

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 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 31 mai 2021

(en milliers de dollars, sauf si autrement spécifié)

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Gouvernement du Canada, bon du Trésor	2021-06-10	0,08%	400	400	400
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2021-06-11	0,75%	1 058	1 058	1 058
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2021-07-13	0,70%	2 137	2 137	2 137
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2021-08-11	0,14%	385	385	385
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2022-07-13	1,60%	1 193	1 193	1 193
Total du marché monétaire			5 173	5 173	5 173

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Canada Housing Trust	2021-09-15	0,61%	3 708	3 717	3 713
Ontario Pension Board Finance Trust	2022-02-24	1,88%	895	884	904
Banque Laurentienne (NHA MBS)	2022-03-01	1,35%	1 311	1 304	1 318
			5 914	5 905	5 935
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Exportation et développement Canada	2022-09-01	1,80%	650	649	662
Gouvernement du Canada	2022-11-01	0,25%	795	796	795
Ville de Mirabel	2022-12-12	2,25%	809	798	826
Ville de Saint-Anselme	2022-12-13	2,30%	418	409	427
Ville de Pointe-Claire	2022-12-19	3,20%	122	128	126
Ville de Caplan	2023-01-23	2,50%	400	402	410
Province de l'Ontario	2023-01-27	1,95%	1 035	1 031	1 061
Ville de Terrebonne	2023-01-29	2,70%	28	28	29
Ville de Saint-Mathieu-de-Beloeil	2023-02-13	2,55%	362	367	372
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie	2023-02-22	2,65%	221	223	227
Ville de Saguenay	2023-02-27	3,25%	28	29	29
Province de Québec	2023-03-01	2,45%	990	989	1 026
Ville de Boischatel	2023-03-13	2,50%	156	156	160
Ville de Sept-Iles	2023-04-10	2,50%	197	199	203
Banque de Nouvelle-Écosse	2023-05-01	2,38%	635	652	654
Ville de Lévis	2023-06-05	3,10%	32	33	33
Banque canadienne impériale de commerce	2023-06-09	2,43%	580	592	598
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16	6,60%	264	264	264
Ville de Saint-Mathieu	2023-06-26	2,75%	96	97	99
Alliance Pipeline Limited	2023-06-30	7,18%	56	56	59
Ville de l'Ancienne-Lorette	2023-07-10	2,60%	500	490	516
Ville de Saint-Jérôme	2023-07-24	3,60%	154	165	162
Ville de Brownsburg-Chatham	2023-08-20	2,00%	211	209	216
Ville de Lévis	2023-09-05	3,85%	65	68	69
Ville de Terrebonne	2023-09-10	1,95%	1 470	1 453	1 501
Paroisse de Sainte-Marguerite	2023-09-11	2,85%	1 261	1 284	1 310
Banque Royale du Canada	2023-09-26	3,30%	260	271	274
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-10-02	4,00%	30	32	32
Ville d'Otterburn Park	2023-10-02	2,85%	1 000	1 015	1 039
Ville de Saguenay	2023-10-16	3,90%	55	58	59
Ville de Coaticook	2023-10-29	2,25%	73	73	75
Ville de Baie-Saint-Paul	2023-10-30	2,20%	515	512	528
MRC de Memphrémagog	2023-11-01	3,00%	1 200	1 225	1 256

**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 2021**

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Ville de Ste-Marie	2023-11-19	2,25%		354	352	364
Ville de Longueuil	2023-11-20	3,75%		38	40	41
Saputo inc.	2023-11-21	2,83%		200	199	208
Ville de Mont-St-Hilaire	2023-11-21	3,05%		30	31	31
Ville de Windsor	2023-12-02	2,20%		361	358	371
Municipalité de Saint-Paul	2023-12-03	2,15%		254	251	261
Ville de Matane	2023-12-03	2,20%		371	368	382
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-12-04	3,00%		60	61	63
Central 1 Credit Union	2023-12-06	2,58%		250	250	260
Ville de Chambly	2023-12-17	2,15%		1 055	1 044	1 083
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01	2,05%		760	757	782
Banque canadienne impériale de commerce	2024-01-15	3,29%		180	182	191
Ville de Saint-Jérôme	2024-02-05	3,65%		186	191	198
Wells Fargo & Co.	2024-02-08	3,18%		700	747	738
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière	2024-02-12	2,90%		220	216	230
Ville de Beupré	2024-02-12	3,00%		938	935	983
Ville de Château-Richer	2024-02-12	2,85%		445	437	464
Ville de St-Cyrille-de-Wendover	2024-02-12	2,85%		500	490	522
Ville de St-Jacques	2024-02-12	2,85%		360	353	376
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13	4,06%		643	659	660
Ville de Bonaventure	2024-02-20	2,85%		887	888	927
Ville de Cap-Saint-Ignace	2024-02-20	2,85%		160	158	167
Ville de Saint-Jean-Port-Joli	2024-02-20	2,85%		434	436	454
Province de Québec	2024-02-22	2,25%		940	940	981
Ville de Baie-Saint-Paul	2024-02-26	2,75%		825	815	858
Ville de Saint-Georges	2024-02-26	2,70%		150	150	156
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2024-02-26	2,70%		950	937	988
Ville de Lévis	2024-03-05	2,60%		50	50	52
Ville de L'Islet	2024-03-05	2,65%		249	252	260
Banque de Montréal	2024-03-06	2,85%		515	524	540
Banque Toronto-Dominion	2024-03-08	2,85%		400	414	420
Ville de Mont-Royal	2024-03-11	2,50%		600	605	622
Genworth MI Canada inc.	2024-04-01	4,24%		285	288	305
PSP Capital inc.	2024-04-04	3,29%		2 200	2 280	2 360
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud	2024-04-04	2,25%		600	598	621
Ventas Canada Finance Limited	2024-04-12	2,80%		165	165	172
Ville de Saguenay	2024-04-22	3,45%		230	249	245
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01	1,75%		1 197	1 192	1 227
Province de l'Ontario	2024-06-02	3,50%		2 410	2 637	2 605
Ville de Lévis	2024-06-04	2,30%		705	735	731
Ville de Rivière-du-Loup	2024-06-04	2,35%		660	652	682
Ville de Val-des-Monts	2024-06-04	2,35%		660	652	681
Ville de Repentigny	2024-06-26	2,10%		685	709	703
Banque de Montréal	2024-07-29	2,28%		1 050	1 083	1 086
Ville de Boucherville	2024-07-29	3,25%		150	162	159
Ville de Brownsburg-Chatham	2024-08-20	2,00%		1 090	1 079	1 118
Ville de Chambly	2024-08-20	2,00%		120	124	123
Ville de Beauceville	2024-08-26	2,00%		800	791	818
Ville de Matane	2024-08-26	2,00%		725	716	745
Ville de Plessisville	2024-08-26	2,00%		500	494	510
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2024-08-26	2,00%		725	716	741
Ville de St-Germain-de-Grantham	2024-08-26	2,00%		530	524	542
Ville de Warwick	2024-08-26	2,00%		800	790	818

**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 2021**

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Ville de Coteau-du-Lac	2024-08-27	2,10%		800	792	820
Ville de St-Hippolyte	2024-08-27	2,10%		800	792	824
Ville de La Prairie	2024-09-04	1,95%		591	609	606
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2024-09-09	3,15%		300	311	318
Banque de Nouvelle-Écosse	2024-09-23	2,49%		230	230	240
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01	1,89%		2 815	2 794	2 898
Ville de Châteauguay	2024-10-07	3,35%		685	716	731
Banque Royale du Canada	2024-11-01	2,61%		505	529	528
Ville de Saint-Jérôme	2024-11-14	2,10%		1 000	990	1 026
Enbridge inc.	2024-11-19	3,95%		100	110	108
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02	2,50%		600	618	626
Administration régionale Kativik	2024-12-03	3,25%		410	445	437
Ville de Nicolet	2024-12-17	2,05%		1 500	1 536	1 538
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-01-10	3,55%		295	307	316
Ville de Terrebonne	2025-01-27	3,00%		710	764	751
Ville de Rawdon	2025-01-29	2,25%		500	524	516
Banque de Nouvelle-Écosse	2025-02-03	2,16%		500	523	515
Province de l'Ontario	2025-02-05	2,65%		2 935	2 942	3 116
Ville de Mont-Tremblant	2025-02-10	2,85%		375	402	395
Ville de Berthierville	2025-02-18	2,15%		783	782	804
Ville de Roxton Pond	2025-02-18	2,15%		756	755	777
Ville de Bécancour	2025-03-10	2,60%		696	710	728
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13	1,94%		1 300	1 350	1 330
Reliance Limited Partnership	2025-03-15	3,84%		600	600	645
Ville de Repentigny	2025-03-24	1,45%		365	370	366
Ville de Dolbeau-Mistassini	2025-04-01	2,15%		350	365	359
Ville de Gatineau	2025-04-01	2,60%		823	836	860
Banque canadienne impériale de commerce	2025-04-17	2,00%		600	624	615
Ville de Sainte-Catherine	2025-04-28	1,75%		500	511	506
Ville de Longueuil	2025-05-06	1,35%		1 400	1 378	1 398
Ville de Joliette	2025-05-12	1,40%		1 000	987	997
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2025-05-19	1,25%		620	611	613
Ville d'Hudson	2025-05-20	1,25%		33	33	33
York Region District School Board	2025-06-03	5,30%		818	922	893
Altagas Ltd	2025-06-10	2,16%		220	222	224
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2025-07-02	0,75%		1 000	998	988
Province de Québec	2025-07-06	2,60%		890	888	948
TransCanada Pipelines Ltd	2025-07-17	3,30%		200	213	214
Province de l'Ontario	2025-09-08	1,75%		2 595	2 701	2 666
Ville de Brownsburg-Chatham	2025-10-19	0,90%		2 013	1 972	1 967
Ville de La Pêche	2025-10-20	0,90%		1 457	1 427	1 409
Ville de Joliette	2025-11-10	0,90%		700	689	683
Ville de Rouyn-Noranda	2025-11-10	0,95%		750	740	732
Ville de Saint-Charles-Borromée	2025-11-10	0,90%		750	738	732
Ville de Saint-Georges	2025-11-12	0,95%		1 400	1 381	1 365
Banque Toronto-Dominion	2025-12-09	1,13%		420	412	414
Alliance Pipeline Limited	2025-12-31	6,77%		73	73	85
Fédération des caisses Desjardins	2026-01-21	1,09%		325	325	318
Central 1 Credit Union	2026-01-29	1,32%		440	440	433
Sienna Senior Living	2026-02-27	3,45%		205	205	214
Ville de Wickham	2026-03-08	1,10%		1 055	1 038	1 029
Banque de Montréal	2026-03-10	1,76%		460	461	464
Reliance Limited Partnership	2026-03-15	3,75%		95	95	102
Bank of America	2026-03-24	3,52%	rachetable et taux variable à compter du 2025-03-24	165	180	177

**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 2021**

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27	2,70%		53	51	56
First Capital Realty inc.	2026-05-06	3,60%		300	301	315
Hyundai Capital Canada	2026-05-12	2,01%		160	160	161
Banque HSBC du Canada	2026-05-20	1,78%		400	400	402
CT Real Estate Investment Trust	2026-06-01	3,29%		200	198	212
Riocan Real Estate Investment Trust	2026-06-15	1,97%		980	979	967
Municipalité régionale de comté de Charlevoix	2026-07-06	2,65%		1 500	1 454	1 571
Ville de Longueuil	2026-07-13	2,60%		500	483	521
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14	2,50%		197	193	204
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30	2,85%		1 000	977	1 051
Ville de Terrebonne	2026-12-21	2,95%		191	190	202
Province de l'Ontario	2027-02-01	1,85%		2 085	2 173	2 138
Algonquin Power & Utilities Corp.	2027-02-17	4,09%		125	125	139
Wells Fargo & Co.	2027-02-18	2,49%		125	130	128
Genworth MI Canada inc.	2027-03-01	2,96%		40	40	41
Riocan Real Estate Investment Trust	2027-03-10	2,36%		150	150	150
Brookfield Asset Management inc.	2027-03-16	3,80%		265	267	290
Sienna Senior Living	2027-03-31	2,82%		150	150	152
TransCanada Pipelines Ltd	2027-04-05	3,80%		120	129	131
Province de l'Ontario	2027-06-02	7,60%		656	885	886
Granite REIT Holdings LP	2027-06-04	3,06%		100	100	105
Real Estate Asset Liquidity Trust	2027-06-12	3,64%		240	241	254
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13	2,50%		985	931	1 024
First Capital Realty inc.	2027-07-12	3,75%		95	100	100
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2027-09-28	0,88%		1 800	1 797	1 732
Stantec inc.	2027-10-08	2,05%		310	304	305
Ville de Longueuil	2027-11-14	2,85%		70	68	74
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15	2,85%		70	68	73
Reliance Limited Partnership	2027-12-01	2,68%		30	30	30
Metro inc.	2027-12-06	3,39%		200	199	216
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14	2,70%		1 000	961	1 049
Telus Corporation	2028-01-27	2,35%		120	123	121
First Capital Real Estate	2028-03-01	3,45%		210	210	217
Banque Toronto-Dominion	2028-03-08	1,89%		200	200	199
Pembina Pipeline Corp.	2028-03-27	4,02%		275	299	302
New York Life Global Funding	2028-04-17	2,00%		230	229	230
WSP Global	2028-04-19	2,41%		330	330	332
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2028-05-03	1,54%		150	145	145
Coast Capital Saving	2028-05-03	5,00%	rachetable et taux variable à compter du 2023-05-03	260	260	276
Société Financière Manuvie	2028-05-09	3,32%	rachetable et taux variable à compter du 2023-05-09	480	489	501
Bell Canada	2028-05-29	2,20%		275	275	275
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2028-09-15	3,30%	rachetable et taux variable à compter du 2023-09-15	200	204	210
Shaw Communications inc.	2028-11-02	4,40%		130	136	146
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23	3,25%		1 335	1 333	1 460
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31	3,83%		610	613	652
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15	4,25%		170	180	193
Algonquin Power & Utilities Corp.	2029-01-29	4,60%		290	301	336
Goldman Sachs Group Inc.	2029-02-28	2,01%	rachetable et taux variable à compter du 2028-02-28	200	200	197
Ville de Sherbrooke	2029-03-06	3,05%		346	352	367
Province de l'Ontario	2029-03-08	6,50%		1 240	1 735	1 656
Ville de Saguenay	2029-04-23	2,60%		500	489	512
Ville de Terrebonne	2029-05-07	2,75%		600	595	619
Omers Finance Trust	2029-05-14	2,60%		985	984	1 026
Gouvernement du Canada	2029-06-01	5,75%		1 204	1 685	1 609

**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 2021**

				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Description						
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2029-06-02	2,85%		453	486	481
Banque canadienne impériale de commerce	2029-06-19	2,95%	rachetable et taux variable à compter du 2024-06-19	400	401	419
Ville de Sherbrooke	2029-07-31	2,60%		1 000	991	1 026
Financière Sun Life	2029-08-13	2,38%	rachetable et taux variable à compter du 2024-08-13	1 325	1 355	1 372
Société Financière Manuvie	2029-08-20	3,05%	rachetable et taux variable à compter du 2024-08-20	200	212	211
Bell Canada	2029-09-10	2,90%		125	132	128
Ville de Gatineau	2029-09-11	2,30%		520	512	520
TransCanada Pipelines Ltd	2029-09-18	3,00%		265	276	273
Enbridge inc.	2029-10-03	2,99%		200	205	205
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20	3,53%		300	307	311
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15	3,38%		190	197	204
Pembina Pipeline Corp.	2030-02-01	3,31%		210	211	218
Ontario Power Generation	2030-04-08	3,22%		500	555	532
Fédération des caisses Desjardins	2030-05-26	2,86%	rachetable et taux variable à compter du 2025-05-26	400	415	418
Gouvernement du Canada	2030-06-01	1,25%		235	246	232
Province de l'Alberta	2030-06-01	2,05%		3 092	3 069	3 085
Province de la Saskatchewan	2030-06-02	2,20%		2 546	2 698	2 584
Province de l'Ontario	2030-06-02	2,05%		733	777	735
Canada Housing Trust	2030-06-15	1,75%		3 600	3 788	3 594
Province de la Colombie-Britannique	2030-06-18	2,20%		865	946	882
Banque canadienne impériale de commerce	2030-07-21	2,01%	rachetable et taux variable à compter du 2025-07-21	300	300	304
Coast Capital Saving	2030-10-29	5,25%	rachetable et taux variable à compter du 2025-10-29	240	240	266
Gouvernement du Canada	2030-12-01	0,50%		1 255	1 183	1 146
Province de l'Ontario	2030-12-02	1,35%		1 821	1 797	1 705
Sagen MI Canada	2031-03-05	3,26%		225	225	223
Bell Canada	2031-03-17	3,00%		320	320	324
Banque canadienne impériale de commerce	2031-04-21	1,96%	rachetable et taux variable à compter du 2026-04-21	230	230	231
Enbridge Pipelines inc.	2031-05-12	2,82%		140	140	141
Lower Mattagami Energy	2031-05-14	2,43%		300	300	303
Province de Québec	2031-05-27	2,10%		415	414	418
Fédération des caisses Desjardins	2031-05-28	1,99%		400	400	402
Algonquin Power & Utilities Corp.	2031-07-15	2,85%		200	200	201
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24	3,07%	rachetable et taux variable à compter du 2026-09-24	225	232	238
Aéroports de Montréal	2032-04-16	6,95%		192	192	241
Province de Québec	2032-06-01	6,25%		2 955	4 169	4 124
Banque Royale du Canada	2033-01-28	1,67%	rachetable et taux variable à compter du 2028-01-28	125	125	121
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15	0,00%		500	310	377
Province de l'Ontario	2033-03-08	5,85%		12 038	17 073	16 432
Gouvernement du Canada	2033-06-01	5,75%		1 037	1 571	1 498
Bruce Power Limited Partnership	2033-06-21	4,13%		325	338	358
Province de l'Alberta	2033-12-01	3,90%		1 110	1 276	1 286
Financement Québec	2034-06-01	5,25%		1 900	2 345	2 500
Cordelio Amalco GP	2034-06-30	4,09%		135	135	141
Hydro-Québec	2035-02-15	6,50%		600	884	887
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14	5,95%		237	253	295
Foresters Financial	2035-10-15	2,89%	rachetable et taux variable à compter du 2030-10-15	100	100	100
Hydro One inc.	2036-05-20	5,36%		330	420	417
Enbridge Pipelines inc.	2036-12-19	5,08%		60	69	67
Hydro One inc.	2037-03-13	4,89%		350	419	421
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01	3,26%		300	312	298
Province de la Colombie-Britannique	2037-06-18	4,70%		1 600	2 202	2 088
Hydro-Québec (coupon)	2037-08-15	0,00%		2 153	1 356	1 393
Hydro-Québec (coupon)	2038-02-15	0,00%		4 500	2 805	2 861

**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 2021**

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Province de Québec	2038-12-01	5,00%		1 500	2 143	2 029
Province de l'Ontario	2039-06-02	4,60%		3 683	4 970	4 757
Rogers Communications inc.	2039-11-04	6,68%		135	184	177
Ville de Saint-John, Terre-Neuve et Labrador	2040-09-03	2,92%		349	349	338
Province du Manitoba	2041-03-05	4,10%		630	805	769
Gouvernement du Canada	2041-06-01	4,00%		791	1 069	1 067
Province de l'Ontario	2041-06-02	4,65%		7 870	10 972	10 336
407 International inc.	2041-11-15	4,45%		45	51	52
TransCanada Pipelines Ltd	2041-11-15	4,55%		200	213	208
Province de Québec	2041-12-01	5,00%		900	1 306	1 243
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02	4,53%		420	517	493
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15	5,06%	rachetable et taux variable à compter du 2036-12-15	140	158	166
First Nation ETF Limited Partnership	2041-12-31	4,14%		194	194	205
Northern Courier Pipeline Limited	2042-06-30	3,37%		209	209	214
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04	3,89%		1 400	1 397	1 590
Université Concordia	2042-09-02	6,55%		335	335	519
Pembina Pipeline Corp.	2043-04-30	4,75%		205	215	214
Province de l'Ontario	2043-06-02	3,50%		2 650	3 210	3 008
Telus Corporation	2043-11-26	5,15%		160	174	183
Enbridge inc.	2044-03-11	4,57%		205	214	213
Telus Corporation	2044-04-05	4,85%		305	342	337
407 International inc.	2044-09-08	3,65%		435	478	452
Bell Canada	2044-09-29	4,75%		200	228	220
Ville de Winnipeg	2045-06-01	4,10%		400	459	471
Province de l'Ontario	2045-06-02	3,45%		1 926	2 147	2 168
Aéroports de Montréal	2045-06-12	3,92%		295	315	321
Gouvernement du Canada	2045-12-01	3,50%		4 353	6 058	5 629
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01	3,60%		125	118	135
Lower Mattagami Energy	2046-02-23	4,18%		100	111	113
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17	3,30%		219	224	227
Bell Canada	2047-02-27	4,45%		100	100	106
TransCanada Pipelines Ltd	2047-09-16	4,33%		135	146	137
Ville d'Ottawa	2047-11-10	3,25%		1 100	1 162	1 166
Enbridge inc.	2047-11-29	3,51%		155	174	158
NAV Canada	2048-03-30	3,29%		100	100	101
Ontario Power Generation	2048-06-22	3,84%		100	104	105
TransCanada Pipelines Ltd	2048-07-03	4,18%		150	156	149
Ville de Toronto	2048-08-01	3,20%		500	499	523
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14	3,10%		140	139	147
Province du Manitoba	2048-09-05	3,40%		810	918	904
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17	3,70%		326	355	360
AT&T Inc.	2048-11-25	5,10%		155	167	172
Gouvernement du Canada	2048-12-01	2,75%		2 906	3 862	3 358
407 International inc.	2049-03-08	3,67%		120	120	126
Hydro One inc.	2049-06-25	3,63%		100	112	105
TransCanada Pipelines Ltd	2049-10-15	4,34%		115	120	117
Brookfield Renewable Energy	2049-11-05	4,29%		80	80	87
Hydro-Québec	2050-02-15	5,00%		305	410	439
Hydro One inc.	2050-02-28	2,71%		100	100	88
Metro inc.	2050-02-28	3,41%		105	105	96
Province du Manitoba	2050-03-05	3,20%		730	785	786
IGM Financial inc.	2050-03-21	4,21%		140	140	153
Aéroports de Montréal	2050-04-21	3,03%		50	50	47
Pembina Pipeline Corp.	2050-05-28	4,67%		60	60	62

**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 2021**

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Province de l'Alberta	2050-06-01	3,10%		5 229	5 761	5 442
Province de la Saskatchewan	2050-06-02	3,10%		805	903	857
Brookfield Renewable Energy	2050-08-13	3,33%		40	40	37
Bell Canada	2050-09-30	3,50%		85	85	77
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17	2,65%		1 835	1 716	1 658
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29	2,65%		500	499	467
Ontario Power Generation	2051-02-21	2,95%		150	150	134
Bell Canada	2051-03-17	4,05%		100	100	100
Telus Corporation	2051-04-05	4,10%		80	80	80
Aéroports de Montréal	2051-04-26	3,44%		140	140	143
Gouvernement du Canada	2051-12-01	2,00%		3 809	4 028	3 780
Province de la Nouvelle-Ecosse	2051-12-01	3,15%		425	525	454
Province de l'Ontario	2051-12-02	1,90%		1 250	1 015	1 024
Sun Life Capital Trust	2052-06-30	7,09%		130	142	156
Université McMaster	2052-10-07	6,15%		300	448	459
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31	5,65%	rachetable et taux variable à compter du 2036-12-31	205	257	253
Université de Western Ontario	2057-12-04	3,39%		805	798	805
Hospital for Sick Children	2057-12-07	3,42%		1 000	1 000	1 014
Université d'Ottawa	2060-02-13	2,64%		1 168	1 168	979
Queen's University	2060-04-27	2,89%		286	247	255
Enbridge inc.	2078-04-12	6,63%	rachetable et taux variable à compter du 2028-04-12	145	165	163
ATCO Ltd	2078-11-01	5,50%	rachetable et taux variable à compter du 2028-11-01	130	130	149
				222 320	241 686	240 448
Total des obligations				228 234	247 591	246 383

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	6 369	65 574	65 956
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	4 642	59 888	84 957
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrustco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	18 200	163 805	205 744
Fonds Hexavest mondial tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	101	106 923	112 506
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	7 949	136 244	151 833
Fonds Formula Growth Alpha	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	41	42 298	42 216
Fonds MBI TCC Multi Strategies	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	3 182	32 097	33 612
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	15 461	158 861	158 371
Fonds Mirova d'obligations mondiales - Canada	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	7 802	77 799	76 506
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	2 000	20 000	19 833
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	1	304	304
FNB Desjardins marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 644	35 006	35 560
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	Fonds négociés en Bourse	556	38 422	39 486
Vanguard REIT ETF	Fonds négociés en Bourse	358	36 121	43 170
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100	100	100
Total des titres à échéance non déterminée			973 442	1 070 154

**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 2021**

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2021-06-23	1,20512	190 000	\$ US	(316)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2021-06-01	93,08	4 200	\$ CA	(34)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2021-06-01	108,19	10 000	\$ CA	3
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2021-06-01	106,06	8 300	\$ CA	(42)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-06-02	83,00	2 300	\$ CA	20
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2021-06-02	105,12	9 300	\$ CA	(74)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2021-06-02	131,16	5 000	\$ CA	(4)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-06-03	83,21	2 200	\$ CA	26
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-06-03	106,09	7 200	\$ CA	(56)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-06-08	106,30	8 000	\$ CA	(43)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-06-08	138,25	3 200	\$ CA	(15)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2021-06-09	96,13	3 975	\$ CA	(121)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-06-09	82,36	5 520	\$ CA	16
Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02	2021-06-09	105,00	44 400	\$ CA	(23)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2021-06-15	107,14	15 000	\$ CA	(47)
Province du Québec, 2,50 %, 2026-09-01	2021-06-16	106,20	9 100	\$ CA	(36)
Province du Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2021-06-16	133,55	2 800	\$ CA	(59)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2021-06-17	106,15	10 600	\$ CA	(34)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-06-17	136,83	3 000	\$ CA	(53)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	2021-06-22	143,85	10 000	\$ CA	(160)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2021-06-23	93,18	3 750	\$ CA	(24)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-06-23	136,55	2 150	\$ CA	(42)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-06-29	80,83	2 400	\$ CA	(28)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-06-29	106,35	7 700	\$ CA	(28)
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2021-06-30	106,51	8 500	\$ CA	(17)
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2021-06-30	137,41	3 450	\$ CA	(35)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2021-07-07	105,51	18 600	\$ CA	(41)
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2037-06-02	2021-07-07	127,50	6 000	\$ CA	(118)
Province du Québec, 2,50 %, 2026-09-01	2021-07-08	106,10	6 750	\$ CA	(25)
Province du Québec, 5,00 %, 2038-12-01	2021-07-08	132,69	2 100	\$ CA	(57)
Province du Québec, 2,50 %, 2026-09-01	2021-07-13	106,18	7 700	\$ CA	(19)
Hydro-Québec, 2,10 %, 2060-02-15	2021-07-13	80,63	1 800	\$ CA	(51)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-07-14	80,18	3 600	\$ CA	(63)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2021-07-14	105,60	14 200	\$ CA	(10)
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2021-07-20	93,78	4 200	\$ CA	1
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2021-07-20	106,25	8 300	\$ CA	(2)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-07-21	81,67	2 300	\$ CA	(5)
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2021-07-21	105,50	9 300	\$ CA	(13)
Bons du Trésor du Canada - 10 ans	2021-09-21	143,72	1 300	\$ CA	(6)
Total contrats à terme - position vendeur					<u>(1 635)</u>

**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 2021**

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Province de l'Ontario, 1,35 %, 2030-12-02	2021-06-01	93,78	4 200	\$ CA	(2)
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2021-06-01	107,50	10 000	\$ CA	100
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2025-06-02	2021-06-01	106,25	8 300	\$ CA	(1)
Province de l'Ontario, 1,90 %, 2051-12-02	2021-06-02	81,67	2 300	\$ CA	4
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2021-06-02	105,50	9 300	\$ CA	10
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2021-06-02	131,00	5 000	\$ CA	41
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2039-06-02	2021-06-03	128,89	5 000	\$ CA	43
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-06-08	136,80	7 500	\$ CA	18
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2021-06-09	130,46	11 000	\$ CA	138
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2021-06-15	105,34	8 550	\$ CA	26
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-06-15	144,03	4 400	\$ CA	39
Province du Québec, 6,25 %, 2032-06-01	2021-06-16	139,60	8 000	\$ CA	36
Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02	2021-06-17	136,84	8 000	\$ CA	50
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2021-06-22	114,45	3 500	\$ CA	45
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-06-22	143,30	6 500	\$ CA	98
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-06-23	135,75	5 000	\$ CA	54
Province de l'Ontario, 3,50 %, 2043-06-02	2021-06-29	112,25	5 000	\$ CA	69
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-06-30	136,40	8 000	\$ CA	26
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2021-07-07	135,80	15 000	\$ CA	125
Province du Québec, 6,25 %, 2032-06-01	2021-07-08	138,75	6 000	\$ CA	57
Province du Québec, 5,75 %, 2036-12-01	2021-07-13	141,35	5 000	\$ CA	84
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2021-07-14	129,91	7 500	\$ CA	105
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2021-07-15	144,35	3 400	\$ CA	3
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2021-07-20	108,19	10 000	\$ CA	(2)
Province de l'Ontario, 4,65 %, 2041-06-02	2021-07-21	131,16	5 000	\$ CA	4
Total contrats à terme - position acheteur					<u>1 170</u>
Grand total (en milliers de dollars)					1 321 245
Total autres investissements (note 6 des états financiers) (en milliers de dollars)					1 322 951
Total présenté dans les crédettes (note 15 des états financiers) (en milliers de dollars)					<u>(1 706)</u>
Grand total (en milliers de dollars)					<u>1 321 245</u>