FONDACTION
Donner du sens à l'argent.

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 30 novembre 2018

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 30 novembre 2018

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction 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

		Non garantis		Garantis		
Date des états financiers audités		**Actions ou parts**	**Prêts et avances**	**Prêts et avances**	**Total**	**Garanties et cautionnements**
	Nom du Fonds	**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**
31 décembre 2017	**Filaction, s.e.c.**	**4 216**	**511**	**14 778**	**19 505**	**327**
	Détient des investissements dans quatre-vingt-treize (93) entreprises, soit :					
	2157-5154 Québec inc. (Cinéma Le Clap)			213	213	100
	9113-5178 Québec inc. (Gaspor inc.)			125	125	
	9142-9522 Québec inc. (Chalets et spa Lac-St-Jean)			412	412	
	9182-8145 Québec inc. (Le cercle)			425	425	
	9198-6000 Québec inc. (Boutique Agatha)			88	88	
	9210-4728 Québec inc. (Datran BSL)			439	439	
	9215-8534 Québec inc. (Parallaxes)			29	29	
	9219-4430 Québec inc. (Le Ameau)	1 391			1 391	
	9245-4859 Québec inc. (Opus Eventi)			54	54	
	9264-9490 Québec inc. (Remorques Lewis)		184	210	394	
	9269-1088 Québec inc. (Services techniques S.D.)			119	119	
	9274-7765 Québec inc. (Québec Issime)			34	34	
	9283-9034 Québec inc. (Pexal-Tecalum Canada)	341		125	466	
	9285-9859 Québec inc. (Technikad Analytique)			124	124	
	9299-5893 Québec inc. (Société de gestion Pantoute)			90	90	
	9310-3760 Québec inc. (Interface corporelle)			100	100	
	9339-3064 Québec inc. (Décorateurs plastiques)			200	200	
	8215847 Canada inc. (BIO-AX inc.)			279	279	
	Bleuet Nordic inc. (9199-5936 Québec inc.)		80		80	
	Association pour la recherche Électro-acoustique du Québec			88	88	
	Bec Soda inc.			65	65	
	Centre de vacances Lac-Simon			31	31	
	Chantale Pagé consultation inc.			177	177	
	Cirque Éloize			475	475	
	Collection Innova			41	41	
	Coop des employés de Northex environnement (CENE)			457	457	
	Coopérative de solidarité Laurel Station		37		37	
	Coopérative de solidarité Wabak			101	101	
	Coopérative de tourisme aventure connectée à la Terre (CONTACT)		72		72	
	Coopérative de travailleurs actionnaires de la Librairie Pantoute		87		87	
	Coopérative de travailleurs actionnaires du Centre de Technologies Appliquées du QC		39		39	
	Coopérative de travailleurs actionnaires en transformation forestière de la Matawinie			209	209	
	Coopératives de travail du collège des Hauts-Sommets			242	242	
	Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré			97	97	

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

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

au 30 novembre 2018

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction 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)

		Non garantis		Garantis		
Date des états financiers audités		Actions ou parts	Prêts et avances	Prêts et avances	Total	Garanties et cautionnements
	Nom du Fonds	(000 $)	(000 $)	(000 $)	(000 $)	(000 $)
31 décembre 2017	**Filaction, s.e.c. (suite)**					
	Corporation du théâtre Saint-Eustache inc.			234	234	
	Corporation Investa	100			100	
	Croisières M/S Jacques-Cartier			500	500	
	CS Fait, coopérative de solidarité			100	100	
	Dionavi inc.			350	350	
	Écoressource inc.			9	9	
	Excavation Michel Paradis inc.			364	364	
	Festival de théâtre de rue de Lachine				0	77
	Fonds 2		9		9	
	Graphiscan			400	400	
	Groupe d'affaires MKB inc.			78	78	
	Groupe Paradoxe			233	233	
	Groupe Pimiento inc.			858	858	
	Héloïse Laboratoire inc.			42	42	
	Immeuble 6330, St-Hubert				0	
	Institut de coopération pour l'éducation aux adultes		1		1	
	J'ustenbois inc.			34	34	
	Laberge services alimentaires inc.			359	359	
	La chèvrerie Charlevoix			90	90	
	La coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord		2		2	
	La pourvoirie du Cap au Leste inc.			75	75	
	Le Dôme West Island			200	200	
	La société de cinéma répertoire de Montréal - Cinéma du Parc			78	78	
	Le club de golf Saguenay Arvida inc.			92	92	
	Les camps Kiskimaastakin inc.			68	68	
	Les Délices Sirar inc.			40	40	
	Les Éditions le Clap inc.			40	40	
	Les Entreprises St-Ubald inc.			184	184	
	Les Recettes Cook-It			100	100	
	Les solutions Huwizz			55	55	
	Librairie l'intrigue inc.			63	63	
	L'illusion, Théâtre de marionnettes			37	37	
	Mareiwa, café Colombien			48	48	
	Mercier Film			70	70	
	MCE Conseils			29	29	
	MK2 Mile-End			300	300	
	Mood indigo films inc.			35	35	

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 30 novembre 2018

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction 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 décembre 2017	**Filaction, s.e.c. (suite)**					
	Northex Environnement inc.			500	500	
	Nouvelle conscience des Forges inc.	0		1 375	1 375	
	Outaouais Rock			576	576	
	Pie Braque - Microbrasserie coopérative Écoresponsable			150	150	
	Pivot Santé			210	210	
	Produit Innovation Bbraver	200		247	447	
	QI Productions			109	109	
	Radio communautaire francophone de Montréal inc.			57	57	
	Risehop inc.			200	200	
	S.e.c. Tourisme PME	1 360			1 360	
	Sagafilm productions inc.	274		21	295	
	SODER (Société de développement environnemental de Rosemont)			49	49	
	Société de gestion de projets Ecotierra inc.	200		287	487	
	Spa des Neiges inc.	150		46	196	
	Symbiose				0	150
	Théâtre T inc.			165	165	
	Technologies Ecofixe			100	100	
	TORQ le Groupe			222	222	
	Ventil-Air 2011 inc.			123	123	
	Viaction Assurance inc.	200			200	
	Vues et Voix			79	79	
	Y Olive inc.			48	48	
	Filaction II, s.e.c.	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
	Fonds de moins d'un an, les premiers états financiers audités seront en date du 31 décembre 2018					
31 décembre 2017	**Filaction, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds communautaires**	**497**	**296**	**111**	**904**	**—**
	Détient des investissements dans six (6) fonds ou sociétés en commandite, soit :					
	Filaction s.e.c.	0			0	
	Fonds Afro-entrepreneurs			111	111	
	Fonds CDE pour le développement		5		5	
	Fonds Mosaïque		291		291	
	La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)	41			41	
	Société en commandite Fides Ecosol	456			456	
31 décembre 2017	**Fonds immobilier Angus, s.e.c.**	**53 317**	**—**	**—**	**53 317**	**8 793**
	Détention de l'immeuble Carré Saint-Laurent	53 317			53 317	8 793

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

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

au 30 novembre 2018

A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction 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 décembre 2017	**Inlandsis - Fonds de financement de projets de réduction de GES par contrat carbone, s.e.c.**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
	Aucun investissement détenu à la date des états financiers					
31 août 2018	**Société en commandite Angus développement**	**10 142**	**—**	**8 460**	**18 602**	**—**
	Détention de la Société en commandite Édifice Bernard-Lamarre	10 142		8 460	18 602	

FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 30 novembre 2018

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

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

			Non garantis		Garantis		
Date des états financiers audités			**Actions ou parts**	**Prêts et avances**	**Prêts et avances**	**Total**	**Garanties et cautionnements**
	Nom du Fonds		**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**	**(000 $)**
31 décembre 2017	**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 2017	**Novacap Industries IV, s.e.c.**		**8 131**	**—**	**—**	**8 131**	**—**
	Détient des investissements dans sept (7) entreprises, dont :						
	Knowlton Development Corporation inc.						
	Hallcon Corporation						
	Mucci Farms Ltd.						
	Owen & Company Holdings inc.						
	Bestar Holding inc.						
	JR Fashion Holdings inc.						
31 décembre 2017	**Rho Ventures VI, L.P.**	**(000 $ US)**	**6 067**	**—**	**—**	**6 067**	**—**
	Détient des investissements dans vingt-quatre (24) entreprises, dont :						
	AddThis						
	AqueSys						
	Aristotle Circle						
	August						
	Cara Therapeutics						
	ChargePoint (anc. Coulomb Technologies)						
	CloudPay						
	Convercent						
	Dashlane						
	Effective Measure						
	Enerkem						
	Fintech Lab						
	InPowered						
	Market 6						
	Magnetic						
	Mandalay Sports Media						
	Philo (anc. Tivli)						
	SARcode Bioscience, inc.						
	Slacker						
	SolarBridge Technologies						
	Tapjoy						
	TechStyle (anc. JustFab)						
31 décembre 2017	**Société immobilière Solar s.e.c.**		**13 782**	**—**	**—**	**13 782**	**3 000**
	Détient des investissements dans neuf (9) entreprises.						