

Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les Fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

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

Au 31 mai 2023

Fondation, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2023

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement

 Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
	Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
	\$	\$	\$		\$
31 décembre 2022 Filaction, s.e.c.	1 759	-	4 265	6 024	-
Détient des investissements dans trente-et-une (31) entreprises, soit :					
10167266 Canada inc. (Atelier Pimiento)			149	149	
9099-7271 Québec inc. (Air-pur ventilation)			39	39	
les Fonds partenaires ou spécialisés (non audité)			38	38	
9219-4430 Québec inc. (Le Ameau)	1 310			1 310	
9285-9859 Québec inc. (Technikad analytique)			109	109	
9677494 Canada inc. (Ibrace)			69	69	
Centre de vacances Lac-Simon			4	4	
Chantale Pagé consultation inc.			16	16	
Cirque Éloïze			160	160	
Coop des employés de Northex environnement (CENE)			357	357	
Coopérative de travail du Collège des Hauts Sommets			27	27	
Corporation Investa	100			100	
Graphiscan			134	134	
Griendel			50	50	
Groupe Paradoxe			263	263	
Groupe Pimiento inc.			590	590	
Ingeniarts Technologies			107	107	
Laberge Services Alimentaires inc.			113	113	
Le Dôme West Island			182	182	
Les Éditions le Clap inc.			8	8	
Marewa café colombien inc.			24	24	
MK2 Mile End			121	121	
Northex Environnement inc.			206	206	
Nouvelle conscience des Forges inc.			1 375	1 375	
Pie Braque - Microbrasserie coopérative Écoresponsable	-		41	41	
Radio Communautaire Francophone de Montréal inc.			35	35	
S.e.c. Tourisme PME	-			-	
Spa des Neiges inc.	150			150	
Symbiose			5	5	
Théâtre T inc.			43	43	
Viaction Assurance inc.	200			200	
31 décembre 2022 Filaction II, s.e.c.	1 300	451	15 936	17 687	-
Détient des investissements dans quatre-vingt-trois (83) entreprises ou sociétés en commandite, soit :					
12429233 Canada inc. (La ferme tropicale)			38	38	
6921086 Canada inc. (Édikom)			54	54	
8407983 Canada inc. (LS crème liqueur)			200	200	
9132-4848 Québec inc. (Résidence Métabetchouan)			124	124	
9198-6000 Québec inc. (Boutique Agatha)			69	69	
9161-8843 Québec inc. (Entreprise C.J.M)			360	360	
9321-1530 Québec inc. (Laiterie ora)			165	165	
9337-4247 Québec inc. (Complexe équestre Bécancour)			284	284	
9357-6387 Québec inc. (Les publicités génération pub)			129	129	
9367-3176 Québec inc. (Systèmes Vireo)			50	50	
9392-1831 Québec inc. (Centre d'Amusement Éducatif KIDREAM)			194	194	
9401-3000 Québec inc. (Création Délicia)			243	243	
9437924 Canada inc. (Fermes Urbaines Ôplant)			725	725	
9445-2364 Québec inc. (Atelier BSL)			85	85	
9446-5598 Québec inc. (Excavation Michel Paradis)			210	210	
À chacun son pain inc.			69	69	
Airudi inc.			199	199	
Ali Gerba inc.			250	250	
Applications Anekdoté inc.			152	152	
Arthur Sélection inc.			232	232	
B&B Le Canadien inc.			112	112	
Biotepp inc.			125	125	
Biscuit et Cassonade inc.			7	7	
Centre d'amélioration de la productivité par l'efficience inc. (CAPE)			84	84	
Centre de Mobilité Synergy			269	269	
Cible-Solutions d'affaires inc.			315	315	
Cinéma Le Clap LTV inc.			153	153	
Cinéma Le Clap PSF inc.			418	418	
Cirque Éloïze			200	200	
Compagnie Canyon Sainte-Anne inc.			402	402	
Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon inc.			522	522	
Contenants CANO inc.			91	91	
Coopérative Distillerie Euclide			67	67	
Coopérative de travailleurs actionnaire Ecotierra			70	70	
Coopérative des orthésistes-prothésistes		45		45	
Corporation du Cinéma du Musée			138	138	
Courant plus inc.			700	700	
Cultures NorAloe inc.			146	146	
Église unie St-James			74	74	

Fondation, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2023

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

 Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités		Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
		\$	\$	\$	\$	\$
31 décembre 2022	Filaction II, s.e.c. (suite)					
	Empire Enemuoh inc.			39	39	
	Entreprises Rodrigue Piquette inc.			156	156	
	FjordAl Aluminium inc.			209	209	
	Fonds 2			515	515	
	Fonds de développement des entreprises touristiques, s.e.c.	1 250			1 250	
	Fonds Filaction - Ville de Mirabel		15		15	
	Grand Montréal Comédie Festival			134	134	
	Graphiscan Montréal inc.			174	174	
	Groupe Atco inc.			191	191	
	Groupe Mactech inc.			159	159	
	Intuitic inc. (Studyo)	50			50	
	Irokko inc.			75	75	
	LaFlesche inc.			490	490	
	La Maison d'Éloïse inc.			108	108	
	Le Boucan boucherie inc.			11	11	
	Les aliments Merjex inc.			108	108	
	Les Élevages Réveaulution inc.			173	173	
	Les laboratoires MZL inc.			413	413	
	Les Productions Neuvart			98	98	
	Les solutions zéro déchet Fillgood inc. (MYNI)			250	250	
	Location LocketGo inc.			250	250	
	Marché Inter-Nations inc.			50	50	
	Marché Yasmine et Frères inc.			549	549	
	Mareiwa café colombien inc.			317	317	
	Mediavore Interactif inc.			50	50	
	Menaud inc.			242	242	
	Mercier Films			187	187	
	Microcrédit Charlevoix		25		25	
	MK2 Mile End inc.			200	200	
	Option métal recyclé du Québec, coopérative de solidarité			13	13	
	Produits Capillaires Blended Beauty inc.			145	145	
	Protect-Yu Security & Technologies inc.			237	237	
	Réno-Jouets			220	220	
	Ressourcerie de Lévis		86		86	
	Restaurant le Héron (1983) inc.			350	350	
	RI d'Eloïse et Destany inc.			442	442	
	Société de gestion de projets Ecoterra inc.			694	694	
	Stimulation Déjà vu inc.			127	127	
	Meweall Incorporated (Supermarché Idia)			150	150	
	V Kosmetik International (Produits de Beauté) Corp.			236	236	
	Vaolo inc.		280		280	
	Victor Stanley Management inc.			253		
	Vote Pour ça			50	50	
	Y Olive inc.			146	146	
31 décembre 2022	Filaction, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds communautaires	456	45	66	567	-
	Détient des investissements dans sept (7) fonds ou sociétés en commandite, soit :					
	Consortium, services Coop	-			-	
	Fides-Ecosol	456			456	
	Filaction s.e.c.	-			-	
	Fonds de développement des entreprises touristiques, s.e.c.	-			-	
	Fonds Mosaïque			66	66	
	La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)		42		42	
	Le Grand costumier		3		3	
	Fondation gestion d'actifs inc.	-	-	-	-	-
	Fonds de moins d'un an, les premiers états financiers annuels seront en date du 31 mai 2023					
31 mai 2022	Fonds économie circulaire I, S.E.C.	926	652	-	1 578	-
	Détient des investissements dans quatre (4) entreprises, soit :					
	9337-7661 Québec inc. (Groupe Onym)	555			555	
	Carbicare inc.	371	187		558	
	Ferme Tournevent inc.		167		167	
	Toujours Bon inc. / Still Good inc.		298		298	
31 mai 2022	Fonds d'investissement LCC s.e.c.	13 062	944	-	14 006	-
	Détient des investissements dans sept (7) entreprises ou sociétés en commandite, soit :					
	11890441 Canada inc. (Alliance Magnésium inc.)	2 300			2 300	
	Électric Capital inc.	2 652			2 652	
	G.C.L. Équipements inc.	4 566			4 566	
	Inlandsis – Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.	1 459			1 459	
	Société Laurentide inc.	585	663		1 248	
	Technologies Lithion inc.	1 500			1 500	
	Waste Robotics inc.		281		281	

Fondation, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2023

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

 Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités	Non garantis		Garantis		Total	Garanties et cautionnements
	Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances			
	\$	\$	\$		\$	\$
31 décembre 2022 Fonds immobilier Angus, s.e.c.	41 200	-	-		41 200	-
Détention de l'immeuble Carré Saint-Laurent	41 200				41 200	
31 décembre 2022 Inlandsis - Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.	5	6 393	-		6 398	-
Détient des investissements dans cinq (5) entreprises, soit :						
Blue Source Vermont		576			576	
Environmental Commodities Corporation		1 469			1 469	
Encourage Carbon		-			-	
Inlandsis USA 1 inc.	5	4 348			4 353	
Vessels Coal Gas inc.		-			-	
31 décembre 2022 MEZ FDT s.e.c.	-	1 641	-		1 641	-
Détient des investissements dans une (1) société en commandite, soit :						
SEC Solar condo RC2		1 641			1 641	

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section précédente, mais dans lesquels Fondation détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars

 Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités	Non garantis		Garantis		Total	Garanties et cautionnements
	Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances			
	\$	\$	\$		\$	\$
31 décembre 2022 Georgian Partners, Growth Fund III, LP (000\$ US)	6 776	-	-		6 776	-
Détient des investissements dans dix (10) entreprises, soit :						
Aera Technology inc.						
Bidgely, inc.						
Cority Software inc.						
Integrate.ai inc.						
FP Group Holdings L.P. (FlashPoint)						
Glooko, inc.						
Ritual Technologies inc.						
Sentient Science Corporation						
True Fit Corporation						
WorkFusion inc.						
31 décembre 2022 Georgian Partners, Growth Fund V, LP (000\$ US)	9 745	-	-		9 745	-
Détient des investissements dans quinze (15) entreprises, soit :						
Armis Security Ltd.						
Mango Technologies, inc. (ClickUp)						
ContentStack, inc.						
Devo, inc.						
IEX Group, inc.						
Noname Gate Ltd.						
Open Web Technologies Ltd.						
Wellness TopCo, inc. (SPINS)						
Strivr Labs, inc.						
Tealium inc.						
Tophatmonocle Corp.						
Tractable, inc.						
Trinsic Technologies, inc.						
Vention inc.						
WorkFusion inc.						
31 décembre 2022 Novacap Industries IV, s.e.c.	8 069	1 096	-		9 165	-
Détient des investissements dans six (6) entreprises, soit :						
E-Solutions Furniture Group inc.						
GHP Holdco inc.						
JR Fashion Holdings inc.						
Owen & Company Holdings inc.						
Placement Groupe MI inc.						
Spectrum Health Care Holdings inc.						
31 décembre 2022 Novacap TMT V, s.e.c.	9 938	-	-		9 938	-
Détient des investissements dans sept (7) entreprises, soit :						
Accurate Group US Holdings inc.						
Cofomo Holding inc.						
Horizon Acquisition Parent LLC						
Logibec Holdings II inc.						
Nuvei Corporation						
Previan Technologies inc.						
Stratus Network Holdings, inc.						
31 décembre 2022 Société immobilière Solar s.e.c.	37 345	-	-		37 345	9 175
Détient des investissements dans dix-neuf (19) entreprises ou sociétés en commandite.						

Fondation, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût total des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2023

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section précédente, mais dans lesquels Fondation détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars (suite)

Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
	Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
	\$	\$	\$	\$	\$
31 décembre 2022 Société en commandite Ipso Facto VII	6 980	-	7 855	14 835	-
Détient des investissements dans vingt-deux (22) entreprises ou sociétés en commandite, dont :					
1201-1215 Phillips Square Development LP et 1201-1215 Phillips Square Phase II Development LP (Phase 2)					
1201-1215 Phillips Square Phase IV Development LP (Ste-Catherine)					
Investissement 221 Sainte-Catherine s.e.c. (Projet Éli Condos)					
SEC Esplanade Cartier Résidentielle					
SEC Humano District Développement					
Seymour Limited Partnership					
Société en commandite 256 St-Raymond (Mellem Gatineau)					
Société en commandité IF LUX					
Société en commandite IFSP 1 (Projet 1 Square Phillips Phase 1)					
31 décembre 2022 Technopôle Angus II, s.e.c.	-	12 723	-	12 723	-
Détient des investissements dans trois (3) sociétés en commandite.					
31 décembre 2022 Teralys Capital Fonds d'Innovation s.e.c.	20 321	-	-	20 321	-
Détient des investissements dans trente-et-un (31) entreprises ou sociétés en commandite, soit :					
Alida					
Busbud					
Clarus Lifesciences III, L.P.					
Cority					
eSentry inc.					
First Ascent Ventures I					
FreshBooks					
Genesys Ventures III LP					
Georgian Partners Growth Fund II					
Georgian Partners Growth Fund III					
Georgian Partners Growth Fund IV					
Golden Ventures Partners Fund III, LP					
Information Venture Partners II					
Idinvest Digital Fund III FCPI					
iNovia Investment Fund 2015					
iNovia Growth Fund					
Lightspeed POS					
Lumira Ventures III					
Luxury Retreats					
McRock iFund LP					
Novacap TMT V					
Persistence Capital Partners II					
Real Investment Fund 17					
Sofinnova Capital VIII					
Sonder Canada inc.					
Syntax					
Versant Venture Capital VI, L.P.					
Versant Voyageurs I					
White Star Capital					
Zymeworks inc.					
WorkFusion inc.					

Fondaction, le Fonds de développement de la confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi
 Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût total des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
 au 31 mai 2023

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section précédente, mais dans lesquels Fondaction détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars (suite)

Quote-part de Fondaction du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
 (en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Date des états financiers audités	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
	Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
	\$	\$	\$	\$	\$
31 décembre 2022 Teralys Capital Fonds d'Innovation 2018 s.e.c.	32 799	-	-	32 799	-

Détient des investissements dans trente-huit (38) entreprises ou sociétés en commandite, dont :

- Amplitude Ventures Fund II, L.P.
- Bench Accounting, inc.
- Fonds Cycle Capital IV, s.e.c.
- First Ascent Ventures II LP
- ForgePoint Cybersecurity Fund II, L.P.
- Fusion Pharmaceuticals inc.
- Georgian Partners Growth Fund (International) V, L.P.
- Georgian Alignment Fund (International) II LP
- Georgian Growth Fund (International) VI, LP
- Golden Ventures Partners IV, LP
- IEX Group, inc.
- Information Venture Partners Fund III, L.P.
- iNovia Growth Fund-A, L.P.
- iNovia Investment Fund 2018-A, L.P.
- iNovia Venture Fund V, L.P.
- Lumira Ventures IV (International) L.P.
- McRock Fund II LP
- Northern Biologics
- Repare Therapeutics inc.
- Sofinnova Capital IX
- Sofinnova Capital X
- StandUp Ventures LP
- StandUp Ventures II LP
- Turnstone Biologics Corp.
- Tophatmonocle Corp.
- TVM Life Science Innovation II SCSp
- Uncorrelated Fund 2020 LP
- Verafin inc.
- Versant Ventures Capital VII, L.P.
- Versant Ventures Capital VIII, L.P.
- Versant Ventures Vantage II, L.P.
- Versant Ventures Voyageur II, L.P.
- WorkFusion inc.