

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

31 mai 2017

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 31 mai 2017

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	Débitures, prêts et avances	Débitures, prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2016	FILACTION, S.E.C.	3 831 \$	788 \$	12 874 \$	17 493 \$	568 \$
	Détient des investissements dans quatre-vingt-deux (82) entreprises, soit :					
	9142-9522 Québec inc. (Chalets et spa Lac-St-Jean)			419	419	
	9182-8145 Québec inc. (Le cercle)			443	443	
	9182-8152 Québec inc. (Le Cercle Saint-Joseph)			20	20	
	9193-9645 Québec inc. (Intégral)			227	227	
	9198-6000 Québec inc. (Boutique Agatha)			81	81	
	9210-4728 Québec inc. (Datran BSL)			439	439	
	9215-8534 Québec inc. (Parallaxes)			38	38	
	9219-4430 Québec inc. (Le Ameau)	1 391			1 391	
	9269-1088 Québec inc. (Services techniques S.D.)			171	171	
	9274-7765 Québec inc. (Québec Issime)			45	45	
	9283-9034 Québec inc. (Pexal -Tecalum Canada)			425	425	
	9285-9859 Québec inc. (Technikad Analytique)			137	137	
	9293-4041 Québec inc. (Les productions Quantum)			321	321	
	9299-5893 Québec inc. (Société de gestion Pantoute)			113	113	
	9339-3064 Québec inc. (Décorateurs plastiques)			150	150	
	9313-0763 Québec inc. (Fabrication Garneau et Borne)			181	181	
	821-5847 Canada inc. (Bio-Ax inc.)			318	318	
	Association pour la recherche Électro-acoustique du Québec			100	100	
	Bleuet Nordic inc. (9199-5936 Québec inc.)		189		189	
	Centre de vacances Lac-Simon			38	38	
	Centre de rétablissement Le Renfort			50	50	
	Chantale Pagé consultation inc.			110	110	
	2157-5154 Québec inc. (Cinéma Le Clap)			228	228	100
	Cirque Éloïze			475	475	
	Collection Innova			52	52	

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 31 mai 2017

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 2016	FILACTION, S.E.C. (suite)					
	Coop des employés de Northex environnement (CENE)			284	284	
	Coopérative de solidarité Goûts du monde			194	194	
	Coopérative de Solidarité Laurel Station		38		38	
	Coopérative de solidarité Wabak			128	128	
	Coopérative de tourisme aventure connectée à la Terre (CONTACT)		74		74	
	Coopérative de travailleurs actionnaire de la Librairie Pantoute		109		109	
	Coopérative de travailleurs actionnaires du Centre de Technologies Appliquées du Québec		63		63	
	Coopératives de travail du collège des Hauts-Sommets			250	250	
	Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré			127	127	
	Corporation du théâtre Saint-Eustache inc.			276	276	
	Corporation Investa	100			100	
	Écoressource inc.			62	62	
	Excavation Michel Paradis inc.			426	426	
	Festival de théâtre de rue de Lachine				0	77
	Fondation Metropolis bleu			18	18	
	Fonds 2		63		63	
	Groupe d'affaires MKB inc.			88	88	
	Groupe Paradoxe			265	265	
	Groupe Pimiento inc.			654	654	
	Institut de coopération pour l'éducation aux adultes		20		20	
	J'ustenbois inc.			49	49	
	Laberge services alimentaires inc.			300	300	
	La coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord		14		14	
	La pourvoirie du Cap au Leste inc.			75	75	
	La société de cinéma répertoire de Montréal -Cinéma du Parc			134	134	
	Le club de golf Saguenay Arvida inc.			100	100	
	Les camps Kiskimaastakin inc.			70	70	
	Les Délices Sirar inc.			49	49	

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 31 mai 2017

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 2016	FILACTION, S.E.C. (suite)					
	Les Éditions le Clap inc.			49	49	
	Les Entreprises St-Ubaldo inc.			227	227	
	Les Rûchers Promiel inc.			22	22	
	Librairie l'intrigue inc.			70	70	
	L'illusion, Théâtre de marionnettes			53	53	
	Maison de la coopération du Montréal métropolitain, coopérative de solidarité			59	59	
	MCE Conseils			112	112	
	Mood indigo films inc.			35	35	
	Northex Environnement inc.			500	500	
	Nouvelle conscience des Forges inc.	0		1 375	1 375	
	Outaouais Rock			606	606	
	Pixel Québec			75	75	
	Produit innovation Bbraver	200		133	333	
	QI Productions			176	176	
	Radio communautaire francophone de Montréal inc.			65	65	
	9264-9490 (Remorques Lewis)		219	250	469	
	Tourisme PME, s.e.c.	1 360			1 360	
	Sagafilm productions inc.	280		5	285	
	SODER (société de développement environnemental de Rosemont)			50	50	
	Viacion Assurance inc.	200			200	
	Société de gestion de projets Ecotierra inc.	150		287	437	
	Spa des neiges inc.	150		73	223	
	Symbiose				0	200
	Syndicat Square Benny				0	191
	Technologies Ecofixe			30	30	
	TORQ le Groupe			234	234	
	Ventil-Air 2011 inc.			125	125	
	Vues et Voix			80	80	
	Y olive inc.			55	55	

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 31 mai 2017

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 2016	FILACTION, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds communautaires	497 \$	2 563 \$	84 \$	3 144 \$	0 \$
	Détient des investissements dans sept (7) fonds ou sociétés en commandite, soit :					
	Femessor Québec		2 350		2 350	
	Fonds Afro-entrepreneurs			84	84	
	Fonds CDE pour le développement		5		5	
	Fonds Mosaique		208		208	
	La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)	42			42	
	Société en commandite Fides Ecosol	456			456	
	Filaction S.E.C.	0			0	
	Inlandsis - Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, S.E.C.	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	Fonds de moins d'un an, les premiers états financiers audités seront en date du 31 décembre 2017					
	Aucun investissement à ce jour					
31 août 2016	Société en commandite Angus développement	7 447 \$	0 \$	7 330 \$	14 777 \$	0 \$
	Détention de Société en commandite Édifice Bernard Lamarre	7 447		7 330	14 777	
31 décembre 2016	Fonds Immobilier Redbourne III, s.e.c.	21 061 \$	0 \$	0 \$	21 061 \$	0 \$
	Détient des investissements dans trois (3) immeubles dont :					
	Erindale Corporate Centre					
	Heron's Hill					
	1010 et 1000 de Sévigny et 25 Lafayette					
31 décembre 2016	Fonds Immobilier Angus, s.e.c.	35 249 \$	0 \$	0 \$	35 249 \$	0 \$
	Détention de l'immeuble Carré Saint-Laurent					

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 31 mai 2017

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	Débetures, prêts et avances	Débetures, prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2016	Rho Ventures VI, L.P.	5 722\$ US	- \$ US	- \$ US	5 722\$ US	- \$ US
Détient des investissements dans vingt-cinq (25) entreprises, soit :						
AddThis						
AqueSys						
Aristotle Circle						
August Home						
Cara Therapeutics						
Channel Insight						
ChargePoint inc.						
Ciris Energy						
CloudPay						
Convercent						
Crosstrees Medical						
Dashlane						
Enerkem						
Fintech Lab						
InPowered						
Insight Pty Ltd.						
Market 6						
Magnetic						
Mandalay Sports Media						
Philo (anc. Tivi)						
SARcode Bioscience, Inc.						
Slacker						
SolarBridge Technologies						
Tapjoy						
TechStyle (anc. JustFab)						