

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 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 31 mai 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	2024-06-05	4,93 %	125	125	125
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2024-06-06	4,92 %	150	150	150
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2024-06-11	5,50 %	1 058	1 058	1 058
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	2024-06-21	4,95 %	800	798	798
BMO Groupe financier, acceptation bancaire	2024-07-08	4,95 %	2 000	1 990	1 990
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2024-08-03	5,75 %	3 334	3 334	3 334
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2024-08-29	4,77 %	6 765	6 686	6 686
Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire	2024-08-30	4,88 %	2 000	1 976	1 976
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2024-11-21	4,75 %	6 600	6 455	6 455
Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur à terme	2024-12-02	4,75 %	2 000	1 954	1 954
Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur à terme	2024-12-02	4,81 %	2 000	1 953	1 953
Total du marché monétaire			26 832	26 479	26 479

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75 %	144	144	144
Coast Capital Saving	2025-04-21	4,26 %	90	90	89
			234	234	233
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
York Region District School Board	2025-06-03	5,30 %	294	332	295
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75 %	1 000	998	960
Province de Québec	2025-07-06	2,60 %	1 510	1 478	1 479
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75 %	11 411	10 810	11 031
Central 1 Credit Union	2025-09-29	5,42 %	310	310	311
Hydro One inc.	2025-10-20	5,54 %	1 800	1 800	1 819
Banque canadienne de l'Ouest	2025-12-20	5,26 %	450	450	453
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45 %	205	205	197
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-05-08	5,50 %	950	952	961
TMX Group Limited	2026-05-26	4,75 %	300	300	300
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97 %	950	935	893
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59 %	600	600	562
Coast Capital Saving	2026-09-28	7,01 %	325	325	334
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	807	793	752
Ville de Saint-Zotique	2026-11-26	1,95 %	1 495	1 473	1 395
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	970	953	902
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85 %	1 000	977	956
Ville de Gatineau	2026-12-03	1,95 %	2 000	1 994	1 869
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2026-12-07	5,00 %	100	100	101
Banque Nationale du Canada	2026-12-07	4,97 %	325	325	326
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95 %	191	190	183
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2027-01-20	2,00 %	260	250	240
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	2 860	2 797	2 698
MRC de Vaudreuil-Soulanges	2027-02-07	2,10 %	210	203	195
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2027-02-18	2,45 %	245	240	231
Crédit Ford Canada	2027-02-22	5,58 %	275	275	279
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50 %	70	69	66
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36 %	150	150	139
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	850	835	795
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	982
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30 %	600	591	559
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	174
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	131
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	356
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	346
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	346
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	293
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	585	582	566
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	140
Banque de Montréal	2027-04-01	3,65 %	2 300	2 225	2 234
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35 %	400	395	384
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35 %	400	395	385
Banque Toronto-Dominion	2027-06-01	4,21 %	500	487	493
Granite REIT Holdings L.P.	2027-06-04	3,06 %	100	100	95
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	925
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2027-06-29	4,95 %	1 700	1 694	1 709
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	43
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	654
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	622
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	71
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	272
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	293
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00 %	430	425	420
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00 %	200	197	196
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88 %	1 800	1 797	1 623
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	906
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	509
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	311
Ville de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	647
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	647
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85 %	1 000	978	1 008
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85 %	70	68	66
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85 %	70	68	66
Ville de Vaudreuil-Dorion	2027-11-22	4,80 %	144	146	145
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	68
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68 %	130	120	120
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	217
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45 %	140	138	139
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	2027-12-02	4,45 %	200	197	199
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2027-12-08	4,50 %	215	213	213
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	223

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 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 Beloeil	2027-12-08	4,35 %	155	153	154
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40 %	80	79	79
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45 %	350	346	342
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	418
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	564
Municipalité de St-Amroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	550
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	267
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	255
Ville de Saint-Anselme	2027-12-16	4,15 %	255	252	251
Ville de Sainte-Catherine	2027-12-16	4,10 %	30	30	30
Municipalité de Nominigüe	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	167
Ville de Boisbriand	2027-12-19	4,10 %	110	109	111
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	492
Gouvernement du Canada	2028-03-01	3,50 %	6 970	6 838	6 904
Ville de Ste-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 642
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 844
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 212
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	364
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	1 630	1 607	1 628
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	250
Bell Canada	2028-05-29	2,20 %	800	739	728
CT Real Estate Investment Trust	2028-06-14	5,83 %	200	200	206
Banque Nationale du Canada	2028-06-14	5,22 %	650	649	662
La Financière GM	2028-07-14	5,10 %	370	369	372
Ville de Beauceville	2028-10-06	5,20 %	880	866	907
Ville de Montmagny	2028-10-06	5,20 %	214	211	218
Ville de East Angus	2028-10-06	5,10 %	569	558	577
Ville de Saint-Pie	2028-10-06	5,10 %	569	558	577
Ville de l'Épiphanie	2028-10-10	5,10 %	569	558	585
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83 %	170	170	153
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	721
Fédération des caisses Desjardins	2028-11-17	5,47 %	835	857	858
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 335	1 333	1 290
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 342
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 163
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	76
Telus Corporation	2028-12-15	4,80 %	500	499	500
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	382	384	365
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	550	537	549
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	458
Banque de Nouvelle-Écosse	2029-02-01	4,68 %	400	400	400
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	182
La Financière GM	2029-02-09	5,00 %	250	249	249
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2029-02-23	4,50 %	908	894	915
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2029-02-26	4,65 %	764	758	759
Ville de Saint-Colomban	2029-02-26	4,65 %	481	477	479
Ville de Rigaud	2029-02-26	4,55 %	673	664	653
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard	2029-02-28	4,45 %	770	757	759
Gouvernement du Canada	2029-03-01	4,00 %	3 600	3 647	3 650
Ville de Montréal-Est	2029-03-04	4,40 %	577	570	584
Ventas Canada Finance Limited	2029-03-05	5,10 %	200	200	200
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	325
Ville de Repentigny	2029-03-25	4,35 %	353	348	354
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	146
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	590	558	561
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	456
Municipalité de Saint-Nazaire	2029-04-25	4,50 %	1 000	990	1 007
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	541
Ville de Plessisville	2029-05-09	4,50 %	1 000	989	1 009
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	916
Municipalité de Sainte-Perpétue	2029-05-16	4,50 %	2 000	1 979	1 989
Ville de Saint-Philippe	2029-05-28	4,50 %	1 100	1 090	1 075
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	921
TMX Group Limited	2029-08-16	4,68 %	125	125	126
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	462
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55 %	2 980	2 744	2 625
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	318
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	590	569	548
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	525	511	516
AIMCo Realty Investors LP	2030-02-15	4,64 %	320	320	319
Riocan Real Estate Investment Trust	2030-03-01	5,47 %	370	371	371
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22 %	1 225	1 210	1 137
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25 %	3 780	3 334	3 301
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	1 760	1 578	1 575
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	2 440	2 327	2 199
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	300	300	304
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	206
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	208
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25 %	240	240	235
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	250	250	257
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	100	100	102
First Capital Realty inc.	2031-03-01	5,57 %	300	300	303
Riocan Real Estate Investment Trust	2031-03-01	5,46 %	140	140	140
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	319
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43 %	300	300	263
Reliance Limited Partnership	2031-05-15	5,25 %	240	240	241
Cameco Corporation	2031-05-24	4,94 %	260	260	260
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	29 930	26 962	26 010
Bruce Power Limited Partnership	2031-06-21	4,70 %	80	80	80
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07 %	225	232	215
Telus Corporation	2031-11-13	2,85 %	1 050	919	907
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50 %	21 303	18 653	18 330
Province de l'Ontario	2032-02-02	4,05 %	570	570	565

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 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)						
TMX Group Limited	2032-02-18	4,84 %		250	250	254
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19 %	rachetable et taux variable à compter du 2027-02-25	260	260	248
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %		630	628	563
Province de Québec	2032-05-20	3,65 %		810	797	782
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %		9 447	8 444	8 377
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %		730	728	735
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2032-06-24	6,00 %		300	306	314
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92 %		100	100	101
Fédération des caisses Desjardins	2032-08-23	5,04 %	rachetable et taux variable à compter du 2027-08-23	300	293	300
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %		700	683	704
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %		2 540	2 470	2 485
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %		10 060	9 301	9 229
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %		450	450	453
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	rachetable et taux variable à compter du 2028-01-13	660	660	662
Hydro One inc.	2033-01-27	4,16 %		130	129	125
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %		500	310	341
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2033-03-01	5,40 %		200	200	201
Province de l'Ontario	2033-03-04	4,10 %		2 747	2 737	2 719
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	rachetable et taux variable à compter du 2028-03-10	1 280	1 300	1 299
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %		6 665	6 182	6 212
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %		3 340	3 239	3 248
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %		3 200	3 232	3 232
IA Financial Corporation inc.	2033-06-20	5,69 %	rachetable et taux variable à compter du 2028-06-20	550	562	561
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %		415	427	430
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %		385	388	388
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %		200	200	203
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %		7 823	7 547	7 588
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %		1 110	1 276	1 076
Municipal Finance Authority of British Columbia	2033-12-03	4,05 %		755	735	735
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2034-01-16	5,30 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-01-16	525	525	528
Banque Nationale du Canada	2034-02-15	5,28 %		325	325	328
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-02-15	150	150	153
Gouvernement du Canada	2034-03-01	3,50 %		4 790	4 776	4 748
Hydro One inc.	2034-03-01	4,39 %		430	430	419
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %		5 222	5 396	5 327
Banque Royale du Canada	2034-04-03	5,10 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-04-03	450	450	451
Banque Toronto-Dominion	2034-04-09	5,18 %		400	400	402
Fédération des caisses Desjardins	2034-05-15	5,28 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-04-09	450	450	452
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %		1 900	2 345	2 025
Gouvernement du Canada	2034-06-01	3,00 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-05-15	4 569	4 331	4 324
Province du Manitoba	2034-06-02	4,25 %		2 500	2 433	2 478
Province de la Colombie-Britannique	2034-06-18	4,15 %		2 359	2 334	2 327
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %		109	109	102
Financière Sun Life	2034-08-10	4,78 %	rachetable et taux variable à compter du 2029-08-10	400	391	398
Bell Canada	2034-08-24	5,15 %		235	234	233
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %		600	884	706
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %		237	253	246
Financière Sun Life	2036-05-15	5,12 %	rachetable et taux variable à compter du 2031-05-15	550	550	551
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36 %		150	191	155
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %		245	247	206
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89 %		100	120	99
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26 %		100	97	85
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00 %		1 145	1 288	1 306
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70 %		2 350	2 774	2 404
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %		2 153	1 356	1 173
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %		4 500	2 805	2 393
Province de Québec	2038-12-01	5,00 %		2 250	2 952	2 369
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %		360	426	397
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %		349	349	274
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %		1 030	1 166	967
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00 %		2 800	2 955	2 942
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %		5 553	6 657	5 643
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %		350	410	331
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %		900	1 306	951
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	rachetable et taux variable à compter du 2036-12-15	565	625	543
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %		140	158	136
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %		1 400	1 397	1 266
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %		335	335	390
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %		200	180	167
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %		125	142	113
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %		400	459	365
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %		6 330	5 300	5 419
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %		445	418	390
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %		125	118	104
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %		219	224	174
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %		5 491	4 363	4 249
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %		1 100	1 162	872
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %		100	108	79
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %		9 540	7 388	7 191
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84 %		1 125	1 034	935
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20 %		500	499	392
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %		140	139	109
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %		326	355	274
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %		2 166	2 026	1 892
Province de Québec	2048-12-01	3,50 %		1 120	1 081	954
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %		305	410	330
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %		850	600	579
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %		930	938	734
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21 %		140	140	121

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Total des obligationsTotal des titres à échéance non déterminéePage 5 de 6

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 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)					
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2024-07-18	105,80	4 000	\$ CA	20
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-07-23	60,37	10 000	\$ CA	9
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-07-24	95,75	20 000	\$ CA	(38)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-07-24	95,70	20 000	\$ CA	(46)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-07-25	58,95	10 000	\$ CA	(134)
U.S. Treasury Note 3 mois	2024-08-16	0,11	8 000	\$ US	(27)
Total contrats à terme - position vendeur					(549)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2024-06-04	87,30	9 100	\$ CA	(71)
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01	2024-06-04	87,70	10 400	\$ CA	(83)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-06-05	116,10	5 700	\$ CA	(13)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2024-06-05	94,81	17 800	\$ CA	(32)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2024-06-05	94,80	21 000	\$ CA	(35)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2024-06-05	105,00	3 900	\$ CA	3
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2024-06-06	93,99	13 400	\$ CA	(66)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2024-06-06	69,03	4 735	\$ CA	44
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2024-06-06	82,29	9 400	\$ CA	(61)
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2024-06-11	74,57	9 200	\$ CA	69
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2024-06-12	96,00	19 300	\$ CA	35
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-06-12	95,30	11 900	\$ CA	42
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2024-06-12	97,00	3 700	\$ CA	78
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2026-05-01	2024-06-12	99,50	23 300	\$ CA	17
U.S. Treasury Note 3 mois	2024-06-14	0,12	15 300	\$ US	18
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02	2024-06-18	75,35	8 000	\$ CA	169
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2024-06-19	93,38	14 700	\$ CA	32
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 2030-12-01	2024-06-19	81,44	10 250	\$ CA	33
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2024-06-20	97,96	26 400	\$ CA	36
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2024-06-20	96,08	7 100	\$ CA	62
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2024-06-25	75,60	4 220	\$ CA	130
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2024-06-26	87,00	23 000	\$ CA	216
Province de Québec, 2,75 %, 2028-09-01	2024-06-26	94,40	30 600	\$ CA	189
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2024-06-27	82,25	8 000	\$ CA	235
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2024-07-02	91,25	6 000	\$ US	35
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2024-07-03	98,66	6 800	\$ CA	37
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2026-05-01	2024-07-03	99,70	29 100	\$ CA	(16)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-07-09	95,42	13 350	\$ CA	53
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2024-07-09	110,62	6 300	\$ CA	41
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-07-10	115,85	3 700	\$ CA	3
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-07-10	115,54	2 800	\$ CA	11
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2024-07-10	95,50	10 800	\$ CA	35
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2024-07-10	110,84	5 200	\$ CA	22
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-07-10	93,33	14 900	\$ CA	9
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-07-10	93,19	10 000	\$ CA	21
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-07-11	88,90	8 300	\$ CA	40
Province de l'Ontario, 2,25 %, 2031-12-02	2024-07-11	87,30	7 000	\$ CA	33
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2024-07-16	76,10	9 000	\$ CA	(60)
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2024-07-17	95,68	29 000	\$ CA	(82)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2024-07-18	115,00	8 100	\$ CA	(60)
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2041-05-15	2024-07-18	97,75	3 200	\$ US	(41)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2024-07-23	70,18	4 500	\$ CA	(6)
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2024-07-23	72,30	4 600	\$ CA	(5)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2024-07-24	96,30	38 000	\$ CA	79
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-07-24	89,35	7 400	\$ CA	10
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-07-24	89,40	7 450	\$ CA	6
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2024-07-25	68,50	4 500	\$ CA	70
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2024-07-25	70,70	4 600	\$ CA	69
U.S. Treasury Note 3 mois	2024-08-16	0,19	8 000	\$ US	47
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2024-09-18	119,10	23 900	\$ CA	(54)
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2024-09-18	109,97	12 300	\$ CA	26
U.S. Treasury Note 2 ans	2024-09-30	101,88	8 900	\$ US	(7)
U.S. Treasury Note 5 ans	2024-09-30	105,98	7 100	\$ US	(17)
Total contrats à terme - position acheteur					1 346

Grand total	1 652 526
Total autres investissements (note 6 des états financiers)	1 655 214
Total présenté dans les crédetiurs (note 15 des états financiers)	(2 688)
Grand total	1 652 526