

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 2020

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2020-06-11,	1,40 %	1 048 104	1 058 104	1 058 104
Province de la Colombie-Britannique, note promissaire	2020-07-03,	0,47 %	140 000	139 943	139 943
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2020-07-13,	1,90 %	2 137 021	2 137 021	2 137 021
Gouvernement du Canada, bon du trésor	2020-08-06,	0,17 %	305 000	304 863	304 863
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2020-08-12,	0,27 %	180 000	179 904	179 904
Province de l'Ontario, bon du Trésor	2020-08-26,	0,26 %	150 000	149 908	149 908
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2022-07-13,	2,25 %	1 193 191	1 193 191	1 193 191
Total du marché monétaire			5 153 316	5 162 934	5 162 934

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Mississagi Power Trust	2020-11-27,	6,92 %	450 000	450 000	460 283
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2021-05-01,	1,40 %	1 366 198	1 368 165	1 376 824
			1 816 198	1 818 165	1 837 107
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Brookfield Property Finance ULC	2021-10-19,	4,12 %	275 000	275 000	275 822
Banque de Montréal	2021-10-28,	1,61 %	165 000	161 814	166 058
Ontario Pension Board Finance Trust	2022-02-24,	1,88 %	895 000	884 048	914 225
Banque Laurentienne (NHA MBS)	2022-03-01,	1,35 %	1 770 380	1 760 802	1 792 230
Société de transport de Laval	2022-05-09,	1,85 %	700 000	691 572	710 829
Ville de Châteauguay	2022-05-10,	1,85 %	500 000	493 865	507 770
Real Estate Asset Liquidity Trust	2022-06-12,	2,87 %	87 478	87 575	88 351
Banque de Montréal	2022-07-11,	2,27 %	65 000	63 777	66 403
Exportation et développement Canada	2022-09-01,	1,80 %	650 000	649 103	670 144
Banque HSBC du Canada	2022-09-15,	2,25 %	180 000	180 002	181 969
Ville de Candiac	2022-09-19,	3,25 %	272 000	287 273	284 996
Banque Laurentienne (NHA MBS)	2022-10-01,	1,84 %	754 831	746 641	773 161
Ville de Rouyn-Noranda	2022-10-12,	2,50 %	157 000	155 402	162 302
Ville de Lachute	2022-10-23,	2,45 %	1 000 000	988 370	1 031 720
Ville de Trois-Rivières	2022-10-26,	2,45 %	1 186 000	1 173 946	1 224 569
Ville de Brossard	2022-11-01,	2,40 %	301 000	296 560	310 253
Ville de Magog	2022-11-01,	2,45 %	993 000	984 302	1 024 210
Ville de Montréal-Est	2022-11-01,	2,40 %	183 000	180 288	188 477
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2022-11-15,	2,30 %	600 000	590 520	617 214
Ville de Terrebonne	2022-11-28,	3,15 %	147 000	151 851	154 315
Ville de Mont-St-Hilaire	2022-11-29,	2,30 %	670 000	659 850	688 934
Ville de Lévis	2022-11-30,	2,35 %	587 000	578 964	605 620
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2022-12-01,	1,84 %	1 583 780	1 569 517	1 626 647
Enbridge inc.	2022-12-05,	3,19 %	390 000	397 683	401 298
Ville de Baie-Comeau	2022-12-05,	3,20 %	313 000	316 287	328 678
Ville de Drummondville	2022-12-05,	2,30 %	341 000	335 824	350 944
Ville de Joliette	2022-12-05,	2,35 %	704 000	692 748	724 515
Ville de Marieville	2022-12-05,	2,30 %	215 000	211 895	221 179
Ville de Saint-Georges	2022-12-06,	2,30 %	356 000	350 596	366 563
Ville de Sainte-Agathe	2022-12-06,	2,35 %	706 000	695 441	726 940
Ville de Mirabel	2022-12-12,	2,25 %	809 000	798 426	832 728

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Ville de Saint-Anselme	2022-12-13,	2,30 %	418 000	408 888	429 273
Altagas Ltd	2022-12-16,	2,61 %	165 000	165 000	166 742
Ville de Pointe-Claire	2022-12-19,	3,20 %	122 000	127 795	128 500
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	2023-01-17,	2,25 %	1 515 000	1 506 410	1 580 266
Ville de Caplan	2023-01-23,	2,50 %	400 000	401 564	414 476
Province de l'Ontario	2023-01-27,	1,95 %	1 035 000	1 031 239	1 070 107
Ville de Terrebonne	2023-01-29,	2,70 %	28 000	28 272	29 141
Ville de St-Mathieu-de-Beloeil	2023-02-13,	2,55 %	362 000	366 525	375 666
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie	2023-02-22,	2,65 %	221 000	222 591	229 022
Ville de Saguenay	2023-02-27,	3,25 %	28 000	28 736	29 580
Province de Québec	2023-03-01,	2,45 %	990 000	988 565	1 038 827
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2023-03-07,	3,20 %	250 000	253 829	256 190
Ville de Boischatel	2023-03-13,	2,50 %	156 000	156 420	161 238
Ville de Sept-Iles	2023-04-10,	2,50 %	197 000	199 208	204 366
Banque de Nouvelle-Écosse	2023-04-17,	2,98 %	70 000	71 445	73 257
Banque de Nouvelle-Écosse	2023-05-01,	2,38 %	210 000	210 884	214 379
Banque Royale du Canada	2023-05-01,	2,95 %	435 000	442 892	455 519
Pembina Pipeline Corp.	2023-06-01,	2,56 %	400 000	399 964	404 468
Province de l'Ontario	2023-06-02,	2,85 %	1 000 000	1 060 840	1 063 930
Ville de Lévis	2023-06-05,	3,10 %	32 000	32 745	33 854
Banque canadienne impériale de commerce	2023-06-09,	2,43 %	445 000	445 763	454 599
Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16,	6,60 %	272 182	271 719	271 719
Banque de Montréal	2023-06-20,	2,89 %	890 000	907 211	932 836
Ville de Saint-Mathieu	2023-06-26,	2,75 %	96 000	97 160	100 492
Alliance Pipeline Limited	2023-06-30,	7,18 %	66 202	66 202	72 256
Brookfield Property Finance ULC	2023-07-03,	4,35 %	225 000	225 497	226 919
Ville d'Ancienne-Lorette	2023-07-10,	2,60 %	500 000	489 800	519 770
Ville de Saint-Jérôme	2023-07-24,	3,60 %	154 000	165 196	165 444
Ville de Brownsburg-Chatham	2023-08-20,	2,00 %	211 000	208 656	216 362
Ville de Lévis	2023-09-05,	3,85 %	65 000	68 283	70 554
Ville de Terrebonne	2023-09-10,	1,95 %	1 470 000	1 453 301	1 504 266
Paroisse de Sainte-Marguerite	2023-09-11,	2,85 %	1 261 000	1 283 988	1 323 243
Banque Royale du Canada	2023-09-26,	3,30 %	100 000	100 066	105 118
Ville d'Otterburn Park	2023-10-02,	2,85 %	1 000 000	1 015 100	1 050 980
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-10-02,	4,00 %	30 000	31 798	32 651
Ville de Saguenay	2023-10-16,	3,90 %	55 000	58 121	59 839
Wells Fargo & Co.	2023-10-27,	2,51 %	430 000	431 161	436 790
Ville de Coaticook	2023-10-29,	2,25 %	73 000	72 547	73 289
Ville de Baie-Saint-Paul	2023-10-30,	2,20 %	515 000	512 245	528 817
MRC de Memphrémagog	2023-11-01,	3,00 %	1 200 000	1 225 440	1 270 476
Dollarama inc.	2023-11-06,	3,55 %	160 000	159 259	168 730
Ville de Ste-Marie	2023-11-19,	2,25 %	354 000	351 734	364 170
Ville de Longueuil	2023-11-20,	3,75 %	38 000	39 984	41 261
Ville de Mont-St-Hilaire	2023-11-21,	3,05 %	30 000	30 707	31 808
Saputo inc.	2023-11-21,	2,83 %	470 000	467 715	483 762
Ville de Windsor	2023-12-02,	2,20 %	361 000	357 968	372 112
Ville de Matane	2023-12-03,	2,20 %	371 000	367 884	382 861
Municipalité de Saint-Paul	2023-12-03,	2,15 %	254 000	251 384	261 915
Ville de Salaberry-de-Valleyfield	2023-12-04,	3,00 %	60 000	61 312	63 470
Central 1 Credit Union	2023-12-06,	2,58 %	250 000	250 000	248 015
Ville de Chambly	2023-12-17,	2,15 %	1 055 000	1 044 028	1 088 254
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-01-01,	2,05 %	934 465	931 092	965 929

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Banque canadienne impériale de commerce	2024-01-15,	3,29 %	180 000	182 049	189 427
Ville de Saint-Jérôme	2024-02-05,	3,65 %	186 000	191 301	201 864
Ville de Beaupré	2024-02-12,	3,00 %	938 000	934 830	995 509
Ville de Château-Richer	2024-02-12,	2,85 %	445 000	436 585	470 000
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière	2024-02-12,	2,90 %	220 000	215 926	232 016
Ville de St-Cyrille-de-Wendover	2024-02-12,	2,85 %	500 000	490 270	528 090
Ville de St-Jacques	2024-02-12,	2,85 %	360 000	352 994	379 800
West Edmonton Mall Property inc.	2024-02-13,	4,06 %	672 683	689 869	667 470
Ville de Bonaventure	2024-02-20,	2,85 %	887 000	887 821	935 989
Ville de Cap-Saint-Ignace	2024-02-20,	2,85 %	160 000	157 533	168 499
Ville de Saint-Jean-Port-Joli	2024-02-20,	2,85 %	434 000	435 938	457 054
Province de Québec	2024-02-22,	2,25 %	940 000	939 868	990 412
Ville de Baie-Saint-Paul	2024-02-26,	2,75 %	825 000	814 506	864 443
Ville de Saint-Georges	2024-02-26,	2,70 %	150 000	150 479	157 797
Ville de Ste-Anne-des-Plaines	2024-02-26,	2,70 %	950 000	936 862	997 234
Ville de Lévis	2024-03-05,	2,60 %	50 000	50 438	52 496
Ville de L'Islet	2024-03-05,	2,65 %	249 000	251 978	260 947
Banque de Montréal	2024-03-06,	2,85 %	390 000	390 800	403 857
Banque Toronto-Dominion	2024-03-08,	2,85 %	515 000	522 785	536 455
Ville de Mont-Royal	2024-03-11,	2,50 %	600 000	605 352	626 952
Genworth MI Canada inc.	2024-04-01,	4,24 %	285 000	288 377	295 710
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud	2024-04-04,	2,25 %	600 000	598 182	621 906
PSP Capital inc.	2024-04-04,	3,29 %	2 200 000	2 279 992	2 400 376
Ventas Canada Finance Limited	2024-04-12,	2,80 %	165 000	164 982	159 336
Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS)	2024-06-01,	1,75 %	1 393 615	1 387 372	1 441 246
Province de l'Ontario	2024-06-02,	3,50 %	2 795 000	2 991 382	3 087 888
Ville de Rivière-du-Loup	2024-06-04,	2,35 %	660 000	652 007	686 565
Ville de Val-des-Monts	2024-06-04,	2,35 %	660 000	652 007	685 516
Banque de Montréal	2024-07-29,	2,28 %	400 000	401 542	405 676
Ville de Brownsburg-Chatham	2024-08-20,	2,00 %	1 090 000	1 078 708	1 121 120
Ville de Beauceville	2024-08-26,	2,00 %	800 000	790 520	820 416
Ville de Matane	2024-08-26,	2,00 %	725 000	716 373	744 329
Ville de Plessisville	2024-08-26,	2,00 %	500 000	494 050	512 110
Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	2024-08-26,	2,00 %	725 000	716 373	743 038
Ville de St-Germain-de-Grantham	2024-08-26,	2,00 %	530 000	523 693	544 511
Ville de Warwick	2024-08-26,	2,00 %	800 000	790 480	817 760
Ville de Coteau-du-Lac	2024-08-27,	2,10 %	800 000	792 416	826 640
Ville de St-Hippolyte	2024-08-27,	2,10 %	800 000	792 416	826 912
Banque canadienne impériale de commerce	2024-08-28,	2,35 %	50 000	50 000	50 914
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville	2024-09-09,	3,15 %	300 000	310 941	322 899
Banque de Nouvelle-Écosse	2024-09-23,	2,49 %	230 000	229 989	235 739
Scotia Capital inc. (NHA MBS)	2024-10-01,	1,89 %	3 143 402	3 119 575	3 269 452
Ville de Châteauguay	2024-10-07,	3,35 %	685 000	716 010	742 752
Banque Royale du Canada	2024-11-01,	2,61 %	135 000	135 967	138 906
Ville de Saint-Jérôme	2024-11-14,	2,10 %	1 000 000	989 820	1 031 070
Saputo inc.	2024-11-19,	2,88 %	220 000	220 593	227 465
Banque Toronto-Dominion	2024-12-02,	2,50 %	300 000	300 439	307 299
Ivanhoe Cambridge II inc.	2024-12-12,	2,30 %	160 000	160 000	164 061
Ville de Nicolet	2024-12-17,	2,05 %	1 500 000	1 535 640	1 543 575
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2025-01-10,	3,55 %	225 000	230 648	235 204
Province de l'Ontario	2025-02-05,	2,65 %	2 935 000	2 942 030	3 167 922
Riocan Real Estate Investment Trust	2025-02-12,	2,58 %	200 000	200 000	196 274

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Ville de Berthierville	2025-02-18,	2,15 %	783 000	782 001	809 097
Ville de Roxton Pond	2025-02-18,	2,15 %	756 000	755 035	782 951
Ville de Bécancour	2025-03-10,	2,60 %	321 000	311 588	339 894
Banque Toronto-Dominion	2025-03-13,	1,94 %	100 000	100 000	100 044
Reliance Limited Partnership	2025-03-15,	3,84 %	600 000	599 988	610 032
Ville de Gatineau	2025-04-01,	2,60 %	423 000	410 344	447 238
Ville de Longueuil	2025-05-06,	1,35 %	1 400 000	1 378 202	1 396 430
Ville de Joliette	2025-05-12,	1,40 %	1 000 000	986 820	996 070
Thomson Reuters	2025-05-14,	2,24 %	150 000	150 001	149 615
Ville de Saint-Basile-le-Grand	2025-05-19,	1,25 %	620 000	611 084	612 151
CI Financial Corp	2025-05-26,	3,76 %	245 000	245 000	247 252
York Region District School Board	2025-06-03,	5,30 %	975 155	1 099 351	1 081 311
Province de Québec	2025-07-06,	2,60 %	890 000	888 078	964 155
Alliance Pipeline Limited	2025-12-31,	6,77 %	84 420	84 420	97 026
Reliance Limited Partnership	2026-03-15,	3,75 %	95 000	94 692	95 888
Ville de Trois-Rivières	2026-04-27,	2,70 %	53 000	51 251	56 527
First Capital Realty inc.	2026-05-06,	3,60 %	300 000	300 971	293 700
Wells Fargo & Co.	2026-05-19,	2,98 %	200 000	192 650	204 262
CT Real Estate Investment Trust	2026-06-01,	3,29 %	200 000	197 824	200 878
MRC de Charlevoix	2026-07-06,	2,65 %	1 500 000	1 454 340	1 595 025
Ville de Longueuil	2026-07-13,	2,60 %	500 000	482 925	530 245
Ville de Saint-Jérôme	2026-09-14,	2,50 %	197 000	193 336	207 104
Ville de Vaudreuil-Dorion	2026-11-30,	2,85 %	1 000 000	976 980	1 077 230
Capital Desjardins	2026-12-15,	4,95 %, rachetables et taux variable à compter du 2021-12-15	175 000	185 098	182 639
Ville de Terrebonne	2026-12-21,	2,95 %	191 000	189 944	206 991
Banque Royale du Canada	2027-01-28,	2,33 %	75 000	75 788	76 201
Province de l'Ontario	2027-02-01,	1,85 %	500 000	498 635	522 715
Province de Québec	2027-02-13,	1,85 %	585 000	584 620	613 560
Algonquin Power & Utilities Corp.	2027-02-17,	4,09 %	125 000	124 911	132 813
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2027-02-23,	2,64 %, rachetables et taux variable à compter du 2022-02-23	130 000	129 968	131 031
Genworth MI Canada inc.	2027-03-01,	2,96 %	40 000	40 000	36 934
Riocan Real Estate Investment	2027-03-10,	1,36 %	150 000	150 000	143 126
Brookfield Asset Management inc.	2027-03-16,	3,80 %	265 000	266 504	278 141
Rogers Communications inc.	2027-03-31,	3,65 %	55 000	54 731	59 669
TransCanada Pipelines Ltd	2027-04-05,	3,80 %	95 000	94 849	99 967
Province de l'Ontario	2027-06-02,	7,60 %	989 000	1 364 150	1 411 936
Enbridge inc.	2027-06-08,	3,20 %	180 000	184 399	185 834
Real Estate Asset Liquidity Trust	2027-06-12,	3,64 %	240 000	241 051	250 680
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-06-13,	2,50 %	985 000	931 150	1 043 204
First Capital Realty inc.	2027-07-12,	3,75 %, rachetables et taux variable à compter du 2027-04-12	115 000	118 348	111 382
Hydro-Québec (coupon)	2027-08-15,	0,00 %	500 000	374 480	448 945
Altgas Ltd	2027-10-04,	3,98 %	185 000	200 467	197 737
Ville de Longueuil	2027-11-14,	2,85 %	70 000	67 711	75 627
Ville de Dollard-des-Ormeaux	2027-11-15,	2,85 %	70 000	67 704	75 765
Metro inc.	2027-12-06,	3,39 %	430 000	428 642	465 527
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu	2027-12-14,	2,70 %	1 000 000	961 240	1 073 930
Telus Corporation	2028-01-27,	2,35 %	30 000	29 918	30 158
Pembina Pipeline Corp.	2028-03-27,	4,02 %	275 000	296 597	294 195
Coast Capital Saving	2028-05-03,	5,00 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-05-03	260 000	260 000	270 845
Société Financière Manuvie	2028-05-09,	3,32 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-05-09	480 000	489 249	496 766
Province de l'Ontario	2028-06-02,	2,90 %	1 038 000	1 104 310	1 163 712
Hydro-Québec (coupon)	2028-08-15,	0,00 %	1 600 000	1 181 023	1 408 912

**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 2020

Description				Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)						
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)						
Banque Toronto-Dominion	2028-09-14,	3,59 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-14		765 000	773 249	798 782
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2028-09-15,	3,30 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-15		500 000	509 926	518 300
Municipal Finance Authority of British Columbia	2028-10-23,	3,05 %		1 000 000	997 050	1 124 300
Shaw Communications inc.	2028-11-02,	4,40 %		180 000	182 034	203 593
South Coast British Columbia Transportation Authority	2028-11-23,	3,25 %		1 335 000	1 333 078	1 517 548
Canada Housing Trust	2028-12-15,	2,65 %		1 975 000	2 077 805	2 251 915
Melancthon Wolfe Wind L.P.	2028-12-31,	3,83 %		683 850	686 492	738 580
Brookfield Renewable Energy	2029-01-15,	4,25 %		170 000	180 114	188 455
Algonquin Power & Utilities Corp.	2029-01-29,	4,60 %		290 000	301 451	317 654
Ville de Sherbrooke	2029-03-06,	3,05 %		346 000	352 055	381 711
Province de l'Ontario	2029-03-08,	6,50 %		10 227 000	14 164 514	14 527 044
Ville de Saguenay	2029-04-23,	2,60 %		500 000	489 250	530 185
Ville de Terrebonne	2029-05-07,	2,75 %		600 000	594 720	645 282
Omers Finance Trust	2029-05-14,	2,60 %		985 000	983 966	1 062 726
Gouvernement du Canada	2029-06-01,	2,25 %		1 100 000	1 265 418	1 271 204
Gouvernement du Canada	2029-06-01,	5,75 %		877 000	1 206 156	1 280 630
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2029-06-02,	2,85 %		1 003 000	1 075 587	1 084 072
Province de la Colombie-Britannique	2029-06-18,	5,70 %		875 000	1 103 994	1 198 838
Banque canadienne impériale de commerce	2029-06-19,	2,95 %, rachetables et taux variable à compter du 2024-06-19		780 000	781 595	794 875
Banque de Nouvelle-Écosse	2029-07-03,	2,84 %, rachetables et taux variable à compter du 2024-07-03		155 000	155 000	157 203
Banque Toronto-Dominion	2029-07-25,	3,22 %, rachetables et taux variable à compter du 2024-07-25		410 000	414 999	424 477
Ville de Sherbrooke	2029-07-31,	2,60 %		1 000 000	990 950	1 066 580
Financière Sun Life	2029-08-13,	2,38 %, rachetables et taux variable à compter du 2024-08-13		725 000	725 264	732 576
Hydro-Québec (coupon)	2029-08-15,	0,00 %		1 100 000	778 299	943 789
Société Financière Manuvie	2029-08-20,	3,05 %, rachetables et taux variable à compter du 2024-08-20		110 000	110 569	113 528
Ville de Montréal	2029-09-01,	2,30 %		610 000	607 359	641 897
Bell Canada	2029-09-10,	2,90 %		100 000	99 277	103 567
Ville de Gatineau	2029-09-11,	2,30 %		520 000	511 576	539 448
Gibson Energy inc.	2029-09-17,	3,60 %		120 000	119 640	116 509
TransCanada Pipelines Ltd	2029-09-18,	3,00 %		210 000	212 139	213 463
Enbridge inc.	2029-10-03,	2,99 %		240 000	243 343	240 811
Municipal Finance Authority of British Columbia	2029-10-09,	2,55 %		1 180 000	1 226 952	1 280 324
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2029-12-20,	3,53 %		255 000	255 834	258 575
Brookfield Renewable Energy	2030-01-15,	3,38 %		140 000	139 968	145 543
Pembina Pipeline Corp.	2030-02-01,	3,31 %		160 000	159 878	160 443
Choice Properties Real Estate Investment Trust	2030-03-04,	2,98 %		60 000	60 000	59 611
Banque Toronto-Dominion	2030-04-22,	3,10 %, rachetables et taux variable à compter du 2025-04-22		300 000	300 000	308 817
Fédération des caisses Desjardins	2030-05-26,	2,86 %, rachetables et taux variable à compter du 2025-05-26		245 000	245 000	247 543
Province de l'Alberta	2030-06-01,	2,05 %		3 860 000	3 802 958	4 000 311
Province de l'Ontario	2030-06-02,	2,05 %		1 780 000	1 819 648	1 890 360
Province de la Saskatchewan	2030-06-02,	2,20 %		2 546 000	2 698 353	2 702 655
Hydro One inc.	2030-06-03,	7,35 %		230 000	325 160	335 471
Heathrow Funding Limited	2030-09-04,	3,78 %		125 000	131 547	125 026
Coast Capital Saving	2030-10-29,	5,25 %, rachetables et taux variable à compter du 2025-10-29		240 000	240 000	252 614
IA Financial Corporation inc.	2031-09-24,	3,07 %, rachetables et taux variable à compter du 2026-09-24		150 000	150 000	154 568
Banque Toronto-Dominion	2032-01-26,	3,06 %, rachetables et taux variable à compter du 2027-01-26		90 000	89 968	92 814
Aéroports de Montréal	2032-04-16,	6,95 %		200 777	200 777	257 856
Sun Life Financial inc.	2032-05-10,	2,58 %, rachetables et taux variable à compter du 2027-05-10		325 000	324 876	328 819
Province de Québec	2032-06-01,	6,25 %		1 905 000	2 611 976	2 871 921
Hydro-Québec (coupon)	2033-02-15,	0,00 %		500 000	310 330	388 475
Province de l'Ontario	2033-03-08,	5,85 %		1 120 000	1 502 307	1 661 106

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
Bruce Power Limited Partnership	2033-06-21,	4,13 %	250 000	250 927	273 133
Province de la Saskatchewan	2033-09-05,	5,80 %	1 100 000	1 631 982	1 602 766
Province de l'Alberta	2033-12-01,	3,90 %	610 000	657 123	747 311
Financement Québec	2034-06-01,	5,25 %	1 900 000	2 344 638	2 680 216
Cordelio Amalco GP	2034-06-30,	4,09 %	142 737	142 737	157 533
CU inc.	2034-11-20,	5,90 %	225 000	292 141	303 482
Hydro-Québec	2035-02-15,	6,50 %	600 000	884 489	953 184
Société Financière Manuvie	2035-05-13,	2,82 %, rachetables et taux variable à compter du 2030-05-13	320 000	320 000	318 461
Province de l'Ontario	2035-06-02,	5,60 %	3 176 000	4 671 141	4 724 554
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14,	5,95 %	177 000	173 730	207 536
Hydro One inc.	2036-05-20,	5,36 %	280 000	352 086	369 135
Enbridge Pipelines inc.	2036-12-19,	5,08 %	60 000	68 595	67 376
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2037-06-01,	3,26 %	130 000	129 454	133 827
Province de l'Ontario	2037-06-02,	4,70 %	438 000	562 772	610 257
North West Redwater Partnership	2039-01-10,	4,35 %	30 000	29 894	31 171
Province de l'Ontario	2039-06-02,	4,60 %	7 660 000	10 253 852	10 734 341
Rogers Communications inc.	2039-11-04,	6,68 %	110 000	147 403	154 837
Shaw Communications inc.	2039-11-09,	6,75 %	95 000	124 103	128 112
Enbridge Pipelines inc.	2040-04-06,	5,33 %	50 000	55 133	60 138
Gouvernement du Canada	2041-06-01,	4,00 %	787 000	1 025 258	1 224 478
Province de l'Ontario	2041-06-02,	4,65 %	4 079 000	5 666 434	5 833 663
407 International inc.	2041-11-15,	4,45 %	315 000	358 666	385 629
TransCanada Pipelines Ltd	2041-11-15,	4,55 %	285 000	294 481	308 629
Province de Québec	2041-12-01,	5,00 %	850 000	1 100 239	1 276 190
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-12-02,	4,53 %	355 000	424 466	434 112
Manulife Finance Delaware L.P.	2041-12-15,	5,06 %, rachetables et taux variable à compter du 2036-12-15	140 000	158 036	158 318
First Nation ETF Limited Partnership	2041-12-31,	4,14 %	202 824	202 824	227 088
Altalink, L.P.	2042-06-30,	3,99 %	345 000	365 907	405 930
Northern Courier Pipeline Limited	2042-06-30,	3,37 %	219 410	219 410	234 980
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04,	3,89 %	1 400 000	1 396 928	1 725 766
Université Concordia	2042-09-02,	6,55 %	335 000	334 950	546 328
Pembina Pipeline Corp.	2043-04-30,	4,75 %	215 000	221 324	218 825
Telus Corporation	2043-11-26,	5,15 %	300 000	315 366	361 968
Enbridge inc.	2044-03-11,	4,57 %	145 000	145 272	154 937
Telus Corporation	2044-04-05,	4,85 %	125 000	128 993	145 110
Altagas Ltd	2044-08-15,	4,50 %	90 000	90 986	90 511
407 International inc.	2044-09-08,	3,65 %	135 000	141 115	150 243
Bell Canada	2044-09-29,	4,75 %	265 000	292 717	311 576
Ville de Winnipeg	2045-06-01,	4,10 %	400 000	458 684	497 320
Province de l'Ontario	2045-06-02,	3,45 %	3 413 000	3 980 564	4 265 328
Aéroports de Montréal	2045-06-12,	3,92 %	225 000	229 029	259 745
CU inc.	2045-07-27,	3,96 %	200 000	217 766	234 066
Gouvernement du Canada	2045-12-01,	3,50 %	4 199 000	5 834 713	6 422 203
Hydro Terre-Neuve-et-Labrador	2045-12-01,	3,60 %	125 000	117 993	141 420
Lower Mattagami Energy	2046-02-23,	4,18 %	100 000	110 852	121 358
Enbridge Pipelines inc.	2046-08-09,	4,13 %	145 000	147 584	152 096
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2046-10-17,	3,30 %	201 000	203 435	217 570
Province de la Saskatchewan	2046-12-02,	2,75 %	167 000	159 843	178 650
Pembina Pipeline Corp.	2047-01-21,	4,74 %	75 000	76 115	76 448
Bell Canada	2047-02-27,	4,45 %	100 000	99 541	113 137
TransCanada Pipelines Ltd	2047-09-16,	4,33 %	60 000	60 449	63 628
Ville d'Ottawa	2047-11-10,	3,25 %	1 100 000	1 161 878	1 259 060

**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 2020

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations (suite)					
Durée résiduelle de plus de 365 jours (suite)					
NAV Canada	2048-03-30,	3,29 %	100 000	100 000	107 727
TransCanada Pipelines Ltd	2048-07-03,	4,18 %	95 000	95 949	98 390
Ville de Toronto	2048-08-01,	3,20 %	500 000	498 755	565 365
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14,	3,10 %	140 000	139 339	160 992
Province du Manitoba	2048-09-05,	3,40 %	510 000	547 206	621 537
Fortis Alberta inc.	2048-09-18,	3,73 %	80 000	80 000	91 065
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2048-10-17,	3,70 %	300 000	322 175	351 381
Gouvernement du Canada	2048-12-01,	2,75 %	2 166 000	2 788 746	3 026 930
407 International inc.	2049-03-08,	3,67 %	120 000	119 848	135 691
Nova Scotia Power inc.	2049-04-05,	3,57 %	60 000	62 944	64 536
Hydro One inc.	2049-06-25,	3,63 %	150 000	156 962	170 796
CU inc.	2049-09-07,	2,96 %	85 000	85 000	85 747
TransCanada Pipelines Ltd	2049-10-15,	4,34 %	115 000	119 645	122 376
Brookfield Renewable Energy	2049-11-05,	4,29 %	80 000	79 870	80 024
Shaw Communications inc.	2049-12-09,	4,25 %	135 000	134 297	136 868
Hydro-Québec	2050-02-15,	5,00 %	305 000	409 670	495 265
Metro inc.	2050-02-28,	3,41 %	105 000	105 000	101 095
Province du Manitoba	2050-03-05,	3,20 %	730 000	785 108	869 620
IGM Financial inc.	2050-03-21,	4,21 %	140 000	140 000	140 658
Hydro One inc.	2050-04-05,	3,64 %	25 000	24 982	28 257
Aéroports de Montréal	2050-04-21,	3,03 %	50 000	50 000	50 810
Epcor Utilities	2050-05-19,	2,90 %	70 000	70 183	68 364
Pembina Pipeline Corp.	2050-05-28,	4,67 %	60 000	59 952	60 503
Province de l'Alberta	2050-06-01,	3,10 %	3 369 000	3 668 994	3 864 984
Province de la Saskatchewan	2050-06-02,	3,10 %	1 455 000	1 591 381	1 689 662
Bell Canada	2050-09-30,	3,50 %	85 000	84 917	82 095
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	2050-10-17,	2,65 %	768 000	725 330	744 829
South Coast British Columbia Transportation Authority	2050-10-29,	2,65 %	500 000	498 950	530 435
Province de l'Ontario	2050-12-02,	2,65 %	765 000	858 644	859 776
Gouvernement du Canada	2051-12-01,	2,00 %	1 870 000	1 801 074	2 307 187
Province de Québec	2051-12-01,	3,10 %	1 870 000	2 043 273	2 315 546
Sun Life Capital Trust	2052-06-30,	7,09 %, rachetables et taux variable à compter du 2032-06-30	130 000	142 194	171 434
Fiducie de Capital de la Banque Scotia	2056-12-31,	5,65 %, rachetables et taux variable à compter du 2036-12-31	205 000	256 778	242 810
Université de Western Ontario	2057-12-04,	3,39 %	600 000	600 000	664 620
Hospital for Sick Children	2057-12-07,	3,42 %	1 000 000	1 000 000	1 114 070
Université d'Ottawa	2060-02-13,	2,64 %	1 168 000	1 168 000	1 118 453
TransCanada Trust	2077-05-18,	4,65 %, rachetables et taux variable à compter de 2027-05-18	80 000	74 275	73 082
ATCO Ltd	2078-11-01,	5,50 %, rachetables et taux variable à compter du 2028-11-01	130 000	130 000	135 030
			202 347 191	219 965 011	232 394 621
Total des obligations			204 163 389	221 783 176	234 231 728

**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 2020**

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	5 211 309	53 573 962	48 989 432
Fonds Hexavest mondial tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	46 745	48 078 380	44 845 332
Fonds Triasima actions mondiales tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	4 459 671	70 743 000	69 110 190
Fonds Baillie Gifford Positive Change Equity Fund	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	10 225 293	115 310 965	160 485 977
Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Montrusco Bolton	Unités de fonds - Fonds d'actions mondiales tous les pays	14 693 211	160 304 516	186 111 555
MBI TCC Multi Strategies	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	2 000 000	20 000 000	20 868 000
Formula Growth Alpha Fund	Unités de fonds - Fonds à rendement absolu	41 325	42 297 748	39 036 973
Fonds Desjardins SociétéTerre obligations environnementales (Mirova)	Unités de fonds - Fonds d'obligations environnementales	5 350 375	54 618 397	59 776 534
Fonds AlphaFixe Obligations vertes	Unités de fonds - Fonds d'obligations vertes	9 689 585	98 904 642	103 223 153
Fonds Fiera SIS - Actions marché neutre mondial	Unités de fonds - Fonds d'actions marché neutre mondial	2 000 000	20 000 000	20 308 000
FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres	Fonds négociés en Bourse	1 414 000	29 982 366	30 061 640
Fonds de soutien à l'action collective solidaire	Reconnaissance de dette	100 000	100 000	100 000
Fiera Capital - Fonds Fiera court terme plus	Unités de fonds - Marché monétaire	2 162	2 161 902	2 161 902
Vanguard REIT ETF	Fonds négociés en Bourse	244 223	23 643 889	26 051 307
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	Fonds négociés en Bourse	376 442	25 944 549	23 706 353
Total des titres à échéance non déterminée			<u>765 664 316</u>	<u>834 836 348</u>

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2020-06-19	1,3879	160 000 000	\$ US	1 759 118
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-06-02	111,54	15 000 000	\$ CA	(88 188)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2023-09-01	2020-06-02	105,40	18 100 000	\$ CA	(5 175)
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-06-02	139,60	2 050 000	\$ CA	(8 194)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-06-03	111,88	9 500 000	\$ CA	(22 791)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2020-06-04	106,37	18 000 000	\$ CA	(41 428)
Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02	2020-06-09	146,62	24 000 000	\$ CA	(339 822)
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01	2020-06-10	103,30	4 000 000	\$ CA	(24 704)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2020-06-17	162,20	11 400 000	\$ CA	(37 349)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	2020-06-17	162,20	4 000 000	\$ CA	(13 135)
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 2027-06-01	2020-06-18	103,72	6 000 000	\$ CA	(11 381)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01	2020-06-19	124,46	7 610 000	\$ CA	67 691
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2029-06-01	2020-06-23	115,03	10 000 000	\$ CA	(49 229)
U.S. Treasury Note, 4,38 %, 2040-05-15	2020-06-24	156,80	3 000 000	\$ US	(32 254)
Canada Housing Trust, 1,75 %, 2030-06-15	2020-06-30	106,35	5 300 000	\$ CA	(19 089)
Canada Housing Trust, 1,90 %, 2026-09-15	2020-06-30	106,32	8 300 000	\$ CA	(35 102)
Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02	2020-07-07	146,29	14 000 000	\$ CA	(187 648)
Province de l'Ontario, 6,20 %, 2031-06-02	2020-07-08	147,42	3 200 000	\$ CA	(6 177)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2020-07-09	106,51	6 400 000	\$ CA	(110)
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-07-14	111,83	15 000 000	\$ CA	(19 817)
Bons du Trésor du Canada 10 ans	2020-08-28	153,36	4 900 000	\$ CA	(8 360)
Bons du Trésor du Canada 5 ans	2020-08-28	124,14	4 800 000	\$ CA	(5 280)
Bons du Trésor du Canada 10 ans	2020-08-28	153,35	5 900 000	\$ CA	(17 310)
U.S. Treasury Note - 10 ans	2020-08-31	138,97	1 600 000	\$ US	(7 825)
Total contrats à terme - position vendeur					<u>846 441</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 2020

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position acheteur					
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-06-02	112,05	15 000 000	\$ CA	11 025
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2023-09-01	2020-06-02	105,11	18 100 000	\$ CA	57 180
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-06-02	134,98	2 050 000	\$ CA	102 906
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2020-06-03	111,97	10 000 000	\$ CA	22 696
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01	2020-06-04	104,88	22 100 000	\$ CA	23 770
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2029-06-01	2020-06-04	145,59	5 450 000	\$ CA	27 599
Province de l'Ontario, 5,85 %, 2033-03-08	2020-06-09	146,24	10 500 000	\$ CA	177 041
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2020-06-09	141,07	15 000 000	\$ CA	142 745
Province de l'Ontario, 7,60 %, 2027-06-02	2020-06-10	141,80	3 400 000	\$ CA	28 897
Province de l'Ontario, 3,15 %, 2022-06-02	2020-06-11	104,94	5 000 000	\$ CA	10 287
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-06-17	111,86	4 000 000	\$ CA	8 260
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-06-17	139,19	1 100 000	\$ CA	7 992
Province de l'Ontario, 3,15 %, 2022-06-02	2020-06-17	104,98	5 000 000	\$ CA	6 168
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2028-06-01	2020-06-17	112,09	11 100 000	\$ CA	(2 542)
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-06-17	140,91	3 200 000	\$ CA	(31 845)
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01	2020-06-18	109,32	8 000 000	\$ CA	1 004
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2023-09-01	2020-06-23	105,34	13 400 000	\$ CA	633
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-06-23	138,46	1 600 000	\$ CA	22 711
U.S. Treasury Note, 2,50 %, 2045-02-15	2020-06-24	122,60	1 530 000	\$ US	6 381
U.S. Treasury Note, 5,00 %, 2037-05-15	2020-06-24	162,65	1 650 000	\$ US	25 924
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2028-06-02	2020-06-30	111,54	13 000 000	\$ CA	62 464
Province de l'Ontario, 2,60 %, 2027-06-02	2020-07-07	108,05	12 500 000	\$ CA	85 701
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2035-06-02	2020-07-07	147,30	5 500 000	\$ CA	47 780
Province de l'Ontario, 6,50 %, 2029-03-08	2020-07-08	141,31	4 000 000	\$ CA	10 441
Province de l'Ontario, 2,40 %, 2026-06-02	2020-07-09	107,36	6 500 000	\$ CA	8 180
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2023-09-01	2020-07-14	105,20	18 100 000	\$ CA	11 892
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	2020-07-14	139,32	2 050 000	\$ CA	9 197
U.S. Treasury Note - 10 ans - Option	2020-07-24	1,3125	3 700 000	\$ US	56 550
Total contrats à terme - position acheteur					941 037
Grand total (en milliers de dollars)					1 076 018
Total autres investissements (note 6 des états financiers) (en milliers de dollars)					1 077 033
Total présenté dans les crédettes (note 15 des états financiers) (en milliers de dollars)					(1 015)
Grand total (en milliers de dollars)					1 076 018