

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 2021

**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 2021

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Canada, bon du Trésor	2021-12-23	0,66%	600	600	600
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2022-01-26	0,22%	205	205	205
Province du Manitoba, bon du Trésor	2022-02-02	0,24%	280	280	280
Province de l'Alberta, bon du Trésor	2022-02-22	0,24%	210	210	210
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2022-06-11	0,50%	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2022-07-13	2,25%	1 193	1 193	1 193
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2022-07-13	0,50%	2 137	2 137	2 137
Total du marché monétaire			5 683	5 683	5 683
Description	Date d'échéance	Taux nominal	Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Banque Laurentienne (NHA MBS)	2022-03-01	1,35%	927	922	928
Canada Housing Trust	2022-03-15	Taux variable	307	308	307
			1 234	1 230	1 236
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Ville de Mirabel	2022-12-12	2,25%	809	798	818
Ville de Saint-Anselme	2022-12-13	2,30%	418	409	423
Ville de Pointe-Claire	2022-12-19	3,20%	122	128	125
Ville de Caplan	2023-01-23	2,50%	400	402	406
Province de l'Ontario	2023-01-27	1,95%	1 035	1 031	1 048
Ville de Terrebonne	2023-01-29	2,70%	28	28	28
Ville de Saint-Mathieu-de-Beloeil	2023-02-13	2,55%	362	367	368
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie	2023-02-22	2,65%	221	223	225
Ville de Saguenay	2023-02-27	3,25%	28	29	29
Province de Québec	2023-03-01	2,45%	990	989	1 010
Ville de Boischatel	2023-03-13	2,50%	156	156	158
Ville de Sept-Iles	2023-04-10	2,50%	197	199	201
Ville de Lévis	2023-06-05	3,10%	32	33	33
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16	6,60%	260	260	260
Ville de Saint-Mathieu	2023-06-26	2,75%	96	97	98
Alliance Pipeline Limited	2023-06-30	7,18%	48	48	50
Ville de l'Ancienne-Lorette	2023-07-10	2,60%	500	490	510
Ville de Saint-Jérôme	2023-07-24	3,60%	154	165	159
Ville de Brownsburg-Chatham	2023-08-20	2,00%	211	209	213
Ville de Lévis	2023-09-05	3,85%	65	68	68
Ville de Terrebonne	2023-09-10	1,95%	1 470	1 453	1 481
Paroisse de Sainte-Marguerite	2023-09-11	2,85%	1 261	1 284	1 290
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-10-02	4,00%	30	32	31
Ville d'Otterburn Park	2023-10-02	2,85%	1 000	1 015	1 023
Ville de Saguenay	2023-10-16	3,90%	55	58	58
Ville de Coaticook	2023-10-29	2,25%	73	73	74
Ville de Baie-Saint-Paul	2023-10-30	2,20%	515	512	521
Gouvernement du Canada	2023-11-01	0,50%	7 650	7 591	7 576
MRC de Memphrémagog	2023-11-01	3,00%	1 200	1 225	1 235
Ville de Ste-Marie	2023-11-19	2,25%	354	352	358
Ville de Longueuil	2023-11-20	3,75%	38	40	40
Ville de Mont-St-Hilaire	2023-11-21	3,05%	30	31	31

**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 2021

(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 Windsor	2023-12-02	2,20%	361	358	365
Municipalité de Saint-Paul	2023-12-03	2,15%	254	251	257
Ville de Matane	2023-12-03	2,20%	371	368	377
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-12-04	3,00%	60	61	62
Central 1 Credit Union	2023-12-06	2,58%	250	250	255
Ville de Chambly	2023-12-17	2,15%	1 055	1 044	1 068
Banque canadienne impériale de commerce	2024-01-15	3,29%	180	182	186
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-02-01	2,05%	671	668	681
Ville de Saint-Jérôme	2024-02-05	3,65%	186	191	194
Wells Fargo & Co.	2024-02-08	3,18%	200	213	206
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière	2024-02-12	2,90%	220	216	226
Ville de Beaufort	2024-02-12	3,00%	938	935	966
Ville de Château-Richer	2024-02-12	2,85%	445	437	457
Ville de St-Cyrille-de-Wendover	2024-02-12	2,85%	500	490	513
Ville de St-Jacques	2024-02-12	2,85%	360	353	369
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13	4,06%	627	643	642
Ville de Bonaventure	2024-02-20	2,85%	887	888	908
Ville de Cap-Saint-Ignace	2024-02-20	2,85%	160	158	164
Ville de Saint-Jean-Port-Joli	2024-02-20	2,85%	434	436	446
Province de Québec	2024-02-22	2,25%	940	940	962
Ville de Baie-Saint-Paul	2024-02-26	2,75%	825	815	843
Ville de Saint-Georges	2024-02-26	2,70%	150	150	153
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2024-02-26	2,70%	950	937	971
Ville de Lévis	2024-03-05	2,60%	50	50	51
Ville de L'Islet	2024-03-05	2,65%	249	252	255
Banque de Montréal	2024-03-06	2,85%	515	524	529
Banque Toronto-Dominion	2024-03-08	2,85%	400	414	411
Ville de Mont-Royal	2024-03-11	2,50%	600	605	612
Sagen MI Canada inc.	2024-04-01	4,24%	285	288	299
PSP Capital inc.	2024-04-04	3,29%	2 200	2 280	2 299
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud	2024-04-04	2,25%	600	598	609
Ventas Canada Finance Limited	2024-04-12	2,80%	165	165	168
Ville de Saguenay	2024-04-22	3,45%	230	249	240
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75%	1 065	1 060	1 074
Province de l'Ontario	2024-06-02	3,50%	3 710	3 983	3 908
Ville de Lévis	2024-06-04	2,30%	705	735	717
Ville de Rivière-du-Loup	2024-06-04	2,35%	660	652	671
Ville de Val-des-Monts	2024-06-04	2,35%	660	652	670
Ville de Repentigny	2024-06-26	2,10%	685	709	691
Banque de Montréal	2024-07-29	2,28%	750	774	761
Ville de Boucherville	2024-07-29	3,25%	150	162	155
Ville de Brownsburg-Chatham	2024-08-20	2,00%	1 090	1 079	1 100
Ville de Chambly	2024-08-20	2,00%	120	124	121
Ville de Beauceville	2024-08-26	2,00%	800	791	805
Ville de Matane	2024-08-26	2,00%	725	716	732
Ville de Plessisville	2024-08-26	2,00%	500	494	502
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2024-08-26	2,00%	725	716	730
Ville de St-Germain-de-Grantham	2024-08-26	2,00%	530	524	533
Ville de Warwick	2024-08-26	2,00%	800	790	806
Ville de Coteau-du-Lac	2024-08-27	2,10%	800	792	806
Ville de St-Hippolyte	2024-08-27	2,10%	800	792	810
Ville de La Prairie	2024-09-04	1,95%	591	609	596

**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 2021

(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 Saint-Bruno-de-Montarville	2024-09-09	3,15%	300	311	311
Banque de Nouvelle-Écosse	2024-09-23	2,49%	600	613	612
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89%	2 551	2 532	2 581
Ville de Châteauguay	2024-10-07	3,35%	685	716	714
Banque Royale du Canada	2024-11-01	2,61%	2 160	2 241	2 213
Ville de Saint-Jérôme	2024-11-14	2,10%	1 000	990	1 012
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50%	650	664	665
Administration régionale Kativik	2024-12-03	3,25%	410	445	427
Ville de Nicolet	2024-12-17	2,05%	1 500	1 536	1 512
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-01-10	3,55%	300	317	313
Ville de Terrebonne	2025-01-27	3,00%	710	764	736
Ville de Rawdon	2025-01-29	2,25%	500	524	506
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65%	3 745	3 802	3 886
Ville de Mont-Tremblant	2025-02-10	2,85%	375	402	386
Ville de Berthierville	2025-02-18	2,15%	783	782	790
Ville de Roxton Pond	2025-02-18	2,15%	756	755	764
Ville de Bécancour	2025-03-10	2,60%	696	710	714
Bell Canada	2025-03-12	3,35%	850	892	887
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94%	1 500	1 551	1 508
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84%	600	600	630
Ville de Repentigny	2025-03-24	1,45%	365	370	360
Ville de Dolbeau-Mistassini	2025-04-01	2,15%	350	365	352
Ville de Gatineau	2025-04-01	2,60%	823	836	844
Banque canadienne impériale de commerce	2025-04-17	2,00%	800	820	804
Ville de Sainte-Catherine	2025-04-28	1,75%	500	511	498
Ville de Longueuil	2025-05-06	1,35%	1 400	1 378	1 374
Ville de Joliette	2025-05-12	1,40%	1 000	987	988
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2025-05-19	1,25%	620	611	604
Ville d'Hudson	2025-05-20	1,25%	33	33	32
Province de l'Ontario	2025-06-02	2,60%	2 249	2 347	2 330
York Region District School Board	2025-06-03	5,30%	736	830	787
Altagas Limited	2025-06-10	2,16%	220	222	220
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75%	1 000	998	975
Province de Québec	2025-07-06	2,60%	890	888	925
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75%	2 695	2 786	2 713
Ville de Brownsburg-Chatham	2025-10-19	0,90%	2 013	1 972	1 943
Ville de La Pêche	2025-10-20	0,90%	1 457	1 427	1 396
Ville de Joliette	2025-11-10	0,90%	700	689	671
Ville de Rouyn-Noranda	2025-11-10	0,95%	750	740	721
Ville de Saint-Charles-Borromée	2025-11-10	0,90%	750	738	719
Ville de Saint-Georges	2025-11-12	0,95%	1 400	1 381	1 345
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-11-24	4,06%	950	1 031	1 013
Banque Toronto-Dominion	2025-12-09	1,13%	300	295	291
Alliance Pipeline Limited	2025-12-31	6,77%	70	70	78
Banque canadienne impériale de commerce	2026-01-19	1,10%	600	590	580
Central 1 Credit Union	2026-01-29	1,32%	440	440	425
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45%	205	205	211
Ville de Wickham	2026-03-08	1,10%	1 055	1 038	1 018
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76%	460	461	456
Reliance Limited Partnership	2026-03-15	3,75%	95	95	100
Ville de Sainte-Élisabeth	2026-03-30	1,35%	710	705	692
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27	2,70%	53	51	54
First Capital Realty inc.	2026-05-06	3,60%	200	201	207

**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 2021

(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 HSBC du Canada	2026-05-20	1,78%	400	400	396
Canada Housing Trust	2026-06-15	1,25%	1 400	1 387	1 378
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97%	800	799	784
Banque Nationale du Canada	2026-06-15	1,53%	200	200	196
Ville de Saint-Fulgence	2026-06-17	1,30%	2 331	2 297	2 256
Municipalité régionale de comté de Charlevoix	2026-07-06	2,65%	1 500	1 454	1 537
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60%	500	483	512
Fédération des caisses Desjardins	2026-09-10	1,59%	600	600	584
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50%	197	193	201
Fortified Trust	2026-10-23	1,96%	280	280	279
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-11-02	1,85%	400	400	395
Ville de Mirabel	2026-11-26	1,85%	1 615	1 588	1 593
Ville de Fossambault-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85%	807	793	796
Ville de Saint-Zotique	2026-11-26	1,95%	1 495	1 473	1 482
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac	2026-11-26	1,85%	2 420	2 377	2 387
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2026-11-30	2,46%	225	225	227
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85%	1 000	977	1 037
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95%	191	190	198
Ventas Canada Finance Limited	2027-01-04	2,45%	280	279	280
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85%	2 860	2 954	2 873
Wells Fargo & Co.	2027-02-18	2,49%	375	386	377
Sagen MI Canada inc.	2027-03-01	2,96%	40	40	40
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36%	150	150	148
Rogers Communications inc.	2027-03-31	3,65%	235	245	247
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82%	150	150	150
TransCanada Pipelines Ltd	2027-04-05	3,80%	150	163	160
Province de l'Ontario	2027-06-02	2,60%	912	978	951
Granite REIT Holdings LP	2027-06-04	3,06%	100	100	103
Real Estate Asset Liquidity Trust	2027-06-12	3,64%	240	241	249
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50%	985	931	1 000
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88%	1 800	1 797	1 705
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85%	70	68	72
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85%	70	68	72
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68%	30	30	30
Metro inc.	2027-12-06	3,39%	225	232	238
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70%	1 000	961	1 024
Telus Corporation	2028-01-27	2,35%	200	204	199
Chemin de fer Canadien Pacifique	2028-02-28	2,54%	120	120	121
First Capital Real Estate	2028-03-01	3,45%	210	210	213
Pembina Pipeline Corp.	2028-03-27	4,02%	275	299	296
WSP Global inc.	2028-04-19	2,41%	330	330	328
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2028-05-03	1,54%	150	145	144
Coast Capital Saving	2028-05-03	5,00%	260	260	271
Société Financière Manuvie	2028-05-09	3,32%	480	489	493
Bell Canada	2028-05-29	2,20%	400	398	394
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2028-09-15	3,30%	200	204	206
Shaw Communications inc.	2028-11-02	4,40%	130	136	142
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	1 443
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83%	574	576	611
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25%	170	180	188
Algonquin Power & Utilities Corp.	2029-01-29	4,60%	290	301	329
Goldman Sachs Group Inc.	2029-02-28	2,01%	350	346	338

**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 2021

(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 Sherbrooke	2029-03-06	3,05%	346	352	361
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60%	500	489	508
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75%	600	595	615
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60%	985	984	1 017
Gouvernement du Canada	2029-06-01	5,75%	804	1 114	1 049
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2029-06-02	2,85%	453	486	475
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60%	1 000	991	1 012
Financière Sun Life	2029-08-13	2,38%	1 100	1 128	1 114
Société Financière Manuvie	2029-08-20	3,05%	550	576	566
Bell Canada	2029-09-10	2,90%	525	544	536
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30%	520	512	518
TransCanada Pipelines Ltd	2029-09-18	3,00%	165	172	169
Enbridge inc.	2029-10-03	2,99%	300	309	304
Province de l'Ontario	2029-11-01	1,55%	2 900	2 893	2 810
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53%	550	570	570
Real Estate Asset Liquidity Trust	2030-01-12	2,40%	350	350	348
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38%	190	197	201
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22%	500	546	528
Fédération des caisses Desjardins	2030-05-26	2,86%	300	312	306
Keyera Corp.	2030-05-29	3,96%	200	212	212
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25%	435	445	427
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05%	2 792	2 777	2 781
Province de la Saskatchewan	2030-06-02	2,20%	2 546	2 698	2 570
Province de l'Ontario	2030-06-02	2,05%	1 133	1 169	1 132
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75%	4 700	4 825	4 640
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20%	1 365	1 417	1 386
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25%	240	240	262
Gouvernement du Canada	2030-12-01	0,50%	2 400	2 230	2 193
Province de l'Ontario	2030-12-02	1,35%	7 271	6 891	6 816
Sagen MI Canada inc.	2031-03-05	3,26%	375	376	376
Bell Canada	2031-03-17	3,00%	320	320	324
Banque canadienne impériale de commerce	2031-04-21	1,96%	230	230	226
Enbridge Pipelines inc.	2031-05-12	2,82%	240	241	240
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43%	300	300	302
Province de Québec	2031-05-27	2,10%	415	414	415
Fédération des caisses Desjardins	2031-05-28	1,99%	800	799	786
Gouvernement du Canada	2031-06-01	1,50%	2 450	2 443	2 435
TransCanada Pipelines Ltd	2031-06-09	2,97%	190	190	189
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07%	225	232	232
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie	2031-09-24	2,02%	300	300	293
Telus Corporation	2031-11-13	2,85%	200	200	198
Ventas Canada Finance Limited	2031-12-01	3,30%	200	199	202
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95%	187	187	233
Province de Québec	2032-06-01	6,25%	3 605	5 048	4 939
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00%	500	310	387
Province de l'Ontario	2033-03-08	5,85%	11 800	16 746	15 857
Gouvernement du Canada	2033-06-01	5,75%	4 037	5 839	5 741
Bruce Power Limited Partnership	2033-06-21	4,13%	450	476	493
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90%	1 110	1 276	1 277
Financement Québec	2034-06-01	5,25%	1 900	2 345	2 461
Cordelio Amalco GP	2034-06-30	4,09%	129	129	139
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50%	600	884	872

**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 2021

(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)					
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95%	237	253	299
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36%	300	382	383
Aéroport international de Calgary	2036-10-07	3,20%	145	146	146
Financière Sun Life	2036-11-18	3,15%	750	751	759
Enbridge Pipelines inc.	2036-12-19	5,08%	60	69	69
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89%	200	239	245
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26%	300	312	310
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70%	1 650	2 201	2 119
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00%	2 153	1 356	1 410
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00%	4 500	2 805	2 891
Aéroport international de Calgary	2038-10-07	3,34%	80	80	81
Province de Québec	2038-12-01	5,00%	1 500	2 143	2 000
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60%	3 683	4 970	4 704
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68%	135	184	176
Ville de Saint-John, Terre-Neuve et Labrador	2040-09-03	2,92%	349	349	335
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10%	1 130	1 407	1 366
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00%	1 311	1 787	1 771
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65%	10 170	14 008	13 257
407 International inc.	2041-11-15	4,45%	350	410	409
TransCanada Pipelines Ltd	2041-11-15	4,55%	100	106	105
Province de Québec	2041-12-01	5,00%	900	1 306	1 233
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53%	540	656	650
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06%	140	158	168
First Nation ETF Limited Partnership	2041-12-31	4,14%	189	189	202
Northern Courier Pipeline Limited	2042-06-30	3,37%	204	204	208
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89%	1 400	1 397	1 604
Université Concordia	2042-09-02	6,55%	335	335	513
Pembina Pipeline Corp.	2043-04-30	4,75%	200	211	212
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50%	2 551	3 076	2 901
Telus Corporation	2043-11-26	5,15%	200	229	232
Enbridge inc.	2044-03-11	4,57%	205	215	219
Telus Corporation	2044-04-05	4,85%	300	335	334
407 International inc.	2044-09-08	3,65%	500	545	529
Bell Canada	2044-09-29	4,75%	125	142	140
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10%	400	459	479
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92%	145	155	161
CU inc.	2045-07-27	3,96%	125	143	139
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50%	5 353	7 430	7 032
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60%	125	118	136
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30%	219	224	228
Bell Canada	2047-02-27	4,45%	150	154	163
TransCanada Pipelines Ltd	2047-09-16	4,33%	135	146	138
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25%	1 100	1 162	1 181
Enbridge Gas Distribution inc.	2047-11-29	3,51%	200	220	206
NAV Canada	2048-03-30	3,29%	100	108	104
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84%	575	618	619
TransCanada Pipelines Ltd	2048-07-03	4,18%	250	258	250
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20%	500	499	523
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10%	140	139	148
Province du Manitoba	2048-09-05	3,40%	810	918	910
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70%	326	355	364
AT&T Inc.	2048-11-25	5,10%	155	167	178
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75%	2 506	3 330	2 967

**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 2021

(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	2049-06-02	2,90%	1 983	2 089	2 067
Hydro One inc.	2049-06-25	3,63%	250	273	268
TransCanada Pipelines Ltd	2049-10-15	4,34%	115	120	118
Brookfield Renewable Energy	2049-11-05	4,29%	80	80	89
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00%	305	410	447
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71%	425	395	388
Metro inc.	2050-02-28	3,41%	105	105	100
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20%	730	785	797
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21%	140	140	155
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10%	6 629	7 247	7 070
Province de la Colombie-Britannique	2050-06-18	2,95%	950	1 026	1 014
Brookfield Renewable Energy	2050-08-13	3,33%	40	40	38
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65%	1 435	1 302	1 325
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65%	500	499	475
Province de l'Ontario	2050-12-02	2,65%	765	759	762
Bell Canada	2051-03-17	4,05%	100	100	102
Telus Corporation	2051-04-05	4,10%	200	199	204
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44%	350	353	359
Ville d'Ottawa	2051-05-11	2,50%	240	218	225
Hydro One inc.	2051-09-15	3,10%	150	150	147
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00%	9 974	10 217	10 238
Province de la Nouvelle-Écosse	2051-12-01	3,15%	425	525	462
Province de Québec	2051-12-01	3,10%	500	541	549
Sun Life Capital Trust	2052-06-30	7,09%	130	142	157
Université McMaster	2052-10-07	6,15%	300	448	469
Province de l'Ontario	2052-12-02	2,55%	650	643	635
Province de Québec	2053-12-01	2,85%	1 285	1 326	1 346
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65%	205	257	274
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39%	805	798	831
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42%	1 000	1 000	1 047
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64%	1 168	1 168	1 004
Queen's University	2060-04-27	2,89%	286	247	265
Enbridge inc.	2078-04-12	6,63%	145	165	164
ATCO Limited	2078-11-01	5,50%	130	130	141
			279 213	300 164	297 304
Total des obligations			280 447	301 395	298 540

**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 2021

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fonds institutionnel dette des pays émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	7 039	72 574	73 251
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	5 959	84 888	122 715
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	18 558	171 211	234 221
Fonds Hexavest mondial tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	104	109 039	123 860
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	7 978	136 833	176 269
Fonds Formula Growth Alpha	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	41	42 298	39 500
Fonds MBI TCC Multi Strategies	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	4 133	42 097	42 939
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	15 631	160 595	158 432
Fonds Mirova d'obligations mondiales - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	7 833	78 105	77 130
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	3 001	30 062	30 378
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	17	17 152	17 152
FNB Desjardins marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 644	35 006	35 543
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	Fonds négociés en Bourse	556	38 422	39 193
Vanguard REIT ETF	Fonds négociés en Bourse	358	36 121	48 821
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			1 054 503	1 219 504

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2021-12-21	1,27037	210 000	\$ US	(1 544)
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2021-12-01	112,86	2 700	\$ CA	(22)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2021-12-01	103,25	2 400	\$ CA	(22)
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2021-12-01	111,10	5 100	\$ CA	(134)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-12-02	133,30	7 500	\$ CA	(113)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-12-02	105,00	8 000	\$ CA	44
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-12-02	135,50	3 200	\$ CA	(28)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2021-12-07	106,12	13 000	\$ CA	11
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2021-12-08	93,38	3 750	\$ CA	(14)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-12-08	135,70	2 150	\$ CA	(6)
Province du Québec, 2,50 %, 2026-09-01	2021-12-08	104,70	9 100	\$ CA	60
Province du Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2021-12-08	134,40	2 800	\$ CA	13
Province du Québec, 6,25 %, 2032-06-01	2021-12-08	136,53	8 000	\$ CA	(84)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2021-12-13	97,51	1 900	\$ CA	(92)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2031-06-01	2021-12-13	97,40	1 470	\$ CA	(28)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-12-14	81,50	3 200	\$ CA	(95)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2021-12-15	102,94	8 550	\$ CA	(66)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2021-12-15	103,30	8 300	\$ CA	(28)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2021-12-15	105,29	15 000	\$ CA	(107)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-12-15	141,38	4 400	\$ CA	(53)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2021-12-15	100,60	11 800	\$ CA	(15)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2022-03-22	138,35	1 300	\$ CA	(37)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2022-03-22	140,26	1 200	\$ CA	(11)
Total contrats à terme - position vendeur					(2 369)

**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 2021

(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					
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2021-12-01	111,90	2 700	\$ CA	59
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2049-06-02	2021-12-01	101,10	2 400	\$ CA	81
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2045-06-02	2021-12-01	112,45	5 100	\$ CA	43
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-12-02	134,30	7 500	\$ CA	60
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-12-02	103,56	8 000	\$ CA	59
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-12-02	134,70	3 200	\$ CA	43
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-12-07	142,55	3 700	\$ CA	7
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01	2021-12-07	98,44	9 000	\$ CA	(48)
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-12-08	134,38	5 000	\$ CA	16
Province du Québec, 2,50 %, 2026-09-01	2021-12-08	103,59	9 100	\$ CA	31
Province du Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2021-12-08	132,86	2 800	\$ CA	24
Province du Québec, 6,25 %, 2032-06-01	2021-12-08	137,65	8 000	\$ CA	9
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 2048-10-17	2021-12-14	109,12	3 000	\$ CA	93
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2021-12-15	103,27	8 550	\$ CA	39
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2021-12-15	104,90	15 000	\$ CA	159
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-12-15	141,30	4 400	\$ CA	60
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01	2021-12-15	97,61	20 000	\$ CA	50
Bons du Trésor du Canada - 5 ans	2022-03-22	120,49	2 200	\$ CA	23
Total contrats à terme - position acheteur					809
Grand total					1 522 167
Total autres investissements (note 6 des états financiers)					1 524 711
Total présenté dans les créditeurs (note 15 des états financiers)					(2 544)
Grand total					1 522 167