

Relevé des autres investissements (non audité)

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

Au 30 novembre 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 30 novembre 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	2025-12-17	2,47 %	430	430	430
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-12-17	2,33 %	640	639	639
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2025-12-17	2,29 %	7 900	7 831	7 831
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2026-01-14	2,22 %	25	25	25
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2026-02-11	2,20 %	4 550	4 526	4 526
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2026-06-11	3,15 %	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2026-08-03	3,20 %	3 334	3 334	3 334
Total du marché monétaire			17 937	17 843	17 843
Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Province de l'Ontario	2026-06-02	2,40 %	6 000	5 985	6 004
Gouvernement du Canada	2026-08-01	4,00 %	3 885	3 949	3 929
Gouvernement du Canada	2026-09-01	1,00 %	6 520	6 373	6 458
			16 405	16 307	16 391
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	8 560	8 267	8 510
Canada Housing Trust	2027-03-15	2,89 %	599	598	599
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	350	344	348
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	1 045
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	184
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	140
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	375
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	365
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	365
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	309
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	1 085	1 080	1 093
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	150
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35 %	400	395	403
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35 %	400	395	403
Gouvernement du Canada	2027-05-01	2,75 %	6 068	6 087	6 100
Banque Toronto-Dominion	2027-06-01	4,21 %	1 650	1 672	1 684
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	981
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95 %	1 100	1 110	1 134
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	45
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	680
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	644
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	73
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	280
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	306
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00 %	430	425	438
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00 %	200	197	204
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88 %	1 800	1 797	1 750
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	937
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	521
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	1 037
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85 %	70	68	70
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85 %	70	68	70
Ville de Vaudreuil-Dorion	2027-11-22	4,80 %	144	146	149
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	69
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	225
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	361
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	433
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	600
Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	570
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	277
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	265
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 Nomingue	2027-12-16	4,10 %	210	207	215
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	113
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	511
Coast Capital Saving	2028-02-01	4,15 %	480	481	487
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 721
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 922
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 257
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	377
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	1 990	2 040	2 066
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	262
Toyota Canada inc.	2028-05-23	3,36 %	400	400	404
SmartStop Self Storage REIT, inc.	2028-06-16	3,91 %	210	210	213
Banque Nationale du Canada	2028-08-15	3,31 %	500	500	503
Fédération des caisses Desjardins	2028-08-16	5,48 %	725	769	771
Toyota Canada Inc.	2028-08-18	3,31 %	530	531	534
Ville de Beauceville	2028-10-06	5,20 %	880	866	929
Ville de Montmagny	2028-10-06	5,20 %	214	211	226
Ville de East Angus	2028-10-06	5,10 %	569	558	599

rachetable et taux variable à compter du 2027-08-15

**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 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)					
Ville de Saint-Pie	2028-10-06	5,10 %	569	558	600
Ville de l'Épiphanie	2028-10-10	5,10 %	569	558	599
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	750
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 535	1 548	1 561
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 381
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 227
Mini Mall Storage Properties Trust	2028-12-01	4,28 %	250	250	250
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	81
Banque canadienne impériale de commerce	2028-12-10	3,65 %	600	607	608
Telus Corporation	2028-12-15	4,80 %	325	340	340
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	263	264	263
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	300	303	314
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	483
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	197
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2029-02-23	4,50 %	908	894	943
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2029-02-24	4,81 %	175	176	179
Ville de Saint-Colomban	2029-02-26	4,65 %	481	477	502
Ville de Rigaud	2029-02-26	4,55 %	673	664	700
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines	2029-02-26	4,65 %	764	758	797
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	2029-02-28	4,45 %	770	757	799
Ville de Montréal-Est	2029-03-04	4,40 %	577	570	599
Ventas Canada Finance Limited	2029-03-05	5,10 %	200	200	210
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	345
Ville de Repentigny	2029-03-25	4,35 %	353	348	366
BMW Canada inc.	2029-04-02	3,70 %	290	290	294
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	151
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	790	762	800
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	489
Municipalité de Saint-Nazaire	2029-04-25	4,50 %	1 000	990	1 040
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	592
Ville de Plessisville	2029-05-09	4,50 %	1 000	989	1 040
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	977
Municipalité de Sainte-Perpétue	2029-05-16	4,50 %	2 000	1 979	2 079
Ville de Saint-Philippe	2029-05-28	4,50 %	1 100	1 090	1 147
Banque Manuvie du Canada	2029-06-01	3,16 %	300	300	300
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-06-12	3,60 %	170	170	170
Banque de Montréal	2029-07-17	4,42 %	270	271	281
Banque Nationale du Canada	2029-07-17	3,52 %	145	145	147
Ville de Saint-Lazare	2029-07-19	4,10 %	1 930	1 904	1 983
Ville de Saint-Eustache	2029-07-29	4,00 %	310	306	317
Ville de Val-d'Or	2029-07-29	4,00 %	175	173	179
Ville de Boisbriand	2029-07-29	4,00 %	145	143	149
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	976
Ville de Beauceville	2029-08-26	3,70 %	1 755	1 730	1 778
Ville de Matane	2029-08-30	3,80 %	1 755	1 737	1 785
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2029-08-30	3,75 %	547	539	557
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	502
Fédération des caisses Desjardins	2029-09-24	3,80 %	700	709	715
Gouvernement du Canada	2029-12-01	2,25 %	3 490	3 429	3 441
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	348
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	590	569	590
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	1 300	1 345	1 353
Riocan Real Estate Investment Trust	2030-03-01	5,47 %	370	371	394
Ville de Sorel-Tracy	2030-03-10	3,35 %	477	471	476
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot	2030-03-14	3,10 %	1 500	1 464	1 482
Municipalité du Lac-Beauport	2030-03-14	3,10 %	881	860	871
Ville de Varennes	2030-03-24	3,30 %	1 338	1 315	1 334
Ville d'Hudson	2030-05-20	3,50 %	334	330	336
Honda Canada Finance inc.	2030-05-22	3,87 %	270	270	276
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	2 310	2 151	2 234
Communauté métropolitaine de Montréal	2030-06-03	3,50 %	849	832	880
CT Real Estate Investment Trust	2030-06-09	4,29 %	150	150	153
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	1 440	1 358	1 400
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	220	220	236
Ville de Blainville	2030-07-18	3,75 %	295	294	299
Province de Québec	2030-07-22	2,79 %	1 775	1 775	1 781
Ville de la Pocatière	2030-07-24	3,60 %	56	56	56
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	217
Ville de Saint-Lambert	2030-07-28	3,70 %	195	194	197
Banque Manuvie du Canada	2030-08-19	3,69 %	380	380	385
Central 1 Credit Union	2030-08-20	4,00 %	220	220	223
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	219
Honda Canada Finance inc.	2030-09-23	3,54 %	220	220	221
SmartStop Self Storage REIT, inc.	2030-09-24	3,89 %	155	155	156
Banque de Nouvelle-Écosse	2030-09-26	3,84 %	1 600	1 626	1 632
Primaris Real Estate Investment inc.	2030-10-09	3,85 %	200	200	200
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	250	250	271
Mini Mall Storage Properties Trust	2030-12-01	4,75 %	175	175	175
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	100	100	107
Canada Housing Trust	2030-12-15	2,85 %	1 780	1 786	1 779
TriSummit Utilities inc.	2031-02-14	3,71 %	160	160	160
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-03-01	5,46 %	400	416	427
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	357
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	1 755	1 622	1 639
Stella-Jones Inc.	2031-10-01	4,31 %	150	150	153
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-10-03	4,62 %	110	110	113
Banque Nationale du Canada	2031-10-21	3,44 %	165	165	165
Gouvernement du Canada	2032-03-01	3,00 %	3 215	3 208	3 238
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	611
TriSummit Utilities inc.	2032-04-24	4,48 %	200	200	206
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	6 348	5 689	6 007
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	781
Oxford Properties Group	2032-06-04	4,39 %	250	250	258
Stantec inc.	2032-06-10	4,37 %	220	220	224
First Capital Real Estate inc.	2032-06-12	5,46 %	700	736	749

**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 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)					
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92 %	900	963	962
Pacific Life Global Funding II	2032-07-29	4,20 %	50	50	51
Fédération des caisses Desjardins	2032-08-25	4,12 %	100	100	102
Riocan Real Estate Investment Trust	2032-10-01	4,42 %	60	60	60
Vidéotron Itée	2032-10-15	3,95 %	225	225	224
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	2 000	2 075	2 148
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	5 490	5 490	5 721
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	8 982	8 366	8 723
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	488
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	689
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	390
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	2 200	2 286	2 307
Bell Canada	2033-03-14	4,30 %	150	150	152
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %	6 696	6 276	6 585
First Capital Real Estate inc.	2033-06-13	4,83 %	100	100	103
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %	956	927	986
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %	4 468	4 539	4 756
IA Financial Corporation inc.	2033-06-20	5,69 %	750	775	794
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %	750	796	828
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	585	604	630
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %	200	200	214
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %	5 063	4 903	5 140
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 910	2 037	1 978
Banque canadienne impériale de commerce	2034-01-16	5,30 %	525	525	553
Province de l'Ontario	2034-02-03	3,65 %	7 990	7 977	8 123
First Capital Real Estate inc.	2034-02-15	4,46 %	200	200	200
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	550	593	605
Gouvernement du Canada	2034-03-01	3,50 %	14 145	14 303	14 603
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %	1 250	1 267	1 338
Banque Toronto-Dominion	2034-04-09	5,18 %	400	400	421
Fédération des caisses Desjardins	2034-05-15	5,28 %	450	450	475
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 135
Gouvernement du Canada	2034-06-01	3,00 %	12 048	11 810	11 987
Province du Manitoba	2034-06-02	4,25 %	2 300	2 238	2 424
Province de la Colombie-Britannique	2034-06-18	4,15 %	409	405	429
Ontario Power Generation	2034-06-28	4,83 %	800	830	849
Cordello Power Inc.	2034-06-30	4,09 %	93	93	93
WSP Global Inc.	2034-09-12	4,75 %	140	140	145
Ville d'Ottawa	2034-10-02	3,75 %	500	493	506
ENMAX Corporation	2034-10-09	4,70 %	135	135	140
Gouvernement du Canada	2034-12-01	3,25 %	8 828	8 771	8 928
Société Financière Manuvie	2034-12-06	4,06 %	610	612	622
Hydro One inc.	2035-01-04	4,25 %	400	411	410
Fédération des caisses Desjardins	2035-01-24	4,26 %	500	500	511
Hydro Ottawa Limitée	2035-01-30	4,37 %	200	200	205
Cogeco Communications inc.	2035-02-06	4,74 %	150	150	152
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	732
Gouvernement du Canada	2035-06-01	3,25 %	8 596	8 605	8 672
L'Autorité financière des Premières Nations	2035-06-01	4,05 %	2 100	2 091	2 156
Citigroup inc.	2035-06-03	4,55 %	245	245	251
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	266
Banque Royale du Canada	2035-07-03	4,21 %	140	140	143
La Société financière Definity	2035-09-12	4,39 %	75	75	76
Canada Housing Trust	2035-09-15	3,60 %	1 510	1 510	1 535
407 International inc.	2035-10-03	4,11 %	175	175	177
Banque Royale du Canada	2035-10-17	4,46 %	110	110	114
Banque de Nouvelle-Écosse	2035-11-15	4,44 %	350	352	362
South Coast British Columbia Transportation Authority	2035-12-01	3,85 %	705	704	709
Chemin de fer Canadien Pacifique	2036-01-13	4,40 %	175	175	179
Sun Life Financial inc.	2036-05-15	5,12 %	910	920	971
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	225
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00 %	585	658	682
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 341
Sun Life Financial inc.	2037-09-13	4,14 %	225	225	227
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 722
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	360	426	423
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	292
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	1 130	1 207	1 117
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00 %	800	844	859
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	1 484	1 635	1 574
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	250	269	246
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	5 770	6 403	6 311
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	650	688	652
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %	140	158	146
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %	1 400	1 397	1 313
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	406
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	700	618	615
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	120
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	378
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	14 931	12 683	13 315
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	400	368	366
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	109
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %	219	224	183
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %	4 508	3 583	3 638
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	907
NAV CANADA	2048-03-30	3,29 %	100	108	83
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	10 967	8 558	8 568
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	113
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	326	355	287

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 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)					
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	891	818	782
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	331
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	1 000	700	721
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	930	938	759
407 International inc.	2050-03-07	2,84 %	200	148	148
Aéroports de Montréal	2050-04-21	3,03 %	215	163	167
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	2 167	2 127	1 755
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	920	842	662
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	154
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	257
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	3 954	2 852	2 898
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	662
Province de l'Alberta	2052-06-01	2,95 %	990	780	773
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	200	199	201
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	365
FortisBC Energy inc.	2052-11-28	4,67 %	525	524	523
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	1 460	1 219	1 102
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	325	319	327
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	400	400	438
Bell Canada	2053-08-11	5,60 %	30	32	32
Province de la Colombie-Britannique	2053-12-18	4,25 %	2 166	2 117	2 117
Brookfield Renewable Energy	2054-01-10	5,32 %	200	200	208
Lower Mattagami Energy	2054-06-07	4,69 %	150	150	151
Province de l'Ontario	2054-10-07	4,10 %	3 390	3 242	3 262
Hydro One inc.	2054-11-30	4,85 %	695	726	719
Ontario Power Generation	2055-03-13	4,87 %	195	196	197
Chemin de fer Canadien Pacifique	2055-06-13	4,80 %	100	99	100
Newfoundland Power inc.	2055-08-18	4,91 %	89	89	91
Gouvernement du Canada	2055-12-01	2,75 %	15 406	12 895	13 053
Province de la Colombie-Britannique	2055-12-18	4,45 %	1 900	1 956	1 921
Gouvernement du Canada	2056-12-01	3,50 %	3 435	3 298	3 381
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	220
Gouvernement du Canada	2057-12-01	3,50 %	3 350	3 132	3 293
Province de Québec	2057-12-01	4,20 %	600	568	582
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	600	600	443
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	792
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	750	750	476
Banque canadienne impériale de commerce	2085-04-28	6,37 %	315	311	326
			339 388	325 424	329 675
			355 793	341 731	346 066
Total des obligations					

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	21 342	200 665	241 271
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	224	186 853	258 657
Mirova actions mondiales durables	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	9 244	92 071	98 538
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	23 255	208 674	263 878
Triodos Global Equities Impact Fund I-CAP share class	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	252	25 658	27 636
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	10 461	119 598	115 805
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	17 062	181 135	177 432
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 872	53 893	47 063
Fonds Obligations Durables Bonifiées Nymbus	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	10 895	116 625	126 278
Fonds Investi RF	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 000	50 000	51 127
Fonds commun Addenda revenu fixe d'impact	Unités de fonds - Fonds d'obligations d'impact	2 066	19 039	19 359
Fonds ELS BMP S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	348	48 376	57 607
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	16	24 000	22 407
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
			1 326 687	1 507 158
Total des titres à échéance non déterminée				

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2025-12-19	1,40	308 000	\$ US	1 200
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-12-02	86,82	8 250	\$ CA	(209)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-12-02	86,90	3 950	\$ CA	(97)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-12-02	99,88	25 400	\$ CA	(44)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2025-12-02	99,85	12 950	\$ CA	(24)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2025-12-03	87,00	4 400	\$ CA	(103)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2025-12-03	69,70	4 300	\$ CA	(99)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2025-12-04	116,70	11 050	\$ CA	(67)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2025-12-04	116,50	4 000	\$ CA	(32)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2025-12-04	87,20	9 000	\$ CA	(164)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2025-12-04	87,10	3 250	\$ CA	(62)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2025-12-09	98,40	18 000	\$ CA	(15)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2025-12-10	116,00	7 100	\$ CA	(31)
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-12-10	105,90	5 900	\$ CA	(29)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2025-12-16	62,00	5 000	\$ CA	(24)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2025-12-16	98,72	52 000	\$ CA	116
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2025-12-17	92,10	25 000	\$ CA	80
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2025-12-17	92,07	6 950	\$ CA	20
Province du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-12-17	100,18	4 400	\$ CA	(9)
Province du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-12-17	100,06	2 200	\$ CA	(7)
Province du Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2025-12-17	100,20	3 550	\$ CA	(6)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2025-12-23	67,80	10 500	\$ CA	12
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2025-12-24	112,40	24 000	\$ CA	43
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2025-12-24	112,47	31 000	\$ CA	77
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-12-30	96,57	16 000	\$ CA	(13)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2025-12-31	92,60	20 000	\$ CA	(24)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2025-12-31	92,48	16 000	\$ CA	(38)

FONDATION, 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 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)					
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2026-01-02	92,44	25 000	\$ CA	(30)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2026-01-02	92,47	27 200	\$ CA	(24)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2026-01-06	116,05	11 400	\$ CA	(25)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2026-01-06	96,65	20 650	\$ CA	(1)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-01-07	116,20	4 900	\$ CA	(43)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2026-01-07	87,92	4 000	\$ CA	(40)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2026-01-08	92,37	22 000	\$ CA	(38)
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2034-06-01	2026-01-13	98,95	19 600	\$ CA	(107)
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-01-13	106,10	7 850	\$ CA	(63)
Province de Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2026-01-13	108,90	5 750	\$ CA	(62)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-01-14	61,42	10 200	\$ CA	(105)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-01-14	87,99	9 500	\$ CA	(116)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-01-15	60,99	5 650	\$ CA	(83)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2026-01-15	106,93	6 450	\$ CA	(63)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2035-06-02	2026-01-15	98,99	16 000	\$ CA	(152)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-01-20	61,57	5 400	\$ CA	(47)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2026-01-20	106,63	4 850	\$ CA	(36)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2026-01-21	100,81	38 000	\$ CA	2
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2026-01-22	78,35	15 000	\$ CA	(85)
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2026-03-20	114,28	2 700	\$ CA	(4)
Bons du Trésor du Canada - 2 ans	2026-03-20	105,89	14 300	\$ CA	(3)
Total contrats à terme - position vendeur					(674)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-12-02	105,06	18 500	\$ CA	254
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2025-12-02	105,00	9 000	\$ CA	127
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2025-12-03	76,03	9 000	\$ CA	198
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2025-12-04	108,10	18 000	\$ CA	278
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2025-12-04	108,00	6 500	\$ CA	106
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2025-12-09	95,52	7 900	\$ CA	7
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2025-12-09	100,43	10 800	\$ CA	1
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2025-12-10	107,70	13 000	\$ CA	46
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2025-12-16	79,83	4 320	\$ CA	17
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2025-12-16	95,88	23 000	\$ CA	(60)
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2025-12-16	100,66	30 600	\$ CA	(66)
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-12-17	87,00	9 000	\$ CA	20
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-12-17	86,95	11 200	\$ CA	32
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2025-12-17	86,91	5 600	\$ CA	18
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2025-12-23	92,31	7 800	\$ US	(112)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-12-24	100,98	35 350	\$ CA	(56)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-12-24	116,89	7 000	\$ CA	(32)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-12-24	116,88	8 940	\$ CA	(40)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2025-12-30	100,85	10 800	\$ CA	(4)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2025-12-30	116,30	5 200	\$ CA	4
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-12-31	96,54	10 500	\$ CA	10
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2025-12-31	96,46	8 300	\$ CA	15
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2025-12-31	95,32	8 550	\$ CA	11
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2025-12-31	95,23	7 000	\$ CA	16
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2026-01-02	99,95	4 800	\$ CA	23
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2026-01-02	99,98	8 275	\$ CA	37
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2026-01-02	99,05	96 600	\$ CA	(8)
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2026-01-06	102,31	29 000	\$ CA	(17)
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2026-01-07	108,50	8 000	\$ CA	77
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2026-01-08	93,20	11 800	\$ CA	18
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 2032-12-01	2026-01-08	97,03	9 400	\$ CA	8
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2034-05-15	2026-01-13	102,50	14 700	\$ US	188
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-01-13	116,02	12 500	\$ CA	123
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-01-14	77,02	19 200	\$ CA	215
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-01-15	87,64	10 500	\$ CA	163
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-01-15	115,87	6 500	\$ CA	73
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-01-15	106,03	8 200	\$ CA	69
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2026-01-20	105,15	5 200	\$ CA	49
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2026-01-20	72,53	4 400	\$ CA	33
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2026-01-21	99,96	15 000	\$ CA	6
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2028-03-08	2026-01-21	102,38	20 000	\$ CA	(10)
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-01-22	77,58	7 700	\$ CA	41
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2026-01-22	73,83	7 550	\$ CA	38
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2026-03-20	122,75	8 100	\$ CA	15
U.S. Treasury Note - 10 ans	2026-03-20	113,59	7 400	\$ US	(26)
U.S. Treasury Note 5 ans	2026-03-31	109,77	6 300	\$ US	-
Total contrats à terme - position acheteur					1 905

Grand total	1 872 298
Total autres investissements (note 6 des états financiers)	1 874 953
Total présenté dans les créditeurs (note 15 des états financiers)	(2 655)
Grand total	1 872 298