

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

30 novembre 2016

**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 2016**

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Marché monétaire					
Gouvernement du Canada, bon du trésor	2016-12-29,	0,45 %	895 000	894 664	894 664
Gouvernement du Canada, bon du trésor	2017-01-26,	0,45 %	1 940 000	1 938 705	1 938 705
Gouvernement du Canada, bon du trésor	2017-02-09,	0,47 %	295 000	294 717	294 717
Gouvernement du Canada, bon du trésor	2016-12-29,	0,49 %	70 000	69 974	69 974
Province de l'Ontario, bon du trésor	2017-05-10,	0,64 %	100 000	99 721	99 721
Province de l'Ontario, bon du trésor	2017-05-17,	0,64 %	90 000	89 736	89 736
Acceptation bancaire de la banque de Nouvelle-Écosse	2016-12-06,	0,79 %	400 000	399 962	399 962
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2017-06-11,	1,90 %	1 038 375	1 038 375	1 038 375
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2017-07-13,	1,00 %	2 115 863	2 115 863	2 115 863
Caisse d'économie Desjardins Le Chaînon, dépôt à terme	2019-07-13,	1,35 %	1 146 142	1 146 142	1 146 142
			8 090 380	8 087 859	8 087 859

Description			Valeur nominale \$	Coût \$	Juste valeur \$
Obligations					
Durée résiduelle de moins de 365 jours					
Reliance LP	2017-03-15,	4,57 %	160 000	160 000	161 005
Merrill Lynch Financial Assets Inc., série 2007 A-3	2017-04-12,	4,88 %	133 867	122 623	135 217
Ville de l'Assomption	2017-10-10,	2,50 %	225 000	227 162	226 719
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2017-10-18,	2,35 %	1 425 000	1 439 666	1 441 373
Ville de Carleton sur mer	2017-10-18,	1,25 %	191 000	190 580	190 364
Ville de Sainte-Julie	2017-10-18,	1,20 %	498 000	497 014	496 800
Ville de Trois-Rivières	2017-10-19,	1,20 %	400 000	399 248	399 332
Ville de St-Lambert	2017-11-02,	1,25 %	400 000	399 484	399 316
Ville de Vaudreuil-Dorion	2017-11-30,	1,20 %	200 000	199 724	199 610
			3 632 867	3 635 501	3 649 736

Obligations					
Durée résiduelle de plus de 365 jours					
Banque de Montréal	2017-12-11,	2,24 %	452 000	455 478	457 356
Banque de Nouvelle-Écosse	2018-01-11,	2,37 %	805 000	817 089	815 610
La compagnie Home trust	2018-03-06,	2,28 %	475 000	474 948	472 331
Banque Royale du Canada	2018-03-12,	2,26 %	578 000	587 018	585 832
Canada Housing Trust	2018-03-15,	0,95 %	98 000	98 323	98 599

**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 2016**

Banque de Nouvelle-Écosse	2018-03-22,	2,24 %	917 000	922 583	929 068
Gouvernement du Canada	2018-05-01,	0,25 %	260 000	258 466	258 349
Banque Royale du Canada	2018-07-12,	2,82 %	285 000	284 934	291 789
Province de l'Ontario	2018-09-08,	2,10 %	30 000	30 594	30 556
Genesis Trust II	2018-09-17,	1,68 %	300 000	300 000	301 632
Molson Coors International	2018-09-18,	2,25 %	800 000	799 816	805 864
Ville de St-Hyacinthe	2018-10-02,	2,90 %	126 000	128 911	128 650
Titres hypothécaires Loi Nationale sur l'Habitation	2018-10-15,	1,75 %	1 434 324	1 450 230	1 445 582
Province de l'Ontario	2018-10-09,	1,75 %	1 530 000	1 527 292	1 551 114
Ville de Carleton sur mer	2018-10-18,	1,35 %	195 000	193 928	193 124
Ville de Saint-Apollinaire	2018-10-18,	1,35 %	143 000	142 213	141 570
Ville de Chelsea	2018-10-22,	2,90 %	214 000	219 324	218 408
Ville de Saguenay	2018-10-26,	1,40 %	560 000	557 054	557 362
Société de transport de Sherbrooke	2018-10-26,	1,40 %	429 000	426 743	426 027
Caisse Centrale Desjardins	2018-11-19,	2,79 %	445 000	445 000	457 028
Ville de Rivière-du-Loup	2018-11-30,	1,40 %	200 000	198 872	198 794
Canada Housing Trust	2018-12-15,	2,35 %	389 000	407 505	400 285
L'Office d'investissement du RPC	2019-01-15,	1,00 %	2 850 000	2 850 000	2 843 046
Ville de St-Augustin-de-Desmaures	2019-02-20,	2,50 %	187 000	190 179	189 751
Titres hypothécaires Loi Nationale sur l'Habitation	2019-03-15,	1,60 %	914 876	905 461	920 895
Reliance LP	2019-03-15,	5,19 %	288 000	288 000	301 003
Banque Toronto Dominion	2019-04-02,	2,45 %	195 000	198 420	199 583
Banque Royale du Canada	2019-04-26,	1,40 %	1 250 000	1 250 004	1 251 400
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2019-06-24,	2,35 %	452 000	452 793	462 156
Caisse centrale Desjardins	2019-07-17,	2,44 %	1 032 000	1 046 548	1 057 594
Ville de Baie Comeau	2019-09-29,	1,90 %	226 000	227 051	225 559
Ville de Ste-Adèle	2019-10-04,	1,50 %	306 000	303 889	301 942
Services financiers Nissan Canada	2019-10-07,	1,58 %	370 000	370 000	367 776
Ville de Mascouche	2019-10-15,	4,25 %	198 000	211 781	210 217
Ville de Carleton sur mer	2019-10-18,	1,45 %	200 000	198 160	196 272
Ville de Saint-Apollinaire	2019-10-18,	1,45 %	147 000	145 648	144 225
Société de transport de Sherbrooke	2019-10-26,	1,55 %	440 000	436 568	434 170
Ville d'Alma	2019-10-27,	1,50 %	414 000	410 564	407 587
Hydro One	2019-11-18,	1,48 %	155 000	154 995	154 791
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2019-11-20,	5,96 %	275 000	321 153	311 746
Ville de Rivière-du-Loup	2019-11-30,	1,65 %	200 000	198 542	198 498
Hydro-Québec	2019-12-01,	1,04 %	5 785 000	5 787 342	5 778 174
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval	2020-02-24,	1,80 %	242 000	241 998	239 144
Caisse centrale Desjardins	2020-03-02,	1,75 %	440 000	439 309	441 514
Capital Desjardins inc.	2020-05-05,	5,19 %	370 000	381 369	407 126
Province de l'Ontario	2020-06-02,	4,20 %	3 905 000	4 352 526	4 279 841
Province du Nouveau-Brunswick	2020-06-02,	4,50 %	240 000	267 881	264 792
Metropolitan Life Global Funding	2020-06-11,	3,03 %	200 000	200 000	207 086
Genworth MI Canada Inc.	2020-06-15,	5,68 %	125 000	124 937	134 269

**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 2016

Province de l'Alberta	2020-06-17,	1,03 %	470 000	468 449	468 698
Banque Toronto Dominion	2020-06-24,	2,56 %	200 000	203 720	205 904
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2020-07-14,	1,85 %	530 000	527 305	533 880
Ville de Sept-Iles	2020-08-24,	4,10 %	105 000	112 508	111 815
Choice Properties REIT	2020-09-14,	2,30 %	1 000 000	999 506	1 005 250
Reliance LP	2020-09-15,	3,81 %	625 000	625 019	626 306
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf	2020-09-30,	2,25 %	316 000	310 407	314 859
Ville de Ste-Adèle	2020-10-04,	1,65 %	333 000	330 003	326 400
BRP Finance ULC	2020-10-13,	5,14 %	95 000	94 963	103 946
Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie	2020-10-13,	2,35 %	198 000	194 870	194 870
Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins	2020-10-14,	2,35 %	237 000	233 253	236 398
Ville de Carleton sur mer	2020-10-18,	1,60 %	204 000	201 532	198 498
Ville de Saint-Apollinaire	2020-10-18,	1,55 %	150 000	147 900	145 197
Ville de Brownsburg-Chatham	2020-10-19,	2,45 %	355 000	351 202	357 549
Ville de Cote St-Luc	2020-10-26,	1,65 %	400 000	395 080	391 616
Société de transport de Sherbrooke	2020-10-26,	1,75 %	451 000	446 350	442 246
Ville de Rivière-du-Loup	2020-11-24,	2,40 %	211 000	207 962	212 867
Ville de Saint-Georges	2020-11-24,	2,40 %	365 000	359 744	367 413
Mississagi Power Trust	2020-11-27,	6,92 %	450 000	450 000	504 693
Ville de Rivière-du-Loup	2020-11-30,	1,85 %	200 000	197 856	197 568
Shaw Communications	2020-12-07,	5,50 %	135 000	151 596	150 351
Ville de Contrecoeur	2020-12-15,	2,20 %	380 000	377 072	378 442
Ville de Mont-Tremblant	2020-12-15,	2,30 %	252 000	248 361	253 207
Ville de Sainte-Catherine	2020-12-18,	2,20 %	270 000	266 368	267 935
Ville de Beauceville	2020-12-21,	2,20 %	407 000	401 294	405 466
Ville de Beauharnois	2020-12-21,	2,20 %	243 000	239 593	241 229
Ville de Granby	2020-12-21,	2,20 %	263 000	259 313	261 083
Ville de Oka	2020-12-21,	2,20 %	137 000	135 079	136 863
Ville de Sainte-Barbe	2020-12-21,	2,20 %	393 000	387 490	389 715
Ville de Sainte-Thérèse	2020-12-21,	2,20 %	148 000	145 925	148 016
Ville de Mont-Laurier	2020-12-21,	2,20 %	113 000	113 520	112 887
Banque de Nouvelle-Écosse	2021-01-11,	3,27 %	879 000	897 646	930 879
Banque Royale du Canada	2021-03-04,	2,86 %	144 000	148 537	150 042
Banque Toronto Dominion	2021-03-08,	2,05 %	360 000	360 000	363 449
Banque Royale du Canada	2021-03-15,	2,03 %	720 000	721 984	725 832
Ville de Gatineau	2021-03-30,	2,00 %	701 000	690 793	693 731
Banque de Montréal	2021-03-31,	1,88 %	1 400 000	1 415 421	1 403 570
Municipal Finance Authority of British Columbia	2021-04-19,	1,65 %	1 875 000	1 872 075	1 865 794
Banque Laurentienne	2021-04-22,	2,75 %	260 000	259 446	261 321
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2021-04-26,	1,90 %	420 000	419 782	422 150
Ville de Saguenay	2021-04-27,	1,85 %	355 000	349 132	347 659
Ford Credit Canada	2021-05-10,	2,58 %	300 000	300 000	298 218
Titres hypothécaires Loi Nationale sur l'Habitation	2021-05-15,	1,40 %	2 179 085	2 182 223	2 160 454
Province de l'Ontario	2021-06-02,	4,00 %	2 670 000	3 006 031	2 950 190

**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 2016

British Columbia Telephone Company	2021-06-19,	10,6 %		151 000	198 603	203 122
Bruce Power LP	2021-06-23,	2,84 %		350 000	350 000	354 406
Granite Reit Holdings, LP	2021-07-05,	3,79 %		570 000	573 591	583 338
Banque Royale du Canada	2021-07-15,	1,65 %		135 000	134 485	133 469
Ville de Brossard	2021-07-19,	1,75 %		500 000	491 690	484 555
Reliance LP	2021-08-02,	4,08 %		135 000	135 000	135 398
PSP Capital inc	2021-08-18,	1,34 %		1 000 000	999 710	985 130
Ville de Delson	2021-08-23,	1,85 %		700 000	688 625	682 087
Ville de Sainte-Sophie	2021-08-23,	1,85 %		700 000	688 625	683 403
Ville de Saint-Césaire	2021-08-23,	1,75 %		700 000	684 894	672 434
Gouvernement du Canada	2021-09-01,	0,75 %		1 000 000	990 500	987 950
Banque Royale du Canada	2021-09-13,	1,58 %		495 000	495 000	487 199
Ville de Ste-Adèle	2021-10-04,	1,85 %		200 000	198 140	194 928
Blackbird infrastructure 407 GP	2021-10-08,	1,71 %		215 000	213 325	213 469
Ville de Brownsburg-Chatham	2021-10-18,	1,75 %		400 000	391 560	386 988
Ville de Saint-Apollinaire	2021-10-18,	1,75 %		400 000	393 840	383 760
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce	2021-10-18,	1,75 %		400 000	394 440	385 112
Ville d'Alma	2021-10-27,	1,85 %		400 000	394 520	388 216
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval	2021-11-01,	1,85 %		200 000	197 060	193 418
CI Financial Corp	2021-11-25,	2,77 %		115 000	115 000	114 988
Ville de Rivière-du-Loup	2021-11-30,	2,05 %		200 000	197 334	197 100
Metro Inc	2021-12-01,	3,20 %		690 000	704 123	717 455
Banque de Nouvelle-Écosse	2021-12-02,	1,90 %		700 000	699 804	699 804
Ville de St-Hyacinthe	2021-12-06,	2,05 %		400 000	394 240	392 156
Ontario Pension Board Finance Trust	2022-02-24,	1,88 %		1 405 000	1 387 808	1 399 296
Telus Corporation	2022-03-28,	2,35 %		150 000	147 972	149 670
Banque Nationale	2022-04-11,	3,26 %	rachetables et taux variable à compter du 2017-04-11	285 000	289 184	286 462
Province de l'Ontario	2022-06-02,	3,15 %		3 520 000	3 579 527	3 771 610
Banque Toronto Dominion	2022-06-08,	1,68 %		175 000	174 934	174 517
CT Real Estate Investment Trust	2022-06-09,	2,85 %		325 000	325 000	325 344
Banque de Nouvelle-Écosse	2022-08-03,	2,90 %	rachetables et taux variable à compter du 2017-08-03	959 000	969 558	967 890
Ville de Candiac	2022-09-19,	3,25 %		272 000	287 273	279 532
Pembina Pipeline	2022-10-24,	3,77 %		275 000	285 835	288 797
Teranet Holdings	2022-11-18,	3,65 %		255 000	255 000	263 522
Ville de Terrebonne	2022-11-28,	3,15 %		147 000	151 851	150 287
Province de Québec	2022-12-01,	3,50 %		5 000	5 194	5 459
Toronto Hospital Center	2022-12-08,	5,64 %		1	1	1
Magna International inc	2022-12-15,	3,10 %		260 000	259 966	267 368
Ville de Pointe-Claire	2022-12-19,	3,20 %		122 000	127 795	125 680
Province de l'Ontario	2023-01-27,	1,95 %		1 750 000	1 746 360	1 751 295
Toronto Hydro	2023-04-10,	2,91 %		400 000	416 720	416 564
Fonds de placement immobilier Cominar	2023-05-23,	4,25 %		239 000	239 000	241 055
Gouvernement du Canada	2023-06-01,	1,50 %		1 050 000	1 069 425	1 064 469
Province de l'Ontario	2023-06-02,	2,85 %		11 956 000	12 416 550	12 580 701

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 2016

Great Lakes Power Senior Secured Bond, série 1	2023-06-16,	6,60 %	295 987	295 484	295 484
Alliance Pipeline Limited, série A	2023-06-30,	7,18 %	102 203	102 203	114 904
Enbridge Inc.	2023-06-30,	3,94 %	470 000	484 363	501 156
Banque Toronto Dominion	2023-07-18,	1,91 %	280 000	279 542	275 139
Transcanada Pipeline	2023-07-19,	3,69 %	130 000	140 813	139 204
Ville de St-Jérôme	2023-07-24,	3,60 %	154 000	165 196	161 124
Inter Pipeline	2023-09-13,	2,61 %	150 000	150 000	148 149
Canada Housing Trust	2023-09-15,	3,15 %	2 250 000	2 527 932	2 449 102
Saputo inc	2023-11-21,	2,83 %	270 000	270 000	269 965
PSP Capital inc	2023-11-22,	2,09 %	960 000	959 875	956 966
Banque Royale du Canada	2023-12-05,	2,33 %	135 000	135 000	135 000
West Edmonton Mall Property Inc.	2024-02-13,	4,06 %	768 410	788 041	782 649
Genworth MI Canada Inc.	2024-04-01,	4,24 %	185 000	185 000	185 614
PSP Capital Inc.	2024-04-04,	3,29 %	3 370 000	3 480 735	3 612 876
Gouvernement du Canada	2024-06-01,	2,50 %	810 000	890 298	874 039
Province de l'Ontario	2024-06-02,	3,50 %	5 048 000	5 580 711	5 515 041
Financement Premières Nations	2024-06-26,	3,40 %	1 000 000	1 079 700	1 055 690
Banque Royale du Canada	2024-07-17,	3,04 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-07-17	140 000	139 975	141 147
North West Redwater Partnership	2024-07-22,	3,20 %	225 000	224 913	232 990
Banque Toronto Dominion	2024-07-24,	3,23 %	270 000	275 897	286 986
Municipal Finance Authority of British Columbia	2024-10-14,	2,95 %	2 640 000	2 630 707	2 751 646
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2024-10-28,	3,00 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-10-28	117 000	119 334	117 807
Banque Royale du Canada	2024-12-06,	2,99 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-06	748 000	757 842	770 515
Province de l'Alberta	2025-06-01,	2,35 %	2 450 000	2 439 789	2 441 204
Province de l'Ontario	2025-06-02,	2,60 %	226 000	232 723	230 904
Banque Royale du Canada	2025-06-04,	2,48 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-06-04	1 170 000	1 147 180	1 160 710
Banque Toronto Dominion	2025-06-24,	2,69 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-06-24	863 000	858 632	862 439
Ville de Montréal	2025-09-01,	3,00 %	1 100 000	1 106 886	1 116 060
Province de Québec	2025-09-01,	2,75 %	66 000	69 580	68 131
Enbridge Gas Distribution Inc	2025-09-11,	3,31 %	335 000	334 886	352 966
Banque Toronto Dominion	2025-09-30,	2,98 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-09-30	328 000	328 435	330 755
Banque de Montréal	2025-12-08,	3,34 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-12-08	1 360 000	1 359 012	1 388 261
Banque de Nouvelle-Écosse	2025-12-08,	3,37 %, rachetables et taux variable à compter du 2020-12-08	753 000	754 593	769 566
Alliance Pipeline Limited	2025-12-31,	6,77 %	126 983	126 983	142 588
Banque Royale du Canada	2026-01-20,	3,31 %	475 000	474 805	483 526
Banque Canadienne Impérial de Commerce	2026-01-26,	3,42 %, rachetables et taux variable à compter du 2021-01-26	408 000	409 634	417 180
Brookfield Asset Management inc.	2026-01-28,	4,82 %	110 000	116 138	119 713
Hydro One	2026-02-24,	2,77 %	435 000	434 848	439 554
Bell Canada	2026-03-02,	3,55 %	200 000	204 179	205 362
Province de Québec	2026-04-01,	8,50 %	1 060 000	1 645 304	1 586 004

**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 2016

North West Redwater	2026-04-24,	3,20 %	451 000	450 039	458 135
First capital realty	2026-05-06,	3,60 %	170 000	174 588	169 002
Wells Fargo & Co	2026-05-19,	2,98 %	400 000	400 000	392 672
Altalink LP	2026-05-29,	2,75 %	600 000	605 746	602 694
Gouvernement du Canada	2026-06-01,	1,50 %	7 339 000	7 339 547	7 285 132
Banque de Montréal	2026-06-01,	3,32 %, rachetables et taux variable à compter du 2021-06-01	271 000	271 518	275 648
CT Real Estate Investment Trust	2026-06-01,	3,29 %	120 000	120 956	116 233
Province de l'Alberta	2026-06-01,	2,20 %	351 000	353 713	342 327
Province de l'Ontario	2026-06-02,	2,40 %	1 247 000	1 274 883	1 246 576
Province de la Colombie-Britannique	2026-06-18,	2,30 %	250 000	258 073	249 808
Ville de Toronto	2026-06-24,	2,40 %	1 140 000	1 138 997	1 106 302
Pembina Pipeline	2026-08-11,	3,71 %	250 000	249 897	251 285
Province de Québec	2026-09-01,	2,50 %	821 000	862 851	825 803
Canada Housing Trust	2026-09-15,	1,90 %	2 445 000	2 401 870	2 396 418
Ontario School Boards Financing Corp.	2026-10-19,	6,55 %	1 889 218	2 147 090	2 289 808
Télélobe Canada	2026-10-23,	8,00 %	1 000 000	1	0
Banque de Nouvelle-Écosse	2026-12-02,	2,62 %	120 000	119 980	119 980
Brookfield Renewable energy	2027-01-15,	3,63 %	35 000	34 983	34 207
Industrielle Alliance	2027-02-23,	2,64 %, rachetables et taux variable à compter du 2022-02-23	330 000	329 918	324 908
Brookfield Asset Management inc.	2027-03-16,	3,80 %	210 000	209 929	207 490
Pembina Pipeline Corp.	2027-06-15,	4,24 %	155 000	156 153	160 081
Bell Canada	2027-09-24,	7,00 %	45 000	38 987	57 663
Ontario School Boards Financing Corp.	2027-10-11,	5,90 %	1 311 320	1 418 382	1 553 206
New Brunswick (F-M) Project Company Inc.	2027-11-30,	6,47 %	510 085	580 120	629 379
Industrielle Alliance	2028-09-15,	3,30 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-15	75 000	74 981	75 544
Sun Life Financial	2028-09-18,	3,05 %, rachetables et taux variable à compter du 2023-09-19	850 000	852 483	852 048
Melanthon Wolfe Wind LP	2028-12-31,	3,83 %	1 033 146	1 033 270	1 033 270
Province de l'Ontario	2029-03-08,	6,50 %	2 475 000	3 487 413	3 438 889
North West Redwater	2029-06-01,	4,25 %	350 000	349 027	374 724
Banque Toronto Dominion	2031-03-04,	4,86 % rachetables et taux variable à compter du 2026-03-04	430 000	430 759	471 069
Aéroports de Montréal	2032-04-16,	6,95 %	224 290	224 290	290 209
Province de Québec	2032-06-01,	6,25 %	2 005 000	2 692 374	2 813 957
Royal Office Finance LP	2032-11-12,	5,21 %	1 284 699	1 314 161	1 558 997
North Battleford Power	2032-12-31,	4,96 %	411 842	417 798	462 161
Province de l'Ontario	2033-03-08,	5,85 %	2 930 000	4 039 895	3 999 889
Gouvernement du Canada	2033-06-01,	5,75 %	229 000	372 061	347 617
Province de la Saskatchewan	2033-09-05,	5,80 %	1 600 000	2 373 792	2 145 008
Financement Québec	2034-06-01,	5,25 %	1 900 000	2 344 638	2 422 994
Ornge Issuer Trust	2034-06-11,	5,73 %	627 992	649 344	770 345
Grand Renewable Solar LP	2035-01-31,	3,93 %	364 869	364 869	364 869
Brookfield Asset Management inc.	2035-06-14,	5,95 %	237 000	232 621	261 740
Hydro One	2036-05-20,	5,36 %	460 000	566 021	561 563
BRP Finance ULC	2036-11-05,	5,84 %	125 000	127 125	140 102
Province de Québec	2036-12-01,	5,75 %	231 000	318 272	320 596

**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 2016

Hydro One	2037-03-13,	4,89 %	190 000	218 589	219 551
Toronto Community Housing Company	2037-05-11,	4,88 %	338 000	364 364	402 247
Province de l'Ontario	2037-06-02,	4,70 %	1 000 000	1 330 870	1 239 610
Province de Québec	2038-12-01,	5,00 %	75 000	96 296	96 809
North west Redwater	2039-01-10,	4,35 %	310 000	308 905	325 016
Transcanada Pipeline	2039-02-17,	8,05 %	216 000	318 855	325 430
Enbridge inc.	2039-09-02,	5,75 %	26 000	32 851	29 692
Rogers Communications Inc.	2039-11-04,	6,68 %	280 000	345 651	365 456
Chemin de fer Canadien Pacifique	2039-11-17,	6,45 %	125 000	150 351	160 587
Toronto Community Housing Company	2040-02-22,	5,40 %	350 000	355 500	447 447
Enbridge Pipelines	2040-04-06,	5,33 %	125 000	134 121	143 619
Teranet Holdings	2040-12-17,	5,75 %	325 000	336 168	354 815
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto	2041-02-25,	5,30 %	200 000	223 295	255 396
Arrow Lake Power Corporation	2041-04-05,	5,52 %	44 572	44 572	50 173
Teranet Holdings	2041-06-17,	6,10 %	730 000	748 329	834 529
CU inc.	2041-10-24,	4,54 %	522 000	568 793	587 396
407 International inc.	2041-11-15,	4,45 %	235 000	256 589	263 830
Transcanada Pipeline	2041-11-15,	4,55 %	235 000	237 908	243 089
Manufacturers Life Insurance Co.	2041-12-15,	5,06 %, rachetables et taux variable à compter du 2036-12-15	265 000	300 145	279 482
Ontario Pension Board Finance Trust	2042-07-04,	3,89 %	1 400 000	1 396 928	1 462 202
CSS (FSCC) Partnership	2042-07-31,	6,92 %	132 949	179 200	181 829
Université de Concordia	2042-09-02,	6,55 %	335 000	334 950	485 984
Integrated Team SJHC Sink	2042-11-30,	5,95 %	232 972	234 614	297 137
Province de l'Ontario	2043-06-02,	3,50 %	95 000	100 507	100 926
CU inc.	2043-09-09,	4,72 %	178 000	202 109	207 023
AltaLink, LP	2043-09-17,	4,92 %	380 000	448 158	454 039
Hydro One	2043-10-09,	4,59 %	140 000	161 055	159 503
Telus Corporation	2043-11-26,	5,15 %	255 000	261 187	274 439
Province de Québec	2043-12-01,	4,25 %	336 000	350 701	400 737
Plenary properties LTAP, LP	2044-01-31,	6,29 %	541 430	599 502	691 850
Enbridge inc.	2044-03-11,	4,57 %	967 000	912 844	947 583
Pembina Pipeline Corp.	2044-03-25,	4,81 %	100 000	100 544	98 498
Telus Corporation	2044-04-05,	4,85 %	115 000	113 003	118 532
Province de la Colombie-Britannique	2044-06-18,	3,20 %	407 000	383 870	416 019
CU inc.	2044-09-02,	4,09 %	171 000	176 982	180 819
Bell Canada	2044-09-29,	4,75 %	395 000	399 111	414 426
Hospital Infrastructure Partners	2045-01-31,	5,44 %	443 130	443 125	498 074
SGTP Highway Bypass LP	2045-01-31,	4,11 %	443 000	443 000	456 472
Ville de Winnipeg	2045-06-01,	4,10 %	400 000	458 684	424 376
Province de l'Ontario	2045-06-02,	3,45 %	1 555 000	1 748 722	1 642 609
Aéroport de Montréal	2045-06-12,	3,92 %	200 000	200 000	209 850
CU inc	2045-07-27,	3,96 %	480 000	471 109	498 010
Gouvernement du Canada	2045-12-01,	3,50 %	10 584 000	14 408 545	13 551 224
Province de Québec	2045-12-01,	3,50 %	2 419 000	2 700 423	2 570 091

**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 2016

Capital City Link General Partnership	2046-03-31,	4,39 %	668 000	670 547	701 233
Enbridge Pipelines	2046-08-09,	4,13 %	165 000	165 164	161 289
Province du Manitoba	2046-09-05,	2,85 %	238 000	229 901	217 246
Province de Terre-Neuve	2046-10-17,	3,30 %	100 000	97 264	92 088
CU Inc	2046-11-19,	3,76 %	220 000	220 000	220 469
Province de la Saskatchewan	2046-12-02,	2,75 %	2 332 000	2 129 368	2 096 794
Province de l'Ontario	2046-12-02,	2,90 %	3 232 000	3 176 171	3 086 172
407 International	2047-05-21,	3,60 %	310 000	309 653	304 528
Gouvernement du Canada	2047-12-01,	1,25 %	1 250 000	1 335 536	1 646 112
Province de la Colombie-Britannique	2048-06-18,	2,80 %	350 000	333 971	332 423
Province de l'Ontario	2048-06-02,	2,80 %	2 742 000	2 622 328	2 567 362
Province du Nouveau-Brunswick	2048-08-14,	3,10 %	40 000	39 082	37 189
Gouvernement du Canada	2048-12-01,	2,75 %	4 114 000	4 700 937	4 667 045
Province de Québec	2048-12-01,	3,50 %	387 000	432 442	414 585
NBC Asset Trust	2049-06-30,	7,24 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-06-30	700 000	808 972	751 618
Collectif Santé Montréal, s.e.c.	2049-09-30,	6,72 %	1 608 000	1 931 118	2 080 286
Fiducie de capital Sun Life	2052-06-30,	7,09 %, rachetables à compter du 2032-06-30	130 000	142 194	164 187
Système de santé Sinai	2056-06-09,	3,53 %	177 000	177 000	177 000
Great-West Lifeco Finance	2067-06-21,	5,69 %, rachetables et taux variable à compter du 2017-06-21	1 570 000	1 639 331	1 556 247
Great-West Lifeco Finance	2068-06-26,	7,13 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-06-26	50 000	58 649	53 525
Banque Toronto Dominion	2105-12-14,	4,78 %, rachetables et taux variable à compter du 2016-12-14	1 611 000	1 706 935	1 612 563
Banque Toronto Dominion	2106-12-18,	5,76 %, rachetables et taux variable à compter du 2017-12-18	1 352 000	1 463 100	1 411 339
Banque de Montréal	2107-12-31,	10,2 %, rachetables et taux variable à compter du 2018-12-31	200 000	236 078	231 986
Fiducie de catégorie 1 (Tier 1) Banque Scotia	2108-06-30,	7,80 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-06-30	77 000	77 000	86 521
Fiducie de capital TD IV, série 2	2108-06-30,	10,0 %, rachetables et taux variable à compter du 2039-06-30	290 000	341 843	373 943
CIBC Capital Trust	2108-06-30,	10,3 %, rachetables et taux variable à compter du 2039-06-30	185 000	261 490	241 118
Fiducie de capital Sun Life	2108-12-31,	5,86 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-31	305 000	339 671	332 926
Corporation financière Manulife	2108-12-31,	7,41 %, rachetables et taux variable à compter du 2019-12-31	700 000	797 844	795 661

212 966 383 226 702 008 227 597 292

Total des obligations

216 599 250 230 337 509 231 247 028

**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 2016**

Description	Dénomination	Nombre de parts	Coût \$	Juste valeur \$
Titres à échéance non déterminée				
Fonds institutionnel dette des pays émergents Franklin Templeton	Unités de fonds - Dette des marchés émergents	3 328 069	33 509 666	35 610 337
SSQ Matières premières CoreCommodity Management Fond	Unités de fonds - Matières premières	3 834 041	34 336 536	25 039 741
Fonds Hexavest mondial tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds mondial tous les pays	90 110	91 328 828	97 733 954
Fonds Triasima actions mondial tous les pays sans énergie fossile	Unités de fonds - Fonds mondial tous les pays	9 334 568	132 813 650	139 976 601
Schroder Diversified Growth Fund	Unités de fonds - Fonds à croissance diversifiée	4 414 226	47 387 976	48 456 721
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	749	748 936	748 936
Vanguard REIT ETF	Fonds négocié en bourse	152 786	14 296 238	16 490 440
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	Fonds négocié en bourse	213 147	13 668 306	14 700 614
			<u>368 190 136</u>	<u>378 857 344</u>

Description	Date de règlement	Taux du contrat à terme	Valeur notionnelle \$	Devise	Juste valeur \$
Contrats à terme - position vendeur					
Dollar américain	2016-12-21	1	91 000 000	USD	(831 145)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2023-06-01	2016-12-21	101,63	5 450 000	CAD	14 804
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2045-12-01	2016-12-21	128,83	6 395 000	CAD	50 276
					<u>(766 065)</u>
Contrats à terme - position acheteur					
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2018-02-01	2016-12-21	100,68	850 000	CAD	32
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 2021-03-01	2016-12-21	99,23	7 500 000	CAD	(8 877)
Canada Housing Trust, 1,95 %, 2025-12-15	2016-12-21	99,55	2 400 000	CAD	(9 841)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2026-06-01	2016-12-21	99,70	3 500 000	CAD	(16 404)
US Treasury, 2,00 %, 2026-11-15	2016-12-21	130,70	1 700 000	USD	(11 974)
US Treasury, 2,875 %, 2046-11-15	2016-12-21	132,19	1 000 000	USD	(16 174)
					<u>(63 238)</u>
Total des instruments financiers dérivés					<u>(829 303)</u>