

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 2022

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 2022
(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	2022-12-08	3,60%	6 090	6 505	6 505
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2022-12-08	4,02%	700	699	699
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2022-12-22	3,76%	225	224	224
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2023-03-02	4,03%	900	890	890
Caisse d'économie Desjardins Le Châlonn, dépôt à terme	2023-06-11	3,34%	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Desjardins Le Châlonn, dépôt à terme	2023-08-03	3,96%	3 334	3 334	3 334
Total du marché monétaire			12 307	12 710	12 710
Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Province de l'Ontario	2023-01-27	1,95%	1 035	1 031	1 032
Province de Québec	2023-03-01	2,45%	990	989	986
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16	6,60%	252	251	251
			2 277	2 271	2 269
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Canada Housing Trust	2023-12-15	2,55%	3 155	3 111	3 099
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01	2,05%	1 060	540	530
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13	4,06%	596	611	578
Province de Québec	2024-02-22	2,25%	940	940	917
PSP Capital inc.	2024-04-04	3,29%	2 200	2 280	2 173
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75%	1 500	857	835
Province de l'Ontario	2024-06-02	3,50%	5 960	6 069	5 903
Ville de Beauceville	2024-08-26	2,00%	800	791	770
Ville de St-Germain-de-Grantham	2024-08-26	2,00%	480	474	465
Ville de Warwick	2024-08-26	2,00%	800	790	765
Ville de Coteau-du-Lac	2024-08-27	2,10%	800	792	769
Ville de St-Hippolyte	2024-08-27	2,10%	800	792	769
Ville de La Prairie	2024-09-04	1,95%	591	609	567
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2024-09-09	3,15%	300	311	293
Banque de Nouvelle-Écosse	2024-09-23	2,49%	600	613	574
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89%	3 250	2 128	2 075
Ville de Châteauguay	2024-10-07	3,35%	685	716	673
Banque Royale du Canada	2024-11-01	2,61%	1 175	1 219	1 123
Gouvernement du Canada	2024-11-01	3,00%	8 100	7 925	7 967
Ville de Saint-Jérôme	2024-11-14	2,10%	1 000	990	956
Coast Capital Saving	2024-11-25	6,13%	500	500	500
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50%	650	664	618
Administration régionale Kativik	2024-12-03	3,25%	410	445	400
Daimler Canada Finance inc.	2024-12-13	2,14%	350	350	327
Ville de Nicolet	2024-12-17	2,05%	1 500	1 536	1 431
Banque de Nouvelle-Écosse	2025-01-10	1,95%	590	590	554
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-01-10	3,55%	300	317	289
Ville de Terrebonne	2025-01-27	3,00%	710	764	702
Ville de Rawdon	2025-01-29	2,25%	500	524	479
Banque Nationale du Canada	2025-02-03	2,58%	250	244	237
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65%	3 745	3 802	3 638
Ville de Mont-Tremblant	2025-02-10	2,85%	375	402	364
Ville de Berthierville	2025-02-18	2,15%	783	782	746
Ville de Roxton Pond	2025-02-18	2,15%	756	755	721
Banque canadienne impériale de commerce	2025-03-07	2,75%	300	293	286
Ville de Bécancour	2025-03-10	2,60%	696	710	670
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94%	2 500	2 420	2 340
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84%	600	600	577
Ville de Lachute	2025-03-17	2,15%	320	317	304
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2025-03-17	2,15%	218	216	207
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2025-03-17	2,15%	173	172	164
Banque HSBC du Canada	2025-03-24	3,40%	550	549	532
Ville de Repentigny	2025-03-24	1,45%	365	370	342
Ville de Repentigny	2025-03-28	2,55%	1 000	991	960
Ville de Dolbeau-Mistassini	2025-04-01	2,15%	350	365	332
Ville de Gatineau	2025-04-01	2,60%	823	836	792
Rogers Communications inc.	2025-04-15	3,10%	250	250	239
Banque canadienne impériale de commerce	2025-04-17	2,00%	1 500	1 518	1 400
Coast Capital Saving	2025-04-21	4,26%	270	270	260
Ville de Sainte-Catherine	2025-04-28	1,75%	500	511	471
Ville de Longueuil	2025-05-06	1,35%	1 400	1 378	1 307
Ville de Joliette	2025-05-12	1,40%	1 000	987	938
CARDS II Trust	2025-05-15	4,33%	500	500	490
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2025-05-19	1,25%	620	611	576
Ville d'Hudson	2025-05-20	1,25%	33	33	31
York Region District School Board	2025-06-03	5,30%	566	639	571
Altgas Limited	2025-06-10	2,16%	220	222	205
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75%	1 000	998	929
Province de Québec	2025-07-06	2,60%	890	888	864
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75%	5 610	5 464	5 307
Daimler Canada Finance inc.	2025-09-19	5,18%	250	250	248
Banque Royale du Canada	2025-09-29	3,37%	325	325	312
Central 1 Credit Union	2025-09-29	5,42%	400	400	399
Ville de Brownsburg-Chatham	2025-10-19	0,90%	2 013	1 972	1 829
Ville de La Pêche	2025-10-20	0,90%	1 457	1 427	1 323
Banque Nationale du Canada	2025-11-03	5,30%	480	480	483
Ville de Joliette	2025-11-10	0,90%	700	689	640
Ville de Rouyn-Noranda	2025-11-10	0,95%	750	740	687
Ville de Saint-Charles-Borromée	2025-11-10	0,90%	750	738	693
Ville de Saint-Georges	2025-11-12	0,95%	1 400	1 381	1 275
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-11-24	4,06%	500	543	482
Ville de Mirabel	2025-12-01	1,00%	1 485	1 435	1 350
Ville de Gatineau	2025-12-03	1,85%	677	676	633
Banque Toronto-Dominion	2025-12-09	1,13%	1 300	1 258	1 162
Ville de Chambly	2025-12-21	1,05%	1 170	1 132	1 061

**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 2022

(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)					
Banque canadienne impériale de commerce	2026-01-19	1,10%	1 700	1 564	1 511
Banque Toronto-Dominion	2026-01-27	4,34%	475	475	468
Central 1 Credit Union	2026-01-29	1,32%	440	440	388
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45%	205	205	189
Ville de Wickham	2026-03-08	1,10%	1 055	1 038	959
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76%	3 660	3 343	3 317
Reliance Limited Partnership	2026-03-15	3,75%	95	95	90
Ville de Lachute	2026-03-17	2,20%	330	325	309
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2026-03-17	2,20%	224	221	210
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2026-03-17	2,20%	118	116	111
Réseau de transport de la Capitale	2026-03-24	1,25%	900	875	818
Ville de Repentigny	2026-03-28	2,70%	375	370	357
Ville de Sainte-Élisabeth	2026-03-30	1,35%	710	705	650
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27	2,70%	53	51	51
Banque Royale du Canada	2026-05-04	1,59%	1 000	926	897
Banque HSBC du Canada	2026-05-20	1,78%	625	602	568
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97%	950	935	840
Banque Nationale du Canada	2026-06-15	1,53%	200	200	179
Ville de Saint-Fulgence	2026-06-17	1,30%	2 331	2 297	2 115
MRC de Charlevoix	2026-07-06	2,65%	1 500	1 454	1 427
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60%	500	483	475
Pembina Pipeline Corp.	2026-08-11	3,71%	60	61	57
Ville de Saint-Constant	2026-08-16	1,20%	1 170	1 130	1 041
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59%	600	600	533
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50%	197	193	185
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-11-02	1,85%	100	100	89
Ville de Longueuil	2026-11-02	1,80%	2 385	2 363	2 190
Ville de Mirabel	2026-11-26	1,85%	1 615	1 588	1 481
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85%	807	793	737
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	2 225
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85%	1 000	977	949
Ville de Gatineau	2026-12-03	1,95%	2 000	1 994	1 849
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95%	191	190	185
Banque Toronto-Dominion	2027-01-07	2,26%	300	292	271
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2027-01-20	2,00%	260	250	241
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85%	4 360	4 350	4 063
MRC de Vaudreuil-Soulanges	2027-02-07	2,10%	210	203	194
Hyundai Capital Canada	2027-02-16	3,20%	200	200	182
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2027-02-18	2,45%	245	240	228
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50%	70	69	65
Banque de Nouvelle-Écosse	2027-03-08	2,95%	1 250	1 158	1 159
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36%	150	150	131
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30%	850	835	790
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30%	1 050	1 032	976
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30%	600	591	557
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	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	347
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75%	309	304	292
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65%	335	350	318
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82%	150	150	134
Banque de Montréal	2027-04-01	3,65%	150	150	143
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35%	400	395	387
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35%	400	395	387
Fédération des caisses Desjardins	2027-05-19	4,41%	360	360	353
Banque de Montréal	2027-06-01	4,31%	90	90	88
Real Estate Asset Liquidity Trust	2027-06-01	3,64%	240	153	145
Granite REIT Holdings L.P.	2027-06-04	3,06%	100	100	91
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50%	985	931	927
Banque canadienne impériale de commerce	2027-06-29	4,95%	200	200	201
Ville de Louiseville	2027-07-21	4,15%	44	43	44
Ville de Mascouche	2027-07-25	4,20%	665	654	660
Ville de Saint-Eustache	2027-07-26	4,25%	630	620	625
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	299
Ville de l'Ange-Gardien	2027-08-18	4,00%	430	425	427
Ville de Grande-Rivière	2027-08-18	4,00%	200	197	198
Gouvernement du Canada	2027-09-01	2,75%	140	134	137
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88%	1 800	1 797	1 567
Banque canadienne impériale de commerce	2027-10-07	5,05%	550	549	555
Ville de Saint-Colomban	2027-10-21	4,65%	505	497	510
Ville de Lacolle	2027-10-21	4,65%	310	305	313
Ville de Morin-Heights	2027-10-24	4,70%	645	634	664
MRC de Lotbinière	2027-10-24	4,70%	645	634	664
Ville de Blainville	2027-11-01	4,85%	1 000	978	1 014
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85%	70	68	67
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85%	70	68	66
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68%	30	30	26
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-12-02	4,45%	485	477	490
Ville de Drummondville	2027-12-02	4,45%	645	634	650
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	220
Ville de Saint-Georges	2027-12-08	4,35%	225	222	230
Ville de Beloeil	2027-12-08	4,35%	155	153	160
Paroisse Saint-Martin	2027-12-08	4,40%	80	79	80
Ville de Saint-Eustache	2027-12-09	4,45%	350	346	350
Ville de Beauharnois	2027-12-09	4,45%	420	415	420
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70%	1 000	961	944
Inter Pipeline Ltd	2028-02-17	5,76%	200	200	204
First Capital Real Estate	2028-03-01	3,45%	210	210	185
Bank of America	2028-03-16	3,62%	350	350	324
Pembina Pipeline Corp.	2028-03-27	4,02%	200	218	191

rachetable et taux variable à compter du 2027-03-16

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 2022
(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	2028-05-29	2,20%	550	531	486
Shaw Communications inc.	2028-11-02	4,40%	130	136	125
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83%	170	170	146
Omers Realty Corporation	2028-11-14	5,38%	250	250	250
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25%	1 335	1 333	1 310
Ville de Vaudreuil-Dorion	2028-12-04	3,35%	80	75	79
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83%	498	500	470
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25%	470	470	457
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03%	200	200	176
Goldman Sachs Group Inc.	2029-02-28	2,01%	500	491	419
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05%	346	352	329
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75%	660	622	623
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60%	500	489	461
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75%	600	595	559
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60%	985	984	921
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60%	1 000	991	921
Financière Sun Life	2029-08-13	2,38%	1 700	1 700	1 607
Société Financière Manuvie	2029-08-20	3,05%	550	576	526
Bell Canada	2029-09-10	2,90%	525	512	472
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30%	520	512	469
TransCanada Pipelines Ltd	2029-09-18	3,00%	495	474	445
Enbridge inc.	2029-10-03	2,99%	600	562	535
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55%	2 790	2 655	2 443
Saputo inc.	2029-11-29	5,25%	220	220	224
Gouvernement du Canada	2029-12-01	2,25%	890	886	855
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53%	350	362	306
Real Estate Asset Liquidity Trust	2030-01-01	2,40%	350	338	300
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38%	290	290	265
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22%	850	871	790
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25%	4 110	3 681	3 652
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05%	1 760	1 578	1 580
Province de la Saskatchewan	2030-06-02	2,20%	1 221	1 294	1 107
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75%	3 950	4 055	3 533
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20%	4 040	3 951	3 666
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25%	240	240	234
Province de l'Ontario	2030-12-02	1,35%	1 053	908	886
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26%	375	376	315
Bell Canada	2031-03-17	3,00%	300	259	265
Enbridge Pipelines inc.	2031-05-12	2,82%	240	241	206
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43%	300	300	261
Province de Québec	2031-05-27	2,10%	415	414	370
Fédération des caisses Desjardins	2031-05-28	1,99%	300	300	265
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50%	17 850	16 969	15 941
TransCanada Pipelines Ltd	2031-06-09	2,97%	40	40	35
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07%	225	232	205
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2031-09-24	2,02%	300	300	261
Telus Corporation	2031-11-13	2,85%	1 100	988	935
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50%	18 564	16 325	16 474
Province de l'Ontario	2031-12-02	2,25%	2 000	1 713	1 780
Pembina Pipeline Corp.	2031-12-10	3,53%	230	230	205
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19%	260	260	235
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60%	630	628	571
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95%	176	176	194
TransCanada Pipelines Ltd	2032-05-12	5,33%	50	50	51
Province de Québec	2032-05-20	3,65%	2 183	2 183	2 180
Gouvernement du Canada	2032-06-01	2,00%	7 406	6 748	6 835
Province de Québec	2032-06-01	6,25%	2 680	3 753	3 213
Province de l'Ontario	2032-06-02	3,75%	2 200	2 139	2 205
Ontario Teachers' Finance Trust	2032-06-02	4,45%	730	728	750
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2032-06-24	6,00%	350	350	364
Ontario Power Generation	2032-07-19	4,92%	100	100	104
Banque Nationale du Canada	2032-08-16	5,43%	400	400	391
Enbridge Gas inc.	2032-08-17	4,15%	400	387	390
Fédération des caisses Desjardins	2032-08-23	5,04%	1 600	1 560	1 536
Province de Québec	2032-09-01	3,25%	600	548	578
Banque de Montréal	2032-10-27	6,53%	500	500	512
Bell Canada	2032-11-10	5,85%	300	299	322
Telus Corporation	2032-11-15	5,25%	725	703	735
Province de Québec	2032-11-22	3,90%	4 459	4 452	4 463
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00%	500	310	337
Inter Pipeline Ltd	2033-02-17	6,38%	175	175	184
Province de l'Ontario	2033-03-08	5,85%	2 310	2 926	2 704
Gouvernement du Canada	2033-06-01	5,75%	7 974	10 721	9 950
Lower Mattagami Energy	2033-10-31	4,85%	300	300	307
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90%	1 110	1 276	1 113
Financement Québec	2034-06-01	5,25%	1 900	2 345	2 122
Cordelio Power inc.	2034-06-30	4,09%	120	120	119
Financière Sun Life	2034-08-10	4,78%	450	450	428
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50%	600	884	748
Province de l'Ontario	2035-06-02	5,60%	9 854	13 257	11 465
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95%	237	253	248
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36%	300	382	319
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20%	245	247	209
Financière Sun Life	2036-11-18	3,15%	1 250	1 151	1 024
Enbridge Pipelines inc.	2036-12-19	5,08%	60	69	57
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89%	100	120	102
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26%	450	435	380
Province de l'Ontario	2037-06-02	4,70%	495	569	532
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70%	2 650	3 282	2 853
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00%	2 153	1 356	1 171
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00%	4 500	2 805	2 389
Aéroport international de Calgary	2038-10-07	3,34%	80	80	68
Province de Québec	2038-12-01	5,00%	2 250	2 952	2 503
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60%	4 044	5 288	4 303
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	271

**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 2022

(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 du Manitoba	2041-03-05	4,10%	1 130	1 407	1 120
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65%	5 361	7 330	5 757
407 International Inc.	2041-11-15	4,45%	350	410	336
TransCanada Pipelines Ltd	2041-11-15	4,55%	100	106	87
Province de Québec	2041-12-01	5,00%	900	1 306	1 011
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53%	565	667	558
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06%	140	158	133
First Nation ETF Limited Partnership	2041-12-31	4,14%	181	181	168
Athabasca Indigenous Midstream L.P.	2042-02-05	6,07%	210	210	211
Northern Courier Pipeline Limited	2042-06-30	3,37%	194	194	168
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89%	1 400	1 397	1 298
Université Concordia	2042-09-02	6,55%	335	335	407
Pembina Pipeline Corp.	2043-04-30	4,75%	200	211	176
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50%	3 932	4 515	3 621
Telus Corporation	2043-11-26	5,15%	150	173	144
Telus Corporation	2044-04-05	4,85%	200	224	184
407 International Inc.	2044-09-08	3,65%	1 000	968	852
Bell Canada	2044-09-29	4,75%	125	142	116
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10%	400	459	391
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45%	3 700	3 218	3 365
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92%	295	283	264
CU Inc.	2045-07-27	3,96%	125	143	111
Enbridge Pipelines Inc.	2045-09-29	4,55%	150	160	131
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50%	6 993	7 738	7 512
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60%	125	118	110
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30%	219	224	183
Bell Canada	2047-02-27	4,45%	100	103	88
TransCanada Pipelines Ltd	2047-09-16	4,33%	135	146	113
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25%	1 100	1 162	921
Enbridge Gas Distribution Inc.	2047-11-29	3,51%	200	220	162
NAV Canada	2048-03-30	3,29%	100	108	81
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80%	2 500	2 158	2 007
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84%	925	862	801
TransCanada Pipelines Ltd	2048-07-03	4,18%	550	473	447
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20%	500	499	410
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10%	140	139	117
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70%	326	355	291
AT&T Inc.	2048-11-25	5,10%	155	167	142
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75%	3 570	4 444	3 402
Province de Québec	2048-12-01	3,50%	1 120	1 081	1 025
Hydro One inc.	2049-06-25	3,63%	525	436	447
TransCanada Pipelines Ltd	2049-10-15	4,34%	115	120	96
Brookfield Renewable Energy	2049-11-05	4,29%	80	80	68
Shaw Communications Inc.	2049-12-09	4,25%	100	98	76
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00%	305	410	354
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71%	300	234	213
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20%	730	785	619
IGM Financial Inc.	2050-03-21	4,21%	140	140	120
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10%	1 929	2 131	1 636
Province de la Colombie-Britannique	2050-06-18	2,95%	445	451	368
Brookfield Renewable Energy	2050-08-13	3,33%	40	40	29
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65%	920	842	667
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65%	500	499	364
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65%	3 206	2 651	2 473
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44%	500	477	409
Ville d'Ottawa	2051-05-11	2,50%	240	218	170
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00%	4 666	3 828	3 759
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15%	1 225	1 214	1 031
Province de Québec	2051-12-01	3,10%	500	541	425
Rogers Communications Inc.	2052-04-15	5,25%	175	174	162
Province de la Colombie-Britannique	2052-06-18	2,75%	760	561	601
Enbridge Gas Inc.	2052-08-17	4,55%	200	199	194
Epcor Utilities	2052-09-02	4,73%	125	125	125
Telus Corporation	2052-09-13	5,65%	200	199	202
Université McMaster	2052-10-07	6,15%	300	448	375
Enbridge inc.	2052-11-09	6,51%	220	220	248
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80%	1 160	1 027	916
Province de l'Ontario	2052-12-02	2,55%	2 330	2 054	1 748
Gouvernement du Canada	2053-12-01	1,75%	15 255	11 565	11 427
Province de Québec	2053-12-01	2,85%	4 910	4 056	3 949
Province de Québec	2055-12-01	4,40%	400	406	435
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65%	205	257	213
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39%	805	798	628
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42%	1 000	1 000	807
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64%	1 168	1 168	754
Queen's University	2060-04-27	2,89%	286	247	198
Enbridge inc.	2078-04-12	6,63%	145	165	140
			375 010	372 737	347 746
Total des obligations			377 287	375 008	350 015

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 2022

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	1 648	16 413	16 413
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	12 946	162 089	147 178
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	31 442	289 526	284 746
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	135	141 968	129 346
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	9 462	163 885	167 804
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	4 040	40 062	38 737
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	7 476	82 452	65 022
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	17 222	170 954	156 264
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	8 492	84 049	64 248
Fonds MBI/TCC Multi Strategies Fiducie Canadienne	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	5 449	55 342	52 280
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	8	10 000	12 162
FNB Desjardins marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 644	35 006	35 182
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 251 846	1 169 482

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2022-12-21	1,34	211 000	\$ US	(1 685)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2022-12-06	86,44	16 000	\$ CA	(321)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2022-12-06	86,47	16 000	\$ CA	(326)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-12-01	2022-12-08	84,50	16 000	\$ CA	(625)
Province du Québec, 3,75 %, 2024-09-01	2022-12-13	99,51	31 900	\$ CA	21
Province du Québec, 2,75 %, 2027-09-01	2022-12-13	95,45	13 700	\$ CA	(126)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2022-12-14	95,18	28 000	\$ CA	(187)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-12-20	115,68	9 000	\$ CA	(607)
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2022-12-21	93,69	20 000	\$ CA	(233)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2032-06-01	2022-12-21	91,99	1 700	\$ CA	(3)
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2053-12-01	2022-12-21	74,57	8 620	\$ CA	(22)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2022-12-22	95,21	28 000	\$ CA	(189)
U.S. Treasury Note, 4,75 %, 2037-02-15	2022-12-22	110,22	3 700	\$ US	(80)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2022-12-22	109,80	4 000	\$ CA	(120)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2022-12-28	95,32	28 000	\$ CA	(169)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-02	2023-01-05	95,86	20 000	\$ CA	(44)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2023-01-05	107,70	4 800	\$ CA	14
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2023-01-05	81,80	3 800	\$ CA	10
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2023-03-23	125,48	8 900	\$ CA	(23)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2023-03-23	126,36	1 000	\$ CA	6
Total contrats à terme - position vendeur					(4 709)

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2022-12-06	96,48	22 700	\$ CA	26
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2022-12-06	96,36	24 500	\$ CA	70
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2022-12-06	101,33	3 200	\$ CA	186
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2022-12-06	101,05	3 600	\$ CA	220
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-12-07	118,90	4 000	\$ CA	140
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2022-12-08	95,73	23 700	\$ CA	195
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2022-12-08	97,32	3 700	\$ CA	363
Province du Québec, 2,75 %, 2025-09-01	2022-12-13	96,78	44 000	\$ CA	119
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2022-12-14	96,71	23 000	\$ CA	19
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2022-12-14	93,43	10 400	\$ CA	144
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2022-12-20	92,39	17 800	\$ CA	245
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	2022-12-20	105,00	3 900	\$ CA	304
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2022-12-21	96,80	22 400	\$ CA	6
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2032-06-02	2022-12-21	98,59	7 100	\$ CA	104
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2022-12-22	96,67	23 200	\$ CA	38
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2022-12-22	93,67	10 300	\$ CA	121
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-12-22	119,95	4 600	\$ CA	112
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2041-05-15	2022-12-22	104,25	3 200	\$ US	86
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2022-12-28	95,20	17 300	\$ CA	80
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2022-12-28	96,00	11 900	\$ CA	89
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2023-01-05	96,60	23 300	\$ CA	32
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2023-01-05	124,50	5 700	\$ CA	8
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2023-01-05	107,60	8 000	\$ CA	(23)
Total contrats à terme - position acheteur					2 684

Grand total			1 530 182		
Total autres investissements (note 6 des états financiers)			1 534 965		
Total présenté dans les crédeturs (note 15 des états financiers)			(4 783)		
Grand total			1 530 182		