

**RÉPERTOIRE DE LA QUOTE-PART DE FONDACTION DU COÛT DES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FONDS
PARTENAIRES OU SPÉCIALISÉS (NON AUDITÉ)**

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS
NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Au 31 mai 2019

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2019

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement

Coût de chacun des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2018	Filaction, s.e.c.	4 436	311	14 518	19 265	320
	Détient des investissements dans quatre-vingt-onze (91) entreprises, soit :					
	10167266 Canada inc. (Atelier Pimiento)			134	134	
	8215847 Canada inc. (BIO-AX inc)			163	163	
	9099-7271 Québec inc. (Air-pur ventilation)			83	83	
	9113-5178 Québec inc. (Gaspor inc.)			112	112	
	9142-9522 Québec inc. (Chalets et Spa Lac St-Jean)			377	377	
	9198-6000 Québec inc. (Boutique Agatha)			71	71	
	9215-8534 Québec inc. (Parallaxes)			18	18	
	9219-4430 Québec inc. (Le Ameau)	1 391			1 391	
	9245-4859 Québec inc. (Opus Eventi)			46	46	
	9264-9490 Québec inc. (Remorques Lewis)		134	170	304	
	9269-1088 Québec inc (Services techniques SD)			76	76	
	9274-7765 Québec inc (Québec Issime)			23	23	
	9283-9034 Québec inc. (Pexal-Tecalum Canada)	341		625	966	
	9285-9859 Québec inc. (Technikad analytique)			112	112	
	9299-5893 Québec inc (société de gestion Pantoute)			66	66	
	9310-3760 Québec inc. (Interface corporelle)			150	150	
	9339-3064 Québec inc. (Décorateurs plastiques)			184	184	
	9677494 Canada inc. (Ibrace)			179	179	
	Association pour la recherche Électro-acoustique du Québec			72	72	
	Bec Soda inc.			52	52	
	Centre de vacances Lac-Simon			23	23	
	Chantale Pagé consultation inc			153	153	
	Cinéma Le Clap			169	169	40
	Cirque Éloize			349	349	
	Collection Innova			28	28	
	Communauté sépharade unifiée du Québec			49	49	
	Coop des employés de Northex environnement (CENE)			469	469	
	Coopérative de solidarité alimentaire - Montréal			64	64	
	Coopérative de Solidarité Laurel Station		30		30	
	Coopérative de solidarité Wabak			72	72	
	Coopérative de tourisme aventure connectée à la Terre (CONTACT)		72		72	
	Coopérative de travail du collège des haut Sommets			206	206	
	Coopérative de travailleurs actionnaire de la Librairie Pantoute		63		63	
	Coopérative de travailleurs actionnaires du Centre de Technologie Appliquées du Québec		12		12	
	Coopérative de travailleurs actionnaires en transformation forestière de la Matawinie			175	175	
	Corporation de développement du quai de Ste-Anne-de-Beaupré			67	67	
	Corporation du théâtre Saint-Eustache inc.			178	178	
	Corporation Investa	100			100	
	Croisières M/S Jacques Cartier	300		750	1 050	
	CS Fait, coopérative de solidarité			97	97	
	Dionavi inc.			307	307	

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2019

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2018	Filaction, s.e.c. (suite)					
	Excavation Michel Paradis inc.			270	270	
	Festival de théâtre de rue de Lachine				—	30
	Graphiscan			371	371	
	Griendel			97	97	
	Groupe d'affaires MKB inc.			64	64	
	Groupe Paradoxe			199	199	
	Groupe Pimiento inc.			704	704	
	Groupe Sidney Santé inc.			475	475	
	Héloïse Laboratoire inc.			33	33	
	Immeuble 6330, St-Hubert				—	
	Ingeniarts Technologies			297	297	
	La chèvrerie Charlevoix			151	151	
	La Pourvoirie du Cap au Leste inc.			75	75	
	La société de cinéma répertoire de Montréal - Cinéma du Parc			16	16	
	Laberge Services Alimentaires inc.			287	287	
	Le club de golf Saguenay Arvida inc			78	78	
	Le Dôme West Island			184	184	
	Les camps Kiskimaastakin inc.			68	68	
	Les Délices Sirar inc.			30	30	
	Les Éditions le Clap inc.			30	30	
	Les Entreprises St-Ubalde inc.			150	150	
	Les Recettes Cook-It			84	84	
	Les solutions Huwizz			106	106	
	Librairie L'intrigue inc.			53	53	
	L'illusion, Théâtre de marionnettes			18	18	
	Mareiva, café Colombien			39	39	
	MK2 Mile End			296	296	
	Mood indigo films inc.			35	35	
	Northex Environnement inc.			450	450	
	Nouvelle conscience des Forges inc.	0		1 375	1 375	
	Outaouais Rock			576	576	
	Pie Braque - Microbrasserie coopérative Écoresponsable			136	136	
	Pivot Santé			180	180	
	Produit Innovation Bbraver	200		251	451	
	QI Productions			75	75	
	Radio Communautaire Francophone de Montréal inc.			49	49	
	Risehop nInc.			188	188	
	S.e.c. Tourisme PME	1 360			1 360	
	SagaFilm productions inc.	194			194	
	Société de gestion de projets Ecoterra inc.	200		587	787	
	SODER (société de développement environnemental de Rosemont)			42	42	
	Spa des Neiges inc.	150			150	
	Symbiose			45	45	250
	Technologies Ecofixe			63	63	

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2019

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

Date des états financiers audités	Nom du Fonds	Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
		(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2018	Filaction, s.e.c. (suite)					
	Théâtre T inc.			135	135	
	TORQ Le Groupe inc.			79	79	
	Ventil-Air 2011 inc.			104	104	
	Viacion Assurance inc.	200			200	
	Vues & Voix			66	66	
	Y Olive inc.			38	38	
31 décembre 2018	Filaction II, s.e.c.	50	150	4 266	4 466	—
	Détient des investissements dans vingt-une (21) entreprises, soit :					
	9132-4848 Québec inc. (Résidence Métabetchouan)			225	225	
	9161-8843 Québec inc. (Entreprise C.J.M)			500	500	
	9337-4247 Québec inc. (Complexe équestre Bécancour)			432	432	
	9357-6387 Québec inc. (Les publicités generation pub)			260	260	
	Biotepp inc.			242	242	
	Biscuits et Cassonade inc.			20	20	
	Cinéma Le Clap LTV inc.			150	150	
	FjordAl Aluminium inc.			300	300	
	Fonds 2			125	125	
	Grand Montréal Comédie Festival			150	150	
	Groupe Atco inc.			300	300	
	Intuitic inc. (Studyo)	50			50	
	La Maison d'Éloïse inc.			150	150	
	Entreprises Rodrigue Piquette inc.			300	300	
	Les Productions Neuvart			197	197	
	Mareiwa café colombien inc.			425	425	
	Mediavore Interactif inc.			150	150	
	Mercier Films			135	135	
	Option métal recyclé du Québec, coopérative de solidarité			75	75	
	Reseau Marche Verte inc.			130	130	
	Ressourcerie de Lévis		150		150	
31 décembre 2018	Filaction, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds communautaires	456	44	371	871	—
	Détient des investissements dans sept (7) fonds ou sociétés en commandite, soit :					
	Fonds Afro-entrepreneurs			154	154	
	Fonds Mosaïque			217	217	
	La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)		41		41	
	Le Grand costumier		3		3	
	Consortium, services Coop		0		0	
	Fides-Ecosol	456			456	
	Filaction s.e.c.		0		0	
31 décembre 2018	Fonds immobilier Angus, s.e.c.	87 637	—	—	87 637	8 949
	Détention de l'immeuble Carré Saint-Laurent	87 637			87 637	8 949

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2019

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondation est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (suite)

Date des états financiers audités		Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
	Nom du Fonds	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 mai 2019	Fonds d'investissement LCC s.e.c.	21 567	—	—	21 567	—
	Détient des investissements dans quatre (4) fonds ou sociétés en commandite, soit :					
	Éolelectric Capital inc.	3 124			3 124	
	Gestion E.C.I. inc.	4 708			4 708	
	G.C.L. Équipements inc.	9 133			9 133	
	Inlandsis – Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.	4 602			4 602	
31 décembre 2018	Inlandsis - Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.	1 528	3 481	—	5 009	—
	Détient des investissements dans cinq (5) entreprises, soit :					
	Blue source		1 286		1 286	
	ECCW		1 759		1 759	
	Encourage Carbon		171		171	
	Vessels Cambria		265		265	
	Camco Offsets I, LLC	1 528			1 528	

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI

Répertoire de la quote-part de Fondation du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)

au 31 mai 2019

B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section précédente, mais dans lesquels Fondation détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars

Quote-part de Fondation du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds

Date des états financiers audités		Non garantis		Garantis	Total	Garanties et cautionnements
		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances		
	Nom du Fonds	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)	(000 \$)
31 décembre 2018	Fonds immobilier Redbourne III, s.e.c.	13 082	—	—	13 082	—
	Détient des investissements dans deux (2) entreprises, soit :					
	Erindale Corporate Centre					
	Redbourne South Shore					
31 décembre 2018	Novacap Industries IV, s.e.c.	8 715	—	—	8 715	—
	Détient des investissements dans huit (8) entreprises, soit :					
	Hallcon Corporation					
	Greenwood Mushrooms Holdings Corp.					
	Mucci Farms Ltd.					
	Owen & Company Holdings inc.					
	Bestar Holding inc.					
	JR Fashion Holdings inc.					
	Placement Groupe MI inc.					
	Noble Foods Development Corporation					
31 décembre 2018	Rho Ventures VI, L.P.	(000 \$ US) 5 715	—	—	5 715	—
	Détient des investissements dans dix-neuf (19) entreprises, dont :					
	AqueSys					
	Aristotle Circle					
	August					
	Cara Therapeutics					
	ChargePoint (anc. Coulomb Technologies)					
	CloudPay					
	Convercent					
	Dashlane					
	Enerkem					
	Fintech Lab					
	Mandalay Sports Media					
	Philo (anc. Tivli)					
	SARcode Bioscience, inc.					
	Slacker					
	Tapjoy					
	TechStyle (anc. JustFab)					
31 décembre 2018	Société immobilière Solar s.e.c.	18 589	—	—	18 589	3 000
	Détient des investissements dans onze (11) entreprises.					
31 décembre 2018	Société en commandite Ipso Facto VI	8 679	—	—	8 679	—
	Détient des investissements dans vingt-six (26) entreprises, dont :					
	Société en commandite Union sur le parc					
	Société en commandite Les Tours St-Martin					