

Relevé des autres investissements (non audité)

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

Au 31 mai 2025

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 2025
(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	2025-06-04	2,68 %	329	329	329
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2025-06-11	4,90 %	1 058	1 058	1 058
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-06-18	0,00 %	70	70	70
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-06-18	2,67 %	4 450	4 438	4 438
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-07-30	2,65 %	410	408	408
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2025-08-03	4,90 %	3 334	3 334	3 334
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-08-27	0,00 %	215	214	214
Total du marché monétaire			9 866	9 851	9 851
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 %	101	114	101
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75 %	1 000	998	999
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75 %	5 710	5 444	5 698
Gouvernement du Canada	2026-05-01	4,00 %	11 983	12 144	12 135
			18 794	18 700	18 933
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Gouvernement du Canada	2026-08-01	4,00 %	7 410	7 533	7 530
Gouvernement du Canada	2026-09-01	1,00 %	6 870	6 715	6 739
Coast Capital Saving	2026-09-28	7,01 %	325	325	338
Gouvernement du Canada	2027-02-01	3,00 %	5 635	5 685	5 672
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	8 560	8 267	8 449
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50 %	70	69	69
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36 %	350	345	344
Canada Housing Trust	2027-03-15	2,91 %	2 370	2 367	2 367
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	350	344	345
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	1 036
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30 %	600	591	592
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	183
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	139
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	372
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	363
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	362
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	307
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	1 085	1 080	1 091
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	148
BMW Canada inc.	2027-04-01	3,35 %	180	180	180
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35 %	400	395	402
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35 %	400	395	401
Banque Toronto-Dominion	2027-06-01	4,21 %	1 900	1 926	1 938
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	972
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95 %	2 000	2 018	2 068
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	45
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	679
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	643
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	73
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	279
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	305
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00 %	430	425	436
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00 %	200	197	203
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88 %	1 800	1 797	1 725
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	938
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	522
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	320
Ville de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	667
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	667
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85 %	1 000	978	1 038
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85 %	70	68	69
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85 %	70	68	69
Ville de Vaudreuil-Dorion	2027-11-22	4,80 %	144	146	149
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	69
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68 %	130	120	128
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	224
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45 %	140	138	144
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	2027-12-02	4,45 %	200	197	206
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2027-12-08	4,50 %	215	213	222
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	231
Ville de Beloeil	2027-12-08	4,35 %	155	153	159
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40 %	80	79	82
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45 %	350	346	360
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	432
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	594
Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	568
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	276
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	264
Ville de Saint-Anselme	2027-12-16	4,15 %	255	252	261
Ville de Sainte-Catherine	2027-12-16	4,10 %	30	30	31
Municipalité de Nominigüe	2027-12-16	4,10 %	210	207	214
Ville de Saint-Damase	2027-12-16	4,10 %	22	22	22
Ville de Plessisville	2027-12-19	4,10 %	170	168	174
Ville de Boisbriand	2027-12-19	4,10 %	110	109	112
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	510
Coast Capital Saving	2028-02-01	4,15 %	480	481	483
Ville de Ste-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 709
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 912
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 249
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	377
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	2 790	2 860	2 895

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 2025
(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)					
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	261
Toyota Canada inc.	2028-05-23	3,36 %	400	400	400
CT Real Estate Investment Trust	2028-06-14	5,83 %	200	200	212
Banque Nationale du Canada	2028-06-14	5,22 %	650	649	685
Banque Nationale du Canada	2028-08-15	3,31 %	500	500	500
Fédération des caisses Desjardins	2028-08-16	5,48 %	725	769	771
Ville de Beauceville	2028-10-06	5,20 %	880	866	926
Ville de Montmagny	2028-10-06	5,20 %	214	211	225
Ville de East Angus	2028-10-06	5,10 %	569	558	597
Ville de Saint-Pie	2028-10-06	5,10 %	569	558	597
Ville de l'Épiphanie	2028-10-10	5,10 %	569	558	597
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	748
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	2 835	2 858	2 869
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 374
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 220
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	80
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	303	304	301
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	800	808	832
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	480
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	195
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2029-02-23	4,50 %	908	894	936
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2029-02-26	4,65 %	764	758	793
Ville de Saint-Colomban	2029-02-26	4,65 %	481	477	499
Ville de Rigaud	2029-02-26	4,55 %	673	664	695
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	2029-02-28	4,45 %	770	757	793
Ville de Montréal-Est	2029-03-04	4,40 %	577	570	596
Ventas Canada Finance Limited	2029-03-05	5,10 %	200	200	209
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	341
Ville de Repentigny	2029-03-25	4,35 %	353	348	364
BMW Canada inc.	2029-04-02	3,70 %	290	290	290
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	151
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	790	762	793
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	482
Municipalité de Saint-Nazaire	2029-04-25	4,50 %	1 000	990	1 033
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	583
Ville de Plessisville	2029-05-09	4,50 %	1 000	989	1 033
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	967
Municipalité de Sainte-Perpétue	2029-05-16	4,50 %	2 000	1 979	2 066
Ville de Saint-Philippe	2029-05-28	4,50 %	1 100	1 090	1 140
Banque de Montréal	2029-07-17	4,42 %	900	905	930
Ville de Saint-Lazare	2029-07-19	4,10 %	1 930	1 904	1 969
Ville de Saint-Eustache	2029-07-29	4,00 %	310	306	314
Ville de Val-d'Or	2029-07-29	4,00 %	175	173	178
Ville de Boisbriand	2029-07-29	4,00 %	145	143	147
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	961
Ville de Beauceville	2029-08-26	3,70 %	1 755	1 730	1 759
Ville de Matane	2029-08-30	3,80 %	1 755	1 737	1 766
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2029-08-30	3,75 %	547	539	551
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	494
Fédération des caisses Desjardins	2029-09-24	3,80 %	700	705	706
Gouvernement du Canada	2029-12-01	2,25 %	6 125	6 007	5 991
Oxford Properties Group	2029-12-04	3,91 %	285	285	288
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	340
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	590	569	582
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	625	635	645
AIMCo Realty Investors LP	2030-02-15	4,64 %	500	506	522
Riocan Real Estate Investment Trust	2030-03-01	5,47 %	370	371	390
Ville de Sorel-Tracy	2030-03-10	3,35 %	477	471	469
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot	2030-03-14	3,10 %	1 500	1 464	1 458
Municipalité du Lac-Beauport	2030-03-14	3,10 %	881	860	857
Ville de Varennes	2030-03-24	3,30 %	1 338	1 315	1 314
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22 %	925	914	915
Banque Manuvie du Canada	2030-05-15	3,72 %	300	300	302
Ville d'Hudson	2030-05-20	3,50 %	334	330	330
Toyota Canada inc.	2030-05-21	3,74 %	210	210	211
Honda Canada Finance inc.	2030-05-22	3,87 %	270	270	272
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	2 010	1 863	1 917
Communauté métropolitaine de Montréal	2030-06-03	3,50 %	849	832	839
CT Real Estate Investment Trust	2030-06-09	4,29 %	150	150	152
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	2 440	2 300	2 340
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	220	220	234
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	216
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	218
Banque de Nouvelle-Écosse	2030-09-26	3,84 %	290	290	293
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25 %	240	240	241
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	250	250	269
Gouvernement du Canada	2030-12-01	0,50 %	266	234	234
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	100	100	106
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-03-01	5,46 %	140	140	147
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	384
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43 %	300	300	243
Banque Toronto-Dominion	2031-05-29	3,84 %	270	270	271
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	1 755	1 622	1 616
Stella-Jones Inc.	2031-10-01	4,31 %	150	150	150
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-10-03	4,62 %	110	110	110
Province de l'Ontario	2032-02-02	4,05 %	2 570	2 665	2 676
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19 %	260	260	260
Gouvernement du Canada	2032-03-01	3,00 %	3 800	3 791	3 802
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	598
Fortis Alberta inc.	2032-03-26	4,09 %	300	300	300
TriSummit Utilities inc.	2032-04-25	4,48 %	200	200	203
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	6 203	5 548	5 798
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	770
Oxford Properties Group	2032-06-04	4,39 %	250	250	254
Stantec inc.	2032-06-10	4,37 %	220	220	220

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 2025

(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)					
First Capital Real Estate inc.	2032-06-12	5,46 %	400	416	420
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	1 850	1 901	1 960
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	3 540	3 468	3 637
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	8 982	8 366	8 635
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	481
Banque Toronto-Dominion	2033-01-09	4,13 %	250	250	252
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	682
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	376
Province de l'Ontario	2033-03-04	4,10 %	918	923	952
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	1 480	1 531	1 553
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %	6 696	6 276	6 525
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %	2 249	2 181	2 285
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %	3 200	3 232	3 364
IA Financial Corporation inc.	2033-06-20	5,69 %	750	775	794
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %	550	577	598
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	585	604	621
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %	200	200	212
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %	5 063	4 903	5 104
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 910	2 037	1 943
Banque canadienne impériale de commerce	2034-01-16	5,30 %	525	525	550
Province de l'Ontario	2034-02-03	3,65 %	5 800	5 831	5 786
Société Financière Manuvie	2034-02-23	5,05 %	350	365	366
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	450	478	485
Gouvernement du Canada	2034-03-01	3,50 %	12 045	12 241	12 348
Hydro One inc.	2034-03-01	4,39 %	460	465	474
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %	1 700	1 723	1 799
Banque Toronto-Dominion	2034-04-09	5,18 %	400	400	418
Fédération des caisses Desjardins	2034-05-15	5,28 %	450	450	472
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 105
Gouvernement du Canada	2034-06-01	3,00 %	12 048	11 810	11 881
Province du Manitoba	2034-06-02	4,25 %	2 300	2 238	2 381
Province de la Colombie-Britannique	2034-06-18	4,15 %	2 359	2 334	2 431
Ontario Power Generation	2034-06-28	4,83 %	605	624	635
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %	100	100	99
WSP Global inc.	2034-09-12	4,75 %	140	140	142
ENMAX Corporation	2034-10-09	4,70 %	135	135	137
Gouvernement du Canada	2034-12-01	3,25 %	5 363	5 378	5 380
Société Financière Manuvie	2034-12-06	4,06 %	610	612	615
Fédération des caisses Desjardins	2035-01-24	4,26 %	500	500	504
Hydro Ottawa Limitée	2035-01-30	4,37 %	200	200	203
Cogeco Communications inc.	2035-02-06	4,74 %	150	150	149
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	725
Banque canadienne impériale de commerce	2035-04-02	4,15 %	300	300	301
L'Autorité financière des Premières Nations	2035-06-01	4,05 %	2 100	2 091	2 110
Citigroup inc.	2035-06-03	4,55 %	245	245	247
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	263
Canada Housing Trust	2035-09-15	3,60 %	1 110	1 107	1 108
Banque Royale du Canada	2035-10-17	4,46 %	110	110	112
Banque de Nouvelle-Écosse	2035-11-15	4,44 %	350	352	355
Financière Sun Life	2036-05-15	5,12 %	910	920	961
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	220
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00 %	1 145	1 288	1 337
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 296
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 650
Province de Québec	2038-12-01	5,00 %	900	1 099	977
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	360	426	413
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	281
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	1 130	1 207	1 095
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00 %	1 800	1 900	1 939
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	895	1 026	934
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	400	431	392
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	1 000	1 321	1 082
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	650	688	649
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %	140	158	143
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %	1 400	1 397	1 276
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	404
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50 %	8 437	7 744	7 564
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	530	470	463
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	118
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	374
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	5 728	4 960	5 024
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	400	368	365
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	108
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %	219	224	180
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %	2 535	2 025	2 010
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	886
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %	100	108	82
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	15 967	12 459	12 285
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	112
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	326	355	282
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	891	818	787
Province de Québec	2048-12-01	3,50 %	1 120	1 081	965
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	330
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	1 000	700	719
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	930	938	748
407 International inc.	2050-03-07	2,84 %	200	148	147
Aéroports de Montréal	2050-04-21	3,03 %	215	163	166
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	2 167	2 127	1 723
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	920	842	648

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 2025
(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)					
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	154
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65 %	1 065	847	782
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	256
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	4 734	3 414	3 511
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	654
Province de l'Alberta	2052-06-01	2,95 %	990	780	762
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	150	150	152
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	362
FortisBC Energy inc.	2052-11-28	4,67 %	525	524	528
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	1 460	1 219	1 090
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	325	319	323
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	400	400	434
407 International inc.	2053-07-31	4,86 %	200	204	206
Province de la Colombie-Britannique	2053-12-18	4,25 %	2 616	2 560	2 544
Brookfield Renewable Energy	2054-01-10	5,32 %	200	200	205
Lower Mattagami Energy	2054-06-07	4,69 %	150	150	152
Province de l'Ontario	2054-10-07	4,10 %	4 175	4 035	3 986
Hydro One inc.	2054-11-30	4,85 %	975	1 022	1 009
Ontario Power Generation	2055-03-13	4,87 %	45	45	46
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2055-09-01	5,60 %	260	260	261
Gouvernement du Canada	2055-12-01	2,75 %	17 256	14 813	14 883
Province de Québec	2055-12-01	4,40 %	3 000	3 047	2 998
Province de la Colombie-Britannique	2055-12-18	4,45 %	1 100	1 157	1 109
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	219
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	600	600	439
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	779
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	750	750	479
Banque canadienne impériale de commerce	2085-04-28	6,37 %	315	311	314
			342 098	327 994	328 044
Total des obligations			360 892	346 694	346 977

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Monusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	25 074	235 753	264 859
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	239	199 442	239 556
Mirova actions mondiales durables	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	10 743	107 000	104 425
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	24 601	220 509	250 366
Triodos Global Equities Impact Fund I-CAP share class	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	252	25 658	25 630
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	10 461	119 598	104 615
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	17 731	189 098	183 145
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 791	53 246	46 214
Fonds Obligations Durables Bonifiées Nymbus	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	10 199	108 625	107 260
Fonds Investi RF	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 000	50 000	50 045
Fonds commun Addenda revenu fixe d'impact	Unités de fonds - Fonds d'obligations d'impact	2 025	18 660	18 835
Fonds ELS BMP S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	289	40 376	45 486
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	16	24 000	23 886
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 392 065	1 464 422

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2025-06-20	1,38	278 000	\$ US	3 526
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2025-06-03	98,12	13 400	\$ CA	5
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2025-06-03	87,75	9 400	\$ CA	1
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2029-06-01	2025-06-03	112,90	20 000	\$ CA	228
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2034-06-01	2025-06-04	99,52	19 600	\$ CA	148
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2025-06-05	60,50	4 900	\$ CA	(55)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2025-06-05	60,40	5 300	\$ CA	(65)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-06-05	86,75	9 500	\$ CA	(135)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-06-10	99,68	28 000	\$ CA	(55)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-06-10	99,73	36 000	\$ CA	(55)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2025-06-10	99,70	19 000	\$ CA	(34)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-06-12	100,47	38 000	\$ CA	42
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-06-17	86,92	4 000	\$ CA	(48)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-06-17	86,65	3 950	\$ CA	(58)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-06-17	85,49	4 250	\$ CA	(108)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-17	99,23	12 950	\$ CA	3
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-17	99,25	11 900	\$ CA	6
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-17	98,54	13 500	\$ CA	(88)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-18	99,18	23 600	\$ CA	(6)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-06-19	87,70	4 400	\$ CA	(18)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2025-06-19	70,80	4 300	\$ CA	(16)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2025-06-24	115,10	5 550	\$ CA	(48)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2025-06-24	115,07	5 500	\$ CA	(48)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2025-06-24	86,54	4 500	\$ CA	(68)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2025-06-24	86,60	4 500	\$ CA	(66)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2025-06-26	97,46	18 000	\$ CA	1
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2025-06-30	60,75	5 000	\$ CA	(42)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2025-06-30	97,37	52 000	\$ CA	(47)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2025-07-02	89,90	11 150	\$ CA	(10)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2025-07-02	89,75	13 850	\$ CA	(35)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2025-07-02	89,80	6 950	\$ CA	(14)

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 2025
(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 du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-07-02	98,38	4 400	\$ CA	(81)
Province du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-07-02	98,34	2 200	\$ CA	(42)
Province du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-07-02	98,40	3 550	\$ CA	(64)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2025-07-08	68,51	9 000	\$ CA	(31)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2025-07-08	67,89	1 500	\$ CA	(15)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2025-07-09	91,18	25 000	\$ CA	(33)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2025-07-09	91,06	33 000	\$ CA	(83)
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2025-07-10	112,88	31 000	\$ CA	(31)
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2025-07-10	112,77	24 000	\$ CA	(53)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2025-07-15	98,45	24 000	\$ CA	37
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-07-15	95,45	16 000	\$ CA	13
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2025-07-16	90,53	20 000	\$ CA	(95)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2025-07-16	90,58	16 000	\$ CA	(69)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-07-17	85,91	7 600	\$ CA	(161)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-07-17	85,77	4 250	\$ CA	(96)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-07-17	85,70	2 350	\$ CA	(55)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2025-07-17	102,81	7 800	\$ CA	(146)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2025-07-17	102,60	6 850	\$ CA	(143)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2025-07-22	113,20	11 400	\$ CA	(137)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-07-22	94,70	20 650	\$ CA	(138)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2025-07-23	115,00	4 900	\$ CA	(36)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2025-07-23	86,80	4 000	\$ CA	(46)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2025-07-24	91,12	22 000	\$ CA	(51)
Bons du Trésor du Canada - 2 ans	2025-09-18	105,52	18 800	\$ CA	(27)
Total contrats à terme - position vendeur					1 258

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2025-06-03	98,92	13 400	\$ CA	(114)
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2025-06-03	89,13	9 400	\$ CA	(134)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2029-06-01	2025-06-03	111,71	20 000	\$ CA	1
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2034-05-15	2025-06-04	101,25	14 700	\$ US	(194)
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2025-06-05	75,80	9 200	\$ CA	123
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2025-06-05	75,85	10 000	\$ CA	129
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-06-10	99,68	19 300	\$ CA	17
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-06-10	99,71	42 350	\$ CA	25
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-06-10	100,07	25 300	\$ CA	70
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-06-10	100,15	7 100	\$ CA	14
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-12	99,26	15 000	\$ CA	(12)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2028-03-08	2025-06-12	102,45	20 000	\$ CA	(30)
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-06-17	104,25	9 000	\$ CA	50
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-06-17	104,00	9 000	\$ CA	74
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-06-17	102,41	9 500	\$ CA	215
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2025-06-18	99,82	24 700	\$ CA	(13)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-06-18	99,17	1 500	\$ CA	-
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2025-06-18	101,95	9 050	\$ CA	17
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2025-06-19	76,70	9 000	\$ CA	37
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2025-06-24	107,19	9 000	\$ CA	108
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2025-06-24	107,10	9 000	\$ CA	117
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2025-06-26	94,06	7 900	\$ CA	9
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2025-06-26	99,82	10 800	\$ CA	2
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2025-06-30	78,48	4 320	\$ CA	49
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2025-06-30	94,00	23 000	\$ CA	42
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2025-06-30	99,81	30 600	\$ CA	10
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-07-02	85,10	9 000	\$ CA	119
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-07-02	85,04	11 200	\$ CA	156
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-07-02	85,01	5 600	\$ CA	80
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2025-07-08	88,06	6 700	\$ US	(57)
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2025-07-08	86,91	1 100	\$ US	8
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2025-07-09	100,50	8 275	\$ CA	73
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2025-07-09	100,65	4 800	\$ CA	35
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2025-07-09	98,00	51 700	\$ CA	5
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2025-07-09	97,98	44 900	\$ CA	13
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-07-10	100,35	35 350	\$ CA	(2)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-07-10	114,93	8 940	\$ CA	28
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-07-10	114,94	7 000	\$ CA	23
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2025-07-15	118,98	6 500	\$ CA	(35)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-07-15	100,50	10 800	\$ CA	(18)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-07-15	115,50	5 200	\$ CA	(15)
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2025-07-15	98,10	26 900	\$ CA	(13)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-07-16	94,93	10 500	\$ CA	44
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-07-16	94,98	8 300	\$ CA	30
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2025-07-16	93,26	8 550	\$ CA	46
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2025-07-16	93,32	7 000	\$ CA	33
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2025-07-17	87,94	16 000	\$ CA	322
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2025-07-17	87,80	9 000	\$ CA	194
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2025-07-17	87,74	5 000	\$ CA	110
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2025-07-22	99,50	29 000	\$ CA	273
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2025-07-23	107,24	8 000	\$ CA	79
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2025-07-24	91,96	11 800	\$ CA	24
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 2032-12-01	2025-07-24	95,99	9 400	\$ CA	21
U.S. Treasury Note - 10 ans	2025-07-25	0,78	5 300	\$ US	25
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2025-09-18	121,26	15 400	\$ CA	162
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2025-09-18	113,64	8 800	\$ CA	48
U.S. Treasury Note - 10 ans	2025-09-19	110,57	8 200	\$ US	20
Total contrats à terme - position acheteur					2 443

Grand total					1 824 951
Total autres investissements (note 6 des états financiers)					1 828 341
Total présenté dans les crédettes (note 15 des états financiers)					(3 390)
Grand total					1 824 951