

# **Capital régional et coopératif Desjardins**

Relevé des autres investissements

**Au 31 décembre 2024**

(en milliers de dollars canadiens)

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

Au 31 décembre 2024

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Obligations (46,4 %)</b>					
<b>Obligations fédérales ou garanties (15,4 %)</b>					
Fiducie du Canada pour l'habitation	2028-12-15	2,65 %	1 600	1 564	1 577
	2030-06-15	1,75 %	15 100	13 900	14 021
	2031-03-15	1,10 %	6 287	5 692	5 533
Gouvernement du Canada	2025-04-01	1,50 %	2 750	2 736	2 739
	2027-09-01	2,75 %	1 675	1 666	1 669
	2030-12-01	0,50 %	27 775	23 737	23 981
	2031-12-01	1,50 %	270	245	243
	2034-06-01	3,00 %	16 500	16 236	16 213
	2034-12-01	3,25 %	500	497	501
	2053-12-01	1,75 %	70 799	53 331	50 157
<b>Total obligations fédérales ou garanties</b>			<b>143 256</b>	<b>119 604</b>	<b>116 634</b>
<b>Obligations provinciales, municipales ou garanties (23,6 %)</b>					
Hydro-Québec	2060-02-15	2,10 %	3 300	2 198	2 037
	2065-02-15	4,00 %	250	242	240
Municipalité de la communauté urbaine de Toronto (La)	2039-09-24	2,60 %	200	199	163
Province de la Colombie-Britannique	2044-06-18	3,20 %	1 200	1 089	1 031
	2048-06-18	2,80 %	5 000	3 669	3 913
	2050-06-18	2,95 %	8 500	7 297	6 783
Province de la Saskatchewan	2042-02-03	3,40 %	1 400	1 319	1 261
	2046-12-02	2,75 %	9 600	8 625	7 547
	2048-06-02	3,30 %	2 400	2 115	2 062
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	4 325	3 915	3 567
Province de l'Ontario	2026-06-02	2,40 %	1	1	1
	2046-12-02	2,90 %	14 378	12 531	11 663
	2048-06-02	2,80 %	35 140	28 359	27 739
	2049-06-02	2,90 %	36 581	29 326	29 242
	2050-12-02	2,65 %	8 394	6 314	6 352
	2051-12-02	1,90 %	14 875	9 612	9 449
	2052-12-02	2,55 %	9 715	7 053	7 127
Province de Québec	2031-09-01	1,50 %	290	243	257
	2045-12-01	3,50 %	17 035	14 829	15 243
	2048-12-01	3,50 %	4 587	3 992	4 065
	2051-12-01	3,10 %	3 000	2 885	2 461
	2053-12-01	2,85 %	38 021	29 424	29 384
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	1 000	990	724
	2054-10-17	4,10 %	450	400	424
Province du Manitoba	2043-03-05	3,35 %	2 425	2 215	2 125
	2046-09-05	2,85 %	2 142	1 568	1 693
	2048-09-05	3,40 %	1 850	1 627	1 592
	2052-09-05	2,05 %	527	348	336
TransLink	2030-07-03	1,60 %	800	800	731
<b>Total obligations provinciales, municipales ou garanties</b>			<b>227 386</b>	<b>183 185</b>	<b>179 212</b>

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

Au 31 décembre 2024

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Obligations d'institutions financières (7,4 %)</b>					
		5,29 %			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2025-03-07	2,75 %	7 600	7 584	7 592
Banque de Montréal	2025-01-03	5,09 %	4 400	4 399	4 396
	2025-09-18	4,00% *	2 500	2 500	2 501
Banque Nationale du Canada	2025-10-20	3,94% *	10 000	10 000	10 000
Banque Royale du Canada	2025-03-21	4,25% *	600	600	600
Banque Scotia	2025-06-27	5,04% *	2 000	2 000	2 001
	2025-02-03	2,16 %	9 300	9 285	9 289
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94 %	2 000	1 993	1 995
	2025-09-09	2,67 %	8 000	7 939	7 958
Honda Canada Finance	2025-05-23	3,44 %	10 000	9 989	10 006
<b>Total obligations d'institutions financières</b>			<b>56 400</b>	<b>56 289</b>	<b>56 338</b>
<b>Total obligations</b>			<b>427 042</b>	<b>359 078</b>	<b>352 184</b>
<b>Instruments de marché monétaire (9,8 %)</b>					
Financière CDP inc.	2025-03-12	3,97 %	4 000	3 969	3 969
Gouvernement du Canada	2025-03-12	3,27 %	2 000	1 987	1 987
	2025-03-27	3,14 %	750	744	744
Groupe TMX	2025-01-16	3,47 %	2 000	1 997	1 997
Honda Canada Finance	2025-01-15	4,05 %	1 250	1 248	1 248
Manitoba Hydro	2025-01-16	3,28 %	2 250	2 247	2 247
North West Redwater Partnership	2025-01-14	3,70 %	2 000	1 997	1 997
	2025-01-23	3,40 %	8 000	7 983	7 983
Province de l'Île-du-Prince-Édouard	2025-02-04	3,57 %	4 000	3 986	3 986
Province de l'Ontario	2025-02-05	3,77 %	1 500	1 494	1 494
	2025-04-02	3,75 %	13 500	13 376	13 376
	2025-06-18	3,18 %	10 000	9 855	9 855
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2025-01-23	3,70 %	4 300	4 290	4 290
	2025-03-13	3,21 %	10 000	9 937	9 937
Société de transport de Montréal	2025-01-20	3,28 %	6 000	5 989	5 989
Ville de Montréal	2025-02-28	3,65 %	3 050	3 032	3 032
<b>Total instruments de marché monétaire</b>			<b>74 600</b>	<b>74 131</b>	<b>74 131</b>
<b>Contrat de change (0,1 %)</b>					
Fédération des caisses Desjardins du Québec	2025-06-30,	1,42960 \$ CA/\$ US	57 538 \$ US	—	167
	2025-06-30,	1,50660 \$ CA/ €	20 357 €	—	282
<b>Total contrats de change</b>				<b>—</b>	<b>449</b>

\* Taux variable

**Relevé des autres investissements (non audité)**

Au 31 décembre 2024

Description	Nombre de parts	Coût \$	Juste valeur \$
<b>Fonds d'actions canadiennes (8,5 %)</b>			
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	1 629 177	25 198	34 470
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	777 023	23 493	29 690
<b>Total fonds d'actions canadiennes</b>		<b>48 691</b>	<b>64 160</b>
<b>Fonds immobiliers (14,7 %)</b>			
Fonds CORE Fiera Immobilier	55 535	72 285	80 130
Fonds nourricier immobilier direct mondial Invesco	22 521	33 837	31 202
<b>Total fonds immobiliers</b>		<b>106 122</b>	<b>111 332</b>
<b>Fonds infrastructures (9,3 %)</b>			
Fonds DGIA Infrastructures privées mondiales	—	60 000	70 542
<b>Total fonds infrastructures</b>		<b>60 000</b>	<b>70 542</b>
<b>Fonds de stratégies d'actions neutres au marché (11,3 %)</b>			
Fonds CC&L Q Marché neutre	336 947	87 222	85 899
<b>Total fonds de stratégies d'actions neutres au marché</b>		<b>87 222</b>	<b>85 899</b>
<b>Stratégie neutre au marché (0,0 %)</b>			
<b>Actions cotées (0,5 %)</b>			
ARC Resources Ltd	11 262	283	294
Brookfield Corporation	5 958	489	492
Canadian Pacific Kansas City Limited	3 597	390	374
Constellation Software Inc.	133	612	591
Fairfax Financial Holdings Limited	235	380	470
Groupe AtkinsRéalis inc.	3 719	248	284
Groupe Dynamite inc.	34 286	721	667
Pembina Pipeline Corporation	6 093	337	324
RB Global Inc.	2 420	272	314
Systèmes Descartes (Canada) inc.	1 495	250	244
<b>Total actions cotées</b>		<b>3 982</b>	<b>4 054</b>
<b>Engagements afférents à des titres vendus à découvert (-0,5 %)</b>			
Fortis Inc.	(3 493)	(217)	(209)
Global X Investments Canada inc.	(4 984)	(250)	(249)
Industrial Select Sector SPDR Fund	(960)	(181)	(182)
Invesco QQQ Trust Series	(342)	(254)	(251)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF **	(76 063)	(2 858)	(2 850)
Vanguard S&P 500 Index ETF	(2 252)	(343)	(338)
<b>Total engagements afférents à des titres vendus à découvert</b>		<b>(4 103)</b>	<b>(4 079)</b>
<b>Total stratégie neutre au marché</b>		<b>(121)</b>	<b>(25)</b>
<b>Total autres investissements (100,0 %)</b>		<b>735 123</b>	<b>758 672</b>