

Relevé des autres investissements (non audité)

Fondation, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Au 30 novembre 2024

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Relevé des autres investissements (non audité)
au 30 novembre 2024
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2024-12-18	3,68 %	3 280	3 274	3 274
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-02-12	3,42 %	775	769	769
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2025-02-12	3,51 %	340	338	338
Province de l'Alberta, billet à ordre	2025-04-16	3,50 %	60	59	59
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2025-06-11	4,90 %	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2025-08-03	4,90 %	3 334	3 334	3 334
Total du marché monétaire			8 847	8 832	8 832
Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
York Region District School Board	2025-06-03	5,30 %	199	224	200
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75 %	1 000	998	985
Province de Québec	2025-07-06	2,60 %	1 510	1 478	1 504
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75 %	9 310	8 820	9 207
Hydro One inc.	2025-10-20	5,54 %	1 800	1 800	1 833
			13 819	13 320	13 729
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45 %	205	205	204
Gouvernement du Canada	2026-05-01	4,00 %	220	223	223
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-05-08	5,50 %	950	952	975
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97 %	950	935	926
Gouvernement du Canada	2026-08-01	4,00 %	4 110	4 170	4 168
Coast Capital Saving	2026-09-28	7,01 %	325	325	337
Banque canadienne impériale de commerce	2026-12-07	5,00 %	100	100	103
Banque Nationale du Canada	2026-12-07	4,97 %	325	325	333
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	7 060	6 767	6 871
Crédit Ford Canada	2027-02-22	5,58 %	275	275	282
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50 %	70	69	68
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36 %	150	150	145
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	850	835	823
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	1 017
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30 %	600	591	581
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	180
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	136
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	367
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	357
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	357
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	302
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	1 085	1 080	1 082
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	146
Banque de Montréal	2027-04-01	3,65 %	400	387	400
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35 %	400	395	396
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35 %	400	395	397
Banque Toronto-Dominion	2027-06-01	4,21 %	600	596	608
Granite REIT Holdings L.P.	2027-06-04	3,06 %	100	100	98
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	957
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95 %	2 200	2 199	2 266
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	44
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	672
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	638
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	73
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	277
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	302
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00 %	430	425	432
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00 %	200	197	201
Banque canadienne de l'Ouest	2027-09-02	5,15 %	450	470	468
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88 %	1 800	1 797	1 688
Banque Nationale du Canada	2027-10-07	3,64 %	150	150	150
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	931
Coast Capital Saving	2027-10-18	4,52 %	140	140	141
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	517
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	317
Ville de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	661
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	660
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85 %	1 000	978	1 029
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85 %	70	68	68
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85 %	70	68	68
Ville de Vaudreuil-Dorion	2027-11-22	4,80 %	144	146	148
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	68
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68 %	130	120	125
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	222
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45 %	140	138	143
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	2027-12-02	4,45 %	200	197	204
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2027-12-08	4,50 %	215	213	219
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	228
Ville de Beloeil	2027-12-08	4,35 %	155	153	157
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40 %	80	79	81
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45 %	350	346	356
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	428
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	583
Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	563
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	274
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	261
Ville de Saint-Anselme	2027-12-16	4,15 %	255	252	257
Ville de Sainte-Catherine	2027-12-16	4,10 %	30	30	30
Municipalité de Nomingue	2027-12-16	4,10 %	210	207	212
Ville de Saint-Damase	2027-12-16	4,10 %	22	22	22
Ville de Plessisville	2027-12-19	4,10 %	170	168	172

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Relevé des autres investissements (non audité)
au 30 novembre 2024
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Ville de Boisbriand	2027-12-19	4,10 %	110	109	111
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	504
Banque Manuvie du Canada	2028-02-22	3,99 %	250	250	252
Gouvernement du Canada	2028-03-01	3,50 %	6 720	6 608	6 830
Ville de Ste-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 691
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 895
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 236
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	376
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	1 490	1 485	1 535
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	260
Bell Canada	2028-05-29	2,20 %	500	462	476
CT Real Estate Investment Trust	2028-06-14	5,83 %	200	200	211
Banque Nationale du Canada	2028-06-14	5,22 %	650	649	682
Banque canadienne de l'Ouest	2028-07-11	4,57 %	225	225	232
La Financière GM	2028-07-14	5,10 %	370	369	383
Fédération des caisses Desjardins	2028-08-16	5,48 %	425	450	450
Ville de Beauceville	2028-10-06	5,20 %	880	866	922
Ville de Montmagny	2028-10-06	5,20 %	214	211	224
Ville de East Angus	2028-10-06	5,10 %	569	558	594
Ville de Saint-Pie	2028-10-06	5,10 %	569	558	594
Ville de l'Épiphanie	2028-10-10	5,10 %	569	558	594
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83 %	170	170	162
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	745
Fédération des caisses Desjardins	2028-11-17	5,47 %	950	982	1 008
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 335	1 333	1 337
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 364
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 212
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	78
Telus Corporation	2028-12-15	4,80 %	500	499	517
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	343	344	336
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	500	498	517
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	478
Banque de Nouvelle-Écosse	2029-02-01	4,68 %	1 200	1 213	1 242
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	191
La Financière GM	2029-02-09	5,00 %	250	249	258
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2029-02-23	4,50 %	908	894	929
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2029-02-26	4,65 %	764	758	786
Ville de Saint-Colomban	2029-02-26	4,65 %	481	477	495
Ville de Rigaud	2029-02-26	4,55 %	673	664	690
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	2029-02-28	4,45 %	770	757	787
Ville de Montréal-Est	2029-03-04	4,40 %	577	570	589
Ventas Canada Finance Limited	2029-03-05	5,10 %	200	200	208
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	335
Ville de Repentigny	2029-03-25	4,35 %	353	348	359
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	151
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	590	558	585
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	474
Municipalité de Saint-Nazaire	2029-04-25	4,50 %	1 000	990	1 039
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	572
Ville de Plessisville	2029-05-09	4,50 %	1 000	989	1 025
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	954
Municipalité de Sainte-Perpétue	2029-05-16	4,50 %	2 000	1 979	2 043
Ville de Saint-Philippe	2029-05-28	4,50 %	1 100	1 090	1 126
Banque de Montréal	2029-07-17	4,42 %	900	905	924
Ville de Saint-Lazare	2029-07-19	4,10 %	1 930	1 904	1 944
Ville de Saint-Eustache	2029-07-29	4,00 %	310	306	311
Ville de Val-d'Or	2029-07-29	4,00 %	175	173	175
Ville de Boisbriand	2029-07-29	4,00 %	145	143	145
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	944
Ville de Beauceville	2029-08-26	3,70 %	1 755	1 730	1 737
Ville de Matane	2029-08-30	3,80 %	1 755	1 737	1 744
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2029-08-30	3,75 %	547	539	542
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	483
Fédération des caisses Desjardins	2029-09-24	3,80 %	450	450	449
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55 %	3 480	3 182	3 221
Metro inc.	2029-11-27	4,00 %	85	85	86
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	337
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	590	569	576
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	775	765	794
AIMCo Realty Investors LP	2030-02-15	4,64 %	600	607	622
Riocan Real Estate Investment Trust	2030-03-01	5,47 %	370	371	389
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22 %	1 225	1 210	1 193
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25 %	3 780	3 334	3 446
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	1 760	1 578	1 653
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	2 440	2 300	2 307
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	300	300	317
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	216
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	217
Banque de Nouvelle-Écosse	2030-09-26	3,84 %	290	290	290
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25 %	240	240	241
Banque Toronto-Dominion	2030-10-31	4,00 %	300	300	302
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	250	250	268
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	100	100	106
First Capital Realty inc.	2031-03-01	5,57 %	300	300	318
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-03-01	5,46 %	140	140	147
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	340
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43 %	300	300	277
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	6 285	5 663	5 718
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07 %	225	232	221
Stella-Jones Inc.	2031-10-01	4,31 %	150	150	150
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-10-03	4,62 %	110	110	110
Telus Corporation	2031-11-13	2,85 %	650	569	596
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50 %	14 303	12 524	12 899
Province de l'Ontario	2032-02-02	4,05 %	570	570	590
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19 %	260	260	257

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Relevé des autres investissements (non audité)
au 30 novembre 2024
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	594
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	8 947	7 997	8 308
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	768
First Capital Real Estate inc.	2032-06-12	5,46 %	150	150	158
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2032-06-24	6,00 %	70	72	77
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92 %	100	100	106
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	700	683	739
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	3 540	3 468	3 632
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	9 560	8 838	9 154
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	479
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	680
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	369
Province de l'Ontario	2033-03-04	4,10 %	3 173	3 181	3 288
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	680	693	713
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %	5 975	5 562	5 809
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %	2 249	2 181	2 286
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %	3 200	3 232	3 372
IA Financial Corporation inc.	2033-06-20	5,69 %	850	878	898
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %	550	577	600
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	385	388	411
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %	200	200	213
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %	5 063	4 903	5 117
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 110	1 214	1 131
Municipal Finance Authority of British Columbia	2033-12-03	4,05 %	755	735	774
Banque canadienne impériale de commerce	2034-01-16	5,30 %	525	525	549
Société Financière Manuvie	2034-02-23	5,05 %	500	520	522
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	150	150	162
Gouvernement du Canada	2034-03-01	3,50 %	7 320	7 363	7 569
Hydro One inc.	2034-03-01	4,39 %	730	731	754
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %	5 222	5 396	5 551
Banque Toronto-Dominion	2034-04-09	5,18 %	400	400	418
Fédération des caisses Desjardins	2034-05-15	5,28 %	450	450	471
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 122
Gouvernement du Canada	2034-06-01	3,00 %	23 659	23 308	22 871
Province du Manitoba	2034-06-02	4,25 %	2 300	2 238	2 394
Banque canadienne impériale de commerce	2034-06-12	4,90 %	400	399	413
Alectra Inc.	2034-06-13	4,63 %	200	206	209
Province de la Colombie-Britannique	2034-06-18	4,15 %	2 359	2 334	2 440
Ontario Power Generation	2034-06-28	4,83 %	650	665	683
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %	103	103	99
Banque Royale du Canada	2034-08-08	4,83 %	100	100	103
Bell Canada	2034-08-24	5,15 %	235	237	246
WSP Global inc.	2034-09-12	4,75 %	140	140	143
ENMAX Corporation	2034-10-09	4,70 %	135	135	137
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	738
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	264
Banque Royale du Canada	2035-10-17	4,46 %	210	210	215
Banque de Nouvelle-Écosse	2035-11-15	4,44 %	150	150	153
Financière Sun Life	2036-05-15	5,12 %	1 500	1 516	1 584
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	218
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89 %	100	120	105
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26 %	100	97	90
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00 %	1 145	1 288	1 362
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70 %	1 900	2 143	2 048
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 300
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 658
Province de Québec	2038-12-01	5,00 %	2 550	3 113	2 829
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	360	426	420
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	291
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	1 130	1 207	1 127
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00 %	2 800	2 955	3 100
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	4 244	4 963	4 567
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	400	431	402
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	900	1 306	1 007
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	650	688	667
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %	140	158	145
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %	1 400	1 397	1 332
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	403
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50 %	6 829	6 173	6 349
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	100	88	90
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	120
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	387
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	2 550	2 202	2 338
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	800	736	752
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50 %	760	813	797
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	112
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %	219	224	187
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %	5 491	4 363	4 574
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	930
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %	100	108	86
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	9 040	7 001	7 362
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84 %	75	67	68
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20 %	500	499	418
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	118
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	326	355	295
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	1 666	1 558	1 546
Province de Québec	2048-12-01	3,50 %	1 120	1 081	1 024
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	351
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	1 330	930	989

NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Relevé des autres investissements (non audité)

au 30 novembre 2024

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	930	938	795
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21 %	70	70	61
Aéroports de Montréal	2050-04-21	3,03 %	215	163	171
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	2 167	2 127	1 847
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	920	842	882
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65 %	500	499	373
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	161
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65 %	2 115	1 681	1 656
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	266
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	3 486	2 493	2 731
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	698
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	275	275	288
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	369
FortisBC Energy inc.	2052-11-28	4,67 %	525	524	545
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	1 160	989	925
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	150	149	152
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	400	400	446
407 International inc.	2053-07-31	4,86 %	175	175	187
Bell Canada	2053-08-11	5,60 %	135	138	145
Gouvernement du Canada	2053-12-01	1,75 %	1 935	1 357	1 425
Province de l'Ontario	2053-12-02	3,75 %	142	129	137
Province de la Colombie-Britannique	2053-12-18	4,25 %	2 616	2 560	2 719
Brookfield Renewable Energy	2054-01-10	5,32 %	200	200	211
Fortis Alberta inc.	2054-05-27	4,90 %	100	100	107
Lower Mattagami Energy	2054-06-07	4,69 %	150	150	157
Province de l'Ontario	2054-10-07	4,10 %	1 719	1 707	1 759
Hydro One inc.	2054-11-30	4,85 %	175	181	188
Gouvernement du Canada	2055-12-01	2,75 %	8 136	7 157	7 506
Province de Québec	2055-12-01	4,40 %	3 000	3 001	3 210
Province de l'Ontario	2055-12-02	4,60 %	4 021	4 279	4 466
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	224
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	600	600	459
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	817
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	750	750	492
			330 121	316 198	319 270
Total des obligations			343 940	329 518	332 999

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	2 546	25 465	25 465
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	6 209	77 710	85 781
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	24 594	228 069	286 621
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	188	149 276	199 292
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	21 419	188 134	241 863
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	8 725	102 225	90 740
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	17 668	188 386	183 998
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	11 285	105 819	91 175
Fonds Obligations Durables Bonifiées Nymbus	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	9 306	99 042	112 501
Fonds Auspice diversifié S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	223	29 627	28 630
Fonds ELS BMP S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	113	15 000	19 895
Fonds MBI/TCC Multi Strategies Fiducie Canadienne	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	3 718	37 743	36 174
Fonds Watt Transactionnel S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	16	24 000	23 805
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 270 596	1 426 040

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2024-12-20	1,40	261 000	\$ US	(595)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-12-03	62,11	5 000	\$ CA	(204)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2024-12-03	95,86	52 000	\$ CA	(109)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2024-12-03	95,87	18 000	\$ CA	(37)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2024-12-04	70,76	8 000	\$ CA	(264)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2024-12-05	90,48	29 000	\$ CA	79
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2024-12-10	113,44	21 000	\$ CA	(4)
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2024-12-10	113,41	24 000	\$ CA	(12)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2024-12-11	97,32	24 000	\$ CA	(30)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-11	93,60	16 000	\$ CA	(47)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2024-12-12	88,62	16 000	\$ CA	(97)
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2055-12-01	2024-12-12	88,85	2 595	\$ CA	(105)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2024-12-17	113,70	11 400	\$ CA	(284)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-17	93,30	20 650	\$ CA	(127)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2024-12-18	97,00	20 000	\$ CA	(104)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2024-12-18	117,58	8 000	\$ CA	(157)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2024-12-18	114,20	6 600	\$ CA	(128)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2024-12-18	105,95	5 000	\$ CA	(117)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2024-12-23	98,72	38 000	\$ CA	(80)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-23	98,80	20 000	\$ CA	(92)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-23	98,78	20 000	\$ CA	(98)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-23	92,81	14 850	\$ CA	(170)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2029-06-01	2024-12-23	111,57	20 000	\$ CA	(125)
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2024-12-24	85,40	20 000	\$ CA	(193)
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2034-06-01	2024-12-30	97,78	4 000	\$ CA	(66)
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2034-06-01	2024-12-30	97,55	13 000	\$ CA	(244)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-12-31	63,30	4 900	\$ CA	(145)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2024-12-31	89,10	4 550	\$ CA	(145)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2024-12-31	88,80	13 300	\$ CA	(213)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2025-01-07	106,00	5 000	\$ CA	(114)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2025-01-07	106,25	6 000	\$ CA	(136)

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Relevé des autres investissements (non audité)
au 30 novembre 2024
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur (suite)					
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-01-08	98,41	19 000	\$ CA	(72)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-01-08	98,52	36 000	\$ CA	(101)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-01-08	98,35	28 000	\$ CA	(125)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2025-01-14	96,43	24 000	\$ CA	(272)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-01-14	88,90	4 000	\$ CA	(136)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-01-14	96,93	11 900	\$ CA	(142)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-01-15	97,23	23 600	\$ CA	(209)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-01-16	89,90	4 400	\$ CA	(106)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2025-01-16	74,00	4 300	\$ CA	(106)
Bons du Trésor du Canada - 2 ans	2025-03-20	104,58	46 600	\$ CA	(184)
Total contrats à terme - position vendeur					(5 616)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2024-12-03	80,45	4 320	\$ CA	211
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2024-12-03	92,26	23 000	\$ CA	88
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2024-12-03	92,24	7 900	\$ CA	32
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2024-12-03	98,48	30 600	\$ CA	19
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2024-12-03	98,46	10 800	\$ CA	10
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2024-12-04	96,13	6 000	\$ US	(54)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2024-12-05	104,10	6 800	\$ CA	110
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-12-05	96,43	32 000	\$ CA	(33)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-10	99,23	28 750	\$ CA	(6)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2024-12-10	115,10	13 300	\$ CA	130
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-12-11	119,00	6 500	\$ CA	58
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-11	99,20	10 800	\$ CA	1
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2024-12-11	114,80	5 200	\$ CA	66
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-12-11	96,44	26 900	\$ CA	(13)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-12	93,35	8 300	\$ CA	44
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2024-12-12	91,76	7 000	\$ CA	58
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2024-12-17	99,00	29 000	\$ CA	419
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2024-12-18	117,60	3 500	\$ CA	70
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-12-18	118,42	5 700	\$ CA	81
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2024-12-18	97,64	22 800	\$ CA	28
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2024-12-18	109,00	3 900	\$ CA	96
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-12-18	96,38	20 000	\$ CA	31
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2024-12-18	104,95	11 000	\$ CA	254
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2024-12-23	96,63	13 400	\$ CA	55
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2024-12-23	98,80	20 000	\$ CA	22
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2024-12-23	98,77	18 000	\$ CA	26
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-23	98,62	20 000	\$ CA	127
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-12-23	98,61	20 000	\$ CA	126
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-23	93,00	7 450	\$ CA	69
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-12-23	93,03	7 400	\$ CA	67
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2024-12-23	85,63	9 400	\$ CA	72
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2024-12-24	89,20	9 100	\$ CA	165
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01	2024-12-24	90,35	10 400	\$ CA	93
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2034-05-15	2024-12-30	99,31	9 800	\$ US	304
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2034-05-15	2024-12-30	99,52	3 000	\$ US	85
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2024-12-31	101,10	3 700	\$ CA	173
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2024-12-31	78,70	9 200	\$ CA	284
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-12-31	96,20	21 000	\$ CA	81
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-01-07	104,83	11 000	\$ CA	265
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-01-08	98,72	14 500	\$ CA	34
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-01-08	98,80	27 850	\$ CA	45
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-01-08	98,68	19 300	\$ CA	54
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-01-08	98,58	11 900	\$ CA	83
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-01-08	98,77	13 400	\$ CA	68
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-01-08	98,65	7 100	\$ CA	44
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2025-01-14	96,25	14 700	\$ CA	123
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2025-01-14	85,14	10 250	\$ CA	137
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-01-14	104,10	9 000	\$ CA	283
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-01-15	98,70	23 200	\$ CA	66
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-01-15	98,73	1 500	\$ CA	4
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2025-01-15	100,36	9 050	\$ CA	128
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2025-01-16	79,50	9 000	\$ CA	207
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2025-03-20	121,56	5 600	\$ CA	104
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2025-03-20	112,32	17 000	\$ CA	183
U.S. Treasury Note 2 ans	2025-03-31	102,83	16 500	\$ US	105
Total contrats à terme - position acheteur					5 382

Grand total	1 767 637
Total autres investissements (note 6 des états financiers)	1 773 438
Total présenté dans les créiteurs (note 15 des états financiers)	(5 801)
Grand total	1 767 637