

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 2026

**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 2026

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2026-06-11	3,15 %	1 058	1 058	1 058
Canada, bon du Trésor	2026-06-17	2,24 %	125	64	64
Canada, bon du Trésor	2026-07-15	0,00 %	1 007	1 004	1 004
Canada, bon du Trésor	2026-07-29	2,27 %	435	433	433
Caisse d'économie Solidaire Desjardins, dépôt à terme	2026-08-03	3,20 %	3 334	3 334	3 334
Canada, bon du Trésor	2026-08-12	2,29 %	225	223	223
Canada, bon du Trésor	2026-08-12	2,28 %	300	298	298
Canada, bon du Trésor	2026-08-12	2,30 %	125	124	124
Canada, bon du Trésor	2026-08-12	2,28 %	7 725	7 690	7 690
Canada, bon du Trésor	2026-08-12	2,29 %	3 825	3 807	3 807
Total du marché monétaire			18 159	18 035	18 035

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	8 560	8 325	8 526
			8 560	8 325	8 526

Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95 %	410	414	418
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	45
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	675
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	639
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	73
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	278
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	304
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	1 758
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	929
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	516
Ville de Laçolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	317
Municipalité de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	660
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	660
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85 %	1 000	978	1 027
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	148
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	68
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	223
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	220
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	229
Ville de Beloeil	2027-12-08	4,35 %	155	153	158
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40 %	80	79	82
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45 %	350	346	358
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	429
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	599
Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	566
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	275
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	263
Ville de Saint-Anselme	2027-12-16	4,15 %	255	252	260
Ville de Sainte-Catherine	2027-12-16	4,10 %	30	30	30
Municipalité de Nominigüe	2027-12-16	4,10 %	210	207	213
Ville de Saint-Damase	2027-12-16	4,10 %	22	22	22
Ville de Plessisville	2027-12-19	4,10 %	170	168	173
Ville de Boisbriand	2027-12-19	4,10 %	110	109	112
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	508
Mini Mall Storage Properties Trust	2028-01-30	4,16 %	130	130	130
Coast Capital Saving	2028-02-01	4,15 %	480	481	484
Gouvernement du Canada	2028-02-01	2,25 %	4 825	4 785	4 787
BMW Canada inc.	2028-02-03	3,08 %	210	210	209
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	1 905
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 248
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	373
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	1 400	1 435	1 435
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	261
Toyota Canada inc.	2028-05-23	3,36 %	400	400	401
Province de l'Ontario	2028-06-02	2,90 %	2 400	2 411	2 403
SmartStop OP, LP	2028-06-16	3,91 %	210	210	212
Fédération des caisses Desjardins	2028-08-16	5,48 %	650	690	680
Toyota Canada inc.	2028-08-18	3,31 %	460	461	460
Ville de Beauveville	2028-10-06	5,20 %	880	866	916
Ville de Montmagny	2028-10-06	5,20 %	214	211	223
Ville de East Angus	2028-10-06	5,10 %	569	558	593
Ville de Saint-Pie	2028-10-06	5,10 %	569	558	592
Ville de l'Épiphanie	2028-10-10	5,10 %	569	558	591
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	737
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 035	1 044	1 043
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 365
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 213
Mini Mall Storage Properties Trust	2028-12-01	4,28 %	200	200	199
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	80
Telus Corporation	2028-12-15	4,80 %	525	548	542
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	222	222	222
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	200	202	206
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	420	420	427
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	933
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2029-02-24	4,81 %	135	136	137
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2029-02-26	4,65 %	764	758	788
Ville de Saint-Colomban	2029-02-26	4,65 %	481	477	496
Ville de Rigaud	2029-02-26	4,55 %	673	664	692

**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 2026
(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)					
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	2029-02-28	4,45 %	770	757	790
Ville de Montréal-Est	2029-03-04	4,40 %	577	570	593
Ventas Canada Finance Limited	2029-03-05	5,10 %	200	200	208
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	343
Ville de Repentigny	2029-03-25	4,35 %	353	348	362
BMW Canada inc.	2029-04-02	3,70 %	240	240	242
Dream Summit Industrial LP	2029-04-10	3,96 %	125	125	126
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	149
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	690	666	694
Ville de Saguenay	2029-04-15	4,40 %	56	58	57
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	488
Municipalité de Saint-Nazaire	2029-04-25	4,50 %	1 000	990	1 028
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	589
Ville de Plessisville	2029-05-09	4,50 %	1 000	989	1 028
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	971
Municipalité de Sainte-Perpétue	2029-05-16	4,50 %	2 000	1 979	2 057
Ville de Saint-Philippe	2029-05-28	4,50 %	1 100	1 090	1 134
Banque Manuvie du Canada	2029-06-01	3,16 %	300	300	298
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-06-12	3,60 %	170	170	169
Banque Nationale du Canada	2029-07-17	3,52 %	95	95	95
Ville de Saint-Lazare	2029-07-19	4,10 %	1 930	1 904	1 964
Ville de Saint-Eustache	2029-07-29	4,00 %	310	306	315
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	973
Ville de Beauceville	2029-08-26	3,70 %	1 755	1 730	1 764
Ville de Matane	2029-08-30	3,80 %	1 755	1 737	1 769
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2029-08-30	3,75 %	547	539	552
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	501
Gouvernement du Canada	2029-12-01	2,25 %	5 465	5 318	5 344
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2029-12-16	3,75 %	550	553	553
Hyundai Capital Canada	2030-01-14	3,58 %	95	95	95
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	510	492	506
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	1 100	1 138	1 133
Riocan Real Estate Investment Trust	2030-03-01	5,47 %	200	201	210
Ville de Sorel-Tracy	2030-03-10	3,35 %	477	471	473
Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot	2030-03-14	3,10 %	1 500	1 464	1 475
Municipalité du Lac-Beauport	2030-03-14	3,10 %	881	860	866
Ville de Varennes	2030-03-24	3,30 %	1 338	1 315	1 325
Banque Royale du Canada	2030-03-27	3,83 %	300	300	303
Banque canadienne impériale de commerce	2030-04-02	3,70 %	500	500	503
Banque Toronto-Dominion	2030-04-13	3,77 %	450	450	454
Banque Nationale du Canada	2030-04-13	3,64 %	500	500	502
Reliance Limited Partnership	2030-04-18	3,60 %	140	140	139
Ville d'Hudson	2030-05-20	3,50 %	334	330	333
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	1 810	1 686	1 738
Communauté métropolitaine de Montréal	2030-06-03	3,50 %	849	832	846
CT Real Estate Investment Trust	2030-06-09	4,29 %	150	150	152
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	2 040	1 938	1 969
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	220	220	232
Ville de Blainville	2030-07-18	3,75 %	295	294	297
Ville de La Pocatière	2030-07-24	3,60 %	56	56	56
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	214
Ville de Saint-Lambert	2030-07-28	3,70 %	195	194	196
Banque Manuvie du Canada	2030-08-19	3,69 %	120	120	120
Central 1 Credit Union	2030-08-20	4,00 %	220	220	220
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	215
SmartStop Self Storage REIT Inc.	2030-09-24	3,89 %	155	155	154
Banque de Nouvelle-Écosse	2030-09-26	3,84 %	1 350	1 372	1 363
Primaris Real Estate Investment Trust	2030-10-09	3,85 %	200	200	199
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	250	250	267
Ville de Saint-Hyacinthe	2030-11-28	3,25 %	229	224	224
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	100	100	105
Ville de Saguenay	2030-12-05	3,25 %	950	930	930
Canada Housing Trust	2030-12-15	2,85 %	1 780	1 786	1 760
Banque Nationale du Canada	2031-01-13	3,54 %	180	180	180
Corebridge Global Funding	2031-01-15	3,84 %	160	160	160
Ville de Boischatel	2031-01-20	3,40 %	223	218	220
Ville de Saint-Zotique	2031-02-02	3,25 %	771	754	754
TriSummit Utilities inc.	2031-02-14	3,71 %	120	120	119
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-03-01	5,46 %	400	416	423
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,28 %	375	376	359
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval	2031-03-17	3,30 %	91	89	89
Municipalité de Saint-Prospér	2031-03-19	3,50 %	287	283	283
Ville de Sainte-Anne-de-Beauport	2031-04-09	3,55 %	373	367	369
Extencicare inc.	2031-04-14	4,35 %	250	250	252
Nova Scotia Power inc.	2031-04-17	3,95 %	100	100	101
Ville de Saint-Pie	2031-04-20	3,50 %	75	74	74
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès	2031-04-20	3,55 %	80	79	79
Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2031-04-22	4,15 %	85	85	85
Hyundai Capital Canada	2031-05-13	4,00 %	100	100	101
Banque Manuvie du Canada	2031-05-20	3,95 %	200	200	202
BIRD Constructions inc.	2031-06-01	4,40 %	100	100	101
Stella-Jones Inc.	2031-10-01	4,31 %	150	150	152
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-10-03	4,62 %	110	110	112
CT Real Estate Investment Trust	2031-12-05	4,36 %	100	100	101
WSP Global inc.	2032-01-22	4,00 %	140	140	140
Banque de Nouvelle-Écosse	2032-01-30	3,62 %	140	140	139
Gouvernement du Canada	2032-03-01	3,00 %	2 630	2 624	2 613
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	606
Banque de Montréal	2032-03-03	3,54 %	275	272	273
Banque Toronto-Dominion	2032-04-07	3,88 %	240	240	241
TriSummit Utilities inc.	2032-04-24	4,48 %	200	200	204
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	1 623	1 452	1 521
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	769
Oxford Properties Group	2032-06-04	4,39 %	220	220	225
Stantec inc.	2032-06-10	4,37 %	170	170	171
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2032-06-12	4,32 %	300	297	298
First Capital Real Estate inc.	2032-06-12	5,46 %	500	526	532

**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 2026

(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 %	800	856	844
Vidéotron ltée	2032-10-15	3,95 %	225	225	225
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	1 600	1 660	1 699
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	4 790	4 799	4 923
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	7 482	6 969	7 182
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	482
Metropolitan Life Global Funding I	2033-01-12	4,00 %	150	150	150
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	682
Pacific Life Global Funding II	2033-01-24	3,92 %	175	175	174
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	393
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	1 350	1 403	1 398
Riocan Real Estate Investment Trust	2033-03-11	4,31 %	250	250	248
Bell Canada	2033-03-30	4,40 %	270	270	273
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %	6 496	6 236	6 297
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %	956	927	971
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %	3 468	3 529	3 629
IA Financial Corporation inc.	2033-06-20	5,69 %	675	697	705
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %	250	265	273
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	535	552	570
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %	5 063	4 903	5 054
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 910	2 037	1 950
Province de l'Ontario	2034-02-03	3,65 %	4 945	4 944	4 971
First Capital Real Estate inc.	2034-02-15	4,46 %	200	200	200
Société Financière Manuvie	2034-02-23	5,05 %	450	472	467
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	650	706	707
Gouvernement du Canada	2034-03-01	3,50 %	14 145	14 303	14 347
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %	1 250	1 267	1 316
Banque de Nouvelle-Écosse	2034-05-01	4,09 %	145	145	146
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 101
Gouvernement du Canada	2034-06-01	3,00 %	12 048	11 810	11 786
Province du Manitoba	2034-06-02	4,25 %	1 950	1 897	2 029
Province de la Colombie-Britannique	2034-06-18	4,15 %	409	405	423
Ontario Power Generation	2034-06-28	4,83 %	600	622	629
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %	91	91	90
WSP Global inc.	2034-09-12	4,75 %	140	140	143
Ville d'Ottawa	2034-10-02	3,75 %	900	893	901
ENMAX Corporation	2034-10-09	4,70 %	135	135	139
Gouvernement du Canada	2034-12-01	3,25 %	8 828	8 771	8 769
Société Financière Manuvie	2034-12-06	4,06 %	900	908	910
Fédération des caisses Desjardins	2035-01-24	4,26 %	500	500	508
Hydro Ottawa Limitée	2035-01-30	4,37 %	200	200	203
Cogeco Communications inc.	2035-02-06	4,74 %	150	150	152
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	719
Gouvernement du Canada	2035-06-01	3,25 %	9 138	9 077	9 049
L'Autorité financière des Premières Nations	2035-06-01	4,05 %	2 100	2 091	2 140
Citigroup inc.	2035-06-03	4,55 %	245	245	249
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	263
Les Compagnies Loblaw Limitée	2035-06-16	4,39 %	195	195	197
Canada Housing Trust	2035-09-15	3,60 %	1 510	1 510	1 510
Banque Royale du Canada	2035-10-17	4,46 %	110	110	113
Gouvernement du Canada	2035-12-01	3,25 %	24 534	23 870	24 208
South Coast British Columbia Transportation Authority	2035-12-01	3,85 %	705	704	702
WSP Global inc.	2036-01-22	4,59 %	75	75	75
Gouvernement du Canada	2036-03-01	3,25 %	5 166	5 069	5 089
Fédération des caisses Desjardins	2036-03-03	3,86 %	240	240	238
Brookfield Finance II Inc.	2036-04-21	4,80 %	200	200	203
Banque Royale du Canada	2036-05-05	4,14 %	250	250	251
Financière Sun Life inc.	2036-05-15	5,12 %	750	758	792
Alphabet inc.	2036-05-15	4,35 %	75	75	76
IA Financial Corporation inc.	2036-05-26	4,16 %	210	210	211
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2036-05-26	4,22 %	175	175	177
IGM Financial inc.	2036-06-02	4,41 %	100	100	101
Banque Toronto-Dominion	2036-06-16	4,21 %	100	100	101
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	223
Bell Canada	2036-11-15	4,70 %	110	110	111
Banque Royale du Canada	2037-05-01	4,37 %	220	220	221
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00 %	585	658	665
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 353
Financière Sun Life inc.	2037-09-13	4,14 %	225	225	226
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 739
Société financière Intact	2038-02-28	3,78 %	250	250	247
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60 %	420	434	440
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	320	378	373
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	290
Financière Sun Life inc.	2040-12-03	4,56 %	185	185	186
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	1 130	1 207	1 102
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	895	1 026	934
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	125	135	123
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	5 370	5 875	5 757
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	600	635	605
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %	140	158	144
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %	1 400	1 397	1 295
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	398
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	700	618	613
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	120
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	371
Province de l'Ontario (coupon)	2045-06-02	0,00 %	4 924	2 021	2 059
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	4 225	3 588	3 691
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	300	276	274
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	107
Municipal Finance Authority of British Columbia	2046-05-04	4,75 %	320	320	326
Province de l'Ontario (coupon)	2046-06-02	0,00 %	2 722	1 035	1 083
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %	219	224	180
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %	5 974	4 689	4 716
Province de l'Ontario (coupon)	2046-12-02	0,00 %	2 722	1 010	1 056
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	887
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %	100	108	81
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	11 937	9 265	9 110
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	111

**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 2026

(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 de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	76	83	66
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	891	818	758
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	323
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	800	560	566
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	930	938	743
407 International inc.	2050-03-07	2,84 %	200	148	145
Aéroports de Montréal	2050-04-21	3,03 %	215	163	164
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	2 167	2 127	1 718
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	150
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65 %	879	632	639
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	254
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	3 954	2 852	2 803
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	644
Province de l'Alberta	2052-06-01	2,95 %	1 090	844	831
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	350	347	346
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	353
FortisBC Energy inc.	2052-11-28	4,67 %	475	475	464
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	1 260	1 052	930
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	250	245	246
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	350	350	378
Province de la Colombie-Britannique	2053-12-18	4,25 %	2 416	2 354	2 288
Brookfield Renewable Energy	2054-01-10	5,32 %	175	175	177
Lower Mattagami Energy	2054-06-07	4,69 %	150	150	148
Province de l'Ontario	2054-10-07	4,10 %	3 265	3 089	3 055
Hydro One inc.	2054-11-30	4,85 %	450	470	453
Ontario Power Generation	2055-03-13	4,87 %	175	176	174
Chemin de fer Canadien Pacifique	2055-06-13	4,80 %	100	99	99
Newfoundland Power inc.	2055-08-18	4,91 %	89	89	88
Gouvernement du Canada	2055-12-01	2,75 %	746	604	608
Province de Québec	2055-12-01	4,40 %	1 000	960	972
Province de l'Ontario	2055-12-02	4,60 %	326	333	331
Brookfield Finance II Inc.	2055-12-11	5,40 %	300	299	308
Province de la Colombie-Britannique	2055-12-18	4,45 %	1 300	1 338	1 273
Brookfield Renewable Energy	2056-01-15	5,20 %	120	120	120
British Columbia Ferry Services inc.	2056-02-19	4,69 %	40	40	39
407 International inc.	2056-04-07	5,06 %	55	55	57
Alphabet inc.	2056-05-15	5,00 %	95	94	98
IGM Financial inc.	2056-06-02	5,00 %	120	120	122
Bell Canada	2056-06-03	5,30 %	110	110	111
Gouvernement du Canada	2056-12-01	3,50 %	3 435	3 298	3 254
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	219
Province de la Colombie-Britannique	2057-06-18	4,60 %	1 716	1 689	1 723
Gouvernement du Canada	2057-12-01	3,50 %	6 310	5 938	5 971
Province de Québec	2057-12-01	4,20 %	1 120	1 041	1 053
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	600	600	445
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	776
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	750	750	480
Banque canadienne impériale de commerce	2085-04-28	6,37 %	315	311	327
			332 981	315 560	315 381
Total des obligations			341 541	323 885	323 907

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Monrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	19 917	187 594	193 784
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	263	224 489	301 323
Mirova actions mondiales durables	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	8 787	87 532	93 509
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	23 105	208 730	312 328
Triodos Global Equities Impact Fund I-CAP share class	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	252	25 658	30 042
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	10 781	122 432	117 493
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	16 399	173 970	167 922
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 987	54 800	46 960
Fonds Obligations Durables Bonifiées Nymbus	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	11 198	119 967	127 448
Fonds Investi RF	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	5 000	50 000	51 071
Fonds commun Addenda revenu fixe d'impact	Unités de fonds - Fonds d'obligations d'impact	2 108	19 429	19 482
Fonds ELS BMP S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	299	48 376	61 409
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	16	24 000	24 016
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
			1 347 077	1 546 887
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	2026-06-26	1,37	317 000	\$ US	(977)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2026-06-02	113,38	11 400	\$ CA	(151)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2026-06-02	95,50	20 650	\$ CA	(101)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-03	113,95	4 900	\$ CA	(71)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2026-06-03	84,41	4 000	\$ CA	(104)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2026-06-04	91,59	22 000	\$ CA	(54)
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-06-09	105,22	7 850	\$ CA	(26)
Province de Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2026-06-09	107,52	5 750	\$ CA	(49)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2035-06-02	2026-06-09	98,80	16 000	\$ CA	(40)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-06-10	59,73	4 900	\$ CA	(58)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-06-10	59,68	5 650	\$ CA	(70)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-06-10	59,61	5 300	\$ CA	(69)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-06-10	86,16	4 650	\$ CA	(61)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-06-10	85,97	4 950	\$ CA	(76)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2026-06-10	105,95	6 450	\$ CA	(49)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2035-06-02	2026-06-11	98,47	16 000	\$ CA	(92)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2035-06-02	2026-06-11	98,47	16 000	\$ CA	(91)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2057-12-01	2026-06-11	90,00	2 320	\$ CA	(106)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-06-16	59,49	5 400	\$ CA	(77)

**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 2026
(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, 4,00 %, 2041-06-01	2026-06-16	103,54	4 850	\$ CA	(57)
Province de Québec, 2,30 %, 2029-09-01	2026-06-17	97,40	52 000	\$ CA	(194)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2026-06-18	90,71	11 650	\$ CA	(90)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2026-06-18	75,30	15 000	\$ CA	(274)
Province de Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2026-06-18	94,80	3 550	\$ CA	(92)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-06-22	84,85	4 400	\$ CA	(114)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2026-06-22	67,60	4 300	\$ CA	(106)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-06-23	85,78	12 200	\$ CA	(204)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2026-06-23	98,62	38 350	\$ CA	(221)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-24	113,97	4 000	\$ CA	(49)
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-24	113,90	11 050	\$ CA	(145)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2026-06-24	85,29	3 250	\$ CA	(53)
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2026-06-24	85,15	9 000	\$ CA	(160)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2026-06-29	90,47	13 850	\$ CA	(143)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2026-06-29	90,48	6 950	\$ CA	(72)
Province de Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2026-06-29	94,70	2 200	\$ CA	(58)
Province de Québec, 4,40 %, 2055-12-01	2026-06-29	94,90	4 400	\$ CA	(106)
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2026-06-30	103,48	5 900	\$ CA	(77)
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2035-06-02	2026-06-30	98,06	7 765	\$ CA	(70)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-07-02	59,25	6 150	\$ CA	(100)
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2026-07-02	108,78	24 000	\$ CA	(158)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2026-07-07	62,18	11 500	\$ CA	(350)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2026-07-08	112,14	2 000	\$ CA	(39)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2026-07-08	98,29	31 000	\$ CA	(275)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2026-07-14	95,70	16 000	\$ CA	(48)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2026-07-15	92,08	20 000	\$ CA	(68)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2026-07-15	92,06	16 000	\$ CA	(57)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2026-07-16	60,70	5 600	\$ CA	(9)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2026-07-16	100,05	38 000	\$ CA	(32)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2026-07-16	106,25	6 550	\$ CA	(15)
Bons du Trésor du Canada - 2 ans	2026-09-18	105,09	24 200	\$ CA	(24)
Total contrats à terme - position vendeur					(5 782)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2026-06-02	113,51	26 700	\$ CA	230
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2026-06-03	105,30	8 000	\$ CA	176
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2026-06-04	92,51	11 800	\$ CA	23
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 2032-12-01	2026-06-04	95,67	9 400	\$ CA	32
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-09	115,00	6 500	\$ CA	21
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-09	114,67	12 500	\$ CA	80
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-06-09	105,41	8 200	\$ CA	11
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-06-10	86,13	10 500	\$ CA	143
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-06-10	75,11	9 200	\$ CA	120
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-06-10	74,96	10 000	\$ CA	146
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-11	114,56	6 500	\$ CA	48
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2026-06-11	114,53	6 550	\$ CA	50
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-06-11	105,04	8 200	\$ CA	40
Province de Québec, 4,45 %, 2034-09-01	2026-06-11	105,03	8 200	\$ CA	40
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2026-06-16	103,10	5 200	\$ CA	73
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2026-06-16	69,38	4 400	\$ CA	67
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2026-06-17	94,50	23 000	\$ CA	122
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2026-06-17	99,47	30 600	\$ CA	76
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-06-18	74,67	7 700	\$ CA	132
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2026-06-18	82,77	9 000	\$ CA	197
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2026-06-18	70,97	7 550	\$ CA	133
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2026-06-22	73,90	9 000	\$ CA	222
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2026-06-23	103,16	25 100	\$ CA	417
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2026-06-24	105,75	6 500	\$ CA	104
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2026-06-24	105,66	18 000	\$ CA	305
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2026-06-29	82,80	10 800	\$ CA	227
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2026-06-29	82,66	5 600	\$ CA	126
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2026-06-30	105,43	13 000	\$ CA	147
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2026-07-02	99,72	15 400	\$ CA	63
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2026-07-02	112,40	7 000	\$ CA	116
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2026-07-02	76,01	5 320	\$ CA	104
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2026-07-07	84,50	7 800	\$ US	242
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2026-07-08	99,58	19 950	\$ CA	109
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2026-07-08	112,00	8 940	\$ CA	185
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2026-07-14	99,97	10 800	\$ CA	15
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2026-07-14	113,61	5 200	\$ CA	20
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2026-07-15	95,70	10 500	\$ CA	30
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2026-07-15	95,68	8 300	\$ CA	26
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2026-07-15	94,35	7 000	\$ CA	32
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2026-07-15	94,37	8 550	\$ CA	38
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2026-07-16	87,16	10 500	\$ CA	19
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2026-07-16	99,05	15 000	\$ CA	14
Province de l'Ontario, 3,60 %, 2028-03-08	2026-07-16	101,36	20 000	\$ CA	2
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2026-09-18	119,96	10 300	\$ CA	28
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2026-09-18	112,53	8 800	\$ CA	19
U.S. Treasury Note - 10 ans	2026-09-21	109,47	8 800	\$ US	43
U.S. Treasury Note 5 ans	2026-09-30	106,93	2 900	\$ US	11
U.S. Treasury Note 2 ans	2026-09-30	103,17	12 200	\$ US	37
U.S. Treasury Note 3 mois	2026-12-11	0,04	19 000	\$ US	26
Total contrats à terme - position acheteur					4 687

Grand total	1 887 734
Total autres investissements (note 6 des états financiers)	1 893 516
Total présenté dans les crédettes (note 15 des états financiers)	(5 782)
Grand total	1 887 734