

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 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 31 mai 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	2023-06-08	4,39 %	12 450	12 440	12 440
Caisse d'économie Desjardins Le Chalnon, dépôt à terme	2023-06-11	3,34 %	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Desjardins Le Chalnon, dépôt à terme	2023-08-03	3,96 %	3 334	3 334	3 334
Total du marché monétaire			16 842	16 832	16 832

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16	6,60 %	247	247	247
Canada Housing Trust	2023-12-15	2,55 %	1 655	1 632	1 636
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01	2,05 %	1 060	508	499
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13	4,06 %	579	594	567
Province de Québec	2024-02-22	2,25 %	940	940	924
PSP Capital inc.	2024-04-04	3,29 %	2 200	2 280	2 173
			6 681	6 201	6 046
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75 %	1 500	808	788
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89 %	3 250	2 044	1 990
Coast Capital Saving	2024-11-25	6,13 %	500	500	497
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50 %	650	664	622
Daimler Canada Finance inc.	2024-12-13	2,14 %	350	350	332
Banque de Nouvelle-Écosse	2025-01-10	1,95 %	590	590	559
Banque Nationale du Canada	2025-02-03	2,58 %	1 250	1 207	1 193
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65 %	5 745	5 761	5 568
Banque canadienne impériale de commerce	2025-03-07	2,75 %	300	293	287
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94 %	1 000	968	943
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84 %	600	600	581
Banque HSBC du Canada	2025-03-24	3,40 %	550	549	532
Rogers Communications inc.	2025-04-15	3,10 %	250	250	240
Coast Capital Saving	2025-04-21	4,26 %	270	270	259
Gouvernement du Canada	2025-05-01	3,75 %	4 800	4 772	4 757
York Region District School Board	2025-06-03	5,30 %	478	539	479
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75 %	1 000	998	928
Province de Québec	2025-07-06	2,60 %	890	888	859
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75 %	2 110	2 055	1 993
Daimler Canada Finance inc.	2025-09-19	5,18 %	250	250	249
Central 1 Credit Union	2025-09-29	5,42 %	400	400	396
Banque Nationale du Canada	2025-11-03	5,30 %	280	280	280
Ville de Joliette	2025-11-10	0,90 %	700	689	642
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-11-24	4,06 %	200	217	193
Ville de Mirabel	2025-12-01	1,00 %	1 485	1 435	1 357
Ville de Gatineau	2025-12-03	1,85 %	677	676	634
Banque Toronto-Dominion	2025-12-09	1,13 %	800	774	725
Ville de Chambly	2025-12-21	1,05 %	1 170	1 132	1 067
Banque canadienne impériale de commerce	2026-01-19	1,10 %	1 500	1 375	1 354
Banque Toronto-Dominion	2026-01-27	4,34 %	475	475	466
Central 1 Credit Union	2026-01-29	1,32 %	440	440	392
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45 %	205	205	191
Ville de Wickham	2026-03-08	1,10 %	1 055	1 038	955
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76 %	3 660	3 343	3 356
Reliance Limited Partnership	2026-03-15	3,75 %	95	95	91
Ville de Lachute	2026-03-17	2,20 %	330	325	306
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2026-03-17	2,20 %	224	221	208
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2026-03-17	2,20 %	118	116	109
Réseau de transport de la Capitale	2026-03-24	1,25 %	900	875	820
Ville de Repentigny	2026-03-28	2,70 %	375	370	354
Ville de Sainte-Élisabeth	2026-03-30	1,35 %	710	705	646
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27	2,70 %	53	51	50
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97 %	950	935	851
Banque Nationale du Canada	2026-06-15	1,53 %	200	200	181
Ville de Saint-Fulgence	2026-06-17	1,30 %	2 331	2 297	2 121
MRC de Charlevoix	2026-07-06	2,65 %	1 500	1 454	1 420
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60 %	500	483	474
Ville de Saint-Constant	2026-08-16	1,20 %	1 170	1 130	1 046
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59 %	600	600	539
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50 %	197	193	186
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-11-02	1,85 %	1 100	1 017	992
Ville de Longueuil	2026-11-02	1,80 %	2 385	2 363	2 191
Ville de Mirabel	2026-11-26	1,85 %	1 615	1 588	1 469
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	807	793	736
Ville de Saint-Zotique	2026-11-26	1,95 %	1 495	1 473	1 377
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85 %	2 420	2 377	2 213
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85 %	1 000	977	944
Ville de Gatineau	2026-12-03	1,95 %	2 000	1 994	1 847
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95 %	191	190	180
Banque Toronto-Dominion	2027-01-07	2,26 %	300	292	273
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2027-01-20	2,00 %	260	250	241
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85 %	3 360	3 352	3 123
MRC de Vaudreuil-Soulanges	2027-02-07	2,10 %	210	203	192
Hyundai Capital Canada	2027-02-16	3,20 %	200	200	185
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2027-02-18	2,45 %	245	240	227
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50 %	70	69	64
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36 %	150	150	133
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30 %	850	835	786
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30 %	1 050	1 032	968
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30 %	600	591	552
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50 %	185	182	173
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50 %	140	138	130
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70 %	375	370	355
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70 %	365	359	341
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65 %	365	358	348

FONDATION, 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 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 Repentigny	2027-03-28	2,75 %	309	304	291
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65 %	335	350	317
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82 %	150	150	133
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
Granite REIT Holdings L.P.	2027-06-04	3,06 %	100	100	92
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50 %	985	931	914
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15 %	44	43	43
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20 %	665	654	653
Banque Royale du Canada	2027-07-26	4,61 %	400	401	394
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25 %	630	620	624
Ville de Val-d'Or	2027-07-28	4,10 %	72	71	71
Ville de Blainville	2027-07-29	4,15 %	274	270	268
Bell Canada	2027-08-16	1,65 %	550	486	484
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2027-08-18	4,00 %	300	296	295
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00 %	430	425	426
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00 %	200	197	195
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88 %	1 800	1 797	1 588
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2027-10-17	3,85 %	915	930	910
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65 %	505	497	508
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65 %	310	305	311
Ville de Morin-Heights	2027-10-24	4,70 %	645	634	648
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70 %	645	634	651
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	146
Ville de Lévis	2027-11-28	4,50 %	67	67	67
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68 %	30	30	27
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45 %	218	214	219
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45 %	140	138	141
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts	2027-12-02	4,45 %	200	197	200
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2027-12-08	4,50 %	215	213	214
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35 %	225	222	225
Ville de Beloeil	2027-12-08	4,35 %	155	153	154
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40 %	80	79	80
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45 %	350	346	351
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45 %	420	415	421
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	554
Ville de Mont-Laurier	2027-12-15	4,30 %	270	268	269
Ville de Saint-Paul	2027-12-15	4,20 %	258	256	257
Ville de Saint-Anselme	2027-12-16	4,15 %	255	252	252
Ville de Sainte-Catherine	2027-12-16	4,10 %	30	30	29
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 %	900	903	887
Hyundai Capital Canada	2028-03-08	5,57 %	145	145	145
Ville de Ste-Anne-de-Bellevue	2028-03-23	3,85 %	1 690	1 656	1 652
Ville de Sainte-Catherine	2028-03-24	4,25 %	1 871	1 864	1 853
Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan	2028-04-06	4,00 %	1 230	1 212	1 209
Ventas Canada Finance Limited	2028-04-21	5,40 %	360	361	361
Banque Royale du Canada	2028-05-01	4,63 %	1 430	1 431	1 408
Sagen MI Canada inc.	2028-05-19	5,91 %	250	250	248
Banque de Montréal	2028-05-29	5,04 %	1 000	1 000	1 002
Bell Canada	2028-05-29	2,20 %	1 150	1 062	1 018
Rogers Communications inc.	2028-11-02	4,40 %	130	136	125
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83 %	170	170	147
Omers Realty Corporation	2028-11-14	5,38 %	250	250	257
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25 %	1 335	1 333	1 296
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35 %	80	75	78
Melanchthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83 %	460	462	438
Banque Toronto-Dominion	2029-01-08	4,68 %	550	550	544
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25 %	470	470	452
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03 %	200	200	176
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05 %	346	352	325
Omers Realty Corporation	2029-04-09	4,54 %	400	400	394
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75 %	460	434	427
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60 %	500	489	457
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75 %	600	595	551
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60 %	985	984	914
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60 %	1 000	991	913
Financière Sun Life	2029-08-13	2,38 %	1 700	1 700	1 630
Société Financière Manuvie	2029-08-20	3,05 %	550	576	532
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30 %	520	512	466
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55 %	1 980	1 884	1 727
Saputo inc.	2029-11-29	5,25 %	800	808	810
Hydro One inc.	2029-11-30	3,93 %	300	300	293
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53 %	350	362	307
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38 %	290	290	262
Bell Canada	2030-02-09	4,55 %	725	726	709
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22 %	850	871	779
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25 %	3 370	3 018	2 956
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05 %	1 760	1 578	1 569
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75 %	3 950	4 055	3 500
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20 %	2 840	2 777	2 560
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25 %	240	240	230
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26 %	375	376	307
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43 %	300	300	260
Province de Québec	2031-05-27	2,10 %	415	414	367
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50 %	28 049	25 498	24 679
Province de l'Ontario	2031-06-02	2,15 %	96	83	85
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07 %	225	232	208

FONDATION, 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 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)					
Telus Corporation	2031-11-13	2,85 %	1 150	1 016	973
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50 %	19 393	17 112	16 942
Province de l'Ontario	2032-02-02	4,05 %	570	570	575
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19 %	260	260	238
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60 %	630	628	567
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95 %	171	171	184
Province de Québec	2032-05-20	3,65 %	435	435	428
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00 %	9 886	8 967	8 960
Province de Québec	2032-06-01	6,25 %	1 180	1 652	1 385
Province de l'Ontario	2032-06-02	3,75 %	1 800	1 795	1 779
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45 %	730	728	750
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2032-06-24	6,00 %	550	561	570
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92 %	100	100	101
Fédération des caisses Desjardins	2032-08-23	5,04 %	300	293	294
Province de Québec	2032-09-01	3,25 %	1 500	1 466	1 425
Telus Corporation	2032-11-15	5,25 %	600	582	605
Province de Québec	2032-11-22	3,90 %	945	944	922
Gouvernement du Canada	2032-12-01	2,50 %	4 723	4 518	4 457
Brookfield Finance II Inc.	2032-12-14	5,43 %	450	450	447
Bruce Power Limited Partnership	2032-12-21	4,99 %	675	678	671
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2033-01-13	5,50 %	660	660	652
Banque canadienne impériale de commerce	2033-01-20	5,33 %	550	550	543
Hydro One inc.	2033-01-27	4,16 %	480	475	468
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00 %	500	310	339
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2033-03-01	5,40 %	200	200	198
Province de l'Ontario	2033-03-08	5,85 %	1 814	2 088	2 087
Société Financière Manuvie	2033-03-10	5,41 %	290	290	290
Telus Corporation	2033-03-28	4,95 %	100	100	98
Banque canadienne impériale de commerce	2033-04-20	5,35 %	400	400	396
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2033-05-10	4,40 %	500	495	492
Brookfield Renewable Energy	2033-10-28	5,29 %	385	388	384
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85 %	200	200	205
Financière Sun Life	2033-11-21	2,80 %	420	368	371
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90 %	1 110	1 276	1 102
Financement Québec	2034-06-01	5,25 %	1 900	2 345	2 099
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09 %	118	118	113
Financière Sun Life	2034-08-10	4,78 %	800	798	779
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50 %	600	884	738
Province de l'Ontario	2035-06-02	5,60 %	3 427	4 564	3 948
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95 %	237	253	245
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36 %	300	382	319
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20 %	245	247	207
Financière Sun Life	2036-11-18	3,15 %	300	276	254
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89 %	100	120	102
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26 %	100	97	86
Province de l'Ontario	2037-06-02	4,70 %	2 267	2 452	2 416
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70 %	2 150	2 663	2 288
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00 %	2 153	1 356	1 182
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00 %	4 500	2 805	2 413
Province de Québec	2038-12-01	5,00 %	2 250	2 952	2 471
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60 %	4 044	5 288	4 259
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68 %	360	426	393
Ville de Saint-John, Terre-Neuve-et-Labrador	2040-09-03	2,92 %	349	349	282
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10 %	630	784	616
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65 %	5 361	7 330	5 699
407 International inc.	2041-11-15	4,45 %	350	410	337
Province de Québec	2041-12-01	5,00 %	900	1 306	997
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53 %	415	490	407
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	1 286
Université Concordia	2042-09-02	6,55 %	335	335	408
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50 %	2 264	2 120	2 064
Telus Corporation	2043-11-26	5,15 %	150	173	143
407 International inc.	2044-09-08	3,65 %	450	421	384
Bell Canada	2044-09-29	4,75 %	125	142	116
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10 %	400	459	380
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45 %	2 700	2 359	2 429
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92 %	445	418	398
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50 %	4 593	5 056	4 808
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60 %	125	118	108
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30 %	219	224	180
Province de l'Ontario	2046-12-02	2,90 %	1 552	1 269	1 264
Bell Canada	2047-02-27	4,45 %	100	103	88
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25 %	1 100	1 162	911
NAV Canada	2048-03-30	3,29 %	100	108	81
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80 %	3 913	3 241	3 108
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84 %	1 125	1 034	949
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20 %	500	499	408
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10 %	140	139	115
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70 %	326	355	286
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75 %	3 320	3 371	3 075
Province de Québec	2048-12-01	3,50 %	1 120	1 081	1 009
Hydro One inc.	2049-06-25	3,63 %	325	269	275
Rogers Communications inc.	2049-12-09	4,25 %	100	98	80
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00 %	305	410	348
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71 %	350	261	246
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20 %	730	785	609
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21 %	140	140	119
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10 %	1 929	2 131	1 591
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65 %	920	842	653
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65 %	500	499	362
Fortis BC inc.	2050-11-24	5,00 %	150	151	150
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65 %	1 603	1 333	1 222
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44 %	200	191	161
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2051-10-05	3,15 %	325	252	250
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00 %	266	220	208

FONDATION, 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 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 la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15 %	825	818	684
Rogers Communications inc.	2052-04-15	5,25 %	175	174	163
Province de la Colombie-Britannique	2052-06-18	2,75 %	1 560	1 196	1 211
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73 %	125	125	125
Université McMaster	2052-10-07	6,15 %	300	448	367
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80 %	860	761	667
Bell Canada	2053-02-09	5,15 %	250	249	244
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2053-05-10	4,70 %	250	248	248
IGM Financial inc.	2053-05-26	5,43 %	400	400	412
Gouvernement du Canada	2053-12-01	1,75 %	17 444	13 113	12 706
Province de Québec	2053-12-01	2,85 %	2 540	2 082	2 009
Province de l'Ontario	2053-12-02	3,75 %	1 880	1 845	1 783
Province de Québec	2055-12-01	4,40 %	400	406	427
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65 %	205	257	203
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39 %	805	798	619
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42 %	1 000	1 000	791
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64 %	1 168	1 168	739
Queen's University	2060-04-27	2,89 %	286	247	193
			308 917	297 889	280 054
Total des obligations			315 598	304 090	286 100

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	544	5 406	5 406
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	12 968	162 331	152 484
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	28 381	261 256	278 020
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	138	144 290	131 090
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	5 656	97 955	101 438
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	4 305	42 489	38 588
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	7 614	83 640	67 610
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	15 279	151 520	137 962
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	8 523	84 227	64 848
Fonds MBI/TCC Multi Strategies Fiducie Canadienne	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	5 449	55 342	55 673
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	8	10 000	13 452
FNB Desjardins marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 644	35 006	35 313
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 133 562	1 081 984

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2023-06-21	1,35	203 000	\$ US	(1 775)
U.S. Treasury Note, 4,75 %, 2037-02-15	2023-06-06	113,91	3 700	\$ US	99
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2023-06-06	112,43	4 000	\$ CA	79
Province de Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2023-06-07	119,84	4 200	\$ CA	103
Province de Québec, 3,50 %, 2045-12-01	2023-06-07	92,62	3 500	\$ CA	84
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2023-06-09	70,34	12 240	\$ CA	8
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2023-06-13	89,65	32 000	\$ CA	792
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2023-06-14	89,09	16 000	\$ CA	304
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2023-06-20	96,80	28 000	\$ CA	449
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-06-21	121,38	9 000	\$ CA	125
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2023-06-27	96,93	28 000	\$ CA	473
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2023-06-28	92,47	4 000	\$ CA	57
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2053-12-02	2023-06-28	96,53	3 100	\$ CA	54
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2023-06-29	95,82	20 000	\$ CA	335
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2023-07-04	115,30	10 000	\$ CA	13
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2023-07-05	106,00	4 700	\$ CA	(17)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2023-07-05	79,80	3 800	\$ CA	(26)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2023-07-06	95,47	28 000	\$ CA	47
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2023-07-11	104,70	4 800	\$ CA	(82)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2023-07-11	78,20	3 800	\$ CA	(88)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2023-07-12	94,10	20 000	\$ CA	(130)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2023-09-20	123,62	3 500	\$ CA	(2)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2023-09-20	123,23	3 500	\$ CA	(15)
Total contrats à terme - position vendeur					887

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 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	2023-06-06	122,23	4 600	\$ CA	(105)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-06-06	122,43	500	\$ CA	(12)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2023-06-06	121,75	3 000	\$ CA	(54)
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2041-05-15	2023-06-06	108,53	3 200	\$ US	(108)
Province de Québec, 5,00 %, 2041-12-01	2023-06-07	112,90	7 000	\$ CA	(151)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-06-13	97,31	51 200	\$ CA	(522)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2023-06-13	107,35	6 800	\$ CA	(188)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-06-14	97,15	27 700	\$ CA	(234)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2023-06-14	106,12	3 700	\$ CA	(56)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-06-20	97,50	23 000	\$ CA	(219)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-06-20	97,53	4 000	\$ CA	(40)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2023-06-20	96,00	10 400	\$ CA	(200)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2023-06-21	94,86	17 800	\$ CA	(224)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2023-06-21	111,36	3 900	\$ CA	(33)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2023-06-27	96,57	17 300	\$ CA	(237)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2023-06-27	97,83	11 900	\$ CA	(232)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02	2023-06-28	82,62	8 000	\$ CA	(112)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-06-29	97,30	4 000	\$ CA	(28)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-06-29	97,38	22 400	\$ CA	(174)
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2023-06-29	100,46	7 100	\$ CA	(118)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2023-07-04	115,32	5 900	\$ CA	(14)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2023-07-04	106,40	4 700	\$ CA	(2)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2023-07-05	105,50	8 000	\$ CA	54
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2023-07-06	96,81	23 200	\$ CA	(37)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2023-07-06	94,35	10 300	\$ CA	(18)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2023-07-11	104,00	8 000	\$ CA	176
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-07-12	96,30	27 300	\$ CA	57
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2023-07-12	120,50	5 700	\$ CA	62
3-month SOFR option	2023-09-15	0,06	4 100	\$ US	16
3-month SOFR option	2023-09-15	0,03	15 600	\$ US	59
Total contrats à terme - position acheteur					(2 694)
Grand total					1 383 109
Total autres investissements (note 6 des états financiers)					1 388 362
Total présenté dans les crédeturs (note 15 des états financiers)					(5 253)
Grand total					1 383 109