

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 2023

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 2023
(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	2023-12-07	5,00 %	2 405	2 403	2 403
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2024-06-11	5,50 %	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2024-08-03	5,75 %	3 334	3 334	3 334
Total du marché monétaire			6 797	6 795	6 795

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01	2,05 %	181	180	180
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75 %	747	744	731
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89 %	1 933	1 919	1 880
			2 861	2 843	2 791

Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Banque Nationale du Canada	2025-02-03	2,58 %	1 250	1 207	1 212
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65 %	5 745	5 761	5 614
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84 %	600	600	587
Banque HSBC du Canada	2025-03-24	3,40 %	550	549	537
Rogers Communications inc.	2025-04-15	3,10 %	250	250	243
Coast Capital Saving	2025-04-21	4,26 %	270	270	263
York Region District School Board	2025-06-03	5,30 %	387	437	387
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75 %	1 000	998	945
Province de Québec	2025-07-06	2,60 %	1 860	1 820	1 808
Gouvernement du Canada	2025-08-01	3,50 %	1 575	1 537	1 543
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75 %	9 110	8 597	8 705
Central 1 Credit Union	2025-09-29	5,42 %	400	400	398
Hydro One inc.	2025-10-20	5,54 %	1 800	1 800	1 833
Banque Nationale du Canada	2025-11-03	5,30 %	480	480	481
Mercedes-Benz Canada inc.	2025-12-04	5,20 %	400	399	399
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45 %	205	205	193
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76 %	3 660	3 343	3 420
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-05-08	5,50 %	950	952	959
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97 %	950	935	869
Municipalité de Saint-Fulgence	2026-06-17	1,30 %	2 331	2 297	2 153
MRC de Charlevoix	2026-07-06	2,65 %	1 500	1 454	1 427
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60 %	500	483	474
Ville de Saint-Constant	2026-08-16	1,20 %	1 170	1 130	1 061
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59 %	600	600	550
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50 %	197	193	186
Coast Capital Saving	2026-09-28	7,01 %	325	325	332
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-11-02	1,85 %	1 100	1 017	1 009
Ville de Longueuil	2026-11-02	1,80 %	2 385	2 363	2 192
Ville de Mirabel	2026-11-26	1,85 %	1 615	1 588	1 503
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	807	793	749
Ville de Saint-Zotique	2026-11-26	1,95 %	1 495	1 473	1 384
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	2 420	2 377	2 246
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85 %	1 000	977	948
Ville de Gatineau	2026-12-03	1,95 %	2 000	1 994	1 836
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95 %	191	190	181
Banque Toronto-Dominion	2027-01-07	2,26 %	300	292	277
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2027-01-20	2,00 %	260	250	240
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	4 360	4 264	4 077
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	232
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50 %	70	69	66
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36 %	150	150	135
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	850	835	788
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	975
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30 %	600	591	558
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	173
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	131
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	354
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	345
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	343
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	294
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	335	350	320
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	135
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35 %	400	395	388
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35 %	400	395	384
Banque Toronto-Dominion	2027-06-01	4,21 %	1 250	1 218	1 216
Granite REIT Holdings L.P.	2027-06-04	3,06 %	100	100	93
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	916
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95 %	1 500	1 482	1 492
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	44
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	668
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
Bell Canada	2027-08-16	1,65 %	250	221	225
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	1 596
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	506
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	311
Municipalité de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	651
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	647
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85 %	1 000	978	1 002

**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 2023

(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 Longueuil	2027-11-14	2,85 %	70	68	65
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85 %	70	68	66
Ville de Vaudreuil-Dorion	2027-11-22	4,80 %	144	146	146
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	66
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68 %	130	120	117
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	216
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45 %	140	138	140
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	215
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	223
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	348
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	423
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70 %	602	579	561
Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare	2027-12-15	4,30 %	555	550	549
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	265
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	254
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	207
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	108
Ville de Saint-Lin-Laurentides	2027-12-20	4,25 %	498	496	496
Banque Royale du Canada	2028-01-17	4,64 %	500	502	493
Gouvernement du Canada	2028-03-01	3,50 %	9 595	9 413	9 520
Ville de Ste-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 640
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 850
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 200
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	361
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	2 230	2 199	2 195
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	245
Bell Canada	2028-05-29	2,20 %	1 150	1 062	1 029
CT Real Estate Investment Trust	2028-06-14	5,83 %	200	200	200
Banque Nationale du Canada	2028-06-14	5,22 %	650	649	652
Gouvernement du Canada	2028-09-01	3,25 %	530	517	521
Ville de Beauceville	2028-10-06	5,20 %	880	866	916
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	589
Rogers Communications inc.	2028-11-02	4,40 %	130	136	125
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83 %	170	170	148
Central 1 Credit Union	2028-11-10	5,98 %	700	703	710
Fédération des caisses Desjardins	2028-11-17	5,47 %	375	375	375
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 335	1 333	1 288
Ville de Mont-Tremblant	2028-11-30	4,70 %	1 324	1 302	1 302
Ville de Saint-Sauveur	2028-11-30	4,70 %	1 176	1 157	1 157
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	77
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	422	423	401
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	1 950	1 902	1 919
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	461
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	177
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	326
Granite REIT Holdings L.P.	2029-04-12	6,07 %	140	140	144
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	460	434	429
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	448
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	552
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	910
Gouvernement du Canada	2029-06-01	5,75 %	600	660	665
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	915
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	455
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55 %	2 980	2 744	2 600
Saputo inc.	2029-11-29	5,25 %	800	808	804
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	307
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	290	290	263
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	875	852	853
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22 %	1 225	1 210	1 121
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25 %	1 940	1 682	1 681
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	1 760	1 578	1 559
Province de l'Ontario	2030-06-02	2,05 %	2 266	1 982	2 009
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75 %	3 950	4 055	3 463
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	3 840	3 662	3 433
Stantec inc.	2030-06-27	5,39 %	300	300	300
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2030-07-27	5,71 %	200	200	201
Rogers Communications inc.	2030-09-21	5,80 %	200	200	204
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25 %	240	240	231
Saputo inc.	2030-11-20	5,49 %	280	280	280
WSP Global inc.	2030-11-22	5,55 %	500	500	500
PSP Capital inc.	2030-12-02	4,40 %	500	500	509
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	303
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43 %	300	300	258
Province de Québec	2031-05-27	2,10 %	415	414	363
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	32 419	29 203	27 992
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07 %	225	232	210
Telus Corporation	2031-11-13	2,85 %	1 350	1 182	1 134
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50 %	21 403	18 730	18 328
Province de l'Ontario	2031-12-02	2,25 %	2 359	2 029	2 051
Province de l'Ontario	2032-02-02	4,05 %	570	570	564
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19 %	260	260	242
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	558
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95 %	165	165	176
Province de Québec	2032-05-20	3,65 %	435	435	419
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	12 622	11 314	11 157

**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 2023

(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 l'Ontario	2032-06-02	3,75 %	800	798	773
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	732
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2032-06-24	6,00 %	550	561	562
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92 %	100	100	100
Fédération des caisses Desjardins	2032-08-23	5,04 %	300	293	293
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	600	582	593
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	2 540	2 470	2 484
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	8 060	7 535	7 389
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	438
Bruce Power Limited Partnership	2032-12-21	4,99 %	675	678	662
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	650
Hydro One inc.	2033-01-27	4,16 %	480	475	459
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	334
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2033-03-01	5,40 %	200	200	195
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	290	290	289
Telus Corporation	2033-03-28	4,95 %	100	100	96
Gouvernement du Canada	2033-06-01	2,75 %	5 390	5 043	5 038
Province de l'Ontario	2033-06-02	3,65 %	4 300	4 107	4 101
Canada Housing Trust	2033-06-15	3,65 %	3 600	3 504	3 509
Canada Housing Trust	2033-06-15	4,15 %	3 903	3 862	3 951
Telus Corporation	2033-09-08	5,75 %	100	100	102
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	385	388	378
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %	200	200	201
Financière Sun Life	2033-11-21	2,80 %	420	368	373
Gouvernement du Canada	2033-12-01	3,25 %	755	735	705
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 110	1 276	1 073
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2034-02-28	5,70 %	150	150	149
Canada Housing Trust	2034-03-15	4,25 %	1 000	999	999
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 044
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %	112	112	103
Financière Sun Life	2034-08-10	4,78 %	550	538	533
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	714
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	240
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36 %	300	382	312
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	204
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	1 317
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70 %	2 150	2 663	2 212
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 153
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 355
Province de Québec	2038-12-01	5,00 %	2 250	2 952	2 393
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	360	426	385
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	276
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	630	784	596
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	6 153	7 352	6 314
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	350	410	331
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	900	1 306	965
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	565	625	545
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06 %	140	158	132
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89 %	1 400	1 397	1 249
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	393
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	400	359	335
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	113
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	368
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	6 830	5 730	5 922
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	445	418	392
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	105
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	4 297
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2047-08-01	3,60 %	165	125	134
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	884
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %	100	108	79
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	6 740	5 305	5 154
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84 %	1 125	1 034	941
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20 %	500	499	396
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	111
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	326	355	276
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	5 316	4 972	4 749
Province de Québec	2048-12-01	3,50 %	1 120	1 081	974
Rogers Communications inc.	2049-12-09	4,25 %	100	98	78
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	337
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	700	492	484
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	730	785	585
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21 %	140	140	119
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	2 129	2 286	1 694
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	920	842	633
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65 %	500	499	349
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	144
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65 %	1 302	1 076	955
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44 %	200	191	160
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	249
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	148	112	111
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	658
Rogers Communications inc.	2052-04-15	5,25 %	225	215	208
Province de la Colombie-Britannique	2052-06-18	2,75 %	560	429	418
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	125	125	123
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	356
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	860	761	645

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 2023
(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)					
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	250	249	238
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2053-05-10	4,70 %	105	104	102
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	400	400	415
407 International inc.	2053-07-31	4,86 %	175	175	175
Gouvernement du Canada	2053-12-01	1,75 %	12 965	9 433	9 046
Province de Québec	2053-12-01	2,85 %	2 290	1 799	1 746
Province de l'Ontario	2053-12-02	3,75 %	2 237	2 012	2 039
Province de la Colombie-Britannique	2053-12-18	4,25 %	1 866	1 845	1 850
Province de Québec	2055-12-01	4,40 %	900	869	924
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	209
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	805	798	595
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	783
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	808	808	511
			343 834	324 347	310 312
Total des obligations			346 695	327 190	313 103

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	1 062	10 623	10 623
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	12 070	151 089	141 380
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	24 611	226 547	261 165
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	138	144 290	147 154
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	7 431	131 138	144 375
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	2 602	25 673	23 267
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	8 152	88 640	78 302
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	12 081	119 924	108 206
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	9 798	93 955	75 264
Fonds Obligations Durables Bonifiées Nymbus	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	4 088	41 000	42 838
Fonds Auspice diversifié S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	376	50 000	48 381
Fonds ELS BMP S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	113	15 000	15 939
Fonds MBI/TCC Multi Strategies Fiducie Canadienne	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	5 449	55 342	55 144
Fonds Watt Transactionnel S.E.C.	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	16	24 000	22 640
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée		88 087	1 177 321	1 174 778

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2023-12-20	1,37	233 000	\$ US	3 106
U.S. Treasury Note, 4,75 %, 2037-02-15	2023-12-05	101,31	3 700	\$ US	(128)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2023-12-05	101,45	4 000	\$ CA	(211)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2023-12-06	56,06	10 000	\$ CA	(537)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2023-12-12	81,87	30 000	\$ CA	(1 029)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2023-12-13	81,95	14 300	\$ CA	(481)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2023-12-14	93,20	28 000	\$ CA	(539)
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2023-12-19	84,00	4 000	\$ CA	(123)
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2023-12-19	74,80	8 000	\$ CA	(470)
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	2023-12-19	73,40	4 000	\$ CA	(116)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-12-20	109,47	8 000	\$ CA	(443)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2023-12-20	67,35	2 735	\$ CA	(65)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2023-12-21	80,94	4 550	\$ CA	(271)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2023-12-21	56,38	4 900	\$ CA	(250)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2023-12-27	94,50	28 000	\$ CA	(200)
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2023-12-28	84,85	4 000	\$ CA	(135)
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2053-12-02	2023-12-28	87,20	3 100	\$ CA	(124)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2024-01-03	92,15	20 000	\$ CA	(292)
Province de Québec, 1,50 %, 2031-09-01	2024-01-04	81,38	20 000	\$ CA	(255)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-01-09	60,10	10 000	\$ CA	(143)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2024-01-10	59,50	5 000	\$ CA	(102)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2024-01-16	101,32	4 800	\$ CA	(83)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2024-01-16	101,25	5 300	\$ CA	(96)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2024-01-16	102,10	4 700	\$ CA	(45)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2024-01-16	101,02	8 000	\$ CA	(157)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2024-01-16	75,60	3 800	\$ CA	(86)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2024-01-16	75,53	4 400	\$ CA	(103)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2024-01-16	76,30	3 800	\$ CA	(60)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2024-01-17	94,85	28 000	\$ CA	(136)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2024-01-17	104,49	8 000	\$ CA	(194)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2024-01-23	67,30	8 000	\$ CA	(193)
Province de l'Ontario, 2,15 %, 2031-06-02	2024-01-24	86,50	8 800	\$ CA	(77)
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2024-01-24	94,50	6 900	\$ CA	(60)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2024-01-25	93,25	20 000	\$ CA	(95)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2024-01-25	93,36	10 000	\$ CA	(37)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2024-01-30	86,23	4 400	\$ CA	(34)
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2024-01-30	71,06	4 300	\$ CA	(22)
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2030-06-02	2024-01-31	88,82	9 900	\$ CA	8
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2024-01-31	111,47	5 500	\$ CA	5
Total contrats à terme - position vendeur					(4 273)

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 2023
(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 acheteur					
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-12-05	111,05	4 600	\$ CA	178
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-12-05	110,85	3 500	\$ CA	143
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2041-05-15	2023-12-05	93,73	3 200	\$ US	121
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2023-12-06	67,56	4 600	\$ CA	271
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2023-12-06	65,35	4 500	\$ CA	273
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-12-12	96,00	51 200	\$ CA	380
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2023-12-12	93,23	6 800	\$ CA	522
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-12-13	96,05	27 700	\$ CA	195
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2023-12-13	93,20	3 700	\$ CA	285
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-12-14	96,35	27 000	\$ CA	182
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2023-12-14	90,63	10 400	\$ CA	295
Province de Québec, 3,50 %, 2048-12-01	2023-12-19	81,10	4 000	\$ CA	238
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2023-12-19	77,60	8 000	\$ CA	247
Province de Québec, 2,85 %, 2053-12-01	2023-12-19	70,40	4 000	\$ CA	234
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2025-08-01	2023-12-20	98,31	8 100	\$ CA	35
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2023-12-20	92,96	17 800	\$ CA	191
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2033-06-01	2023-12-20	92,04	1 850	\$ CA	27
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2023-12-20	100,30	3 900	\$ CA	252
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2023-12-21	70,94	9 200	\$ CA	521
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2023-12-27	94,97	17 300	\$ CA	119
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2023-12-27	94,54	11 900	\$ CA	114
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02	2023-12-28	75,20	8 000	\$ CA	271
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2024-01-03	96,69	26 400	\$ CA	128
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2024-01-03	94,70	7 100	\$ CA	139
Province de Québec, 1,90 %, 2030-09-01	2024-01-04	86,02	10 900	\$ CA	139
Province de Québec, 3,25 %, 2032-09-01	2024-01-04	91,52	8 500	\$ CA	122
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2050-12-02	2024-01-09	72,05	4 600	\$ CA	68
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2052-12-02	2024-01-09	69,90	4 500	\$ CA	72
Province de Québec, 3,10 %, 2051-12-01	2024-01-10	78,30	4 220	\$ CA	102
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2024-01-16	101,21	4 700	\$ CA	86
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2024-01-16	100,50	17 000	\$ CA	416
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2024-01-16	101,40	8 000	\$ CA	123
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2024-01-16	75,96	3 800	\$ CA	73
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2024-01-17	97,00	23 200	\$ CA	58
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2024-01-17	93,08	10 300	\$ CA	59
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2024-01-17	112,89	4 700	\$ CA	103
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2024-01-17	98,48	3 600	\$ CA	93
U.S. Treasury Note, 4,13 %, 2053-08-15	2024-01-23	92,00	5 200	\$ US	112
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2024-01-24	95,80	15 000	\$ CA	138
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2024-01-25	96,80	27 300	\$ CA	77
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2026-09-01	2024-01-25	92,27	10 000	\$ CA	37
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-01-25	116,55	5 700	\$ CA	36
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2024-01-25	116,60	2 800	\$ CA	17
Province de l'Ontario, 2,80 %, 2048-06-02	2024-01-30	76,02	9 000	\$ CA	61
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2033-06-02	2024-01-31	95,52	14 000	\$ CA	(21)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2024-03-19	118,21	6 200	\$ CA	96
Total contrats à terme - position acheteur			477 970		7 428
Grand total					1 497 831
Total autres investissements (note 6 des états financiers consolidés)					1 505 244
Total présenté dans les créditeurs (note 15 des états financiers consolidés)					(7 413)
Grand total					1 497 831