

Capital régional et coopératif Desjardins

Relevé des autres investissements

Au 30 juin 2024

(en milliers de dollars canadiens)

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)

Au 30 juin 2024

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (46,8 %)					
Obligations fédérales ou garanties (13,2 %)					
Fiducie du Canada pour l'habitation	2028-03-15	2,35 %	4 025	3 828	3 830
	2031-03-15	1,10 %	16 287	14 632	13 749
Gouvernement du Canada	2030-12-01	0,50 %	27 775	23 423	23 078
	2033-06-01	2,75 %	5 000	4 737	4 712
	2048-12-01	2,75 %	900	863	800
	2053-12-01	1,75 %	54 249	41 134	37 619
Total obligations fédérales ou garanties			108 236	88 617	83 788
Obligations provinciales, municipales ou garanties (30,7 %)					
Hydro-Québec	2060-02-15	2,10 %	3 300	2 190	1 978
Province de la Colombie-Britannique	2044-06-18	3,20 %	1 200	1 088	1 004
	2048-06-18	2,80 %	5 000	3 654	3 807
	2050-06-18	2,95 %	8 500	7 283	6 604
	2053-12-18	4,25 %	2 250	2 142	2 208
Province de la Saskatchewan	2042-02-03	3,40 %	1 400	1 317	1 225
	2046-12-02	2,75 %	9 600	8 610	7 325
	2048-06-02	3,30 %	2 400	2 111	2 007
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	4 325	3 910	3 478
Province de l'Ontario	2026-06-02	2,40 %	1	1	1
	2046-12-02	2,90 %	39 700	34 526	31 256
	2048-06-02	2,80 %	36 800	29 518	28 189
	2049-06-02	2,90 %	14 755	11 858	11 451
	2050-12-02	2,65 %	19 179	13 698	14 080
	2051-12-02	1,90 %	14 875	9 558	9 135
Province de Québec	2031-09-01	1,50 %	290	240	245
	2033-09-01	3,60 %	5 000	4 833	4 785
	2045-12-01	3,50 %	21 135	18 358	18 431
	2048-12-01	3,50 %	21 005	18 083	18 161
	2051-12-01	3,10 %	11 000	10 575	8 800
	2053-12-01	2,85 %	16 000	12 084	12 041
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	1 000	989	695
	2054-10-17	4,10 %	450	399	411
Province du Manitoba	2043-03-05	3,35 %	2 425	2 211	2 064
	2046-09-05	2,85 %	2 142	1 560	1 640
	2048-09-05	3,40 %	1 850	1 624	1 546
	2052-09-05	2,05 %	527	346	324
	2055-09-05	4,40 %	1 000	969	988
TransLink	2030-07-03	1,60 %	800	800	701
Ville de Toronto	2039-09-24	2,60 %	200	199	157
Total obligations provinciales, municipales ou garanties			248 109	204 734	194 737
Obligations d'institutions financières (2,9 %)					
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2024-08-28	2,35 %	3 100	3 086	3 087
Banque de Montréal	2024-07-29	2,28 %	2 600	2 594	2 595
Banque Royale du Canada	2025-03-21	5,29 % *	600	600	600
	2024-11-01	2,61 %	2 250	2 232	2 232
Banque Scotia	2025-06-27	5,09 % *	3 000	3 000	3 000
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50 %	4 000	3 959	3 959
Financière Sun Life	2024-08-13	2,38 %	3 000	2 990	2 990
Total obligations d'institutions financières			18 550	18 461	18 463
Total obligations			374 895	311 812	296 988

* Taux variable

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)

Au 30 juin 2024

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Instruments de marché monétaire (3,7 %)					
Banque Manuvie	2024-10-28	5,10 %	650	638	638
Banque Toronto-Dominion	2024-07-25	5,70 %	100	100	100
BCI QuadReal Realty	2024-07-22	5,00 %	3 000	2 990	2 990
Caisse de dépôt et placement du Québec	2024-07-19	5,13 %	800	798	798
	2024-09-10	5,00 %	1 425	1 411	1 411
Gouvernement du Canada	2024-07-04	4,70 %	250	250	250
	2024-09-26	4,64 %	7 000	6 921	6 921
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	2024-07-18	4,86 %	3 000	2 992	2 992
North West Redwater Partnership	2024-07-03	5,16 %	3 000	2 998	2 998
Province de l'Alberta	2024-08-20	4,80 %	3 500	3 476	3 476
Toyota Crédit Canada	2024-11-13	5,05 %	600	589	589
Total instruments de marché monétaire			23 325	23 163	23 163
Contrat de change (0,0 %)					
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2024-12-31, 1,36400\$ CA/\$ US		57 289 \$ US	—	97
	2024-12-31, 1,47310\$ CA/\$ €		20 425 €	—	13
Total contrats de change				—	110
			Nombre de parts	Coût \$	Juste valeur \$
Fonds d'actions canadiennes (9,4 %)					
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité			1 593 125	24 398	31 236
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité			777 023	23 440	28 429
Total fonds d'actions canadiennes				47 838	59 665
Fonds immobiliers (16,8 %)					
Fonds CORE Fiera Immobilier			54 390	70 356	77 001
Fonds nourricier immobilier direct mondial Invesco			22 129	33 158	29 445
Total fonds immobiliers				103 514	106 446
Fonds infrastructures (10,6 %)					
Fonds DGIA Infrastructures privées mondiales			1	60 000	67 241
Total fonds infrastructures				60 000	67 241
Fonds de stratégies d'actions neutres au marché (12,7 %)					
Fonds CC&L Q Marché neutre			300 354	76 717	80 299
Total fonds de stratégies d'actions neutres au marché				76 717	80 299

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)

Au 30 juin 2024

Description	Nombre d'actions	Coût \$	Juste valeur \$
Stratégie neutre au marché (0,0 %)			
Actions cotées (3,8 %)			
Accenture Public Limited Company	444	189	185
Advance Micro Devices, Inc.	849	185	188
Alimentation Couche-Tard inc., catégorie A	3 981	304	306
Amazon.com Inc.	1 410	374	373
Apollo Global Management Inc.	1 147	176	185
Apple Inc.	2 153	571	620
ARC Resources Ltd	24 840	626	606
Arthur J. Gallagher & Co.	472	161	167
Atkore Inc.	1 193	252	220
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 771	316	310
Banque Royale du Canada	2 194	323	320
Beacon Roofing Supply, Inc.	2 280	296	282
Bombardier inc., catégorie B	4 764	366	418
Brookfield Asset Management Ltd	8 521	453	444
Brookfield Corporation	8 734	498	497
Brookfield Renewable Partners L.P.	10 711	397	363
Canadian Natural Resources Limited	13 187	631	643
CGI inc.	2 307	313	315
Colgate-Palmolive Company	1 930	250	256
Constellation Software Inc.	235	873	926
Corporation Cameco	2 000	143	135
CRH Public Limited Company	3 351	348	344
Dell Technologies Inc.	702	134	132
Fair Isaac Corporation	122	249	249
Fairfax Financial Holdings Limited	242	340	377
Financière Manuvie	20 838	750	759
First Solar Inc.	592	203	183
FirstService Corporation	2 282	469	475
Freeport-McMoRan Inc.	1 720	115	114
General Motors Company	5 774	374	367
George Weston Ltée	2 265	440	446
Global X Uranium ETF	5 182	216	205
Groupe AtkinsRéalis inc.	12 716	648	753
Houlihan Lokey Inc.	1 710	311	316
Howmet Aerospace Inc.	2 805	303	298
Hubspot Inc.	340	279	274
Hydro One Limited	10 463	418	417
Imperial Oil Limited	3 431	322	320
Intuitive Surgical, Inc.	307	186	187
Iron Mountain Inc.	714	81	88
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF **	3 204	381	381
iShares Russell 2000 ETF **	1 491	413	414
iShares Short Treasury Bond ETF **	10 187	1 540	1 540
Ivanhoe Mines Ltd	10 716	188	189
Kinross Gold Corporation	37 978	409	433
KKR & Co. Inc., catégorie A	1 254	173	181
Linde plc	523	310	314
Marathon Petroleum Corporation	781	189	185
nVent Electric plc	1 669	184	175
NVIDIA Corporation	1 087	174	184
PACCAR Inc.	1 288	193	181
Pan American Silver Corp.	15 999	458	435
Pembina Pipeline Corporation	11 701	598	594
Progressive Corporation	1 734	490	493
Qualcomm Incorporated	465	127	127
Ralph Lauren Corporation, catégorie A	993	246	238
RB Global Inc.	5 858	557	611
Rogers Communications Inc., catégorie B non-votante	3 585	197	181
SAP SE	894	247	247
Saputo inc.	8 488	251	261

** Émetteur: BlackRock

Relevé des autres investissements non audité (en milliers de dollars canadiens)

Au 30 juin 2024

Description	Nombre d'actions	Coût \$	Juste valeur \$
ServiceNow Inc.	261	252	281
Stryker Corporation	662	309	308
Systèmes Descartes (Canada) inc.	2 983	365	395
Thomson Reuters Corporation	1 079	248	249
Walmart Inc.	4 158	385	385
Waste Connections Inc.	1 351	309	324
Zoetis Inc., Class A	1 760	420	417
Total actions cotées		23 496	23 786
Engagements afférents à des titres vendus à découvert (-3,8 %)			
BCE inc.	(9 186)	(413)	(407)
Brookfield Corporation	(8 025)	(451)	(457)
CAE inc.	(3 810)	(102)	(96)
Corporation TC Énergie	(11 912)	(624)	(617)
Costco Wholesale Corporation	(323)	(378)	(376)
Enbridge Inc.	(6 541)	(314)	(318)
Energy Select Sector SPDR Fund	(1 488)	(184)	(186)
Financial Select Sector SPDR Fund	(6 742)	(381)	(379)
Fortis Inc.	(7 675)	(419)	(408)
Industrial Select Sector SPDR Fund	(1 750)	(294)	(292)
Intel Corporation	(4 457)	(186)	(189)
Invesco QQQ Trust Series	(283)	(184)	(186)
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	(13 334)	(1 185)	(1 185)
iShare MSCI USA Momentum Factor ETF **	(10 036)	(2 658)	(2 676)
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF **	(2 323)	(264)	(276)
iShares Global Clean Energy ETF **	(44 448)	(829)	(810)
iShares Russell 2000 ETF **	(971)	(267)	(270)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF **	(275 263)	(9 117)	(9 095)
Magna International Inc.	(3 680)	(220)	(211)
Materials Select Sector SPDR Fund ***	(8 079)	(988)	(976)
Nutrien Ltd	(2 667)	(186)	(186)
Real Estate Select Sector SPDR Fund ***	(1 655)	(85)	(87)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ***	(927)	(496)	(496)
SPDR S&P 500 ETF Trust ***	(1 569)	(1 158)	(1 168)
SPDR S&P Retail ETF ***	(3 951)	(409)	(405)
TELUS Corporation	(9 233)	(197)	(191)
Texas Instruments Incorporated	(470)	(126)	(125)
Tourmaline Oil Corp.	(2 874)	(192)	(178)
Tyler Technologies, Inc.	(403)	(264)	(277)
Utility Select Sector SPDR Fund ***	(4 671)	(434)	(436)
VanEck Jr Gold Miners	(10 022)	(591)	(578)
Vanguard FTSE Europe ETF	(2 724)	(249)	(249)
Total engagements afférents à des titres vendus à découvert		(23 845)	(23 786)
Total stratégie neutre au marché		(349)	—
Total autres investissements (100,0 %)		622 695	633 912

** Émetteur: BlackRock

*** Émetteur: State Street Global Advisors