

**RÉPERTOIRE DE LA QUOTE-PART DE FONDACTION DU COÛT DES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PARLES FONDS
PARTENAIRES OU SPÉCIALISÉS (NON AUDITÉ)**

30 novembre 2016

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

30 novembre 2016

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement

Coût de chacun des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débiteures, prêts et avances	Débiteures, prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2015	FILACTION, S.E.C.	3 356 \$	959 \$	11 990 \$	16 305 \$	718 \$
	Détient des investissements dans soixante-treize (73) entreprises, soit :					
	9142-9522 Québec inc. (Chalets et spa Lac St Jean)			325	325	
	9182-8145 Québec inc. (Le cercle)			461	461	
	9182-8152 Québec inc. (Le Cercle Saint-Joseph)			100	100	
	9193-9645 Québec inc. (Intégral)			250	250	
	9210-4728 Québec inc. (Datran BSL)			382	382	
	9215-8534 Québec inc. (Parallaxes)			47	47	
	9219-4430 Québec inc. (Le Ameau)	1 391			1 391	
	9231-8419 Québec inc. (Parabola Films)			9	9	
	9269-1088 Québec inc. (Services techniques S.D.)			210	210	
	9274-7765 Québec inc. (Québec Issime)			53	53	
	9283-9034 Québec inc. (Pexal -Tecalum Canada)			425	425	
	9285-9859 Québec inc. (Technikad Analytique)			150	150	
	9293-4041 Québec inc. (Les productions Quantum)			331	331	
	9299-5893 Québec inc. (société de gestion Pantoute)			134	134	
	9313-0763 Québec inc. (Fabrication Garneau et Borne)			200	200	
	821-5847 Canada inc. (Bio-Ax inc.)			385	385	
	Bleuet Nordic inc. (9199-5936 Québec inc.)		247		247	
	Centre d'arts d'Orford JMC inc.			168	168	
	Centre de vacances Lac-Simon			44	44	
	2157-5154 Québec inc. (Cinéma Le Clap)			249	249	100
	Cirque Éloïze			250	250	
	Collection Innova			83	83	
	Conseil de développement culturel du Centre-du-Québec			8	8	

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 30 novembre 2016

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (Suite)

Date des états financiers audités		Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débiteures, prêts et avances	Débiteures, prêts et avances		
31 décembre 2015	FILACTION, S.E.C. (suite)					
	Coop des employés de Northex environnement (CENE)			300	300	
	Coopérative de développement régional Montréal-Laval, Coopérative de solidarité			71	71	
	Coopérative de solidarité Goûts du monde			194	194	
	Coopérative de Solidarité Laurel Station		31		31	
	Coopérative de solidarité Wabak			150	150	
	Coopérative de tourisme aventure connectée à la Terre (CONTACT)		75		75	75
	Coopérative de travailleurs actionnaire de la Librairie Pantoute		129		129	
	Coopérative de travailleurs actionnaires du Centre de Technologies Appliquées du Québec		85		85	
	Coopératives de travail du collège des Hauts Sommets			191	191	
	Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré			318	318	
	Corporation du théâtre Saint-Eustache inc.			300	300	
	Corporation Investa	100			100	
	Écoressource inc.			109	109	75
	Entreprises Rodrigue Piquette inc.			40	40	
	Excavation Michel Paradis inc.			463	463	
	Festival de théâtre de rue de Lachine				0	77
	Fondation Metropolis bleu			42	42	
	Fonds 2		112		112	
	Gestion-Ressources G.R. inc.			26	26	
	Groupe Paradoxe			307	307	
	Groupe Pimiento inc.			151	151	
	Institut de coopération pour l'éducation aux adultes		36		36	
	J'ustenbois inc.			50	50	
	La coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord		25		25	
	La pourvoirie du Cap au Leste inc.			424	424	
	La seigneurie de Maskinongé			63	63	

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 30 novembre 2016

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

Date des états financiers audités		Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débitures, prêts et avances	Débitures, prêts et avances		
31 décembre 2015	FILACTION, S.E.C. (suite)					
	La société de cinéma répertoire de Montréal -Cinéma du Parc			185	185	
	Les camps Kiskimaastakin inc.			86	86	
	Les Entreprises St-Ubalde inc.			268	268	
	Les Rûchers Promiel inc.			344	344	
	L'illusion, Théâtre de marionnettes			61	61	
	MCE Conseils			188	188	
	Mood indigo films inc.			50	50	
	Nouvelle conscience des Forges inc.	0		1 375	1 375	
	Outaouais Rock			600	600	
	Pavillon de l'assuétude			5	5	
	Pixel Québec			75	75	
	Produit innovation Bbraver	200		207	407	
	QI Productions			224	224	
	Radio communautaire francophone de Montréal inc.			68	68	
	9264-9490 (Remorques Lewis)		219	250	469	
	Tourisme PME, s.e.c.	1 020			1 020	
	Sagafilm productions inc.	295		5	300	
	Viaction Assurance inc.	200			200	
	Société de gestion de projets Ecotierra inc.			287	287	
	Spa des neiges inc.	150		97	247	
	Symbiose				0	200
	Syndicat Square Benny				0	191
	Trak Concept de cartes inc.			65	65	
	Vision Multi Sport Outaouais inc.			89	89	

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 30 novembre 2016

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (Suite)

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débitures, prêts et avances	Débitures, prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2015	FILACTION, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds	605 \$	2 567 \$	147 \$	3 318 \$	0 \$
	Détient des investissements dans sept (7) entreprises, soit :					
	Femmessor Québec		2 367		2 367	
	Fonds Afro-entrepreneurs			147	147	
	Fonds CDE pour le développement		19		19	
	Fonds Mosaïque		181		181	
	La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)	42			42	
	Société en commandite Fides Ecosol	563			563	
	Filaction S.E.C.	0			0	
31 août 2016	Société en commandite Angus développement	7 447 \$	- \$	7 330 \$	14 777 \$	0 \$
	Détention de Société en commandite Édifice Bernard Lamarre	7 447		7 330	14 777	

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 30 novembre 2016

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section ci-dessus mais dans lesquels Fondation détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars

Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débitures, prêts et avances	Débitures, prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2015	Fonds Immobilier Redbourne II, s.e.c.	20 000 \$	- \$	- \$	20 000 \$	- \$
	Détient des investissements dans cinq (5) entreprises dont :					
	1801 McGill College					
	Erindale Corporate Center					
31 décembre 2015	Fonds Immobilier Redbourne III, s.e.c.	21 061 \$	- \$	- \$	21 061 \$	- \$
	Détient des investissements dans trois (3) entreprises dont :					
	Erindale Corporate Centre					
	Heron's Hill					
31 août 2016	Technopôle Angus, s.e.c.	11 937 \$	843 \$	- \$	12 780 \$	- \$
	Détient des investissements dans cinq (5) sociétés en commandite, soit :					
	Société en commandite Angus multi-localif industriel I					
	Société en commandite Rachel-Angus					
	Société en commandite multi-localif bureau III Angus					
	Société en commandite phase VIII Angus					
	Société en commandite Locoshop Angus					
31 décembre 2015	Fonds Immobilier Angus, s.e.c.	29 894 \$	- \$	- \$	29 894 \$	- \$
	Détention de plusieurs biens immobiliers, Montréal					
31 décembre 2015	Rho Ventures VI, L.P.	6 720\$ US	- \$ US	- \$ US	6 720\$ US	- \$ US
	Détient des investissements dans trente (30) entreprises, soit :					
	AddThis					
	AqueSys					
	Aristotle Circle					
	August					

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

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 30 novembre 2016

(Suite)

Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties de prêts et cautionnements
		Actions et parts	Débetures, prêts et avances	Débetures, prêts et avances		
31 décembre 2015	Rho Ventures VI, L.P (suite)					
	Cara Therapeutics					
	Channel Insight					
	ChargePoint inc. (fka Coulomb Technologies)					
	Ciris Energy					
	CloudPay					
	Convercent					
	Crosstrees Medical					
	Dashlane					
	Effective Measure					
	Enerkem					
	Everyday Health					
	Fintech Lab					
	GetGlue					
	InPowered					
	TechStyle (fka JustFab)					
	Market 6					
	Magnetic					
	Mandalay Sports Media					
	Nora Therapeutics					
	Philo (fka Tivii)					
	Precision Demand					
	SARcode Bioscience, Inc.					
	Slacker					
	SolarBridge Technologies					
	Tapjoy					
	Thoughtful Media Group					