

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

31 mai 2017

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|--|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Marché monétaire | | | | |
| Gouvernement du Canada, bon du Trésor | 2017-06-06, 0,58 % | 1 210 000 | 1 209 918 | 1 209 918 |
| Gouvernement du Canada, bon du Trésor | 2017-07-13, 0,49 % | 145 000 | 144 920 | 144 920 |
| Gouvernement du Canada, bon du Trésor | 2017-07-27, 0,50 % | 130 000 | 129 903 | 129 903 |
| Province de l'Ontario, bon du Trésor | 2017-12-27, 0,74 % | 50 000 | 49 789 | 49 789 |
| Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme | 2017-06-11, 1,90 % | 1 038 375 | 1 038 375 | 1 038 375 |
| Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme | 2017-07-13, 1,00 % | 2 115 863 | 2 115 863 | 2 115 863 |
| Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme | 2019-07-13, 1,35 % | 1 146 142 | 1 146 142 | 1 146 142 |
| | | 5 835 380 | 5 834 910 | 5 834 910 |

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|--|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Durée résiduelle de moins de 365 jours | | | | |
| Ville de Repentigny | 2017-10-02, 4,60 % | 350 000 | 354 022 | 353 780 |
| Ville de St-Bruno-de-Montarville | 2017-10-03, 2,40 % | 100 000 | 100 380 | 100 387 |
| Ville de Ste-Adèle | 2017-10-03, 2,45 % | 129 000 | 129 529 | 129 480 |
| Ville de Sainte-Julie | 2017-10-18, 1,20 % | 498 000 | 497 014 | 497 960 |
| Ville de Carleton-sur-Mer | 2017-10-18, 1,25 % | 191 000 | 190 580 | 190 918 |
| Ville de Trois-Rivières | 2017-10-19, 1,20 % | 400 000 | 399 248 | 400 040 |
| Ville de St-Lambert | 2017-11-02, 1,25 % | 400 000 | 399 484 | 400 144 |
| Ville de Vaudreuil -Dorion | 2017-11-30, 1,20 % | 200 000 | 199 724 | 199 990 |
| Ville de Gatineau | 2017-12-04, 4,55 % | 218 000 | 224 623 | 221 601 |
| Banque de Montréal | 2017-12-11, 2,24 % | 182 000 | 183 750 | 183 159 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2018-01-11, 2,37 % | 880 000 | 892 967 | 887 005 |
| Banque Royale du Canada | 2018-03-12, 2,26 % | 878 000 | 887 834 | 885 893 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2018-03-22, 2,24 % | 667 000 | 671 061 | 673 096 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2018-05-07, 2,05 % | 200 000 | 201 595 | 201 438 |
| | | 5 293 000 | 5 331 811 | 5 324 891 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|--|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Durée résiduelle de plus de 365 jours | | | | |
| Banque Royale du Canada | 2018-07-12, 2,82 % | 275 000 | 277 135 | 279 912 |
| Banque de Montréal | 2018-09-13, 3,21 % | 2 000 | 2 057 | 2 051 |
| Genesis Trust II | 2018-09-17, 1,68 % | 300 000 | 300 000 | 301 905 |
| Molson Coors International | 2018-09-18, 2,25 % | 800 000 | 799 816 | 807 728 |
| Ville de St-Hyacinthe | 2018-10-02, 2,90 % | 126 000 | 128 911 | 128 501 |
| Province de l'Ontario | 2018-10-09, 1,75 % | 1 530 000 | 1 538 185 | 1 549 370 |
| Ville de Carleton-sur-Mer | 2018-10-18, 1,35 % | 195 000 | 193 928 | 194 589 |
| Ville de Saint-Apollinaire | 2018-10-18, 1,35 % | 143 000 | 142 214 | 142 890 |
| Ville de Chelsea | 2018-10-22, 2,90 % | 214 000 | 219 324 | 218 346 |
| Société de transport de Sherbrooke | 2018-10-26, 1,40 % | 429 000 | 426 743 | 428 876 |
| Ville de Saguenay | 2018-10-26, 1,40 % | 560 000 | 557 054 | 560 218 |
| Caisse centrale Desjardins | 2018-11-19, 2,79 % | 1 635 000 | 1 667 662 | 1 671 395 |
| Ville de Mont-St-Hilaire | 2018-11-27, 2,75 % | 800 000 | 816 830 | 815 928 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2018-11-30, 1,40 % | 200 000 | 198 872 | 200 088 |
| Gouvernement du Canada | 2019-02-01, 0,50 % | 6 130 000 | 6 110 674 | 6 113 388 |
| Ville de St-Augustin de Desmaures | 2019-02-20, 2,50 % | 187 000 | 190 179 | 190 370 |
| Ville de Stoneham et Tewkesbury | 2019-02-28, 1,45 % | 246 000 | 244 964 | 245 961 |
| Reliance LP | 2019-03-15, 5,19 % | 290 000 | 294 464 | 303 906 |
| Ville de St-Lin-Laurentides | 2019-03-25, 2,50 % | 315 000 | 321 054 | 320 664 |
| Banque Toronto Dominion | 2019-04-02, 2,45 % | 693 000 | 706 779 | 707 504 |
| Société de transport de l'Outaouais | 2019-04-13, 1,25 % | 265 000 | 263 743 | 264 022 |
| Ville de Trois-Rivières | 2019-04-20, 1,25 % | 250 000 | 248 750 | 249 317 |
| Ville de Saguenay | 2019-04-20, 1,30 % | 125 000 | 124 450 | 124 624 |
| Ville de Cap-Santé | 2019-04-25, 1,35 % | 199 000 | 198 220 | 198 063 |
| Banque Royale du Canada | 2019-04-26, 1,40 % | 1 100 000 | 1 099 887 | 1 104 323 |
| Réseau de transport de la Capitale | 2019-05-14, 2,40 % | 500 000 | 508 720 | 508 505 |
| Canada Housing Trust | 2019-06-15, 1,95 % | 530 000 | 541 682 | 541 522 |
| Banque Canadienne Impérial de Commerce | 2019-06-24, 2,35 % | 212 000 | 215 386 | 216 636 |
| Ville de Repentigny | 2019-07-02, 4,90 % | 225 000 | 242 111 | 240 417 |
| Ville de Longueuil | 2019-07-08, 4,75 % | 211 000 | 225 392 | 225 162 |
| Caisse centrale Desjardins | 2019-07-17, 2,44 % | 762 000 | 772 742 | 779 153 |
| Province de l'Ontario | 2019-09-08, 2,10 % | 4 816 000 | 4 936 555 | 4 936 256 |
| Ville de Baie-Comeau | 2019-09-29, 1,90 % | 226 000 | 227 051 | 227 785 |
| Ville de Ste-Adèle | 2019-10-04, 1,50 % | 306 000 | 303 889 | 305 189 |
| Services financiers Nissan Canada | 2019-10-07, 1,58 % | 370 000 | 370 000 | 371 584 |
| Ville de Mascouche | 2019-10-15, 4,25 % | 198 000 | 211 781 | 210 304 |
| Ville de Carleton-sur-Mer | 2019-10-18, 1,45 % | 200 000 | 198 160 | 198 866 |
| Ville de Saint-Apollinaire | 2019-10-18, 1,45 % | 147 000 | 145 648 | 146 530 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Société de transport de Sherbrooke | 2019-10-26, 1,55 % | 440 000 | 436 568 | 439 371 |
| Ville d'Alma | 2019-10-27, 1,50 % | 414 000 | 410 564 | 413 677 |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2019-11-20, 5,96 % | 275 000 | 321 153 | 306 268 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2019-11-30, 1,65 % | 200 000 | 198 542 | 200 486 |
| Hydro-Québec | 2019-12-01, 1,08 % | 10 711 000 | 10 747 611 | 10 739 920 |
| Province de Québec | 2019-12-01, 4,50 % | 398 000 | 433 359 | 431 830 |
| Ville de Sherbrooke | 2019-12-10, 2,20 % | 110 000 | 110 869 | 111 661 |
| Ville de Rosemère | 2019-12-10, 2,25 % | 367 000 | 372 098 | 372 329 |
| Daimler Canada Finance inc. | 2019-12-16, 1,80 % | 275 000 | 275 475 | 276 727 |
| Ville de Degelis | 2020-01-24, 1,65 % | 185 000 | 183 487 | 184 819 |
| Ville de Montréal-Ouest | 2020-01-27, 2,10 % | 800 000 | 809 176 | 809 888 |
| Ville de Sainte-Brigitte-de-Lava | 2020-02-24, 1,80 % | 242 000 | 241 998 | 243 791 |
| Ville de Stoneham et Tewkesbury | 2020-02-28, 1,65 % | 252 000 | 250 032 | 251 912 |
| Caisse centrale Desjardins | 2020-03-02, 1,75 % | 240 000 | 239 623 | 241 802 |
| Société de transport de l'Outaouais | 2020-04-13, 1,40 % | 250 000 | 247 615 | 248 152 |
| Ville de Trois-Rivières | 2020-04-20, 1,40 % | 250 000 | 247 650 | 248 662 |
| Ville de Saguenay | 2020-04-20, 1,50 % | 125 000 | 124 141 | 124 399 |
| Ville de Gatineau | 2020-05-03, 1,40 % | 400 000 | 396 360 | 397 428 |
| Capital Desjardins | 2020-05-05, 5,19 % | 265 000 | 273 143 | 291 301 |
| Ville de Châteauguay | 2020-05-10, 1,40 % | 97 000 | 96 135 | 96 347 |
| Province de l'Ontario | 2020-06-02, 4,20 % | 3 410 000 | 3 801 084 | 3 712 570 |
| Province du Nouveau-Brunswick | 2020-06-02, 4,50 % | 240 000 | 267 881 | 263 184 |
| Metropolitan Life Global Funding | 2020-06-11, 3,03 % | 200 000 | 200 000 | 208 522 |
| Genworth MI Canada inc. | 2020-06-15, 5,68 % | 125 000 | 124 938 | 135 889 |
| Administration régional Kativik | 2020-06-16, 2,00 % | 400 000 | 402 956 | 403 740 |
| Banque Toronto Dominion | 2020-06-24, 2,56 % | 92 000 | 94 103 | 94 938 |
| Ville de Sept-Iles | 2020-08-24, 4,10 % | 105 000 | 112 508 | 112 659 |
| Choice Properties REIT | 2020-09-14, 2,30 % | 1 050 000 | 1 050 341 | 1 061 791 |
| Reliance LP | 2020-09-15, 3,81 % | 625 000 | 625 019 | 648 613 |
| Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf | 2020-09-30, 2,25 % | 116 000 | 113 947 | 117 027 |
| Ville de Ste-Adèle | 2020-10-04, 1,65 % | 333 000 | 330 003 | 331 015 |
| Société de transport de Lévis | 2020-10-06, 1,65 % | 160 000 | 157 286 | 159 374 |
| Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie | 2020-10-13, 2,35 % | 98 000 | 96 451 | 99 810 |
| BRP Finance ULC | 2020-10-13, 5,14 % | 95 000 | 94 963 | 104 751 |
| Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins | 2020-10-14, 2,35 % | 7 000 | 6 889 | 7 121 |
| Ville de Saint-Apollinaire | 2020-10-18, 1,55 % | 150 000 | 147 900 | 148 691 |
| Ville de Carleton-sur-Mer | 2020-10-18, 1,60 % | 204 000 | 201 532 | 202 248 |
| Ville de Brownsburg-Chatham | 2020-10-19, 2,45 % | 135 000 | 133 555 | 137 759 |
| Ville de Côte St-Luc | 2020-10-26, 1,65 % | 400 000 | 395 080 | 398 188 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|--|--|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Société de transport de Sherbrooke | 2020-10-26, 1,75 % | 451 000 | 446 350 | 450 229 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2020-11-24, 2,40 % | 211 000 | 207 962 | 215 264 |
| Mississagi Power Trust | 2020-11-27, 6,92 % | 450 000 | 450 000 | 527 270 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2020-11-30, 1,85 % | 200 000 | 197 856 | 200 336 |
| Shaw Communications inc. | 2020-12-07, 5,50 % | 335 000 | 374 102 | 374 215 |
| Ville de Contrecoeur | 2020-12-15, 2,20 % | 380 000 | 377 072 | 385 564 |
| Ville de Mont-Tremblant | 2020-12-15, 2,30 % | 252 000 | 248 361 | 255 992 |
| Ville de Sainte-Catherine | 2020-12-18, 2,20 % | 270 000 | 266 368 | 273 497 |
| Ville de Granby | 2020-12-21, 2,20 % | 263 000 | 259 313 | 266 506 |
| Ville de Beauceville | 2020-12-21, 2,20 % | 407 000 | 401 294 | 411 054 |
| Ville de Beauharnois | 2020-12-21, 2,20 % | 243 000 | 239 593 | 246 254 |
| Ville de Mont-Laurier | 2020-12-21, 2,20 % | 113 000 | 113 520 | 114 443 |
| Ville de Sainte-Barbe | 2020-12-21, 2,20 % | 393 000 | 387 490 | 396 466 |
| Ville de Sainte-Thérèse | 2020-12-21, 2,20 % | 148 000 | 145 925 | 150 196 |
| Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval | 2021-02-28, 1,80 % | 225 000 | 222 008 | 225 468 |
| Ville de Stoneham et Tewkesbury | 2021-02-28, 1,85 % | 258 000 | 255 257 | 258 044 |
| Gouvernement du Canada | 2021-03-01, 0,75 % | 78 000 | 77 555 | 77 707 |
| Banque Toronto Dominion | 2021-03-08, 2,05 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-10-31 | 210 000 | 210 000 | 213 564 |
| Ville de Gatineau | 2021-03-30, 2,00 % | 701 000 | 690 793 | 706 068 |
| Société de transport de l'Outaouais | 2021-04-13, 1,65 % | 250 000 | 247 162 | 248 145 |
| Ville de Sorel-Tracy | 2021-04-19, 1,90 % | 500 000 | 499 465 | 500 165 |
| Ville de Trois-Rivières | 2021-04-20, 1,60 % | 250 000 | 246 650 | 248 302 |
| Ville de Saguenay | 2021-04-20, 1,70 % | 125 000 | 123 813 | 124 404 |
| Banque Canadienne Impérial de Commerce | 2021-04-26, 1,90 % | 245 000 | 244 873 | 247 947 |
| Ville de Saguenay | 2021-04-27, 1,85 % | 355 000 | 349 132 | 355 248 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 2021-05-01, 1,40 % | 2 088 785 | 2 091 793 | 2 095 225 |
| Ville de Gatineau | 2021-05-03, 1,60 % | 400 000 | 394 920 | 396 692 |
| Ville de Châteauguay | 2021-05-10, 1,65 % | 112 000 | 110 852 | 111 251 |
| Gouvernement du Canada | 2021-06-01, 3,25 % | 9 000 | 9 825 | 9 842 |
| Province de l'Ontario | 2021-06-02, 4,00 % | 3 570 000 | 3 998 416 | 3 936 568 |
| British Columbia Telephone Company | 2021-06-19, 10,65 % | 151 000 | 198 603 | 199 205 |
| Granite Reit Holdings, LP | 2021-07-05, 3,79 % | 420 000 | 424 198 | 436 443 |
| Ville de Brossard | 2021-07-19, 1,75 % | 500 000 | 491 690 | 498 100 |
| Reliance LP | 2021-08-02, 4,08 % | 135 000 | 135 000 | 141 309 |
| PSP Capital inc. | 2021-08-18, 1,34 % | 1 000 000 | 999 710 | 997 230 |
| Ville de St-Césaire | 2021-08-23, 1,75 % | 700 000 | 684 894 | 692 076 |
| Ville de Delson | 2021-08-23, 1,85 % | 700 000 | 688 625 | 699 454 |
| Ville de Sainte-Sophie | 2021-08-23, 1,85 % | 500 000 | 491 875 | 497 135 |
| Province de l'Alberta | 2021-09-01, 1,35 % | 3 000 000 | 2 967 435 | 2 992 350 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Banque Royale du Canada | 2021-09-13, 1,58 % | 123 000 | 122 123 | 122 283 |
| Ville de Ste-Adèle | 2021-10-04, 1,85 % | 200 000 | 198 140 | 198 652 |
| Blackbird Infrastructure 407 Genera Partnership | 2021-10-08, 1,71 % | 145 000 | 143 870 | 145 029 |
| Ville de Brownsburg-Chatham | 2021-10-18, 1,75 % | 400 000 | 391 560 | 395 884 |
| Ville de Saint-Apollinaire | 2021-10-18, 1,75 % | 400 000 | 393 840 | 396 100 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Beauce | 2021-10-18, 1,75 % | 400 000 | 394 440 | 393 028 |
| Ville d'Alma | 2021-10-27, 1,85 % | 400 000 | 394 520 | 398 688 |
| Banque de Montréal | 2021-10-28, 1,61 % | 900 000 | 885 862 | 897 867 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 2021-11-01, 1,37 % | 985 546 | 972 576 | 985 246 |
| Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval | 2021-11-01, 1,85 % | 200 000 | 197 060 | 199 898 |
| Ville de Rivière-du-Loup | 2021-11-30, 2,05 % | 390 000 | 384 543 | 391 665 |
| Metro inc. | 2021-12-01, 3,20 % | 565 000 | 579 730 | 595 589 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2021-12-02, 1,90 % | 235 000 | 234 934 | 236 668 |
| Ville de St-Hyacinthe | 2021-12-06, 2,05 % | 400 000 | 394 240 | 401 200 |
| Fédération des caisses Desjardins | 2022-01-17, 2,09 % | 220 000 | 220 000 | 223 155 |
| Ontario Pension Board Finance Trust | 2022-02-24, 1,88 % | 1 405 000 | 1 387 808 | 1 414 751 |
| Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval | 2022-02-28, 2,05 % | 500 000 | 492 750 | 502 925 |
| Ville de Stoneham et Tewkesbury | 2022-02-28, 2,05 % | 250 000 | 246 342 | 250 592 |
| Gouvernement du Canada | 2022-03-01, 0,50 % | 325 000 | 315 308 | 318 344 |
| Banque Laurentienne (NHA MBS) | 2022-03-01, 1,35 % | 2 490 427 | 2 476 953 | 2 477 957 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 2022-03-01, 1,62 % | 1 088 650 | 1 084 078 | 1 084 078 |
| Banque Royale du Canada | 2022-03-02, 1,97 % | 975 000 | 974 956 | 982 975 |
| Province de Québec | 2022-03-03, 1,65 % | 1 653 000 | 1 651 264 | 1 670 522 |
| Ville de Lévis | 2022-03-08, 2,00 % | 700 000 | 692 006 | 701 001 |
| Ville de La Sarre | 2022-03-21, 1,95 % | 200 000 | 196 920 | 198 998 |
| Telus Corporation | 2022-03-28, 2,35 % | 150 000 | 147 972 | 152 438 |
| Ville de Mont-Laurier | 2022-04-11, 1,85 % | 500 000 | 493 200 | 495 630 |
| Ville de Mont-Royal | 2022-04-11, 1,85 % | 500 000 | 493 300 | 496 410 |
| Société de transport de l'Outaouais | 2022-04-13, 1,85 % | 270 000 | 268 387 | 268 096 |
| Ville de Cowansville | 2022-04-18, 1,85 % | 700 000 | 690 410 | 696 241 |
| Ville de Montmagny | 2022-04-18, 1,90 % | 700 000 | 692 272 | 697 081 |
| Ville de Saguenay | 2022-04-20, 1,85 % | 125 000 | 123 260 | 124 224 |
| Ville de Trois-Rivières | 2022-04-20, 1,85 % | 250 000 | 246 525 | 248 865 |
| Ville de Cap-Santé | 2022-04-25, 1,85 % | 500 000 | 492 165 | 494 285 |
| Wells Fargo Company | 2022-04-25, 2,09 % | 60 000 | 60 000 | 60 146 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2022-04-27, 1,83 % | 475 000 | 474 819 | 475 641 |
| Ville de Ste-Adèle | 2022-05-02, 1,80 % | 500 000 | 493 150 | 493 175 |
| Ville de Gatineau | 2022-05-03, 1,80 % | 400 000 | 394 400 | 397 184 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Société de transport de Laval | 2022-05-09, 1,85 % | 700 000 | 691 572 | 694 309 |
| Ville de Beloeil | 2022-05-09, 1,85 % | 700 000 | 691 131 | 694 764 |
| Ville de Châteauguay | 2022-05-10, 1,85 % | 500 000 | 493 865 | 497 030 |
| Manulife Bank of Canada | 2022-05-26, 2,08 % | 150 000 | 150 000 | 150 374 |
| Gouvernement du Canada | 2022-06-01, 2,75 % | 786 000 | 850 098 | 854 500 |
| Province de l'Ontario | 2022-06-02, 3,15 % | 7 136 000 | 7 444 216 | 7 700 243 |
| CT Real Estate Investment Trust | 2022-06-09, 2,85 % | 325 000 | 325 000 | 332 793 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2022-08-03, 2,90 %, rachetables et taux variable à compter du 2017-08-03 | 750 000 | 756 065 | 752 017 |
| Ville de Candiac | 2022-09-19, 3,25 % | 272 000 | 287 273 | 288 891 |
| Teranet Holding LP | 2022-11-18, 3,65 % | 165 000 | 165 000 | 172 267 |
| Ville de Terrebonne | 2022-11-28, 3,15 % | 147 000 | 151 851 | 155 455 |
| Province de Québec | 2022-12-01, 3,50 % | 112 000 | 121 521 | 123 306 |
| Toronto Hospital Center | 2022-12-08, 5,64 % | 1 | 1 | 1 |
| Magna International inc. | 2022-12-15, 3,10 % | 260 000 | 262 043 | 273 835 |
| Ville de Pointe-Claire | 2022-12-19, 3,20 % | 122 000 | 127 795 | 129 002 |
| Province de l'Ontario | 2023-01-27, 1,95 % | 3 112 000 | 3 101 660 | 3 167 673 |
| Toronto Hydro | 2023-04-10, 2,91 % | 650 000 | 677 170 | 689 715 |
| Goldman Sachs Group inc. | 2023-04-26, 2,43 % | 310 000 | 310 000 | 311 928 |
| Fonds de placement immobilier Cominar | 2023-05-23, 4,25 % | 239 000 | 239 000 | 237 791 |
| Assurance collective empire vie | 2023-05-31, 2,87 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-05-31 | 300 000 | 300 633 | 301 803 |
| Province de l'Ontario | 2023-06-02, 2,85 % | 11 098 000 | 11 521 726 | 11 850 888 |
| Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1 | 2023-06-16, 6,60 % | 292 908 | 292 410 | 292 410 |
| Alliance Pipeline Limited | 2023-06-30, 7,18 % | 97 061 | 97 061 | 111 944 |
| Banque Toronto Dominion | 2023-07-18, 1,91 % | 325 000 | 324 194 | 324 473 |
| Transcanada pipeline | 2023-07-19, 3,69 % | 130 000 | 140 813 | 142 536 |
| Ville de St-Jérôme | 2023-07-24, 3,60 % | 154 000 | 165 196 | 166 861 |
| Inter Pipeline Ltd | 2023-09-13, 2,61 % | 375 000 | 374 316 | 380 363 |
| Canada Housing Trust | 2023-09-15, 3,15 % | 8 550 000 | 9 367 532 | 9 396 963 |
| Saputo inc. | 2023-11-21, 2,83 % | 345 000 | 345 677 | 356 737 |
| PSP Capital inc. | 2023-11-22, 2,09 % | 960 000 | 959 875 | 978 797 |
| Fortis inc. | 2023-12-12, 2,85 % | 190 000 | 189 964 | 196 608 |
| Morgan Stanley | 2024-02-07, 3,00 % | 435 000 | 434 917 | 447 580 |
| West Edmonton Mall Property inc. | 2024-02-13, 4,06 % | 755 544 | 774 847 | 782 638 |
| Enercare Solutions inc. | 2024-02-21, 3,99 % | 80 000 | 79 986 | 83 149 |
| Genworth MI Canada inc. | 2024-04-01, 4,24 % | 185 000 | 185 000 | 192 814 |
| PSP Capital inc. | 2024-04-04, 3,29 % | 3 230 000 | 3 340 806 | 3 533 620 |
| Inter Pipeline Ltd | 2024-04-18, 2,73 % | 60 000 | 60 000 | 60 869 |
| Anheuser Busch Inbev | 2024-05-15, 2,60 % | 130 000 | 129 968 | 130 958 |
| Industrielle Alliance | 2024-05-16, 2,80 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-05-16 | 250 000 | 254 565 | 254 317 |
| Province de l'Ontario | 2024-06-02, 3,50 % | 5 421 000 | 5 888 087 | 6 018 611 |
| Bruce Power LP | 2024-06-21, 3,00 % | 70 000 | 69 992 | 72 624 |
| Administration financière des Premières nations | 2024-06-26, 3,40 % | 1 000 000 | 1 079 700 | 1 067 920 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Banque Royale du Canada | 2024-07-17, 3,04 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-07-17 | 305 000 | 309 672 | 311 984 |
| North West Redwater Partnership | 2024-07-22, 3,20 % | 90 000 | 89 965 | 95 328 |
| Ville de St-Bruno-de-Montarville | 2024-09-09, 3,15 % | 300 000 | 310 941 | 315 312 |
| Ville de Châteauguay | 2024-10-07, 3,35 % | 2 285 000 | 2 388 442 | 2 445 636 |
| Municipal Finance Authority of British Columbia | 2024-10-14, 2,95 % | 2 640 000 | 2 630 707 | 2 800 750 |
| Banque Canadienne Impérial de Commerce | 2024-10-28, 3,00 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-10-28 | 22 000 | 22 439 | 22 505 |
| Enbridge Income Fund | 2024-11-19, 3,95 % | 170 000 | 180 506 | 184 957 |
| Banque Royale du Canada | 2024-12-06, 2,99 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-06 | 728 000 | 737 579 | 753 036 |
| Province de l'Alberta | 2025-06-01, 2,35 % | 1 950 000 | 1 941 873 | 2 000 876 |
| Province de l'Ontario | 2025-06-02, 2,60 % | 359 000 | 364 020 | 376 325 |
| BCIMC Realty Corporation | 2025-06-03, 2,84 % | 130 000 | 131 989 | 135 622 |
| York Region District School Board | 2025-06-03, 5,30 % | 1 400 000 | 1 578 304 | 1 593 312 |
| Banque Royale du Canada | 2025-06-04, 2,48 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-06-04 | 975 000 | 955 062 | 985 120 |
| Banque Toronto Dominion | 2025-06-24, 2,69 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-06-24 | 781 000 | 777 039 | 794 465 |
| Province de Québec | 2025-09-01, 2,75 % | 953 000 | 982 144 | 1 010 151 |
| Ville de Montréal | 2025-09-01, 3,00 % | 510 000 | 514 414 | 540 580 |
| Banque Toronto Dominion | 2025-09-30, 2,98 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-09-30 | 213 000 | 213 282 | 218 734 |
| Banque de Montréal | 2025-12-08, 3,34 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-12-08 | 1 075 000 | 1 074 151 | 1 116 473 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2025-12-08, 3,37 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-12-08 | 331 000 | 331 700 | 343 965 |
| Alliance Pipeline Limited | 2025-12-31, 6,77 % | 120 047 | 120 047 | 140 573 |
| Banque Royale du Canada | 2026-01-20, 3,31 %, rachetables et taux variable à compter du 2021-01-20 | 300 000 | 299 877 | 311 112 |
| Banque Canadienne Impérial de Commerce | 2026-01-26, 3,42 %, rachetables et taux variable à compter du 2021-01-26 | 19 000 | 19 076 | 19 775 |
| Brookfield Asset Management inc. | 2026-01-28, 4,82 % | 110 000 | 116 138 | 124 732 |
| Province de Québec | 2026-04-01, 8,50 % | 4 499 000 | 6 700 352 | 6 787 101 |
| North West Redwater Partnership | 2026-04-24, 3,20 % | 427 000 | 426 090 | 449 042 |
| First Capital Realty | 2026-05-06, 3,60 % | 245 000 | 249 833 | 253 587 |
| Wells Fargo Company | 2026-05-19, 2,98 % | 400 000 | 400 000 | 406 652 |
| Altalink, LP | 2026-05-29, 2,75 % | 675 000 | 681 085 | 702 931 |
| Gouvernement du Canada | 2026-06-01, 1,50 % | 1 201 000 | 1 193 201 | 1 220 564 |
| Province de l'Alberta | 2026-06-01, 2,20 % | 351 000 | 353 713 | 353 085 |
| CT Real Estate Investment Trust | 2026-06-01, 3,29 % | 220 000 | 217 606 | 222 600 |
| Province de l'Ontario | 2026-06-02, 2,40 % | 1 790 000 | 1 800 440 | 1 840 174 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2026-06-18, 2,30 % | 250 000 | 258 073 | 255 943 |
| Ville de Toronto | 2026-06-24, 2,40 % | 1 140 000 | 1 138 997 | 1 140 080 |
| Pembina Pipeline Corporation | 2026-08-11, 3,71 % | 175 000 | 176 808 | 185 264 |
| Province de Québec | 2026-09-01, 2,50 % | 2 761 000 | 2 767 989 | 2 860 092 |
| Teleglobe Canada | 2026-10-23, 8,00 % | 1 000 000 | 1 | 0 |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2026-12-02, 2,62 % | 170 000 | 168 882 | 173 958 |
| Brookfield Renewable Energy | 2027-01-15, 3,63 % | 35 000 | 34 983 | 36 336 |
| Société Financière IGM inc. | 2027-01-26, 3,44 % | 177 000 | 176 881 | 185 303 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 2027-02-17, 4,09 % | 250 000 | 249 823 | 268 960 |
| Industrielle Alliance | 2027-02-23, 2,64 %, rachetables et taux variable à compter du 2022-02-23 | 330 000 | 329 918 | 336 973 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| Shaw Communications inc. | 2027-03-01, 3,80 % | 255 000 | 254 748 | 267 750 |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Brookfield Asset Management inc. | 2027-03-16, 3,80 % | 210 000 | 210 216 | 220 828 |
| BCIMC Realty Corporation | 2027-03-31, 3,00 % | 145 000 | 145 000 | 150 813 |
| Gouvernement du Canada | 2027-06-01, 1,00 % | 7 296 000 | 6 903 496 | 7 014 229 |
| Province de l'Alberta | 2027-06-01, 2,55 % | 450 000 | 449 546 | 461 529 |
| North West Redwater Partnership | 2027-06-01, 2,80 % | 160 000 | 159 582 | 160 250 |
| Province de la Saskatchewan | 2027-06-02, 2,65 % | 2 030 000 | 2 021 454 | 2 111 159 |
| Pembina Pipeline Corporation | 2027-06-15, 4,24 % | 155 000 | 156 153 | 168 373 |
| Province de Québec | 2027-09-01, 2,75 % | 1 150 000 | 1 150 299 | 1 208 109 |
| Ville de Montréal | 2027-09-01, 3,00 % | 810 000 | 813 637 | 853 343 |
| Bell Canada | 2027-09-24, 7,00 % | 45 000 | 38 987 | 60 459 |
| Industrielle Alliance | 2028-09-15, 3,30 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-15 | 175 000 | 176 591 | 184 427 |
| Sun Life Financial inc. | 2028-09-19, 3,05 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-19 | 650 000 | 652 213 | 677 911 |
| Melancthon Wolfe Wind LP | 2028-12-31, 3,83 % | 990 490 | 990 608 | 990 608 |
| Province de l'Ontario | 2029-03-08, 6,50 % | 1 781 000 | 2 502 020 | 2 524 478 |
| North West Redwater Partnership | 2029-06-01, 4,25 % | 149 000 | 148 586 | 165 338 |
| Gouvernement du Canada | 2029-06-01, 5,75 % | 213 000 | 305 295 | 309 281 |
| Banque Toronto Dominion | 2031-03-04, 4,86 % rachetables et taux variable à compter du 2026-03-04 | 530 000 | 541 532 | 603 755 |
| Aéroports de Montréal | 2032-04-16, 6,95 % | 221 615 | 221 615 | 296 078 |
| Province de Québec | 2032-06-01, 6,25 % | 2 005 000 | 2 692 374 | 2 906 147 |
| Royal Office Finance LP | 2032-11-12, 5,21 % | 709 201 | 725 465 | 891 382 |
| North Battleford Power | 2032-12-31, 4,96 % | 197 539 | 200 396 | 228 262 |
| Province de l'Ontario | 2033-03-08, 5,85 % | 1 930 000 | 2 586 885 | 2 714 545 |
| Province de la Saskatchewan | 2033-09-05, 5,80 % | 1 600 000 | 2 373 792 | 2 239 824 |
| Financement Québec | 2034-06-01, 5,25 % | 1 900 000 | 2 344 638 | 2 515 543 |
| ORNGE Issuer Trust | 2034-06-11, 5,73 % | 212 697 | 219 929 | 271 361 |
| Grand Renewable Solar LP | 2035-01-31, 3,93 % | 357 790 | 357 790 | 375 397 |
| Hydro-Québec | 2035-02-15, 6,50 % | 600 000 | 864 936 | 907 422 |
| North West Redwater Partnership | 2035-06-01, 3,65 % | 70 000 | 69 953 | 71 280 |
| Brookfield Asset Management inc. | 2035-06-14, 5,95 % | 237 000 | 232 621 | 278 347 |
| Hydro One | 2036-05-20, 5,36 % | 460 000 | 566 021 | 585 976 |
| BRP Finance ULC | 2036-11-05, 5,84 % | 125 000 | 127 125 | 147 644 |
| Province de Québec | 2036-12-01, 5,75 % | 231 000 | 318 272 | 331 467 |
| Endbrige Pipeline inc. | 2036-12-19, 5,08 % | 50 000 | 56 961 | 59 360 |
| Hydro One | 2037-03-13, 4,89 % | 390 000 | 453 263 | 471 748 |
| Toronto Community Housing Company | 2037-05-11, 4,88 % | 243 000 | 261 954 | 297 391 |
| Province de l'Ontario | 2037-06-02, 4,70 % | 904 000 | 1 203 106 | 1 158 331 |
| Province de Québec | 2038-12-01, 5,00 % | 75 000 | 96 296 | 100 387 |
| North West Redwater Partnership | 2039-01-10, 4,35 % | 200 000 | 199 294 | 217 214 |
| Transcanada Pipeline | 2039-02-17, 8,05 % | 231 000 | 343 446 | 370 191 |
| Enbridge inc. | 2039-09-02, 5,75 % | 26 000 | 32 851 | 31 628 |
| Rogers Communications inc. | 2039-11-04, 6,68 % | 255 000 | 317 840 | 345 747 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | 2039-11-17, 6,45 % | 125 000 | 150 351 | 171 417 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| Toronto Community Housing Company | 2040-02-22, 5,39 % | 165 000 | 167 593 | 218 731 |
|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--|--------------------------|------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| Endbrige Pipeline inc. | 2040-04-06, 5,33 % | 125 000 | 134 121 | 154 235 |
| Teranet Holding LP | 2040-12-17, 5,75 % | 325 000 | 336 168 | 364 777 |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2041-02-25, 5,30 % | 200 000 | 223 295 | 268 708 |
| Province de l'Ontario | 2041-06-02, 4,65 % | 387 000 | 490 492 | 501 200 |
| Teranet Holding LP | 2041-06-17, 6,10 % | 630 000 | 645 818 | 741 630 |
| CU inc. | 2041-10-24, 4,54 % | 282 000 | 307 279 | 332 227 |
| 407 International inc. | 2041-11-15, 4,45 % | 280 000 | 309 194 | 327 205 |
| Transcanada pipeline | 2041-11-15, 4,55 % | 385 000 | 397 808 | 433 606 |
| Province de Québec | 2041-12-01, 5,00 % | 800 000 | 1 011 880 | 1 086 936 |
| Manufacturers Life Insurance Co. | 2041-12-15, 5,06 %, rachetables et taux variable à compter du 2036-12-15 | 265 000 | 300 145 | 298 843 |
| Ontario Pension Board Finance Trust | 2042-07-04, 3,89 % | 1 400 000 | 1 396 928 | 1 527 806 |
| CSS (FSCC) Partnership | 2042-07-31, 6,92 % | 36 349 | 48 994 | 52 717 |
| Université de Concordia | 2042-09-02, 6,55 % | 335 000 | 334 950 | 521 263 |
| Integrated Team SJHC Sink | 2042-11-30, 5,95 % | 57 783 | 58 191 | 72 445 |
| Pembina Pipeline Corporation | 2043-04-30, 4,75 % | 225 000 | 223 859 | 233 789 |
| Province de l'Ontario | 2043-06-02, 3,50 % | 95 000 | 100 507 | 104 547 |
| CU inc. | 2043-09-09, 4,72 % | 113 000 | 128 305 | 137 357 |
| Altalink, LP | 2043-09-17, 4,92 % | 130 000 | 153 317 | 163 279 |
| Hydro One | 2043-10-09, 4,59 % | 290 000 | 330 833 | 344 877 |
| Telus Corporation | 2043-11-26, 5,15 % | 355 000 | 369 768 | 398 427 |
| Province de Québec | 2043-12-01, 4,25 % | 336 000 | 350 701 | 415 477 |
| Plenary properties LTAP, LP | 2044-01-31, 6,29 % | 447 548 | 495 550 | 593 336 |
| Enbridge inc. | 2044-03-11, 4,57 % | 702 000 | 671 762 | 737 900 |
| Pembina Pipeline Corporation | 2044-03-25, 4,81 % | 50 000 | 50 272 | 52 413 |
| Telus Corporation | 2044-04-05, 4,85 % | 115 000 | 113 003 | 123 703 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2044-06-18, 3,20 % | 407 000 | 383 870 | 429 063 |
| CU inc. | 2044-09-02, 4,08 % | 67 000 | 69 344 | 74 220 |
| Bell Canada | 2044-09-29, 4,75 % | 395 000 | 399 110 | 430 763 |
| SGTP Highway Bypass LP | 2045-01-31, 4,10 % | 278 000 | 278 000 | 303 982 |
| Hospital Infrastructure Partners | 2045-01-31, 5,44 % | 236 553 | 241 228 | 276 906 |
| Ville de Winnipeg | 2045-06-01, 4,10 % | 400 000 | 458 684 | 446 428 |
| Province de l'Ontario | 2045-06-02, 3,45 % | 5 880 000 | 6 210 621 | 6 438 718 |
| Aéroports de Montréal | 2045-06-12, 3,92 % | 275 000 | 279 924 | 313 338 |
| CU inc. | 2045-07-27, 3,96 % | 295 000 | 289 535 | 320 815 |
| Gouvernement du Canada | 2045-12-01, 3,50 % | 2 300 000 | 3 109 339 | 2 995 980 |
| Province de Québec | 2045-12-01, 3,50 % | 859 000 | 894 567 | 948 559 |
| Gouvernement du Canada | 2045-12-01, 3,50 % | 5 166 000 | 6 635 639 | 6 729 232 |
| Province de Québec | 2045-12-01, 3,50 % | 1 895 000 | 2 169 001 | 2 092 573 |
| Hydro Terre-Neuve-et-Labrador | 2045-12-01, 3,60 % | 125 000 | 117 993 | 131 274 |
| Capital City Link General Partnership | 2046-03-31, 4,39 % | 665 378 | 667 916 | 729 781 |
| Endbrige Pipeline inc. | 2046-08-09, 4,13 % | 290 000 | 286 749 | 307 357 |
| Province du Manitoba | 2046-09-05, 2,85 % | 238 000 | 229 901 | 227 578 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Province de Terre-Neuve-et-Labrador | 2046-10-17, 3,30 % | 100 000 | 97 264 | 100 806 |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

**Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017**

| Description | | Valeur nominale \$ | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Obligations | | | | |
| CU inc. | 2046-11-19, 3,76 % | 85 000 | 85 000 | 89 635 |
| Province de la Saskatchewan | 2046-12-02, 2,75 % | 167 000 | 159 493 | 158 394 |
| Province de l'Ontario | 2046-12-02, 2,90 % | 1 055 000 | 1 021 582 | 1 044 007 |
| Bell Canada | 2047-02-27, 4,45 % | 290 000 | 288 668 | 304 103 |
| 407 International inc. | 2047-05-21, 3,60 % | 180 000 | 179 798 | 186 386 |
| Telus Corporation | 2048-03-06, 4,70 % | 60 000 | 59 439 | 63 412 |
| Province de l'Ontario | 2048-06-02, 2,80 % | 4 130 000 | 3 945 902 | 4 021 959 |
| Province de la Saskatchewan | 2048-06-02, 3,30 % | 1 240 000 | 1 236 615 | 1 317 574 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2048-06-18, 2,80 % | 315 000 | 300 574 | 309 276 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2048-06-18, 2,80 % | 755 000 | 726 204 | 741 282 |
| Province du Nouveau-Brunswick | 2048-08-14, 3,10 % | 40 000 | 39 082 | 39 864 |
| Gouvernement du Canada | 2048-12-01, 2,75 % | 3 230 000 | 3 726 705 | 3 749 642 |
| Province de l'Alberta | 2048-12-01, 3,05 % | 1 000 000 | 999 800 | 1 003 326 |
| Province de Québec | 2048-12-01, 3,50 % | 387 000 | 432 442 | 432 244 |
| NBC Asset Trust | 2049-06-30, 7,24 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-06-30 | 700 000 | 808 972 | 741 832 |
| Collectif Santé Montréal, s.e.c. | 2049-09-30, 6,72 % | 878 000 | 1 054 429 | 1 179 742 |
| Gouvernement du Canada | 2050-12-01, 0,50 % | 1 615 000 | 1 595 232 | 1 595 232 |
| Fiducie de capital Sun Life | 2052-06-30, 7,09 %, rachetables à compter du 2032-06-30 | 130 000 | 142 194 | 176 206 |
| Système de santé Sinai | 2056-06-09, 3,53 % | 177 000 | 177 000 | 171 085 |
| Great-West Lifeco Finance | 2067-06-21, 5,69 %, rachetables et taux variable à compter du 2017-06-21 | 820 000 | 856 211 | 821 714 |
| Great-West Lifeco Finance | 2068-06-26, 7,13 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-06-26 | 50 000 | 58 649 | 52 901 |
| Transcanada Trust | 2077-05-18, 4,65 %, rachetables et taux variable à compter du 2027-05-18 | 573 000 | 573 000 | 590 414 |
| Banque Toronto Dominion | 2106-12-18, 5,76 %, rachetables et taux variable à compter du 2017-12-18 | 352 000 | 380 926 | 360 511 |
| Banque de Montréal | 2107-12-31, 10,2 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-12-31 | 700 000 | 813 503 | 789 719 |
| Fiducie de catégorie 1 (Tier 1) Banque Scotia | 2108-06-30, 7,80 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-06-30 | 77 000 | 77 000 | 86 014 |
| Fiducie de capital TD IV, série 2 | 2108-06-30, 10,0 %, rachetables et taux variable à compter du 2039-06-30 | 290 000 | 341 843 | 396 331 |
| Fiducie de capital Sun Life | 2108-12-31, 5,86 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-31 | 305 000 | 339 671 | 334 762 |
| Corporation financière Manulife | 2108-12-31, 7,41 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-31 | 1 200 000 | 1 368 414 | 1 364 545 |
| | | 253 718 912 | 267 239 951 | 273 103 240 |
| Total des obligations | | 259 011 912 | 272 571 762 | 278 428 131 |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2017

| Description | Dénomination | Nombre de parts | Coût \$ | Juste valeur \$ |
|---|--|-----------------|-------------|-----------------|
| Titres à échéance non déterminée | | | | |
| Fonds institutionnel dette des pays émergents Franklin Templeton | Unités de fonds - Dette des marchés émergents | 3 932 600 | 39 618 519 | 42 196 801 |
| Fonds SSQ Matières premières ex-énergie CoreCommodity Management | Unités de fonds - Matières premières | 2 561 041 | 25 610 407 | 25 216 006 |
| Fonds Hexavest mondial tous les pays sans énergie fossile | Unités de fonds - Fonds mondial tous les pays | 123 774 | 127 688 647 | 142 547 063 |
| Fonds Triasima actions mondial tous les pays sans énergie fossile | Unités de fonds - Fonds mondial tous les pays | 7 554 975 | 108 202 124 | 121 379 970 |
| Schroder Diversified Growth Fund | Unités de fonds - Fonds à croissance diversifiée | 4 489 931 | 48 210 721 | 51 252 113 |
| Fonds CC&L Stratégies multiples | Unités de fonds - Fonds à rendement absolu | 100 000 | 10 000 000 | 9 853 420 |
| Formula Growth Alpha Fund | Unités de fonds - Fonds à rendement absolu | 15 000 | 15 000 000 | 15 751 923 |
| Fonds de soutien à l'action collective solidair | Reconnaissance de dette | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus | Unités de fonds - Marché monétaire | 1 131 | 1 131 140 | 1 131 140 |
| Vanguard REIT ETF | Fonds négocié en Bourse | 152 786 | 14 296 237 | 16 960 133 |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | Fonds négocié en Bourse | 225 990 | 14 566 400 | 17 225 208 |
| | | | 404 424 195 | 443 613 777 |

| Description | Date de règlement | Taux du contrat à terme | Valeur notionnelle \$ | Devise | Juste valeur \$ |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| Contrats à terme - position vendeur | | | | | |
| Dollar américain | 2017-06-22 | 1,360 | 110 500 000 | \$ US | 1 072 695 |
| Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2022-03-01 | 2017-06-08 | 97,412 | 3 000 000 | \$ CA | (16 867) |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 | 2017-06-08 | 111,426 | 6 250 000 | \$ CA | (295 696) |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 | 2017-06-08 | 115,663 | 225 000 | \$ CA | (1 112) |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 | 2017-06-09 | 114,061 | 1 000 000 | \$ CA | (21 664) |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 | 2017-06-14 | 113,518 | 1 000 000 | \$ CA | (27 091) |
| Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 | 2017-06-21 | 114,560 | 1 360 000 | \$ CA | (22 675) |
| Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 | 2017-06-09 | 134,623 | 1 100 000 | \$ CA | (21 698) |
| Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01 | 2017-06-21 | 95,749 | 3 750 000 | \$ CA | (14 518) |
| Province de Québec, 3,00 %, 2023-09-01 | 2017-06-07 | 107,212 | 6 195 000 | \$ CA | (40 907) |
| Province de Québec, 2,75 %, 2025-09-01 | 2017-06-13 | 105,189 | 3 310 000 | \$ CA | (29 155) |
| Province de Québec, 2,50 %, 2026-09-01 | 2017-06-07 | 102,568 | 4 647 000 | \$ CA | (49 171) |
| Province de Québec, 2,50 %, 2026-09-01 | 2017-06-20 | 101,848 | 1 960 000 | \$ CA | (34 856) |
| Province de l'Ontario, 7,60 %, 2027-06-02 | 2017-06-14 | 146,776 | 2 300 000 | \$ CA | (50 645) |
| Province de l'Ontario, 7,60 %, 2027-06-02 | 2017-07-05 | 147,280 | 1 800 000 | \$ CA | (30 562) |
| Province de l'Ontario, 7,60 %, 2027-06-02 | 2017-06-28 | 147,450 | 3 125 000 | \$ CA | (47 762) |
| Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02 | 2017-06-06 | 140,749 | 4 200 000 | \$ CA | (94 950) |
| Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02 | 2017-06-08 | 141,204 | 3 530 000 | \$ CA | (77 953) |
| Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02 | 2017-06-29 | 141,368 | 1 460 000 | \$ CA | (32 278) |
| Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02 | 2017-07-05 | 141,440 | 1 440 000 | \$ CA | (22 602) |
| Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02 | 2017-06-08 | 125,728 | 2 790 000 | \$ CA | (80 085) |
| Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02 | 2017-06-29 | 125,976 | 1 170 000 | \$ CA | (33 651) |
| Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02 | 2017-06-14 | 95,066 | 1 430 000 | \$ CA | (38 710) |
| | | | | | (11 913) |

**FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI**

Relevé des autres investissements (non audité)

au 31 mai 2017

| Description | Date de règlement | Taux du contrat à terme | Valeur notionnelle \$ | Devise | Juste valeur \$ |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Contrats à terme - position acheteur | | | | | |
| Gouvernement du Canada, 0,75 %, 2021-09-01 | 2017-06-08 | 98,943 | 6 700 000 | \$ CA | 32 616 |
| US Treasury, 1,87 %, 2022-02-28 | 2017-06-08 | 136,687 | 2 200 000 | \$ US | 26 756 |
| Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 | 2017-06-21 | 135,046 | 3 000 000 | \$ CA | 46 498 |
| Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01 | 2017-06-09 | 128,219 | 2 000 000 | \$ CA | 42 997 |
| US Treasury, 3,00 %, 2047-02-15 | 2017-06-14 | 99,810 | 920 000 | \$ US | 33 253 |
| Province de Québec, 8,50 %, 2026-04-01 | 2017-06-07 | 150,219 | 7 600 000 | \$ CA | 64 412 |
| Province de Québec, 8,50 %, 2026-04-01 | 2017-06-13 | 150,157 | 2 500 000 | \$ CA | 22 746 |
| Province de Québec, 8,50 %, 2026-04-01 | 2017-06-20 | 149,179 | 1 600 000 | \$ CA | 30 208 |
| Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08 | 2017-06-06 | 140,085 | 2 420 000 | \$ CA | 45 545 |
| Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08 | 2017-06-28 | 140,724 | 2 865 000 | \$ CA | 35 612 |
| Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08 | 2017-07-05 | 140,609 | 3 300 000 | \$ CA | 44 823 |
| Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08 | 2017-06-06 | 138,356 | 1 950 000 | \$ CA | 48 280 |
| Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 | 2017-06-08 | 137,720 | 6 000 000 | \$ CA | 169 045 |
| Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 | 2017-06-29 | 138,066 | 2 500 000 | \$ CA | 70 613 |
| Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02 | 2017-06-14 | 126,927 | 2 750 000 | \$ CA | 81 141 |
| | | | | | <u>794 545</u> |
| Total des instruments financiers dérivés | | | | | <u><u>782 632</u></u> |