 228
	Perpétuelle, 5,25 %	16 000	412	408
	Perpétuelle, 5,60 %	170 000	4 458	4 340
Banque Toronto Dominion	Perpétuelle, 3,60 %	40 000	963	848
	Perpétuelle, 3,70 %	20 000	391	447
	Perpétuelle, 3,75 %	118 300	2 780	2 319
	Perpétuelle, 3,80 %	54 500	1 355	1 074
	Perpétuelle, 3,90 %	4 500	106	89
	Perpétuelle, 4,90 %	50 000	1 123	1 151
Brookfield Asset Management	Perpétuelle, 4,20 %	80 000	1 752	1 647
	Perpétuelle, 4,50 %	112 860	2 891	2 492
	Perpétuelle, 4,75 %	23 800	466	477
	Perpétuelle, 4,80 %	20 000	519	437
Canadian Utilities	Perpétuelle, 4,50 %	120 000	3 006	2 750
	Perpétuelle, 4,90 %	40 000	1 018	890

# Capital régional et coopératif Desjardins

## Relevé des autres investissements (non audité)

Au 31 décembre 2015

(en milliers de dollars)

Description		Nombre d'actions	Coût \$	Valeur du marché \$
<b>Actions privilégiées (suite)</b>				
Corporation Financière Power	Perpétuelle, 1,63 %	77 800	1 970	1 011
	Perpétuelle, 4,20 %	29 700	757	711
	Perpétuelle, 4,95 %	25 000	658	558
	Perpétuelle, 5,10 %	10 000	263	227
	Perpétuelle, 5,75 %	10 000	220	254
Corporation Power du Canada	Perpétuelle, 6,00 %	95 000	2 528	2 444
	Perpétuelle, 5,00 %	55 400	1 212	1 257
Enbridge	Perpétuelle, 4,00 %	280 000	7 258	4 750
	Perpétuelle, 3,90 %	75 000	1 729	1 569
	Perpétuelle, 4,20 %	132 500	3 365	2 164
	Perpétuelle, 4,40 %	25 400	675	594
	Perpétuelle, 4,50 %	35 900	867	761
Financière Sun Life	Perpétuelle, 4,60 %	36 300	761	874
	Perpétuelle, 4,75 %	137 500	3 050	3 020
	Perpétuelle, 4,80 %	60 300	1 482	1 325
	Perpétuelle, 4,97 %	25 000	565	525
Fortis	Perpétuelle, 5,01 %	10 000	223	208
	Perpétuelle, 4,00 %	9 300	203	179
	Perpétuelle, 4,10 %	111 000	2 759	2 320
	Perpétuelle, 4,75 %	12 300	260	280
Great-West Lifeco	Perpétuelle, 5,25 %	40 000	877	739
	Perpétuelle, 3,65 %	40 000	629	560
	Perpétuelle, 4,50 %	45 000	1 084	954
	Perpétuelle, 4,85 %	50 000	1 185	1 110
Husky Energy	Perpétuelle, 5,20 %	145 000	3 816	3 400
	Perpétuelle, 4,45 %	4 500	73	59
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers	Perpétuelle, 4,60 %	100 000	2 471	2 007
	Perpétuelle, 4,60 %	15 000	243	322
Intact Financial Corporation	Perpétuelle, 4,20 %	45 600	1 119	953
TransCanada Corporation	Perpétuelle, 4,00 %	50 400	1 152	966
	Perpétuelle, 4,25 %	83 600	1 607	1 652
<b>Total actions privilégiées</b>			<b>87 935</b>	<b>77 756</b>
<b>Total autres investissements (100,0 %)</b>			<b>796 129</b>	<b>793 604</b>