

Relevé des autres investissements

(non vérifié)

Au 30 novembre 2009

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
A2A SPA	143 047	517	290
Acciona SA	4 056	522	549
Acea SPA	15 083	228	182
Acerinox	12 962	280	283
Advantage Oil & Gas Ltd	145 700	941	876
Aeon Co. Ltd	58 700	907	500
AES Corp.	121 900	2 022	1 624
AGF Management Ltd, classe B	46 200	925	773
AGL Energy Ltd	82 798	1 066	1 105
Agnico-Eagle Mines Ltd	84 300	3 763	5 547
Agrium inc.	80 060	3 818	4 701
Air Liquide	24 566	2 777	3 014
Air Products & Chemicals inc.	20 700	1 585	1 806
Air Water inc.	16 000	211	212
Airgas inc.	6 900	320	335
Ajinomoto Co., inc.	60 000	669	595
Akzo Nobel NV	22 906	1 422	1 533
Alamos Gold inc.	42 000	288	496
Alange Energy Corp.	1 209 900	423	599
Alcoa inc.	96 600	2 128	1 279
Allegheny Energy inc.	31 900	1 305	737
Allegheny Technologies inc.	8 200	541	295
Alliant Energy Corp.	16 800	652	482
Allied Properties Real Estate Investment Trust	46 600	928	810
Alpha Natural Resources inc.	8 600	336	334
Altgas Income Trust	45 116	1 010	822
Altria Group inc.	177 700	3 764	3 534
Altus Group Income Fund Trust	27 200	305	338
Alumina Ltd	218 213	535	324
Arcor Ltd	116 686	601	666
Amec PLC	19 982	329	275
Ameren Corp.	43 100	1 701	1 163
American Electric Power Co.	86 400	3 382	2 919
American Tower Corp.	74 500	2 997	3 200
American Waste Works Corp.	32 800	769	771
Anadarko Petroleum Corp.	33 100	1 787	2 077
Anglo American	128 488	5 770	5 803
Anheuser Busch InBev NV	61 967	2 270	3 265
Antofagasta PLC	37 680	460	589
Anvil Mining Ltd	276 300	789	917
Apache Corp.	22 600	2 068	2 267
ARC Energy Trust	81 400	1 491	1 646
ArcelorMittal	84 084	3 859	3 459
Arch Coal inc.	11 100	407	245
Archer Daniels Midland Co.	50 200	1 836	1 624
Arrow Energy Ltd	40 445	133	152
Aryzta AG	5 257	205	206
Asahi Breweries Ltd	34 800	604	653
Asahi Kasei Corp.	128 000	780	657
Associated British Foods PLC	28 604	492	400
Astral Media inc.	14 900	491	471

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
AT&T inc.	1 102 400	39 383	31 263
Atco Ltd, privilégiée, série 3, 5,75 %, convertible, perpétuelle	35 000	919	908
Aura Minerals inc.	206 720	903	819
Avon Products inc.	34 300	1 206	1 242
Baker Hughes inc.	19 900	1 223	851
Ball Corp.	8 000	369	417
Bam Split Corp., privilégiée, série 3, 4,35 %	25 600	604	495
Bankers Petroleum Ltd	91 800	473	477
Banque Canadienne Impériale de Commerce	48 998	3 674	3 367
Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiée, série 23, 5,30 %, convertible, perpétuelle	10 000	259	264
Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiée, série 29, 5,40 %, convertible, perpétuelle	10 000	198	228
Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiée, série 30, 4,80 %, perpétuelle	14 900	389	309
Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiée, série 31, 4,70 %, perpétuelle	27 400	703	555
Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiée, série 32, 4,50 %, perpétuelle	15 000	376	293
Banque de Montréal	81 000	4 036	4 354
Banque de Montréal, privilégiée, série 13, 4,50 %, perpétuelle	60 000	1 512	1 213
Banque de Montréal, privilégiée, série 21, 6,50 %, perpétuelle	63 000	1 690	1 761
Banque Laurentienne du Canada	1 855 500	56 813	79 175
Banque Laurentienne du Canada, privilégiée, série 10, 5,25 %, convertible, perpétuelle	6 600	172	147
Banque Nationale du Canada	82 800	3 816	5 230
Banque Nationale du Canada, privilégiée, série 16, 5,85 %, perpétuelle	35 000	874	740
Banque Nationale du Canada, privilégiée, série 24, 6,60 %, perpétuelle	2 200	61	61
Banque Nationale du Canada, privilégiée, série 26, 6,60 %, perpétuelle	35 000	984	973
Banque Royale du Canada	57 041	2 803	3 241
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AA, 4,45 %, perpétuelle	34 000	853	679
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AB, 4,70 %, perpétuelle	20 000	448	421
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AC, 4,60 %, perpétuelle	10 000	255	207
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AD, 4,50 %, perpétuelle	90 000	2 277	1 818
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AF, 4,45 %, perpétuelle	37 500	931	749
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AJ, 5,00 %, perpétuelle	17 000	445	446
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AV, 6,25 %, perpétuelle	26 800	689	742
Banque Royale du Canada, privilégiée, série AX, 6,10 %, perpétuelle	30 000	777	828
Banque Toronto-Dominion	58 600	3 625	3 894
Banque Toronto-Dominion, privilégiée, série AE, 6,25 %, perpétuelle	6 800	186	188
Banque Toronto-Dominion, privilégiée, série AG, 6,25 %, perpétuelle	35 000	979	972
Banque Toronto-Dominion, privilégiée, série AK, 6,25 %, perpétuelle	20 000	556	556
Banque Toronto-Dominion, privilégiée, série M, 4,70 %, convertible, perpétuelle	33 579	881	885
Banque Toronto-Dominion, privilégiée, série O, 4,85 %, perpétuelle	47 214	1 053	1 030
Barrick Gold Corp.	524 564	18 727	23 526
BASF SE	89 644	4 511	5 725
Baytex Energy Trust	28 200	534	766
BCE inc.	15 880	439	443
BCE inc., privilégiée, série 16, 4,40 %, perpétuelle	40 000	1 011	720
BCE inc., privilégiée, série 17, 4,35 %, perpétuelle	6 900	170	122
BCE inc., privilégiée, série 18, taux variable, perpétuelle	100 000	2 525	1 756
BCE inc., privilégiée, série AC, 5,54 %, perpétuelle	9 100	211	171
BCE inc., privilégiée, série T, 4,50 %	46 000	1 139	823
BCE inc., privilégiée, série Z, 4,33 %, perpétuelle	35 200	847	623
Beiersdorf AG	6 969	507	479
Belgacom SA	29 315	1 325	1 171
Bell Aliant Regional Communications L.P.	123 800	3 511	3 334

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
BFI Canada Ltd	29 900	743	447
BG Group	225 440	4 054	4 312
BHP Billiton Ltd	326 666	9 230	13 042
BHP Billiton PLC	215 229	5 382	6 936
Biovail Corp.	900	21	14
Birchcliff Energy Ltd	145 300	1 009	1 085
BJ Services Co.	20 800	541	409
BKW Energie AG	2 715	315	228
BlueScope Steel Ltd	187 444	677	491
Boardwalk Real Estate Investment Trust	22 400	849	828
Bonavista Energy Trust	32 600	719	681
Boral Ltd	50 540	288	274
BP PLC	1 252 035	13 736	12 482
Brascan Corp., privilégiée, série 11, 5,50 %, convertible, perpétuelle	15 000	361	394
Brascan Corp., privilégiée, série 2, taux variable, perpétuelle	73 000	1 825	956
British American Tobacco	170 683	5 627	5 470
British Telecommunications	1 460 953	6 182	3 551
Brookfield Asset Management inc., privilégiée, série 22, 7,00 %	20 000	500	544
Brookfield Asset Management inc., privilégiée, série 9, 5,63 %, perpétuelle	29 700	740	533
Brookfield Properties Corp., privilégiée, série H, 5,75 %, convertible, perpétuelle	17 300	446	400
Brookfield Properties Corp., privilégiée, série K, 5,20 %, convertible, perpétuelle	10 800	246	241
Brookfield Properties Corp., privilégiée, série L, 6,75 %	10 000	250	259
Brookfield Renewable Power Fund	182 300	3 139	3 472
Brown Forman Corp.	6 300	356	338
Bunge Ltd	10 200	798	663
Cable & Wireless	493 624	1 576	1 214
Cabot Oil & Gas Corp.	5 900	307	239
Cadbury PLC	118 679	1 924	1 659
Cairn Energy PLC	8 528	462	455
Calpine Corp.	55 900	830	657
Caltex Australia	4 994	86	46
Cameco Corp.	102 900	2 237	3 118
Cameron International Corp.	17 000	569	674
Campbell Soup Co.	18 800	706	688
Canada Life Financial Corp., privilégiée, série B, 6,25 %, perpétuelle	2 900	75	75
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	53 200	795	684
Canadian National Railway	5 800	271	321
Canadian Natural Resources Ltd	220 580	12 564	15 538
Canadian Oil Sands Trust	201 000	6 686	5 880
Canadian Real Estate Investment Trust	45 000	1 069	1 180
Canadian Utilities Ltd	41 600	1 750	1 703
Canadian Utilities Ltd, privilégiée, série X, 6,00 %, perpétuelle	2 000	51	51
Canfor Corp.	32 600	290	236
Carlsberg AS	9 600	809	726
Carrefour SA	54 606	3 406	2 797
Casino Guichard-Perrachon	4 683	468	424
Cathedral Energy Services Trust	108 500	794	433
CCL Industries inc., classe B	9 700	261	269
Celanese Corp.	14 800	490	464
Celtic Exploration Ltd	25 400	481	462
CenterPoint Energy inc.	68 300	1 041	950

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Centrica PLC	924 934	4 848	4 084
Centurytel inc.	56 457	1 994	2 122
CF Industries Holdings inc.	4 400	487	395
CGG Veritas	10 125	461	218
Chesapeake Energy Corp.	41 700	1 334	1 055
Cheung Kong Infrastructure	73 000	295	286
Chevron Corp.	134 000	10 897	11 021
Chubu Electric Power Co. inc.	119 900	3 449	3 232
Chugoku Electric Power Co. inc.	51 500	1 170	1 105
Church & Dwight Co. inc.	5 500	377	343
Cimarex Energy Co.	6 100	284	300
CIMPOR-Cimentos de Portugal	25 873	174	208
Cineplex Galaxy Income Fund Trust	116 000	1 708	1 999
Citi Infrastructure Partners	1	34 342	25 581
Cliffs Natural Resources inc.	13 300	869	619
Clorox Co.	12 400	805	785
CLP Holdings Ltd	371 000	2 904	2 659
CML Healthcare Income Fund Trust	100 700	1 491	1 391
Coca Cola Amatil Ltd	45 336	352	464
Coca Cola Co.	177 700	9 814	10 720
Coca Cola Enterprises inc.	23 500	513	488
Coca Cola Hellenic Bottling	12 885	414	294
Coca Cola West Japan Co. Ltd	5 400	128	106
Colgate Palmolive Co.	42 700	3 276	3 785
Colossus Minerals inc.	311 750	970	1 783
Colruyt SA	1 414	338	379
Compagnie d'assurance générale Co-operators, privilégiée, série D, 7,25 %	3 000	75	83
ConAgra Foods inc.	39 200	912	916
ConocoPhillips	94 400	6 857	5 136
Consolidated Edison inc.	50 000	2 358	2 258
Consolidated Thompson Iron Mines Ltd	623 300	2 416	3 484
Constellation Brands inc.	14 800	384	266
Constellation Energy Group inc.	33 400	2 299	1 112
Contact Energy	38 918	229	171
Copper Mountain Mining Corp.	620 000	713	1 004
Corporation minière Osisko	77 900	431	598
Corus Entertainment inc., classe B	31 500	540	564
Cosmo Oil Company Ltd	29 000	118	66
Costco Wholesale Corp.	37 500	2 339	2 364
CPI Preferred Equity Ltd, privilégiée, série 1, 4,85 %	14 700	286	257
Crescent Point Energy Trust	69 500	1 914	2 746
Crew Energy inc.	175 100	1 602	2 075
CRH PLC	65 826	2 123	1 757
Crown Castle International Corp.	55 300	1 887	2 133
Crown Holdings inc.	15 200	391	402
CU inc., privilégiée, série 2, 6,70 %, perpétuelle	58 600	1 511	1 658
CVS Caremark Corp.	123 700	4 538	4 056
Daicel Chemical Industries Ltd	31 000	206	195
Daido Steel Co. Ltd	22 000	136	76
Danone	47 284	3 151	2 984
Davis & Henderson Income Fund Trust	117 100	1 971	1 864

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Daylight Resources Trust	177 700	1 247	1 599
Dean Foods Co.	15 900	411	265
Delhaize Group	7 880	669	629
Denbury Resources inc.	13 400	289	186
Denki Kagaku Kogyo	53 000	200	236
Detour Gold Corp.	19 200	230	313
Deutsche Telekom	531 449	9 437	8 307
Devon Energy Corp.	28 500	2 290	2 015
Diageo PLC	214 347	4 131	3 812
Diamond Offshore Drilling inc.	4 300	408	451
Dic Corp.	65 000	222	109
Dominion Resources inc.	107 400	4 506	4 099
Dow Chemical Co.	112 000	3 684	3 286
Dowa Mining Co. Ltd	20 000	142	115
Dr Pepper Snapple Group inc.	19 403	558	533
Drax Group	59 593	821	424
DTE Energy Co.	30 300	1 392	1 280
Duke Energy Corp.	234 100	5 097	4 109
Dundee Bancorp inc., privilégiée, série 2, 6,75 %, perpétuelle	11 800	295	313
Dundee Wealth, privilégiée, série 1, 4,75 %	32 000	703	755
E. ON AG	340 966	16 848	14 227
E.I. du Pont de Nemours & Co.	88 500	3 756	3 233
Eastman Chemical Co.	7 500	427	474
Ecolab inc.	22 400	1 033	1 061
EDF	42 979	3 626	2 616
Edison International	56 400	2 520	2 013
EDP Energias Portugal	320 344	1 634	1 550
EDP Renovaveis SA	37 912	291	392
E-L Financial Corp. Ltd, privilégiée, série 1, 5,30 %, perpétuelle	7 000	145	142
E-L Financial Corp. Ltd, privilégiée, série 2, 4,75 %, perpétuelle	8 400	179	152
El Paso Corp.	46 100	657	463
Eldorado Gold Corp.	154 400	897	2 154
Electric Power Development Co.	25 000	925	821
Elisa Corp.	23 050	571	525
Emera Incorporated	15 900	347	377
Empire Co. Ltd, classe A	9 300	415	413
Enagas SA	27 096	779	619
Enbridge inc.	127 900	4 787	5 756
Enbridge inc., privilégiée, série A, 5,50 %, perpétuelle	2 000	46	50
Encana Corp.	295 450	18 058	16 714
Enel SPA	1 183 386	9 472	7 472
Enerflex Systems Income Fund Trust	11 600	112	157
Energen Corp.	13 000	724	593
Energizer Holdings inc.	4 400	374	262
Energy Resources of Australia	5 006	108	116
Enerplus Resources Fund Trust	45 479	1 433	1 098
Eni SPA	174 567	5 418	4 566
ENSCO International inc.	9 000	485	416
Ensign Energy Services inc.	33 000	453	475
Entergy Corp.	35 500	3 401	2 935
EOG Resources inc.	17 100	1 484	1 564

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Equinox Minerals Ltd	493 150	1 204	1 924
Equitable Resources	23 100	1 073	998
Eramet	413	267	141
Eurasian Natural Resources Corp.	23 922	389	357
European Goldfields Ltd	48 800	172	355
Exelon Corp.	118 600	7 787	6 032
Exxon Mobil Corp.	320 600	26 594	25 435
Fairfax Financial Holdings Ltd	1 300	474	484
Fairfax Financial Holdings Ltd, privilégiée, série C, 5,75 %, perpétuelle	9 000	225	229
FamilyMart Co.	5 000	175	174
Farallon Resources Ltd	2 123 653	1 579	913
Financière Sun Life inc.	50 600	1 699	1 475
Financière Sun Life inc., privilégiée, série 5, 4,50 %, perpétuelle	100 000	2 303	1 880
Financière Sun Life inc., privilégiée, série 6R, 6,00 %	26 400	661	718
First Quantum Minerals Ltd	54 000	2 013	4 446
First Uranium Corp.	302 300	1 338	735
FirstEnergy Corp.	55 300	3 339	2 518
Fletcher Building	63 403	377	375
FMC Corp.	6 600	393	388
FMC Technologies inc.	8 200	349	469
FNX Mining co inc.	39 499	436	628
Fonds de placement immobilier Cominar	19 800	273	363
Fort Chicago Energy Partners Ltd	35 800	327	352
Fortescue Metals Group Ltd	127 030	496	516
Fortis inc.	41 800	1 101	1 091
Fortis inc., privilégiée, série C, 5,45 %, perpétuelle	18 600	493	489
Fortis inc., privilégiée, série E, 4,90 %, convertible, perpétuelle	64 000	1 447	1 678
Fortis inc., privilégiée, série G, 5,25 %, perpétuelle	10 000	257	264
Fortum OYJ	80 833	2 580	2 164
Fosters Group Ltd	170 643	856	920
FPL Group inc.	70 600	4 140	3 863
France Telecom	347 363	10 752	9 538
Franco-Nevada Corp.	43 300	1 303	1 229
Freehold Royalty Trust	10 100	150	152
Freeport-McMoRan Copper & Gold	40 269	2 817	3 517
Fresnillo PLC	16 234	194	237
FRM Diversify II Fund SPC	534 942	67 967	62 863
Fugro NV	4 492	263	269
Futuremed Healthcare Income Fund Trust	50 664	484	438
Galleon Energy inc., classe A	121 400	780	565
Galp Energia SGPS	7 718	112	147
Gammon Lake Resources inc.	48 100	326	585
Gas Natural SDG	34 870	957	764
Gaz Métro L.P.	10 100	157	164
GDF SUEZ	223 154	11 615	9 839
General Mills inc.	28 200	1 797	2 028
George Weston Ltd	6 800	395	420
George Weston Ltd, privilégiée, série I, 5,80 %, perpétuelle	19 600	417	470
George Weston Ltd, privilégiée, série III, 5,20 %, perpétuelle	1 800	34	38
George Weston Ltd, privilégiée, série IV, 5,20 %, perpétuelle	9 100	194	193
George Weston Ltd, privilégiée, série V, 4,75 %, perpétuelle	3 900	66	77

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Gerdau Ameristeel Corp.	53 700	431	465
Givaudan AG	736	626	614
Global Infrastructure Partners - C,L.P.	1	32 361	30 232
Gold Wheaton Gold Corp.	2 575 800	754	902
Goldcorp inc.	417 300	12 310	18 391
Golden Agri-Resources Limited	498 888	331	177
Goodman Fielder Ltd	118 495	210	174
Great Basin Gold Ltd	129 100	223	205
Great West Lifeco inc.	57 600	1 648	1 395
Great West Lifeco inc., privilégiée, série G, 5,20 %, perpétuelle	20 000	499	441
Great West Lifeco inc., privilégiée, série H, 4,85 %, perpétuelle	32 590	768	671
Great West Lifeco inc., privilégiée, série I, 4,50 %	24 200	580	479
Guyana Goldfields inc.	56 000	280	399
H&R Real Estate Investment Trust	27 800	538	368
H.R.S. Holding Ltd	219 335	51 852	50 685
Hansen Natural Corp.	5 800	243	214
Harvest Energy Trust	47 500	716	470
HeidelbergCement AG	13 407	868	938
Heineken Holding	8 874	465	386
Heineken NV	19 849	976	986
Heinz HJ Co.	27 600	1 270	1 237
Hellenic Petroleum	3 960	63	49
Hellenic Telecommunications Organization	43 150	1 239	704
Helmerich & Payne inc.	6 900	364	274
Henkel AG & Co. KgaA	26 269	1 170	1 314
Hershey Co.	11 500	536	429
Hess Corp.	20 100	1 380	1 228
Hitachi Chemical Co. Ltd	8 300	180	172
Hitachi Metals Ltd	13 000	165	120
Hokkaido Electric Power Co. inc.	34 500	831	729
Hokuriku Electric Power Co.	35 100	870	845
Holcim Ltd	24 187	1 849	1 839
Holmen AB	5 000	219	130
Home Capital Group inc.	4 700	192	191
Hong Kong & China Gas	717 590	1 663	1 801
HongKong Electric Holdings Ltd	254 500	1 479	1 458
Hormel Foods Corp.	6 200	233	245
HSBC Banque du Canada, privilégiée, série D, 5,00 %, perpétuelle	20 000	505	442
Hudbay Minerals inc.	131 500	1 644	1 920
Husky Energy inc.	64 600	1 894	1 789
I.L.F. Ltd, série 01 2008, classe B	5 366	5 342	4 887
Iamgold Corp.	173 018	1 318	3 439
Iberdrola Renovables	158 307	1 053	801
Iberdrola SA	661 408	7 696	6 627
IBI Income Fund Trust	42 490	624	695
Idemitsu Kosan Co. Ltd	1 400	155	91
IGM Financial inc.	20 600	911	835
Iliad SA	2 648	240	337
Imerys SA	3 717	252	228
Imperial Oil Ltd	66 600	2 478	2 701
Imperial Tobacco	87 517	3 341	2 683

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Incitec Pivot Ltd	152 962	641	420
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	22 300	738	661
Inmarsat PLC	84 695	936	933
Inmet Mining Corp.	19 300	685	1 219
Inpex Corp.	50	441	413
Intact Financial Corp.	11 900	369	443
Integrus Energy Group inc.	11 500	635	466
Inter Pipeline Fund Trust	375 711	3 336	3 956
International Flavors & Fragra inc.	6 800	297	292
International Paper Co.	39 100	1 097	1 045
International Power PLC	279 896	1 860	1 344
iShares CDN S&P/TSX Capped Energy Index Fund	12 800	232	231
Italcementi SPA	8 803	188	124
Ito En Ltd	2 440	56	41
Ivanhoe Mines Ltd	108 200	614	1 349
J Sainsbury PLC	98 396	668	549
James Hardie Industries	38 127	268	291
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd	1 400	106	67
Japan Tobacco inc.	362	1 619	1 137
Jazz Air Income Fund Trust	71 700	580	301
Jeronimo Martins SGPS, SA	19 727	179	204
JFE Holdings inc.	48 500	1 978	1 691
Johnson Matthey	21 921	568	564
JSR Corp.	18 100	408	368
Just Energy Income Fund	138 052	1 814	1 775
K+S AG	14 156	872	947
Kaneka Corp.	32 000	292	225
Kansai Electric Power Co. inc.	138 100	3 696	3 629
Kansai Paint Co. Ltd	24 000	206	219
Kao Corp.	47 300	1 424	1 228
Kazakhmys	19 725	410	421
K-Bro Linen Income Fund Trust	32 800	416	428
KDDI Corp.	551	3 896	3 139
Kellogg Co.	23 400	1 261	1 293
Kerry Group PLC	10 659	319	332
Kesko OYJ	5 200	259	187
Keyera Facilities Income Fund Trust	73 669	1 195	1 682
Kikkoman Corp.	10 000	114	123
Kimberly Clark Corp.	35 700	2 450	2 490
Kinder Morgan Management LLC	4 937	241	262
Kinross Gold Corp.	268 802	3 933	5 650
Kirin Brewery Co. Ltd	67 000	1 015	1 159
Kobe Steel Ltd	240 000	712	430
Koninklijke Ahold NV	103 798	1 300	1 477
Koninklijke DSM NV	15 515	669	806
Koninklijke KPN NV	313 806	5 572	5 878
Kraft Foods inc.	126 541	4 000	3 554
Kroger Co.	49 800	1 333	1 186
Kuraray Co. Ltd	33 000	381	420
Kyushu Electric Power Co. inc.	69 500	1 801	1 616
La Banque de Nouvelle-Écosse	53 200	2 372	2 580

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiée, série 14, 4,50 %, perpétuelle	71 000	1 790	1 441
La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiée, série 26, 6,25 %, perpétuelle	6 250	175	174
La Banque de Nouvelle-Écosse, privilégiée, série 28, 6,25 %, perpétuelle	18 500	511	516
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund Trust	12 400	425	477
Lafarge SA	19 721	1 994	1 711
Lawson inc.	4 800	224	252
Level 3 Communications inc.	276 800	1 097	360
Linde AG	14 944	1 660	1 934
Lindt & Spruengli AG-PC	70	229	168
Lindt & Spruengli AG-REG	8	208	234
Liquor Stores Income Fund Trust	11 600	259	173
Lonmin	15 045	874	463
L'Oreal	20 651	2 263	2 366
Lorillard inc.	14 500	1 095	1 190
Lubrizol Corp.	6 900	491	529
Lundin Mining Corp.	401 490	1 596	1 843
Lundin Petroleum	12 905	163	113
Major Drilling Group International	9 600	266	222
Manitoba Telecom Services inc.	60 500	2 546	1 941
Manulife Financial Corp.	48 618	1 406	896
Manulife Financial Corp., privilégiée, série 1, 4,10 %, convertible, perpétuelle	35 500	943	919
Manulife Financial Corp., privilégiée, série 1, 5,60 %, perpétuelle	34 000	850	915
Manulife Financial Corp., privilégiée, série 4, 6,60 %, perpétuelle	60 000	1 630	1 664
Marathon Oil Corp.	47 900	2 069	1 650
Martin Marietta Materials inc.	4 600	492	414
Maruichi Steel Tube Ltd	3 300	103	66
McCormick & Company inc.	9 300	367	349
MDU Resources Group inc.	32 800	882	780
MeadWestvaco Corp.	15 900	389	457
Meiji Holdings Co.	5 600	255	236
Mercator Minerals Ltd	167 500	436	410
Metcash Ltd	63 542	248	286
Methanex Corp.	35 700	590	670
Metro AG	10 182	724	678
MetroPCS Communications inc.	44 000	764	291
Millicom International Cellular	14 578	1 340	1 140
Minefinders Corp.	23 000	229	261
Mines Aurizon Ltd	61 500	341	317
Mirant Corp.	19 700	759	297
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	117 000	721	450
Mitsubishi Gas Chemical Co. inc.	33 000	269	159
Mitsubishi Materials Corp.	103 000	426	259
Mitsubishi Rayon Co. Ltd	52 000	336	236
Mitsui Chemicals inc.	88 000	425	232
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd	65 000	282	169
Mobistar SA	4 428	373	328
Molson Coors Brewing Co.	12 000	641	571
Mongolia Energy Corp. Ltd	146 000	311	94
Morguard Real Estate Investment Trust	15 600	188	183
Morneau Sobeco Income Fund Trust	170 517	1 939	1 606
Morrison WM Supermarkets	171 799	958	820

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
Mullen Group Income Fund Trust	21 200	308	328
Murphy Oil Corp.	12 500	907	740
Nabors Industries Ltd	17 800	532	381
Nal Oil & Gas Trust	29 400	296	374
National Grid	443 256	5 852	5 076
National Oilwell Varco inc.	28 468	1 312	1 292
NBC Multi-strategy Fund	43 000 000	43 000	38 883
Neste Oil OYJ	6 846	254	126
Nestlé SA	295 217	12 915	14 723
New Gold inc.	149 800	487	571
Newcrest Mining Ltd	47 699	1 136	1 695
Newfield Exploration Co.	8 400	413	369
Newmont Mining Corp. of Canada	47 100	2 193	2 669
Nexen inc.	136 700	2 744	3 394
NII Holdings inc.	32 100	1 495	1 011
Niko Resources Ltd	14 520	911	1 280
Nippon Meat Packers inc.	11 000	145	144
Nippon Mining Holdings inc.	60 500	443	251
Nippon Oil Corp.	78 000	551	352
Nippon Paper Group inc.	7 700	314	222
Nippon Steel Corp.	503 000	2 376	1 983
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	97 800	4 708	4 480
NiSource inc.	43 400	904	644
Nissan Chemical Industries Ltd	11 000	147	154
Nisshin Seifun Group inc.	13 500	146	193
Nisshin Steel Co. Ltd	55 000	197	86
Nissin Foods Holdings	5 600	200	217
Nitto Denko Corp.	15 900	712	540
Noble Corp.	18 000	771	781
Noble Energy inc.	11 900	760	816
Norsk Hydro ASA	65 329	584	485
North West Company Fund Trust	60 700	1 063	1 048
Northeast Utilities	27 300	725	687
Northern Property Real Estate Investment Trust	34 100	701	722
Northland Power Income Fund Trust	245 700	2 865	2 693
Nova Scotia Power, privilégiée, série D, 5,90 %, perpétuelle	7 300	214	207
Novozymes AS	4 400	396	469
NRG Energy inc.	48 900	1 614	1 227
Nstar	16 000	653	559
NTT Docomo	2 894	4 906	4 641
Nucor Corp.	31 200	1 676	1 399
Nufarm Ltd	19 385	166	216
Nuvista Energy Ltd	23 200	272	260
Occidental Petroleum Corp.	54 300	3 601	4 639
Oest Elektrizitaets Wirtschafts	12 584	750	602
Oji Paper Co. Ltd	82 000	464	370
Olam International Ltd	102 712	210	205
OMV AG	10 593	602	477
ONEOK inc.	18 800	847	790
OneSteel Ltd	122 534	337	353
Orica Ltd	34 317	654	826

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Origin Energy	56 231	534	848
Osaka Gas Co.	357 000	1 446	1 377
Osaka Titanium Co. Ltd	1 100	126	28
Outokumpu OYJ	10 800	267	197
Owens-Illinois inc.	16 100	470	527
OZ Minerals Ltd	289 843	556	340
Pacific Rubiales Energy Corp.	47 200	254	725
Pactiv Corp.	11 600	353	296
Paladin Resources Ltd	38 697	171	153
Pan American Silver Corp.	33 800	634	891
Paramount Energy Trust	24 300	159	113
Parmalat SPA	124 895	525	383
Pason Systems inc.	16 300	189	177
Patterson-UTI Energy inc.	10 900	259	175
PCCW Ltd	733 000	240	186
Peabody Energy Corp.	18 400	820	862
Pembina Pipeline Income Fund Trust	65 300	993	1 086
Pengrowth Energy Trust	68 000	941	689
Penn West Energy Trust	109 300	2 299	2 021
Pepco Holdings inc.	36 900	764	626
Pepsi Bottling Group inc.	11 700	408	467
PepsiAmericas inc.	6 200	179	194
Pepsico inc.	132 900	8 954	8 737
Pernod Ricard	17 516	1 489	1 577
Petrobakken Energy Ltd, classe A	15 949	535	480
Petrobank Energy & Resources	94 300	2 263	4 742
Petrofac Ltd	10 805	168	182
Petrohawk Energy Corp.	21 200	658	498
Petrominerales Ltd	44 900	480	764
Peyto Energy Trust	30 200	392	355
PG&E Corp.	67 100	2 966	2 993
Philip Morris International	165 000	8 094	8 390
Phoenix Technology Income Fund Trust	22 500	121	169
Pinnacle West Capital Corp.	16 100	708	592
Pioneer Natural Resources Co.	7 300	314	318
Plains Exploration & Production Co.	8 100	357	231
Portugal Telecom S.G.P.S., SA	98 063	1 168	1 251
Potash Corp. of Saskatchewan	156 560	14 405	18 458
Power Corporation of Canada	30 100	952	791
Power Financial Corp.	53 600	1 765	1 473
Power Financial Corp., privilégiée, série A, taux variable, perpétuelle	41 700	1 063	809
Power Financial Corp., privilégiée, série F, 5,90 %, perpétuelle	300	8	8
Power Financial Corp., privilégiée, série I, 6,00 %, perpétuelle	31 800	818	793
PPG Industries inc.	15 600	1 021	977
PPL Corp.	68 500	2 703	2 211
Praxair inc.	30 100	2 295	2 598
Precision Drilling Trust	363 114	2 921	2 524
Pride International inc.	11 100	362	371
Primaris Retail Real Estate Investment Trust	39 900	540	634
Procter & Gamble Co.	248 500	16 852	16 362
Progress Energy inc.	50 800	2 323	2 080

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
Progress Energy Resources Corp.	43 306	540	554
Provident Energy Trust	68 700	542	464
Public Power Corp.	16 060	550	342
Public Service Enterprise Group inc.	91 600	3 534	3 012
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 11, classe I 2008	6 821	8 298	8 094
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 5, classe I 2009	2 238	2 657	2 734
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 8, classe I 2008	34 218	36 511	33 661
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 9, classe I 2008	13 644	14 558	13 599
Quadra Mining Ltd	279 600	2 605	3 434
Questar Corp.	32 000	1 465	1 332
Qwest Communications International	298 400	1 878	1 152
Ralcorp Holdings inc.	3 800	264	229
Randgold Resources Ltd	8 613	661	769
Range Resources Corp.	9 700	402	480
Rautaruukki OYJ	7 000	229	154
Reckitt Benckiser Group PLC	52 229	2 674	2 808
Red Back Mining Corp.	169 300	1 111	2 580
Red Electrica Corp.	19 990	1 152	1 154
Reitmans Canada Ltd, classe A	17 800	351	302
Repsol YPF SA	49 771	1 516	1 444
Rexam PLC	82 968	658	399
Reynolds American inc.	15 500	872	816
Rio Tinto Ltd	42 730	2 663	2 960
Rio Tinto PLC	133 705	7 321	7 163
RioCan Real Estate Investment Trust	135 600	2 523	2 482
Rogers Communications inc., classe B	6 800	244	216
Romarco Minerals inc.	621 800	751	1 076
Rowan Co. inc.	5 900	248	153
Royal Dutch Shell PLC	417 764	14 447	12 851
Russel Metals inc.	26 100	598	424
RWE AG	81 111	8 783	7 802
SabMiller	81 291	1 880	2 496
Safeway inc.	34 700	1 001	826
Saipem	16 509	614	559
Salzgitter AG	4 073	488	410
Santos Ltd	52 839	592	751
Sapporo Holdings Ltd	22 000	149	112
Sara Lee Corp.	58 900	862	752
Saras Raffinerie	13 024	61	42
Savanna Energy Services Corp.	21 400	298	135
SBA Communications Corp., classe A	19 300	541	651
SBM Offshore NV	12 326	353	245
SCANA Corp.	17 500	737	646
Schlumberger Ltd	80 200	5 818	5 392
Scottish & Southern Energy	166 553	4 229	3 225
Seadrill Ltd	18 322	289	446
Sealed Air Corp.	14 900	396	348
Sempra Energy	42 300	2 351	2 369
Seven & I Holdings Co. Ltd	67 000	2 088	1 580
Severn Trent	36 827	1 054	670
Shaw Communications inc., classe B	12 400	258	253

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Shawcor Ltd, classe A	15 400	276	427
Sherritt International Corp.	113 480	768	761
Shikoku Electric Power Co. inc.	33 100	996	1 047
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	40 400	2 362	2 317
Shiseido Co. Ltd	29 000	627	606
Shoppers Drug Mart Corp.	3 800	171	164
Showa Denko K.K.	138 000	398	256
Showa Shell Sekiyu K.K.	13 600	163	122
Sigma-Aldrich Corp.	12 300	622	690
Silver Standard Resources inc.	27 800	482	629
Silver Wheaton Corp.	120 600	1 024	2 045
Silvercorp Metals inc.	62 600	254	488
Sims Metal Management Ltd	17 039	414	347
Singapore telecommunications	1 503 000	3 618	3 363
Sino-Forest Corp., classe A	85 200	898	1 572
Smith International inc.	17 400	788	490
Smucker JM Co.	10 700	551	665
Snam Rete Gas SPA	232 780	1 149	1 233
Softbank Corp.	142 800	2 942	3 612
Solvay SA	5 709	680	636
Southern Co.	143 500	5 335	4 828
Southwestern Energy Co.	23 500	762	1 079
SP Ausnet	228 054	181	188
Spectra Energy Corp.	44 350	1 024	899
Sprint Nextel Corp.	551 900	5 902	2 165
SSAB AB, classe A	16 650	339	283
SSAB AB, classe B	6 850	178	106
Starhub Ltd	121 000	202	179
StatoilHydro ASA	75 862	2 024	1 958
Stora Enso OYJ	55 300	755	446
Suedzucker AG	4 152	91	96
Suez Environnement	49 740	1 050	1 167
Sumitomo Chemical Co. Ltd	159 000	950	662
Sumitomo Metal Industries Ltd	321 000	1 265	859
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd	50 000	737	868
Suncor Energy inc.	568 876	16 167	21 561
Sunoco inc.	8 100	529	215
Supervalu inc.	16 854	587	241
Svenska Cellulosa	54 200	781	786
Swedish Match	23 000	463	522
Swisscom AG	4 123	1 520	1 692
Syngenta AG	9 101	2 016	2 537
Sysco Corp.	51 500	1 641	1 470
Taiheiy Cement Corp.	65 000	204	77
Taiyo Nippon Sanson Corp.	26 000	240	310
Talisman Energy inc.	456 400	5 601	8 302
Technip	6 500	407	468
Teck Resources Ltd, classe B	320 500	4 479	11 692
Teijin Ltd	81 000	379	268
Tele2 AB	48 796	794	789
Telecom Corp. of New Zealand	314 048	1 026	582

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Telecom Italia SPA	3 049 643	6 475	4 574
Telefonica SA	791 517	20 720	23 993
Telekom Austria	55 219	1 324	1 008
Telenor ASA	157 200	2 632	2 255
Telephone and Data Systems inc.	9 600	529	310
Teliasonera AB	424 000	3 128	3 176
Telstra Corp. Ltd	823 966	3 107	2 708
Telus Corp.	18 600	974	635
Tenaris SA	32 799	465	676
Terna SPA	240 968	948	1 055
Tesco PLC	678 710	5 147	4 980
The Estee Lauder Co. inc.	10 300	441	507
The Mosaic Co.	14 900	822	854
Thompson Creek Metals Co. inc.	47 700	439	599
Thomson Reuters Corp.	6 800	283	227
Thyssenkrupp AG	31 705	1 176	1 225
Titan Cement Co.	4 700	206	143
TMX Group inc.	33 200	1 477	992
Toho Gas Co. Ltd	60 000	333	357
Tohoku Electric Power Co. inc.	78 200	1 926	1 749
Tokuyama Corp.	22 000	271	134
Tokyo Electric Power Co.	219 200	6 587	6 245
Tokyo Gas Co. Ltd	422 000	2 071	1 834
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd	11 900	180	143
Tonen General Sekiyu	15 000	172	139
Toray Industries inc.	127 000	880	713
Toromont Industries Ltd	7 500	193	192
Tosoh Corp.	59 000	216	149
Toyo Seikan Kaisha Ltd	12 600	234	200
Toyo Suisan Kaisha Ltd	6 000	143	173
TransAlta Corp.	21 900	641	483
TransCanada Corp.	186 600	6 228	6 360
Trans-Canada Pipelines Ltd, privilégiée, série 1, 4,60 %	17 000	425	434
Trans-Canada Pipelines Ltd, privilégiée, série U, 5,60 %, perpétuelle	1 600	87	79
Trans-Canada Pipelines Ltd, privilégiée, série Y, 5,60 %, perpétuelle	3 500	176	173
Transcontinental inc., classe A	37 900	389	466
Transcontinental inc., privilégiée, série D, 6,75 %, convertible	17 000	425	417
Transocean inc.	21 712	2 403	1 957
Trican Well Service Ltd	33 000	348	417
Trinidad Drilling Ltd	119 300	830	748
Tullow Oil	54 784	805	1 173
Tyson Foods inc.	22 100	376	279
Ube Industries Ltd	88 000	274	229
Ultra Petroleum Corp.	9 900	616	492
Umicore	10 623	377	382
Unicharm Corp.	3 500	226	378
Unilever NV	139 485	4 192	4 512
Unilever PLC	110 187	3 298	3 411
United States Steel Corp.	14 500	995	685
United Utilities	126 245	1 842	1 044
Uny Co. Ltd	11 000	126	84

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
UPM Kymmene OYJ	50 057	1 007	672
Uranium One inc.	123 200	704	372
UTS Energy Corp.	124 448	277	255
Valero Energy Corp.	36 000	1 851	603
Vedanta Resources	12 522	435	500
Ventana Gold Corp.	168 700	1 144	1 629
Veolia Environnement	71 663	3 851	2 561
Verizon Communications inc.	531 200	20 375	17 660
Vermilion Energy Trust	18 700	562	572
Vodafone Group	9 828 155	27 843	23 369
Voestalpine AG	10 896	495	411
Vulcan Materials Co.	12 700	944	639
Wacker Chemie AG	1 315	256	228
Wajax Income Fund Trust	19 300	572	383
Walgreen Co.	85 200	3 425	3 474
Weatherford International Ltd	50 000	1 145	883
Wesfarmers Ltd	98 807	2 524	2 840
West Fraser Timber Co. Ltd	11 300	396	356
Westcoast Energy inc., privilégiée, série 7, 5,50 %, perpétuelle	50 000	1 264	1 165
Westcoast Energy inc., privilégiée, série 8, 5,60 %, perpétuelle	5 800	148	137
Weyerhaeuser Co.	20 216	1 216	827
Whole Foods Market inc.	11 700	594	310
Williams Co. inc.	40 100	1 046	836
Wilmar International Ltd	103 000	428	495
Windstream Corp.	68 200	798	714
Wisconsin Energy Corp.	18 300	891	870
Woodside Petroleum Ltd	33 669	1 272	1 586
Woolworths Ltd	105 863	2 452	2 868
Worleyparsons Ltd	10 525	259	270
Xcel Energy inc.	83 200	1 788	1 772
Xstrata PLC	186 718	3 097	3 460
XTO Energy inc.	37 325	1 737	1 664
Yakult Honsha Co. Ltd	6 000	154	198
Yamana Gold inc.	580 663	5 326	8 112
Yamato Kogyo Co. Ltd	4 400	176	146
Yamazaki Baking Co.	12 000	130	156
Yara International	18 200	584	821
Yellow Pages Income Fund Trust	348 100	3 408	1 814
YPG Holdings inc., privilégiée, série 2, 5,00 %	4 100	95	74
Total - actions et parts		<u>1 597 382</u>	<u>1 575 175</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Merrill Lynch Canada Finance Co.	4,20 % 2009-12-08	4 876	4 846	4 863
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2000-2, A)	6,49 % 2009-12-15	476	477	477
Bell Canada	10,35 % 2009-12-15	500	645	502
Westcoast Energy inc.	7,20 % 2010-01-26	1 405	1 574	1 418
Terasen Gas inc.	4,24 % 2010-02-02	5 500	5 578	5 523
Citigroup Finance Canada inc.	4,37 % 2010-02-03	3 500	3 459	3 509
Enbridge inc.	3,95 % 2010-02-15	700	699	704
Hollis Receivables Term Trust	6,77 % 2010-02-22	6 000	6 762	6 066
Genesis Trust	4,00 % 2010-03-15	2 100	2 128	2 120
Banque Laurentienne du Canada	5,05 % 2010-06-08	3 600	3 592	3 660
Citigroup Finance Canada inc.	4,65 % 2010-06-21	2 000	1 999	2 017
Schlumberger Canada Ltd	5,14 % 2010-07-12	1 500	1 500	1 536
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2000-1, A2)	6,87 % 2010-07-15	13 515	13 660	13 756
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2000-1, C)	7,34 % 2010-07-15	1 000	1 068	1 009
Ville de Toronto	6,25 % 2010-08-03	5 000	4 963	5 186
Great West Lifeco inc.	6,75 % 2010-08-10	2 000	2 097	2 076
Gouvernement du Canada	4,00 % 2010-09-01	6 400	6 665	6 573
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,00 % 2010-09-13	3 000	2 999	3 102
Groupe SNC-Lavalin inc.	7,70 % 2010-09-20	1 500	1 715	1 574
Ontario School Boards Financing Corp.	6,30 % 2010-09-22	1 075	1 160	1 123
Trans-Québec Maritime	7,05 % 2010-09-22	4 800	4 987	5 012
Union Gas Ltd	11,55 % 2010-10-15	1 106	1 477	1 205
Westcoast Energy inc.	12,55 % 2010-11-15	860	1 224	950
Hydro One inc.	3,89 % 2010-11-19	4 500	4 657	4 638
Gouvernement du Canada	2,75 % 2010-12-01	52 365	53 695	53 553
Manulife Banque du Canada	4,19 % 2010-12-09	3 000	2 995	3 093
Canadian Natural Resources Ltd	5,50 % 2010-12-17	1 200	1 199	1 252
Noranda Operating Trust	6,53 % 2010-12-20	1 500	1 500	1 355
407 International inc.	4,50 % 2011-01-25	2 000	2 091	2 078
Talisman Energy inc.	4,44 % 2011-01-27	1 000	1 000	1 033
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2002-CAN8, A1)	4,83 % 2011-02-12	248	255	251
Aon Finance NS1 ULC	5,05 % 2011-04-12	3 000	2 996	3 108
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2001-CAN5, A2)	6,79 % 2011-04-15	1 202	1 342	1 248
Solar Trust	6,70 % 2011-04-15	1 407	1 406	1 443
Merrill Lynch Canada Finance Co.	5,80 % 2011-05-05	1 500	1 500	1 564
IGM Financial inc.	6,75 % 2011-05-09	1 035	1 119	1 106
Chip Mortgage Trust	5,76 % 2011-05-16	1 500	1 500	1 549
Gouvernement du Canada	1,25 % 2011-06-01	6 910	6 931	6 959
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2002-CAN7, A1)	5,53 % 2011-06-12	260	263	263
Financière Sun Life inc.	5,00 % 2011-07-11	3 000	2 995	3 135
Column Canada Issuer Corp. (2002-CCL1, A-1)	5,15 % 2011-07-12	248	247	252
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2002-1, A2)	5,97 % 2011-08-15	4 173	4 330	4 187
Deutsche Bank AG	4,90 % 2011-08-22	2 000	1 999	2 036
Suncor Energy inc.	6,70 % 2011-08-22	2 529	2 606	2 737
Genesis Trust	4,25 % 2011-09-15	1 000	988	1 047
Ontario School Boards Financing Corp.	5,90 % 2011-10-19	6 631	7 015	7 185
George Weston Ltd	6,45 % 2011-10-24	1 987	2 018	2 147
Banque Toronto-Dominion	4,87 % 2011-10-28	600	600	635
Ontrea inc.	5,70 % 2011-10-31	4 200	4 490	4 534
Banque Nationale du Canada	4,46 % 2011-11-02	2 000	2 000	2 094
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2001-CAN6, A2)	6,38 % 2011-11-12	3 099	3 419	3 187

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Financement Québec	5,25 % 2011-12-01	11 105	11 580	11 973
Gouvernement du Canada	1,25 % 2011-12-01	7 800	7 790	7 823
Solar Trust	5,15 % 2011-12-12	368	368	374
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2001-1, A)	6,35 % 2012-01-15	333	334	334
Merrill Lynch & Co. inc.	4,50 % 2012-01-30	1 000	999	1 030
Encana Corp.	4,30 % 2012-03-12	2 000	1 998	2 110
Column Canada Issuer Corp. (2002-CCL1, B)	6,12 % 2012-04-12	1 015	1 082	1 043
Nav Canada	3,43 % 2012-04-17	1 500	1 500	1 551
John Deere Credit inc.	4,80 % 2012-04-20	3 000	2 998	3 163
Financement Québec	4,29 % 2012-04-25	47 845	47 869	47 624
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2002-CAN7, A1)	6,14 % 2012-05-12	3 178	3 385	3 281
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2003-CA10, A1)	4,50 % 2012-05-12	1 675	1 682	1 683
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2007-CA22, A1)	4,61 % 2012-05-12	736	736	743
Solar Trust	4,65 % 2012-05-12	1 182	1 184	1 195
Co-operators Financial Services Ltd	5,07 % 2012-07-20	3 750	3 750	3 839
GE Capital Canada Funding Co.	6,25 % 2012-07-24	2 462	2 651	2 685
Hamilton Utilities Corp.	6,25 % 2012-07-30	500	523	548
Electricity Distributors Finance Corp.	6,45 % 2012-08-15	1 000	1 061	1 094
Master Credit Card Trust	5,30 % 2012-08-21	2 000	2 000	2 161
Wells Fargo Financial Canada Corp.	6,05 % 2012-08-27	500	499	544
Master Asset Vehicle II, classe 19A-9	4,99 % 2012-09-19	675	675	655
Hydro One inc.	5,77 % 2012-11-15	4 000	4 146	4 415
Canadian Utilities Ltd	6,14 % 2012-11-22	3 000	3 228	3 332
Wells Fargo Financial Canada Corp.	4,40 % 2012-12-12	3 700	3 600	3 861
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2003-3, A2)	5,30 % 2012-12-15	3 637	3 733	3 675
Fiducie de Claret	4,71 % 2012-12-15	1 097	1 097	1 109
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2003-1, A2)	4,68 % 2013-03-15	3 843	3 867	3 852
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,99 % 2013-03-27	14 035	14 190	15 066
Reliance L.P.	7,30 % 2013-04-03	2 000	1 956	2 034
Toronto Hydro Corp.	6,11 % 2013-05-07	700	700	778
Honda Canada Finance inc.	5,08 % 2013-05-09	245	245	259
Real Estate Asset Liquidity Trust (2004-1, A1)	4,45 % 2013-05-12	889	889	909
Citigroup Finance Canada inc.	5,50 % 2013-05-21	1 700	1 698	1 729
Gouvernement du Canada	3,50 % 2013-06-01	3 700	3 874	3 898
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,05 % 2013-06-03	6 500	6 497	6 612
Caterpillar Financial Services	5,20 % 2013-06-03	5 000	5 000	5 344
Canada Housing Trust	3,20 % 2013-06-15	4 355	4 330	4 325
Master Asset Vehicle II, classe 6	0,00 % 2013-06-30	1 840	1 849	80
John Deere Credit inc.	3,90 % 2013-07-29	4 500	4 495	4 620
Serco DES inc.	5,27 % 2013-08-27	1 498	1 498	1 564
Finning International inc.	5,16 % 2013-09-03	2 000	2 000	2 131
Lehman Brothers Holding inc.	4,85 % 2013-09-03	3 000	3 000	465
Honda Canada Finance inc.	5,61 % 2013-09-12	4 250	4 250	4 573
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2004-CA12, A1)	4,74 % 2013-09-12	561	561	567
Financement Québec	4,00 % 2013-09-16	31 845	31 879	31 594
La Banque de Nouvelle-Écosse	8,30 % 2013-09-27	2 100	2 406	2 509
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,00 % 2013-10-03	9 085	9 883	10 095
TCNZ Finance Ltd	4,75 % 2013-10-11	1 500	1 498	1 590
Banque Nationale du Canada	5,55 % 2013-11-15	3 370	3 369	3 680
Master Asset Vehicle II, classe 7	0,00 % 2013-12-20	1 119	1 125	48
Industrielle Alliance Capital Trust	5,71 % 2013-12-31	6 423	6 456	6 568

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Merrill Lynch Canada Finance Co.	5,00 % 2014-02-18	500	498	513
Financement Québec	4,25 % 2014-03-01	42 075	41 462	45 003
Province de l'Ontario	5,00 % 2014-03-08	5 415	5 931	5 958
Master Asset Vehicle II, classe 14	0,00 % 2014-04-05	404	406	18
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,94 % 2014-04-15	7 000	6 998	7 501
British Columbia Ferry Services inc.	5,74 % 2014-05-27	600	600	660
Gouvernement du Canada	3,00 % 2014-06-01	14 100	14 391	14 560
Manulife Financial Corp.	4,90 % 2014-06-02	4 000	4 000	4 273
Banque Royale du Canada	4,97 % 2014-06-05	5 000	5 328	5 453
Banque Royale du Canada	5,95 % 2014-06-18	3 000	3 088	3 265
Bell Canada Entreprises	4,85 % 2014-06-30	4 500	4 493	4 736
Industrielle Alliance Capital Trust	5,13 % 2014-06-30	1 770	1 777	1 809
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,43 % 2014-07-16	2 200	2 200	2 249
Province Manitoba	3,05 % 2014-09-01	8 000	7 998	8 153
Province de l'Ontario	3,25 % 2014-09-08	9 000	9 028	9 227
Data Centres Trust	7,23 % 2014-09-10	2 111	2 280	2 129
Terasen inc.	5,56 % 2014-09-15	3 000	3 131	3 181
Citigroup Finance Canada inc.	6,75 % 2014-09-22	1 500	1 499	1 584
American Express Canada Credit Corp.	4,85 % 2014-10-03	2 000	2 000	2 062
Emera Incorporated	4,10 % 2014-10-20	3 500	3 499	3 596
Fortis Alberta inc.	5,33 % 2014-10-31	1 500	1 499	1 641
Wells Fargo Financial Canada Corp.	3,97 % 2014-11-03	4 500	4 500	4 579
Bear Stearns Co.	5,45 % 2014-11-12	1 300	1 300	1 378
Financement Québec	4,00 % 2014-12-01	40 585	40 327	39 768
Gouvernement du Canada	2,00 % 2014-12-01	5 850	5 675	5 748
Province Alberta	2,75 % 2014-12-01	11 000	10 938	11 006
Thomson Reuters Corp.	5,20 % 2014-12-01	3 000	3 060	3 275
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,75 % 2014-12-22	2 000	2 072	2 159
Banque Nationale du Canada	4,93 % 2014-12-22	7 800	7 833	8 299
BCIMC Realty Corp.	4,65 % 2015-02-10	2 000	1 990	2 098
GE Capital Canada Funding Co.	4,65 % 2015-02-11	300	300	309
Merrill Lynch Financial Asset inc.	4,82 % 2015-02-12	15 270	14 793	14 597
Bell Aliant Regional Communications L.P.	6,29 % 2015-02-17	3 040	3 039	3 325
Province de l'Ontario	4,50 % 2015-03-08	4 000	4 247	4 326
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2005-CA15, B)	5,04 % 2015-03-12	1 000	1 000	872
Trans-Northern Pipelines inc.	4,74 % 2015-03-31	1 378	1 378	1 471
Telus Corp.	5,95 % 2015-04-15	1 620	1 618	1 788
Gouvernement du Canada	4,50 % 2015-06-01	11 055	12 024	12 195
Greater Toronto Airport Authority	5,00 % 2015-06-01	2 500	2 528	2 701
Banque Royale du Canada	3,70 % 2015-06-24 Taux variable à compter du 2010-06-24	4 000	4 087	4 062
Alliance Pipeline L.P.	7,23 % 2015-06-30	3 518	3 892	3 835
Cameco Corp.	4,70 % 2015-09-16	1 000	1 003	1 020
Leisureworld Senior Care L.P.	4,81 % 2015-11-24	3 500	3 434	3 399
Financement Québec	6,25 % 2015-12-01	26 225	29 735	30 730
RBC Capital Trust	4,87 % 2015-12-31	1 350	1 283	1 401
Banque Laurentienne du Canada	4,90 % 2016-01-25 Taux variable à compter du 2011-01-25	6 000	5 973	6 169
The Manufacturers Life Insurance Co.	6,24 % 2016-02-16 Taux variable à compter du 2011-02-16	2 947	3 094	3 107
JP Morgan Chase & Co.	5,06 % 2016-02-22	2 000	2 000	1 997
Erac Canada Finance Ltd	5,38 % 2016-02-26	500	500	528
Nova Gas Transmission Ltd	12,20 % 2016-02-28	1 750	2 830	2 524
Thomson Reuters Corp.	6,00 % 2016-03-31	2 250	2 245	2 537

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Rogers Communications inc.	5,80 % 2016-05-26	2 500	2 494	2 719
GE Capital Canada Funding Co.	5,10 % 2016-06-01	2 520	2 574	2 619
Gouvernement du Canada	4,00 % 2016-06-01	4 600	4 921	4 955
Claregold Trust	5,07 % 2016-06-15	2 727	2 699	2 683
Union Gas Ltd	4,64 % 2016-06-30	600	600	628
Powell River Energy inc.	6,45 % 2016-07-25	1 500	1 500	1 521
Rona inc.	5,40 % 2016-10-20	670	669	649
Province de Québec	4,50 % 2016-12-01	32 375	33 859	34 736
ING Banque du Canada	4,30 % 2016-12-05 Taux variable à compter du 2011-12-05	1 000	999	992
Banque Toronto-Dominion	4,78 % 2016-12-14	1 600	1 600	1 631
GE Capital Canada Funding Co.	4,55 % 2017-01-17	3 000	2 823	2 995
Goldman Sachs Group inc.	5,20 % 2017-04-19	2 938	2 932	2 951
Bank of America Corp.	5,15 % 2017-05-30	1 700	1 694	1 633
Capital Desjardins inc.	6,32 % 2017-06-01 Taux variable à compter du 2012-06-01	703	703	769
Gouvernement du Canada	4,00 % 2017-06-01	1 165	1 234	1 252
Banque de Montréal	5,20 % 2017-06-21 Taux variable à compter du 2012-06-21	4 500	4 574	4 822
Great West Lifeco Finance (Delaware) L.P.	5,69 % 2017-06-21	8 000	8 000	8 168
GE Capital Canada Funding Co.	5,53 % 2017-08-17	2 750	2 713	2 891
BMO Capital Trust, Subordinated Note	5,75 % 2017-09-26	2 000	2 000	2 224
Banque Toronto-Dominion	5,76 % 2017-12-18	17 570	17 570	18 743
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,30 % 2018-01-31 Taux variable à compter du 2013-01-31	4 000	3 999	4 327
Banque Royale du Canada	4,84 % 2018-03-11 Taux variable à compter du 2013-03-11	8 695	8 864	9 290
Province du Nouveau-Brunswick	4,45 % 2018-03-26	2 000	1 984	2 111
Banque de Montréal	6,17 % 2018-03-28	4 560	4 863	5 133
Union Gas Ltd	5,35 % 2018-04-27	1 000	999	1 071
Altalink L.P.	5,24 % 2018-05-29	1 000	1 000	1 061
Banque Toronto-Dominion	5,69 % 2018-06-03 Taux variable à compter du 2013-06-03	5 000	5 468	5 478
Banque Royale du Canada	5,00 % 2018-06-06 Taux variable à compter du 2013-06-06	6 900	7 359	7 412
Enmax Corp.	6,15 % 2018-06-19	3 000	2 996	3 197
Financière Sun Life inc.	5,12 % 2018-06-26	3 500	3 499	3 706
RBC Capital Trust	6,82 % 2018-06-30	8 000	8 340	8 997
Hydro-Québec	5,50 % 2018-08-15	26 965	28 344	30 533
Banque Royale du Canada	5,45 % 2018-11-04 Taux variable à compter du 2013-11-04	6 345	6 483	6 935
Brookfield Power Corp.	5,25 % 2018-11-05	2 000	1 999	1 845
Province de Québec	4,50 % 2018-12-01	18 640	18 853	19 561
Province de la Colombie-Britannique	4,65 % 2018-12-18	1 500	1 514	1 601
BMO Capital Trust	10,22 % 2018-12-31	2 500	2 500	3 401
TD Capital Trust	7,24 % 2018-12-31	3 000	3 000	3 482
Shaw Communications inc.	5,65 % 2019-01-10	7 900	7 906	8 086
Bell Aliant Regional Communications L.P.	5,52 % 2019-02-26	2 960	2 957	2 993
IGM Financial inc.	7,35 % 2019-04-08	3 000	2 998	3 462
Manulife Financial Corp.	7,77 % 2019-04-08	2 000	2 000	2 409
Power Corporation of Canada	7,57 % 2019-04-22	3 000	2 998	3 465
Gouvernement du Canada	3,75 % 2019-06-01	350	365	365
Province de l'Ontario	4,40 % 2019-06-02	5 000	5 104	5 190
Gaz Métro inc., série L	4,93 % 2019-06-18	1 000	1 000	1 039
Financière Sun Life inc.	5,70 % 2019-07-02	4 000	3 997	4 242
Groupe SNC-Lavalin inc.	6,19 % 2019-07-03	4 255	4 255	4 644
CU inc.	6,80 % 2019-08-13	2 787	2 937	3 337
Cameco Corp.	5,67 % 2019-09-02	3 160	3 173	3 263
GE Capital Canada Funding Co	5,68 % 2019-09-10	12 985	12 975	13 476

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Pipelines Enbridge inc.	4,49 % 2019-11-12	1 000	999	1 020
Greater Toronto Airport Authority	5,96 % 2019-11-20	2 000	2 131	2 216
Province de la Nouvelle-Écosse	4,15 % 2019-11-25	14 000	13 965	14 158
Province Alberta	4,00 % 2019-12-01	10 000	9 919	10 054
Province de Québec	4,50 % 2019-12-01	83 500	83 745	86 466
Province de la Colombie-Britannique	4,10 % 2019-12-18	25 000	24 952	25 306
Manulife Financial Capital Trust	7,41 % 2019-12-31	10 360	10 360	11 839
Westcoast Energy inc.	9,90 % 2020-01-10	2 000	2 687	2 801
Canada Mortgage & Housing Trust	3,75 % 2020-03-15	15 000	14 943	15 130
Banque de Montréal	4,87 % 2020-04-22 Taux variable à compter du 2015-04-22	5 300	5 253	5 658
NBC Asset Trust	7,45 % 2020-06-30	1 000	1 000	1 086
Banque Nationale du Canada	4,70 % 2020-11-02 Taux variable à compter du 2015-11-02	3 500	3 526	3 669
Trans-Canada Pipelines Ltd	11,80 % 2020-11-20	1 800	3 071	2 806
Mississagi Power Trust	6,92 % 2020-11-27	3 500	3 500	3 716
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,65 % 2021-01-22 Taux variable à compter du 2016-01-22	8 820	9 505	10 242
Banque de Montréal	5,10 % 2021-04-21 Taux variable à compter du 2016-04-21	10 600	10 591	11 361
Capital Desjardins inc.	5,54 % 2021-06-01 Rachetable à compter du 2016-06-01	8 390	8 603	9 155
British Columbia Telecom	10,65 % 2021-06-19	4 995	5 867	6 878
British Columbia Telecom	9,65 % 2022-04-08	600	850	778
Citigroup inc.	5,16 % 2022-05-24	4 100	4 055	3 060
Sun Life Assurance Co. of Canada	6,15 % 2022-06-30	7 210	7 449	7 800
Great Lakes Power	6,60 % 2023-06-16	2 131	2 128	2 358
Great Lakes Power	6,60 % 2023-06-16	969	967	1 072
Great Lakes Power	7,80 % 2023-06-16	1 400	1 400	1 649
Alliance Pipeline L.P.	7,18 % 2023-06-30	1 855	2 026	2 069
Banque Toronto-Dominion	5,83 % 2023-07-09	10 000	9 276	11 082
La Banque de Nouvelle-Écosse	7,80 % 2024-06-30 Taux variable à compter du 2019-06-30	5 900	5 900	7 071
Ville de Montréal	5,50 % 2024-12-01	11 925	12 885	12 296
Banque Toronto-Dominion	9,15 % 2025-05-26	2 658	3 291	3 717
Nova Gas Transmission Ltd	8,90 % 2025-05-27	2 000	2 555	2 634
Westcoast Energy inc.	8,85 % 2025-07-21	2 086	2 446	2 769
AGT Ltd	8,80 % 2025-09-22	2 850	3 726	3 582
Lievre Power Financing	5,56 % 2025-10-06	3 000	3 000	2 496
Alliance Pipeline L.P.	6,77 % 2025-12-31	2 942	2 942	3 164
Nav Canada	7,56 % 2027-03-01	3 510	4 112	4 241
Bell Canada	7,00 % 2027-09-24	500	470	514
Loblaws Co. Ltd	6,50 % 2029-01-22	1 700	1 623	1 664
Master Asset Vehicle II, classe 8	0,00 % 2029-04-25	20	20	1
Bell Canada	6,55 % 2029-05-01	2 500	2 166	2 461
Gouvernement du Canada	5,75 % 2029-06-01	17 150	21 279	21 335
407 International inc.	6,47 % 2029-07-27	1 120	1 176	1 253
Ontario School Boards Financing Corp.	5,48 % 2029-11-26	2 051	2 051	2 169
Trans-Canada Pipelines Ltd	8,21 % 2030-04-25	1 600	2 218	2 068
Hydro One inc.	7,35 % 2030-06-03	1 902	2 203	2 376
Greater Toronto Airport Authority	7,05 % 2030-06-12	3 437	3 552	3 996
Enbridge inc.	7,22 % 2030-07-24	3 050	3 884	3 565
Ontario School Boards Financing Corp.	4,79 % 2030-08-08	2 724	2 724	2 705
Gaz Métro inc., callable	7,05 % 2030-10-30	1 000	998	1 199
Edmonton Regional Airport Authority	7,21 % 2030-11-01	868	943	927
Trans-Canada Pipelines Ltd	6,50 % 2030-12-09	1 115	1 005	1 216
Bell Canada	7,85 % 2031-04-02	892	1 090	1 008

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Ontario School Boards Financing Corp.	5,07 % 2031-04-18	1 662	1 662	1 678
Greater Toronto Airport Authority	7,10 % 2031-06-04	2 400	2 589	2 812
Hydro-Québec	6,00 % 2031-08-15	16 000	16 468	18 605
Strait Crossing Development inc.	6,17 % 2031-09-15	7 394	6 958	7 601
Bell Canada	7,30 % 2032-02-23	2 000	2 309	2 151
Pearson International Fuel Facilities Corp.	5,09 % 2032-03-09	2 840	2 835	2 573
Aéroport de Montréal	6,95 % 2032-04-16	2 980	3 022	3 218
Hydro One inc.	6,93 % 2032-06-01	1 000	1 266	1 204
Province de l'Ontario	5,85 % 2033-03-08	942	965	1 092
Great West Lifeco inc.	6,67 % 2033-03-21	2 100	2 126	2 296
Gouvernement du Canada	5,75 % 2033-06-01	11 115	14 030	14 167
55 Ontario School Board Trust	5,90 % 2033-06-02	6 500	6 495	7 117
Nova Scotia Power inc.	6,95 % 2033-08-25	800	930	926
Aéroport de Montréal	6,55 % 2033-10-11	2 600	3 081	2 905
Gaz Métro inc.	6,30 % 2033-10-31	500	497	556
Province du Nouveau-Brunswick	5,50 % 2034-01-27	3 900	3 929	4 282
Greater Toronto Airport Authority	6,47 % 2034-02-02	500	500	550
Canadian Tire Corp. Ltd	6,32 % 2034-02-24	700	747	679
Financement Québec	5,25 % 2034-06-01	25 914	26 568	27 196
Loblaws Co. Ltd	6,05 % 2034-06-09	1 000	968	920
British Columbia Ferry Services inc.	6,25 % 2034-10-13	1 800	1 801	1 978
University of Ontario Institute of Technology	6,35 % 2034-10-15	11 128	11 128	11 947
Hydro-Québec	6,50 % 2035-02-15	67 560	81 179	84 333
Terasen Gas inc.	5,90 % 2035-02-26	1 500	1 597	1 596
Bell Canada	6,10 % 2035-03-16	2 335	2 218	2 206
Brookfield Asset Management inc.	5,95 % 2035-06-14	3 650	3 627	2 830
Canadian Tire Corp. Ltd	5,61 % 2035-09-04	1 200	1 157	1 061
Metro inc.	5,97 % 2035-10-15	1 000	1 016	948
FortisBC inc.	5,60 % 2035-11-09	1 025	1 029	1 022
Nova Scotia Power inc.	5,67 % 2035-11-14	1 550	1 571	1 531
EPCOR Utilities inc.	5,65 % 2035-11-16	1 350	1 343	1 307
407 International inc.	5,96 % 2035-12-03	1 200	1 346	1 288
407 International inc.	5,75 % 2036-02-14	430	429	420
Citigroup inc.	5,37 % 2036-03-06	2 000	1 880	1 304
Fortis Alberta inc.	5,40 % 2036-04-21	1 050	1 066	1 056
EPCOR Power L.P.	5,95 % 2036-06-23	1 500	1 606	1 284
Gaz Métro inc., série J	5,70 % 2036-07-10	2 700	2 798	2 799
Union Gas Ltd	5,46 % 2036-09-11	1 000	1 000	1 000
Altalink L.P.	5,25 % 2036-09-22	750	750	710
CU inc.	5,03 % 2036-11-20	800	800	760
Province de Québec	5,75 % 2036-12-01	5 112	5 819	5 905
Hydro One inc.	4,89 % 2037-03-13	1 500	1 500	1 404
Suncor Energy inc.	5,39 % 2037-03-26	1 700	1 228	1 510
Province Terre-Neuve	4,50 % 2037-04-17	2 000	1 988	1 937
TCHC Issuer Trust	4,88 % 2037-05-11	1 200	1 200	1 121
Financière Sun Life inc.	5,40 % 2037-05-29	2 000	1 998	1 754
Gouvernement du Canada	5,00 % 2037-06-01	64 005	74 934	76 497
Ontario Infrastructure Project Corp.	4,70 % 2037-06-01	6 000	6 008	5 712
Province de l'Ontario	4,70 % 2037-06-02	2 350	2 358	2 381
Province de la Colombie-Britannique	4,70 % 2037-06-18	6 000	5 989	6 137
Terasen Gas inc.	6,00 % 2037-10-02	1 050	1 046	1 133

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Obligations</u>				
GE Capital Canada Funding Co.	5,73 % 2037-10-22	2 000	1 971	1 818
Terasen Gas Vancouver Island inc.	6,05 % 2038-02-15	1 000	999	1 042
Province de Québec	5,00 % 2038-12-01	12 225	12 052	12 775
Hydro One inc.	6,03 % 2039-03-03	1 000	999	1 101
Power Corporation of Canada	8,57 % 2039-04-22	1 250	1 249	1 575
US Treasuries	4,25 % 2039-05-15	10 015	10 655	10 669
Province de l'Ontario	4,60 % 2039-06-02	5 685	5 517	5 691
TD Capital Trust	10,00 % 2039-06-30	1 500	1 500	2 233
Fortis inc.	6,51 % 2039-07-04	1 000	999	1 083
Nova Scotia Power inc.	5,95 % 2039-07-27	800	797	819
Rogers Communications inc.	6,68 % 2039-11-04	2 750	2 747	2 839
Shaw Communications inc.	6,75 % 2039-11-09	1 350	1 341	1 354
Great West Lifeco inc.	6,00 % 2039-11-16	1 300	1 300	1 323
Intact Financial Corp.	6,40 % 2039-11-23	1 500	1 499	1 476
Province de la Colombie-Britannique	4,95 % 2040-06-18	2 485	2 610	2 644
407 International inc.	7,00 % 2040-07-26	1 950	2 085	2 310
Winnipeg Airport Authority inc.	5,21 % 2040-09-28	1 250	1 250	1 124
Northwest Connect Group	5,95 % 2041-04-30	1 000	1 007	945
Gouvernement du Canada	4,00 % 2041-06-01	8 730	8 874	8 975
Halifax international Airport	5,50 % 2041-07-19	800	800	759
Manulife Financial Corp.	5,06 % 2041-12-15 Rachetable à compter du 2036-12-15	4 550	4 550	3 767
Ville de Montréal	6,00 % 2043-06-01	9 358	10 779	10 426
Simon Fraser University	5,61 % 2043-06-10	1 000	1 000	1 034
Hydro-Québec	5,00 % 2045-02-15	16 350	16 781	17 207
Master Asset Vehicle II, classe A-1	0,00 % 2056-07-15	2 971	2 986	1 586
Master Asset Vehicle II, classe A-2	0,00 % 2056-07-15	9 141	9 184	4 878
Master Asset Vehicle II, classe B	0,00 % 2056-07-15	1 659	1 667	96
Master Asset Vehicle II, classe C	0,00 % 2056-07-15	426	428	16
Great West Lifeco Finance (Delaware) L.P.	7,13 % 2068-06-26	7 200	7 200	7 968
TD Capital Trust IV	6,63 % 2108-06-30 Taux variable à compter du 2021-06-30	5 000	5 046	5 424
Sun Life Capital Trust	5,86 % 2108-12-31 Taux variable à compter du 2019-12-31	3 800	3 800	3 900
Total - obligations		<u>1 691 323</u>	<u>1 758 157</u>	<u>1 793 944</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Instruments du marché monétaire</u>				
Province de l'Ontario, bon du trésor	0,23 % 2009-12-09	200	197	196
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,19 % 2009-12-10	475	475	475
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,20 % 2009-12-10	2 200	2 199	2 200
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,26 % 2009-12-10	7 500	7 494	7 500
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,28 % 2009-12-10	9 450	9 441	9 450
Suncor Energy inc., papier commercial	0,43 % 2009-12-17	10 000	9 995	9 998
Province de Québec, bon du trésor	0,24 % 2009-12-23	275	275	275
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,22 % 2009-12-24	2 945	2 944	2 945
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,17 % 2010-01-07	900	900	898
Province de Québec, bon du trésor	0,25 % 2010-01-08	2 005	2 004	2 005
Banque de Montréal, acceptation bancaire	0,30 % 2010-01-20	500	500	500
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,19 % 2010-01-21	1 820	1 819	1 820
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,23 % 2010-01-21	1 375	1 374	1 375
Banque Laurentienne du Canada, acceptation bancaire	0,35 % 2010-01-25	500	500	500
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,23 % 2010-02-04	2 500	2 498	2 499
La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire	0,28 % 2010-02-10	235	235	235
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	0,28 % 2010-02-12	40	40	40
Province du Nouveau-Brunswick, bon du trésor	0,24 % 2010-02-24	1 700	1 699	1 699
Banque Nationale du Canada, acceptation bancaire	0,28 % 2010-02-26	125	125	125
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,22 % 2010-03-04	625	625	625
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,23 % 2010-03-04	430	430	430
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	0,44 % 2010-03-08	20 000	19 957	19 980
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	0,45 % 2010-03-22	10 000	9 978	9 988
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	0,45 % 2010-03-22	20 000	19 956	19 976
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,41 % 2010-06-10	20 000	19 938	19 969
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,54 % 2010-09-02	10 000	9 946	9 972
Total - instruments du marché monétaire		<u>125 800</u>	<u>125 544</u>	<u>125 675</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrats à terme - position acheteur</u>						
Canada Housing Trust, 3,60 %, 2013-06-15	104,12 CAD	37 500 000	2009-12-21	39 046	-	310
Dollar américain	1,10 CAD	5 522 922	2009-12-04	6 102	-	(262)
Dollar américain	1,08 CAD	1 101 383	2009-12-04	1 190	-	(25)
Dollar américain	1,05 CAD	142 159 608	2009-12-04	149 872	-	447
Dollar américain	1,05 CAD	142 159 610	2009-12-04	149 872	-	447
Dollar américain	1,08 CAD	7 214 356	2009-12-04	7 791	-	(163)
Dollar australien	0,96 CAD	36 673 014	2009-12-04	35 383	-	61
Dollar de Hong Kong	0,14 CAD	42 808 214	2009-12-04	5 823	-	16
Dollar de Singapour	0,76 CAD	5 309 609	2009-12-04	4 041	-	13
Euro	1,57 CAD	2 658 927	2009-12-04	4 173	-	42
Euro	1,58 CAD	55 756 319	2009-12-04	88 251	-	142
Euro	1,58 CAD	55 756 321	2009-12-04	88 251	-	143
Euro	1,60 CAD	2 317 509	2009-12-04	3 697	-	(23)
Franc suisse	1,05 CAD	20 640 262	2009-12-04	21 669	-	47
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2011-12-01	99,88 CAD	113 250 000	2010-01-07	113 112	-	369
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 2014-06-01	102,19 CAD	136 000 000	2010-01-07	138 978	-	1 032
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	101,19 CAD	9 000 000	2009-12-21	9 107	-	128
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	117,85 CAD	10 650 000	2009-12-21	12 551	-	149
Indice Euribor 3 mois	98,43 EUR	165	2010-09-13	64 435	-	-
Indice Euribor 3 mois	98,47 EUR	130	2010-09-13	50 767	-	-
Indice Euro-Bund	121,35 EUR	20	2009-12-08	3 920	-	-
Indice S&P 500 E-Mini	1 038,54 USD	456	2009-12-18	26 394	-	-
Indice S&P/TSX 60	673,37 CAD	40	2009-12-19	5 436	-	-
Livre sterling	1,73 CAD	67 613 143	2009-12-04	116 980	-	326
Livre sterling	1,77 CAD	1 603 031	2009-12-04	2 835	-	(54)
Province Ontario, 4,20 %, 2018-03-08	102,77 CAD	37 300 000	2009-12-21	38 333	-	407
Province Ontario, 4,30 %, 2017-03-08	104,44 CAD	30 000 000	2009-12-21	31 332	-	366
Taux d'intérêt 2 ans obligations du trésor américain	108,83 USD	120	2010-03-31	27 648	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,10 EUR	200	2010-12-14	77 893	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,11 EUR	400	2010-12-13	155 785	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,73 EUR	100	2010-06-14	39 160	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,46 GBP	50	2011-09-21	10 526	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	98,11 GBP	120	2010-12-21	25 559	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	98,11 GBP	240	2010-12-21	51 118	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,56 GBP	400	2011-12-21	83 930	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,55 GBP	800	2011-12-21	167 860	-	-
Taux d'intérêt acceptations bancaires 3 mois	97,95 CAD	200	2009-12-13	49 345	-	-
Taux d'intérêt eurodollar 3 mois	99,07 USD	190	2010-06-14	49 963	-	-
Taux d'intérêt eurodollar 3 mois	95,79 USD	200	2014-03-17	50 776	-	-
US Treasuries, 4,25 %, 2039-05-15	99,22 USD	7 300 000	2009-12-21	7 659	-	103
Yen	0,01 CAD	263 015 214	2009-12-04	3 154	-	76
Yen	0,01 CAD	5 195 117 868	2009-12-04	63 579	-	217
Total - contrats à terme - position acheteur				<u>2 083 296</u>		<u>4 314</u>

Contrats à terme - position vendeur

Dollar américain	1,07 CAD	59 600 000	2009-12-02	63 896	-	875
Dollar américain	1,07 CAD	59 400 000	2009-12-02	63 682	-	872
Dollar américain	1,05 CAD	142 159 608	2010-03-04	149 871	-	(447)
Dollar américain	1,05 CAD	142 159 610	2010-03-04	149 869	-	(449)

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrats à terme - position vendeur</u>						
Dollar américain	1,05 CAD	46 260 884	2010-03-04	48 771	-	(145)
Dollar américain	1,10 CAD	132 949 315	2009-12-04	145 997	-	5 417
Dollar américain	1,10 CAD	132 949 316	2009-12-04	145 988	-	5 408
Dollar américain	1,10 CAD	4 411 925	2009-12-04	4 845	-	180
Dollar américain	1,07 CAD	11 951 731	2009-12-04	12 826	-	188
Dollar américain	1,08 CAD	15 895 592	2009-12-04	17 122	-	314
Dollar américain	1,07 CAD	48 300 000	2010-01-06	51 913	-	841
Dollar américain	1,06 CAD	9 773 500	2009-12-10	10 358	-	23
Dollar américain	1,06 CAD	220 000	2009-12-10	234	-	1
Dollar américain	1,05 CAD	22 994 000	2009-12-21	24 098	-	(216)
Dollar américain	1,06 CAD	5 469 215	2009-12-21	5 773	-	(10)
Dollar américain	1,05 CAD	19 800 000	2009-12-21	20 750	-	(161)
Dollar australien	0,96 CAD	36 673 014	2010-03-04	35 059	-	(61)
Dollar australien	0,96 CAD	3 821 328	2010-03-04	3 653	-	(7)
Dollar australien	0,92 CAD	35 343 505	2009-12-04	32 468	-	(1 691)
Dollar australien	0,97 CAD	1 329 509	2009-12-04	1 291	-	6
Dollar de Hong Kong	0,14 CAD	42 808 214	2010-03-04	5 827	-	(16)
Dollar de Hong Kong	0,14 CAD	42 808 214	2009-12-04	6 069	-	230
Dollar de Singapour	0,76 CAD	5 309 609	2010-03-04	4 037	-	(16)
Dollar de Singapour	0,76 CAD	5 309 609	2009-12-04	4 043	-	(11)
Euro	1,58 CAD	55 756 319	2010-03-04	88 213	-	(144)
Euro	1,58 CAD	55 756 321	2010-03-04	88 214	-	(142)
Euro	1,58 CAD	16 995 986	2010-03-04	26 890	-	(43)
Euro	1,58 CAD	51 914 959	2009-12-04	81 807	-	(497)
Euro	1,58 CAD	4 979 535	2009-12-04	7 847	-	(47)
Euro	1,58 CAD	51 914 961	2009-12-04	81 809	-	(494)
Euro	1,57 CAD	3 912 531	2009-12-04	6 137	-	(66)
Euro	1,59 CAD	3 767 091	2009-12-04	5 987	-	15
Euro	1,59 CAD	9 850 000	2010-01-08	15 649	-	35
Franc suisse	1,05 CAD	20 640 262	2010-03-04	21 680	-	(49)
Franc suisse	1,04 CAD	19 238 000	2009-12-04	20 004	-	(236)
Franc suisse	1,05 CAD	1 402 262	2009-12-04	1 475	-	-
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2011-06-01	100,40 CAD	40 000 000	2009-12-21	40 161	-	(102)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2013-06-01	104,33 CAD	54 000 000	2009-12-21	56 336	-	(472)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2013-06-01	104,33 CAD	37 000 000	2009-12-21	38 600	-	(323)
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 2013-06-01	104,52 CAD	31 000 000	2010-01-07	32 402	-	(176)
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 2019-06-01	102,60 CAD	114 500 000	2010-01-07	117 472	-	(1 570)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2016-06-01	106,18 CAD	34 400 000	2009-12-21	36 527	-	(470)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2017-06-01	105,88 CAD	28 200 000	2009-12-21	29 859	-	(387)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2017-06-01	106,09 CAD	4 000 000	2009-12-21	4 243	-	(47)
Gouvernement du Canada, 4,25 %, 2018-06-01	107,06 CAD	28 500 000	2009-12-21	30 513	-	(450)
Gouvernement du Canada, 4,50 %, 2015-06-01	109,01 CAD	20 000 000	2010-01-07	21 801	-	(177)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	117,85 CAD	11 250 000	2009-12-21	13 258	-	(157)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	117,36 CAD	15 000 000	2010-01-07	17 604	-	(269)
Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01	118,50 CAD	10 000 000	2010-01-07	11 850	-	(67)
Gouvernement du Canada, 5,75 %, 2033-06-01	125,38 CAD	17 000 000	2010-01-07	21 314	-	(294)
Livre sterling	1,73 CAD	67 613 143	2010-03-04	116 908	-	(327)
Livre sterling	1,73 CAD	10 939 022	2010-03-04	18 914	-	(53)
Livre sterling	1,79 CAD	59 277 568	2009-12-04	106 079	-	3 235
Livre sterling	1,79 CAD	3 033 673	2009-12-04	5 429	-	166
Livre sterling	1,72 CAD	3 256 955	2009-12-04	5 589	-	(62)

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrats à terme - position vendeur</u>						
Livre sterling	1,78 CAD	3 647 978	2009-12-04	6 476	-	147
Livre sterling	1,74 CAD	6 413 885	2010-01-08	11 179	-	54
Obligations Gouvernement du Canada 10 ans	120,55 CAD	150	2010-03-31	18 206	-	-
Obligations Gouvernement du Canada 10 ans	120,23 CAD	300	2010-03-31	36 411	-	-
Obligations Gouvernement du Canada 10 ans	121,34 CAD	100	2010-03-31	12 137	-	-
Pétrole brut (WTI)	77,96 USD	3	2010-01-31	245	-	-
Taux d'intérêt 10 ans obligations du trésor américain	119,23 USD	75	2010-03-31	9 512	-	-
Taux d'intérêt 10 ans obligations du trésor américain	119,94 USD	35	2010-03-31	4 439	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,12 EUR	165	2010-12-13	64 261	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,17 EUR	130	2010-12-13	50 630	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,80 EUR	100	2010-06-14	39 160	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	98,81 EUR	200	2010-06-14	78 321	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	97,57 EUR	200	2011-06-13	77 536	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	97,56 EUR	100	2011-06-13	38 768	-	-
Taux d'intérêt 3 mois indice Euribor	99,05 EUR	100	2010-03-15	39 275	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	97,75 GBP	370	2010-09-15	79 176	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	98,59 GBP	240	2010-09-15	51 357	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,31 GBP	200	2012-03-21	41 869	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,30 GBP	400	2012-03-21	83 739	-	-
Taux d'intérêt 3 mois livre sterling	96,90 GBP	400	2011-09-21	84 207	-	-
Taux d'intérêt 5 ans obligations du trésor américain	117,05 USD	108	2010-03-31	13 392	-	-
Taux d'intérêt acceptations bancaires 3 mois	98,98 CAD	200	2010-06-19	49 700	-	-
Taux d'intérêt eurodollar 3 mois	98,31 USD	190	2010-12-13	49 677	-	-
Taux d'intérêt eurodollar 3 mois	98,42 USD	200	2011-03-14	52 119	-	-
Yen	0,01 CAD	5 195 117 868	2010-03-04	63 602	-	(209)
Yen	0,01 CAD	413 944 702	2010-03-04	5 068	-	(16)
Yen	0,01 CAD	5 458 133 082	2009-12-04	64 646	-	(2 380)
Total - contrats à terme - position vendeur				<u>3 304 119</u>		<u>5 051</u>
<u>Contrats d'options - position acheteur</u>						
Investissements en capital de développement	1,25 CAD	250 000	2010-10-13	313	63	85
Investissements en capital de développement	1,22 CAD	170 000	2010-10-20	207	43	54
Investissements en capital de développement	1,14 CAD	150 000	2010-11-26	171	36	41
Total - contrats d'options - position acheteur				<u>691</u>	<u>142</u>	<u>180</u>
<u>Contrats d'options - position vendeur</u>						
Indice S&P 500	950,00 USD	1 500	2009-12-19	1 507	(41)	(2)
Indice S&P 500	975,00 USD	3 500	2009-12-19	3 608	(118)	(8)
Investissements en capital de développement	1,31 CAD	250 000	2010-10-13	329	(55)	(29)
Investissements en capital de développement	0,69 CAD	250 000	2010-10-13	172	(8)	(12)
Investissements en capital de développement	1,28 CAD	170 000	2010-10-20	217	(37)	(21)
Investissements en capital de développement	0,67 CAD	170 000	2010-10-20	114	(5)	(7)
Investissements en capital de développement	1,21 CAD	150 000	2010-11-26	181	(32)	(24)
Investissements en capital de développement	0,63 CAD	150 000	2010-11-26	94	(5)	(6)
Total - contrats d'options - position vendeur				<u>6 222</u>	<u>(301)</u>	<u>(109)</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements
au 30 novembre 2009

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrat de swap sur taux d'intérêt</u>						
Variable CDOR 3 mois à recevoir / fixe 4,305% à payer, paiement semestriel		25 000 000	2018-03-05	25 000	-	(2 339)
Total - contrat de swap sur taux d'intérêt				<u>25 000</u>		<u>(2 339)</u>
Total - instruments financiers dérivés					<u>(159) *</u>	<u>7 097 *</u>
Total des autres investissements					<u>3 480 924 *</u>	<u>3 501 891 *</u>

* De ces totaux, un montant de 15,9 M\$ représentant la juste valeur négative des instruments financiers dérivés et un montant de 0,3 M\$ représentant le coût de ces instruments financiers dérivés, sont présentés sous Crédeurs aux états financiers du Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (F.T.Q.) au 30 novembre 2009.

Titres achetés en vertu de conventions de revente

Au 30 novembre 2009, la juste valeur des titres en portefeuille achetés en vertu de conventions de revente est de 190,7 M\$. Ces titres sont des obligations. Ces transactions ont été exécutées entre le 17 et le 30 novembre 2009, tandis que leurs échéances se situent dans l'intervalle compris entre le 1er et le 10 décembre 2009. Le montant payé est de 190,7 M\$ et il correspond à la juste valeur des titres reçus.

Titres vendus en vertu de conventions de rachat

Au 30 novembre 2009, la juste valeur des titres en portefeuille vendus en vertu de conventions de rachat est de 506,6 M\$. Ces titres sont des obligations. Ces transactions ont été exécutées entre le 9 et le 30 novembre 2009, tandis que leurs échéances se situent dans l'intervalle compris entre le 1er et le 16 décembre 2009. Le collatéral reçu est de 516,8 M\$. Le prix de rachat à payer est de 507,4 M\$.