

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 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 31 mai 2022
(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2022-06-11	0,50%	1 058	1 058	1 058
Province du Nouveau-Brunswick	2022-06-23	0,75%	165	165	165
Province de l'Alberta, bon du trésor	2022-07-05	1,26%	298	298	298
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2022-07-13	2,25%	1 193	1 193	1 193
Caisse d'économie Desjardins Le Châlon, dépôt à terme	2022-07-13	0,50%	2 137	2 137	2 137
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2022-07-13	1,33%	145	145	145
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2022-07-18	1,48%	130	130	130
Province du Nouveau-Brunswick	2022-07-28	1,45%	125	125	125
Province du Manitoba, bon du trésor	2022-08-03	1,37%	115	115	115
Total du marché monétaire			5 366	5 366	5 366
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	990
			2 025	2 020	2 022
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16	6,60%	256	256	256
Gouvernement du Canada	2023-11-01	0,50%	6 380	6 266	6 172
Central 1 Credit Union	2023-12-06	2,58%	250	250	246
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01	2,05%	609	607	603
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13	4,06%	612	627	604
Province de Québec	2024-02-22	2,25%	940	940	932
Sagen MI Canada inc.	2024-04-01	4,24%	285	288	285
PSP Capital inc.	2024-04-04	3,29%	2 200	2 280	2 218
Ventas Canada Finance Limited	2024-04-12	2,80%	165	165	161
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75%	950	945	934
Province de l'Ontario	2024-06-02	3,50%	1 960	2 094	1 983
Ville de Val-des-Monts	2024-06-04	2,35%	460	454	452
Ville de Repentigny	2024-06-26	2,10%	685	709	671
Ville de Boucherville	2024-07-29	3,25%	150	162	150
Ville de Brownsburg-Chatham	2024-08-20	2,00%	1 090	1 079	1 062
Ville de Chambly	2024-08-20	2,00%	120	124	117
Ville de Beauceville	2024-08-26	2,00%	800	791	777
Ville de Matane	2024-08-26	2,00%	725	716	706
Ville de Plessisville	2024-08-26	2,00%	500	494	488
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2024-08-26	2,00%	725	716	706
Ville de St-Germain-de-Grantham	2024-08-26	2,00%	530	524	516
Ville de Warwick	2024-08-26	2,00%	800	790	778
Ville de Coteau-du-Lac	2024-08-27	2,10%	800	792	780
Ville de St-Hippolyte	2024-08-27	2,10%	800	792	781
Ville de La Prairie	2024-09-04	1,95%	591	609	575
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2024-09-09	3,15%	300	311	299
Banque de Nouvelle-Écosse	2024-09-23	2,49%	600	613	583
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89%	2 336	2 318	2 296
Ville de Châteauguay	2024-10-07	3,35%	685	716	689
Banque Royale du Canada	2024-11-01	2,61%	1 700	1 764	1 650
Ville de Saint-Jérôme	2024-11-14	2,10%	1 000	990	974
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50%	650	664	630
Administration régionale Kativik	2024-12-03	3,25%	410	445	409
Daimler Canada Finance inc.	2024-12-13	2,14%	350	350	334
Ville de Nicolet	2024-12-17	2,05%	1 500	1 536	1 454
Banque de Nouvelle-Écosse	2025-01-10	1,95%	590	590	562
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-01-10	3,55%	300	317	295
Ville de Terrebonne	2025-01-27	3,00%	710	764	705
Ville de Rawdon	2025-01-29	2,25%	500	524	487
Banque Nationale du Canada	2025-02-03	2,58%	250	244	241
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65%	3 745	3 802	3 712
Ville de Mont-Tremblant	2025-02-10	2,85%	375	402	371
Ville de Berthierville	2025-02-18	2,15%	783	782	758
Ville de Roxton Pond	2025-02-18	2,15%	756	755	733
Banque canadienne impériale de commerce	2025-03-07	2,75%	300	293	290
Ville de Bécancour	2025-03-10	2,60%	696	710	683
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94%	1 000	1 034	948
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84%	600	600	594
Ville de Lachute	2025-03-17	2,15%	320	317	307
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2025-03-17	2,15%	218	216	209
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2025-03-17	2,15%	173	172	166
Banque HSBC du Canada	2025-03-24	3,40%	550	549	542
Ville de Repentigny	2025-03-24	1,45%	365	370	348
Ville de Repentigny	2025-03-28	2,55%	1 000	991	971
Ville de Dolbeau-Mistassini	2025-04-01	2,15%	350	365	337
Ville de Gatineau	2025-04-01	2,60%	823	836	807
Rogers Communications inc.	2025-04-15	3,10%	250	250	243
Banque canadienne impériale de commerce	2025-04-17	2,00%	1 500	1 518	1 417
Coast Capital Saving	2025-04-21	4,26%	270	270	269
Ville de Sainte-Catherine	2025-04-28	1,75%	500	511	478
Ville de Longueuil	2025-05-06	1,35%	1 400	1 378	1 323
Ville de Joliette	2025-05-12	1,40%	1 000	987	950
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2025-05-19	1,25%	620	611	580
Ville d'Hudson	2025-05-20	1,25%	33	33	31
York Region District School Board	2025-06-03	5,30%	653	736	673
Altagas Limited	2025-06-10	2,16%	220	222	208
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75%	1 000	998	940
Province de Québec	2025-07-06	2,60%	890	888	879
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75%	2 610	2 653	2 503
Banque Royale du Canada	2025-09-29	3,37%	325	325	318
Ville de Brownsburg-Chatham	2025-10-19	0,90%	2 013	1 972	1 856
Ville de La Pêche	2025-10-20	0,90%	1 457	1 427	1 335
Ville de Joliette	2025-11-10	0,90%	700	689	647
Ville de Rouyn-Noranda	2025-11-10	0,95%	750	740	690
Ville de Saint-Charles-Borromée	2025-11-10	0,90%	750	738	688
Ville de Saint-Georges	2025-11-12	0,95%	1 400	1 381	1 285
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-11-24	4,06%	950	1 031	944

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 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)					
Ville de Mirabel	2025-12-01	1,00%	1 485	1 435	1 370
Ville de Gatineau	2025-12-03	1,85%	677	676	642
Banque Toronto-Dominion	2025-12-09	1,13%	1 300	1 258	1 177
Ville de Chambly	2025-12-21	1,05%	1 170	1 132	1 075
Banque canadienne impériale de commerce	2026-01-19	1,10%	600	590	539
Central 1 Credit Union	2026-01-29	1,32%	440	440	399
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45%	205	205	196
Ville de Wickham	2026-03-08	1,10%	1 055	1 038	968
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76%	1 160	1 120	1 073
Reliance Limited Partnership	2026-03-15	3,75%	95	95	93
Ville de Lachute	2026-03-17	2,20%	330	325	312
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2026-03-17	2,20%	224	221	212
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2026-03-17	2,20%	118	116	112
Réseau de transport de la capital	2026-03-24	1,25%	900	875	828
Ville de Repentigny	2026-03-28	2,70%	375	370	361
Ville de Sainte-Élisabeth	2026-03-30	1,35%	710	705	657
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27	2,70%	53	51	51
Banque Royale du Canada	2026-05-04	1,59%	1 000	926	910
First Capital Realty inc.	2026-05-06	3,60%	200	201	191
Banque HSBC du Canada	2026-05-20	1,78%	400	400	368
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97%	950	935	860
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	2 137
Municipalité régionale de comté de Charlevoix	2026-07-06	2,65%	1 500	1 454	1 447
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60%	500	483	484
Pembina Pipeline Corp.	2026-08-11	3,71%	60	61	58
Ville de Saint-Constant	2026-08-16	1,20%	1 170	1 130	1 068
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59%	600	600	540
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50%	197	193	189
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-11-02	1,85%	100	100	91
Ville de Longueuil	2026-11-02	1,80%	2 385	2 363	2 222
Ville de Mirabel	2026-11-26	1,85%	1 615	1 588	1 486
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85%	807	793	750
Ville de Saint-Zotique	2026-11-26	1,95%	1 495	1 473	1 397
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85%	2 420	2 377	2 227
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2026-11-30	2,46%	325	325	299
Ville de Vaudreuil-Donon	2026-11-30	2,85%	1 000	977	972
Ville de Gatineau	2026-12-03	1,95%	2 000	1 994	1 871
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95%	191	190	186
Ventas Canada Finance Limited	2027-01-04	2,45%	280	279	258
Banque Toronto-Dominion	2027-01-07	2,26%	300	292	276
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2027-01-20	2,00%	260	250	242
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85%	2 860	2 954	2 696
MRC de Vaudreuil-Soulanges	2027-02-07	2,10%	210	203	195
Hyundai Capital Canada	2027-02-16	3,20%	200	200	188
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2027-02-18	2,45%	245	240	233
Sagen MI Canada inc.	2027-03-01	2,96%	40	40	37
MRC de Bellechasse	2027-03-01	2,50%	70	69	66
Banque de Nouvelle-Écosse	2027-03-08	2,95%	250	236	236
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36%	150	150	135
Ville de Lachute	2027-03-17	2,30%	850	835	794
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix	2027-03-17	2,30%	1 050	1 032	981
Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel	2027-03-17	2,30%	600	591	561
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2027-03-18	2,50%	185	182	176
Ville de Pontiac	2027-03-18	2,50%	140	138	132
Ville de Varennes	2027-03-24	2,70%	375	370	357
Ville de Saint-Zotique	2027-03-25	2,70%	365	359	347
MRC des Pays-d'en-Haut	2027-03-25	2,65%	365	358	347
Ville de Repentigny	2027-03-28	2,75%	309	304	295
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65%	335	350	324
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82%	150	150	138
Banque de Montréal	2027-04-01	3,65%	150	150	146
Ville de Montmagny	2027-04-22	3,35%	400	395	392
Ville de Saint-Félix-de-Valois	2027-04-22	3,35%	400	395	392
Fédération des caisses Desjardins	2027-05-19	4,41%	360	360	360
Banque de Montréal	2027-06-01	4,31%	500	500	500
Granite REIT Holdings LP	2027-06-04	3,06%	100	100	96
Real Estate Asset Liquidity Trust	2027-06-12	3,64%	240	241	238
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50%	985	931	933
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88%	1 800	1 797	1 600
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85%	70	68	67
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85%	70	68	68
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68%	30	30	27
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70%	1 000	961	950
First Capital Real Estate	2028-03-01	3,45%	210	210	192
Bank of America	2028-03-16	3,62%	350	350	336
Pembina Pipeline Corp.	2028-03-27	4,02%	200	218	193
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2028-05-03	1,54%	150	145	131
Bell Canada	2028-05-29	2,20%	550	531	486
Shaw Communications inc.	2028-11-02	4,40%	130	136	127
Riocan Real Estate Investment Trust	2028-11-08	2,83%	170	170	170
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25%	1 335	1 333	1 319
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83%	536	538	528
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25%	170	180	168
Algonquin Power & Utilities Corp.	2029-01-29	4,60%	290	301	292
CT Real Estate Investment Trust	2029-02-05	3,03%	200	200	180
Goldman Sachs Group Inc.	2029-02-28	2,01%	500	491	434
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05%	346	352	332
Rogers Communications inc.	2029-04-15	3,75%	260	260	246
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60%	500	489	464
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75%	600	595	561
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60%	985	984	922
Gouvernement du Canada	2029-06-01	5,75%	804	1 114	953
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60%	1 000	991	928
Financière Sun Life	2029-08-13	2,38%	1 100	1 128	1 062
Société Financière Manuvie	2029-08-20	3,05%	550	576	538
Bell Canada	2029-09-10	2,90%	525	544	470
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30%	520	512	471
TransCanada Pipelines Ltd	2029-09-18	3,00%	315	325	282
Enbridge inc.	2029-10-03	2,99%	300	309	266

**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 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 de l'Ontario	2029-11-01	1,55%	4 630	4 531	4 043
Gouvernement du Canada	2029-12-01	2,25%	890	886	857
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53%	650	673	583
Real Estate Asset Liquidity Trust	2030-01-12	2,40%	344	344	317
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38%	290	290	269
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22%	650	686	600
Keyera Corp.	2030-05-29	3,96%	200	212	183
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25%	7 595	7 130	6 716
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05%	760	722	681
Province de la Saskatchewan	2030-06-02	2,20%	2 546	2 698	2 303
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75%	3 950	4 055	3 521
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20%	3 040	3 073	2 757
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25%	240	240	245
Province de l'Ontario	2030-12-02	1,35%	503	471	420
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26%	375	376	327
Enbridge Pipelines inc.	2031-05-12	2,82%	240	241	204
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43%	300	300	262
Province de Québec	2031-05-27	2,10%	415	414	369
Fédération des caisses Desjardins	2031-05-28	1,99%	300	300	272
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50%	18 150	17 269	16 159
TransCanada Pipelines Ltd	2031-06-09	2,97%	40	40	34
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07%	225	232	214
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2031-09-24	2,02%	300	300	271
Telus Corporation	2031-11-13	2,85%	500	495	425
Gouvernement du Canada	2031-12-01	1,50%	6 027	5 376	5 335
Ventas Canada Finance Limited	2031-12-01	3,30%	200	199	174
Pembina Pipeline Corp.	2031-12-10	3,53%	230	230	200
IA Financial Corporation inc.	2032-02-25	3,19%	260	260	247
PSP Capital inc.	2032-03-01	2,60%	630	628	578
Banque canadienne impériale de commerce	2032-04-07	4,20%	225	225	221
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95%	182	182	205
TransCanada Pipelines Ltd	2032-05-12	5,33%	50	50	51
Province de Québec	2032-05-20	3,65%	2 183	2 183	2 194
Province de Québec	2032-06-01	6,25%	3 605	5 048	4 373
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00%	500	310	332
Province de l'Ontario	2033-03-08	5,85%	5 110	7 161	6 064
Gouvernement du Canada	2033-06-01	5,75%	4 557	6 577	5 752
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90%	1 110	1 276	1 125
Brookfield Infrastructure Finance ULC	2034-04-25	5,44%	150	150	150
Financement Québec	2034-06-01	5,25%	1 900	2 345	2 160
Cordelio Amalco GP	2034-06-30	4,09%	127	127	122
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50%	600	884	763
Province de l'Ontario	2035-06-02	5,60%	9 854	13 257	11 643
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95%	237	253	256
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36%	300	382	324
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20%	245	247	209
Financière Sun Life	2036-11-18	3,15%	750	751	651
Enbridge Pipelines inc.	2036-12-19	5,08%	60	69	57
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89%	100	120	103
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26%	300	312	259
Gouvernement du Canada	2037-06-01	5,00%	3 605	5 051	4 487
Province de l'Ontario	2037-06-02	4,70%	495	569	543
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70%	1 650	2 201	1 813
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00%	2 153	1 356	1 173
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00%	4 500	2 805	2 400
Aéroport international de Calgary	2038-10-07	3,34%	80	80	68
Province de Québec	2038-12-01	5,00%	1 500	2 143	1 710
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60%	4 044	5 288	4 401
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68%	210	267	231
Ville de Saint-John, Terre-Neuve et Labrador	2040-09-03	2,92%	349	349	280
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10%	1 130	1 407	1 148
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00%	2 537	3 410	2 916
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65%	5 361	7 330	5 908
407 International inc.	2041-11-15	4,45%	350	410	343
TransCanada Pipelines Ltd	2041-11-15	4,55%	100	106	87
Province de Québec	2041-12-01	5,00%	900	1 306	1 041
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53%	565	667	566
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06%	140	158	137
First Nation ETF Limited Partnership	2041-12-31	4,14%	185	185	171
Northern Courier Pipeline Limited	2042-06-30	3,37%	199	199	179
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89%	1 400	1 397	1 331
Université Concordia	2042-09-02	6,55%	335	335	447
Pembina Pipeline Corp.	2043-04-30	4,75%	200	211	171
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50%	3 932	4 515	3 714
Telus Corporation	2043-11-26	5,15%	150	173	144
Telus Corporation	2044-04-05	4,85%	300	335	276
407 International inc.	2044-09-08	3,65%	625	652	540
Bell Canada	2044-09-29	4,75%	125	142	114
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10%	400	459	401
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92%	145	155	131
CU inc.	2045-07-27	3,96%	125	143	113
Enbridge Pipelines inc.	2045-09-29	4,55%	150	160	129
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50%	1 569	2 047	1 720
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60%	125	118	114
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30%	219	224	190
Bell Canada	2047-02-27	4,45%	150	154	130
TransCanada Pipelines Ltd	2047-09-16	4,33%	135	146	110
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25%	1 100	1 162	940
Enbridge Gas Distribution inc.	2047-11-29	3,51%	200	220	165
NAV Canada	2048-03-30	3,29%	100	108	83
Province de l'Ontario	2048-06-02	2,80%	2 000	1 761	1 655
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84%	475	510	408
TransCanada Pipelines Ltd	2048-07-03	4,18%	250	258	198
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20%	500	499	418
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10%	140	139	121
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70%	326	355	303
AT&T Inc.	2048-11-25	5,10%	155	167	145
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75%	3 570	4 444	3 485
Province de Québec	2048-12-01	3,50%	520	530	492

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 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)					
Hydro One inc.	2049-06-25	3,63%	125	137	107
TransCanada Pipelines Ltd	2049-10-15	4,34%	115	120	93
Brookfield Renewable Energy	2049-11-05	4,29%	80	80	71
Shaw Communications inc.	2049-12-09	4,25%	100	98	79
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00%	305	410	366
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71%	275	255	195
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20%	730	785	643
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21%	140	140	123
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10%	1 929	2 131	1 706
Province de la Colombie-Britannique	2050-06-18	2,95%	945	957	810
Brookfield Renewable Energy	2050-08-13	3,33%	40	40	29
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65%	920	842	696
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65%	500	499	378
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65%	3 206	2 651	2 559
Bell Canada	2051-03-17	4,05%	100	100	80
Telus Corporation	2051-04-05	4,10%	250	249	202
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44%	350	353	285
Ville d'Ottawa	2051-05-11	2,50%	240	218	172
Hydro One inc.	2051-09-15	3,10%	225	224	173
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00%	6 301	5 878	5 243
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15%	725	791	632
Province de Québec	2051-12-01	3,10%	500	541	440
Pembina Pipeline Corp.	2051-12-10	4,49%	80	80	64
Rogers Communications inc.	2052-04-15	5,25%	175	174	165
Province de la Colombie-Britannique	2052-06-18	2,75%	260	213	213
Université McMaster	2052-10-07	6,15%	300	448	389
Province de la Saskatchewan	2052-12-02	2,80%	660	653	543
Province de l'Ontario	2052-12-02	2,55%	3 550	3 304	2 759
Province de Québec	2053-12-01	2,85%	1 410	1 472	1 176
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65%	205	257	232
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39%	805	798	654
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42%	1 000	1 000	857
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64%	1 168	1 168	779
Queen's University	2060-04-27	2,89%	286	247	207
Enbridge inc.	2077-09-27	5,38%	70	71	67
Enbridge inc.	2078-04-12	6,63%	145	165	147
ATCO Limited	2078-11-01	5,50%	130	130	130
Enbridge inc.	2082-01-19	5,00%	215	213	190
IA Financial Corporation inc.	2082-06-30	6,61%	190	190	190
			292 089	306 903	278 644
			294 114	308 923	280 666
Total des obligations					

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	11	10 586	10 586
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	7 414	104 089	76 039
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	26 561	249 526	227 512
Fonds Hexavest actions mondiales ESG Systématique	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	135	142 090	123 018
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	8 490	147 471	141 273
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	4 040	40 062	40 285
Fonds institutionnel dette des marchés émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	7 476	76 874	63 983
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	15 810	162 321	145 416
Fonds Mirova d'obligations mondiales vertes - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	8 492	84 049	67 795
Fonds Formula Growth Alpha	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	41	42 298	38 241
Fonds MBI/TCC Multi Strategies Fiducie Canadienne	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	5 449	55 342	53 458
Fonds Watt Transactionnel S.E.C	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	8	10 000	10 440
FNB Desjardins marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 644	35 006	35 050
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	Fonds négociés en Bourse	617	42 487	37 340
Vanguard REIT ETF	Fonds négociés en Bourse	283	28 548	35 462
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 230 849	1 105 997

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2022-06-23	1,28	181 000	\$ US	3 088
Canada Housing Trust, 2,35 %, 2027-06-15	2022-06-01	96,46	13 300	\$ CA	(25)
Canada Housing Trust, 2,65 %, 2028-12-15	2022-06-01	97,65	21 000	\$ CA	151
Canada Housing Trust, 1,75 %, 2030-06-15	2022-06-01	88,91	9 200	\$ CA	(16)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2022-06-07	111,92	4 100	\$ CA	72
Province de l'Ontario, 2,70 %, 2029-06-02	2022-06-07	95,95	9 750	\$ CA	51
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2022-06-15	96,42	9 100	\$ CA	(1)
U.S. Treasury Note, 4,75 %, 2037-02-15	2022-06-15	122,38	3 000	\$ US	3
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2022-06-20	83,39	2 875	\$ CA	11
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2022-06-23	97,17	9 500	\$ CA	72
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2022-06-23	110,58	3 300	\$ CA	36
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2022-09-22	128,28	900	\$ CA	12
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2022-09-22	128,25	1 400	\$ CA	17
Total contrats à terme - position vendeur					3 472

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 2022
(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					
Canada Housing Trust, 2,35 %, 2027-06-15	2022-06-01	97,10	13 300	\$ CA	(53)
Canada Housing Trust, 2,65 %, 2028-12-15	2022-06-01	96,69	21 000	\$ CA	33
Canada Housing Trust, 1,75 %, 2030-06-15	2022-06-01	89,60	9 200	\$ CA	(45)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2022-06-07	119,75	12 000	\$ CA	(102)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-06-14	124,48	2 000	\$ CA	(2)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-06-14	123,52	2 000	\$ CA	19
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2022-06-15	123,94	4 000	\$ CA	19
U.S. Treasury Note, 2,38 %, 2029-05-15	2022-06-15	96,88	6 800	\$ US	1
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2022-06-23	127,32	11 000	\$ CA	(136)
U.S. Treasury Note - 10 ans - Options	2022-09-22	0,27	3 100	\$ US	10
U.S. Treasury Note - 10 ans - Options	2022-09-22	0,13	3 200	\$ US	5
Total contrats à terme - position acheteur					(249)
Grand total					1 395 252
Total autres investissements (note 6 des états financiers)					1 395 630
Total présenté dans les crédeturs (note 15 des états financiers)					(378)
Grand total					1 395 252