

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS

(NON AUDITÉ)

AU 31 MAI 2020

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| 3i Group plc | 37 067 | 488 | 520 |
| 3M Co. | 53 000 | 10 096 | 11 460 |
| A.P. Moller - Maersk AS, classe A | 446 | 843 | 563 |
| A.P. Moller - Maersk AS, classe B | 12 | 16 | 16 |
| ABB Ltd | 52 796 | 1 301 | 1 435 |
| Abbott Laboratories | 41 100 | 4 181 | 5 392 |
| AbbVie inc. | 54 584 | 4 883 | 6 991 |
| ABC-Mart inc. | 7 700 | 518 | 647 |
| Abiomed inc. | 1 000 | 333 | 309 |
| Accenture plc | 57 100 | 10 128 | 15 913 |
| Accor SA | 672 | 35 | 26 |
| Activision Blizzard inc. | 9 400 | 557 | 935 |
| Adidas AG | 13 743 | 3 318 | 5 012 |
| Adobe Systems inc. | 27 437 | 9 486 | 14 661 |
| Advance Auto Parts inc. | 2 100 | 356 | 404 |
| Advanced Micro Devices inc. | 58 503 | 2 223 | 4 351 |
| Advantest Corp. | 10 400 | 422 | 710 |
| Aegon NV | 88 967 | 528 | 329 |
| Aena SA | 4 364 | 961 | 860 |
| Aeon Co. Ltd | 56 000 | 1 207 | 1 712 |
| AerCap Holdings NV | 4 448 | 260 | 198 |
| AES Corp. | 36 500 | 626 | 630 |
| Aflac inc. | 34 500 | 2 028 | 1 739 |
| Agilent Technologies inc. | 48 200 | 4 047 | 5 872 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 98 704 | 5 454 | 8 696 |
| AIA Group Ltd | 321 000 | 2 456 | 3 598 |
| Air Canada | 281 343 | 3 684 | 4 473 |
| Air Products & Chemicals inc. | 15 100 | 4 339 | 5 043 |
| Airbus Group SE | 18 621 | 1 831 | 1 623 |
| Ajinomoto Co. inc. | 20 400 | 387 | 481 |
| Akamai Technologies inc. | 12 900 | 1 886 | 1 886 |
| Akzo Nobel NV | 28 436 | 3 036 | 3 218 |
| Albemarle Corp. | 3 300 | 433 | 349 |
| Alcon inc. | 18 960 | 1 139 | 1 688 |
| Alfa Laval AB | 23 330 | 706 | 650 |
| Alfresa Holdings Corp. | 19 700 | 587 | 549 |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | 259 097 | 3 747 | 4 996 |
| Align Technology inc. | 1 200 | 317 | 407 |
| Alimentation Couche-Tard inc., classe B | 170 835 | 6 645 | 7 363 |
| Alleghany Corp. | 800 | 529 | 567 |
| Allegion plc | 13 700 | 1 821 | 1 888 |
| Alliant Energy Corp. | 9 400 | 575 | 641 |
| Allianz SE | 45 826 | 12 406 | 11 472 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 100 391 | 4 031 | 4 016 |
| Allstate Corp. | 24 300 | 2 459 | 3 285 |
| Ally Financial inc. | 50 800 | 1 740 | 1 225 |
| Alphabet inc., classe A | 6 108 | 5 895 | 12 103 |
| Alphabet inc., classe C | 9 020 | 8 948 | 17 815 |
| Alstom SA | 4 272 | 235 | 249 |
| AltaGas Ltd | 516 410 | 11 163 | 7 632 |
| Amadeus IT Holding SA | 3 685 | 236 | 266 |
| Amazon.com inc. | 9 771 | 13 684 | 32 986 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Amcors Ltd | 38 030 | 518 | 519 |
| Amcors plc | 197 193 | 2 589 | 2 782 |
| Amerco | 3 300 | 1 662 | 1 471 |
| Ameren Corp. | 9 200 | 817 | 950 |
| American Electric Power Co. inc. | 36 500 | 2 820 | 4 301 |
| American Express Co. | 57 900 | 7 558 | 7 608 |
| American Tower Corp. | 31 869 | 6 367 | 11 371 |
| American Water Works Co. inc. | 9 800 | 960 | 1 720 |
| Ameriprise Financial inc. | 1 500 | 171 | 290 |
| AmerisourceBergen Corp. | 5 400 | 528 | 712 |
| Amgen inc. | 24 600 | 4 930 | 7 810 |
| Amphenol Corp., classe A | 36 800 | 3 487 | 4 912 |
| Amundi SA | 3 876 | 384 | 399 |
| ANA Holdings inc. | 21 500 | 955 | 717 |
| Anheuser-Busch InBev NV | 43 965 | 3 790 | 2 833 |
| Annaly Capital Management inc. | 92 400 | 1 113 | 787 |
| Ansys inc. | 400 | 135 | 156 |
| Anthem inc. | 8 463 | 1 941 | 3 440 |
| Aon plc | 8 060 | 1 431 | 2 194 |
| APA Group | 196 847 | 1 830 | 2 097 |
| Apple inc. | 206 376 | 29 419 | 90 693 |
| Applied Materials inc. | 97 200 | 4 382 | 7 548 |
| Aptiv plc | 18 898 | 2 056 | 1 968 |
| ARC Resources Ltd | 657 040 | 5 579 | 3 647 |
| ArcelorMittal | 51 669 | 1 188 | 684 |
| Arch Capital Group Ltd | 38 700 | 1 075 | 1 510 |
| Aristocrat Leisure Ltd | 34 351 | 829 | 811 |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 13 000 | 1 478 | 1 694 |
| Asahi Glass Co. Ltd | 6 700 | 250 | 262 |
| Asahi Kasei Corp. | 73 000 | 804 | 796 |
| ASM Pacific Technology Ltd | 7 900 | 126 | 99 |
| ASML Holding NV | 38 459 | 7 841 | 17 322 |
| Assicurazioni Generali SPA | 43 211 | 960 | 829 |
| Astellas Pharma inc. | 62 400 | 948 | 1 533 |
| AstraZeneca plc | 75 213 | 6 368 | 11 028 |
| ASX Ltd | 13 078 | 862 | 1 058 |
| AT&T inc. | 148 856 | 6 071 | 6 349 |
| Atlas Copco AB, classe A | 20 832 | 701 | 1 129 |
| Atlas Copco AB, classe B | 27 854 | 703 | 1 358 |
| Atos SE | 13 057 | 1 355 | 1 361 |
| Auckland International Airport Ltd | 255 374 | 1 811 | 1 421 |
| Aurizon Holdings Ltd | 137 906 | 590 | 601 |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | 115 236 | 2 953 | 1 892 |
| Autodesk inc. | 10 400 | 1 860 | 3 024 |
| Autoliv inc. | 1 900 | 162 | 167 |
| Automatic Data Processing inc. | 24 700 | 3 007 | 5 001 |
| Autozone inc. | 1 199 | 759 | 1 902 |
| AvalonBay Communities inc. | 8 500 | 1 769 | 1 833 |
| Avery Dennison Corp. | 2 900 | 470 | 444 |
| AVEVA Group plc | 1 957 | 155 | 137 |
| Aviva plc | 200 853 | 1 317 | 850 |
| Axa SA | 313 960 | 8 839 | 7 907 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Axalta Coating Systems Ltd | 51 034 | 1 664 | 1 630 |
| B2Gold Corp. | 771 200 | 4 167 | 5 853 |
| Baker Hughes Co. | 140 700 | 4 303 | 3 210 |
| Ball Corp. | 13 688 | 931 | 1 348 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 508 666 | 10 753 | 6 479 |
| Banco Santander SA | 548 662 | 4 298 | 1 719 |
| Bank Hapoalim BM | 339 680 | 3 078 | 2 882 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 102 236 | 722 | 748 |
| Bank of America Corp. | 67 600 | 1 315 | 2 254 |
| Bank of East Asia Ltd | 100 600 | 301 | 251 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 176 580 | 16 975 | 15 590 |
| Banque de Montréal | 177 113 | 12 602 | 12 029 |
| Banque Nationale du Canada | 143 989 | 8 747 | 8 633 |
| Banque Royale du Canada | 539 340 | 45 104 | 48 180 |
| Banque Toronto-Dominion | 519 396 | 29 863 | 30 635 |
| Barratt Developments plc | 102 773 | 943 | 873 |
| Barry Callebaut AG | 186 | 352 | 517 |
| Baxter International inc. | 21 900 | 1 285 | 2 725 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 9 605 | 1 055 | 777 |
| Bayerische Motoren Werke AG - PRF | 2 119 | 135 | 135 |
| BCE inc. | 363 696 | 20 135 | 20 815 |
| Becton Dickinson and Co. | 6 244 | 1 231 | 2 131 |
| Beiersdorf AG | 11 098 | 1 644 | 1 608 |
| BeiGene Ltd | 1 400 | 367 | 320 |
| Benesse Holdings inc. | 16 400 | 535 | 614 |
| Berkshire Hathaway inc., classe B | 8 700 | 1 411 | 2 232 |
| Best Buy Co. inc. | 45 400 | 4 068 | 4 900 |
| Biogen inc. | 8 252 | 2 770 | 3 503 |
| Birchcliff Energy Ltd | 370 000 | 1 769 | 518 |
| Black Knight inc. | 38 900 | 3 272 | 4 139 |
| BlackRock inc. | 8 534 | 4 428 | 6 236 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 688 500 | 3 287 | 2 652 |
| Boliden AB | 58 632 | 1 722 | 1 757 |
| Bombardier inc., classe B | 2 050 000 | 6 443 | 912 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 15 700 | 1 532 | 1 731 |
| BorgWarner inc. | 13 000 | 679 | 577 |
| Boston Properties inc. | 10 800 | 1 714 | 1 283 |
| Boyd Group Services inc. | 19 616 | 2 941 | 4 134 |
| Brambles Ltd | 212 888 | 2 269 | 2 274 |
| Brenntag AG | 8 841 | 572 | 644 |
| Bridgestone Corp. | 23 200 | 1 217 | 1 065 |
| Bristol Myers Squibb Co. | 79 200 | 5 207 | 6 537 |
| British Land Co. plc | 186 610 | 1 684 | 1 299 |
| Broadcom inc. | 13 592 | 3 188 | 5 472 |
| Broadridge Financial Solutions inc. | 8 200 | 989 | 1 373 |
| Brookfield Asset Management inc., classe A | 426 098 | 16 337 | 18 421 |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 216 959 | 12 239 | 12 152 |
| Brookfield Property Partners, L.P. | 374 200 | 8 033 | 5 321 |
| Brookfield Renewable Energy Partners L.P. | 101 744 | 5 102 | 6 858 |
| Brown & Brown inc. | 32 700 | 1 662 | 1 817 |
| Brown-Forman Corp., classe B | 14 950 | 929 | 1 362 |
| BRP inc. | 85 871 | 3 632 | 4 095 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| BT Group plc | 504 477 | 1 957 | 1 002 |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd | 93 800 | 419 | 363 |
| Bunge Ltd | 44 600 | 3 188 | 2 406 |
| Bunzl plc | 19 256 | 611 | 621 |
| Burberry Group plc | 87 400 | 2 426 | 2 233 |
| Bureau Veritas SA | 1 100 | 31 | 31 |
| Burlington Stores inc. | 1 600 | 359 | 464 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | 41 600 | 1 446 | 1 141 |
| Cadence Design Systems inc. | 26 900 | 2 473 | 3 394 |
| CAE inc. | 148 900 | 3 497 | 3 076 |
| Camden Property Trust | 8 600 | 1 021 | 1 088 |
| Cameco Corp. | 63 959 | 909 | 957 |
| Campbell Soup Co. | 41 300 | 2 060 | 2 910 |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 190 183 | 7 327 | 8 928 |
| Canadian National Railway Co. | 79 390 | 8 536 | 9 416 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 303 000 | 10 356 | 7 621 |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 40 200 | 10 185 | 13 873 |
| Canadian Tire Corp., classe A | 72 000 | 8 024 | 8 469 |
| Canfor Corp. | 200 000 | 1 959 | 2 030 |
| Canfor Pulp Products inc. | 140 000 | 1 640 | 872 |
| Canon inc. | 179 400 | 6 612 | 5 107 |
| Cap Gemini SA | 2 563 | 231 | 363 |
| Capital Power Corp. | 190 000 | 4 610 | 5 079 |
| CapitaLand Ltd | 673 485 | 2 145 | 1 904 |
| Cardinal Health inc. | 25 700 | 1 484 | 1 943 |
| Cargojet inc. | 12 438 | 1 292 | 1 643 |
| Carlsberg AS, classe B | 5 917 | 904 | 1 058 |
| Carrefour SA | 46 054 | 1 111 | 967 |
| Carrier Global Corp. | 25 571 | 525 | 723 |
| Cascades inc. | 188 000 | 1 750 | 2 655 |
| Casino Guichard Perrachon SA | 5 725 | 337 | 298 |
| Caterpillar inc. | 28 418 | 3 501 | 4 719 |
| Cboe Global Markets inc. | 6 800 | 1 066 | 1 001 |
| CBRE Group inc. | 62 500 | 3 739 | 3 799 |
| CDK Global inc. | 20 300 | 1 384 | 1 103 |
| Celanese Corp., série A | 3 800 | 339 | 472 |
| Celestica inc. | 400 000 | 3 879 | 3 752 |
| Cenovus Energy inc. | 495 000 | 9 301 | 2 970 |
| Centene Corp. | 2 000 | 134 | 183 |
| Central Japan Railway Co. | 3 700 | 834 | 875 |
| Cerner Corp. | 15 300 | 1 471 | 1 542 |
| CGI inc., classe A | 27 600 | 2 505 | 2 428 |
| CH Robinson Worldwide inc. | 25 900 | 2 599 | 2 904 |
| Champion Iron Ltd | 525 880 | 835 | 1 288 |
| Chartwell Retirement Residences | 398 300 | 4 706 | 3 258 |
| Check Point Software Technologies Ltd | 3 027 | 450 | 459 |
| Cheniere Energy inc. | 12 800 | 1 045 | 785 |
| Chevron Corp. | 49 900 | 5 986 | 6 324 |
| Chipotle Mexican Grill inc. | 300 | 231 | 416 |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 21 | 1 742 | 2 520 |
| Chr. Hansen Holding AS | 8 347 | 976 | 1 117 |
| Chubb Ltd | 17 904 | 2 747 | 3 018 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd | 20 400 | 3 439 | 4 159 |
| Church & Dwight Co. inc. | 19 200 | 947 | 1 992 |
| Cigna Corp. | 14 334 | 2 691 | 3 909 |
| Cisco Systems inc. | 208 292 | 9 290 | 13 767 |
| Citigroup inc. | 91 818 | 5 492 | 6 081 |
| Citrix Systems inc. | 35 200 | 4 899 | 7 207 |
| City Developments Ltd | 96 100 | 792 | 723 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 198 000 | 2 743 | 1 674 |
| Clariant AG | 3 103 | 101 | 79 |
| Clorox Co. | 26 000 | 3 951 | 7 412 |
| CME Group inc. | 10 700 | 1 727 | 2 700 |
| CMS Energy Corp. | 25 000 | 1 741 | 2 024 |
| CNH Industrial NV | 67 173 | 780 | 563 |
| CNP Assurances | 36 285 | 1 000 | 527 |
| Coca-Cola Amatil Ltd | 79 281 | 755 | 637 |
| Coca-Cola Co. | 351 324 | 18 588 | 22 667 |
| Coca-Cola European Partners plc | 24 822 | 1 681 | 1 293 |
| Coca-Cola HBC AG | 46 541 | 1 868 | 1 621 |
| Cochlear Ltd | 4 285 | 675 | 759 |
| Cogeco Communications inc. | 19 860 | 1 465 | 2 042 |
| Cognex Corp. | 13 200 | 974 | 1 035 |
| Cognizant Technology Solutions, classe A | 19 000 | 1 649 | 1 392 |
| Colgate-Palmolive Co. | 113 200 | 8 638 | 11 317 |
| Colliers International Group inc. | 18 540 | 1 504 | 1 318 |
| Coloplast AS | 10 776 | 1 390 | 2 501 |
| Colruyt SA | 15 277 | 1 036 | 1 277 |
| Comcast Corp., classe A | 75 600 | 3 075 | 4 139 |
| Comerica inc. | 13 300 | 1 122 | 668 |
| Cominar Real Estate Investment Trust | 140 000 | 1 697 | 1 081 |
| Commonwealth Bank of Australia | 21 635 | 1 651 | 1 265 |
| Compagnie Financière Richemont SA | 33 146 | 3 188 | 2 664 |
| ConocoPhillips | 83 600 | 5 780 | 4 873 |
| Consolidated Edison inc. | 89 100 | 7 949 | 9 244 |
| Constellation Software inc. | 9 159 | 10 963 | 14 335 |
| Cooper Companies inc. | 1 900 | 547 | 832 |
| Copart inc. | 2 100 | 172 | 259 |
| Corning inc. | 54 400 | 1 326 | 1 713 |
| Corteva inc. | 18 776 | 605 | 709 |
| Costco Wholesale Corp. | 2 200 | 395 | 938 |
| Covestro AG | 7 409 | 595 | 379 |
| Covivio | 3 902 | 540 | 316 |
| CRH plc | 12 576 | 391 | 567 |
| Croda International plc | 34 043 | 2 609 | 3 019 |
| Crown Castle International Corp. | 13 000 | 1 503 | 3 094 |
| Crown Holdings inc. | 4 700 | 370 | 425 |
| CSL Ltd | 7 192 | 846 | 1 823 |
| CSX Corp. | 24 600 | 1 299 | 2 434 |
| Cummins inc. | 32 400 | 7 056 | 7 595 |
| CVS Health Corp. | 37 787 | 2 709 | 3 424 |
| Daicel Corp. | 12 800 | 168 | 150 |
| Daifuku Co. Ltd | 8 000 | 553 | 861 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd | 13 100 | 419 | 1 695 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Daikin Industries Ltd | 12 100 | 1 104 | 2 460 |
| Dairy Farm International Holdings Ltd | 110 000 | 974 | 642 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd | 45 100 | 1 509 | 1 548 |
| Daiwa House REIT Investment Co. | 277 | 882 | 947 |
| Danaher Corp. | 14 900 | 1 685 | 3 431 |
| Danone SA | 56 314 | 5 126 | 5 330 |
| Darden Restaurants inc. | 3 800 | 461 | 404 |
| Dassault Systèmes SE | 2 860 | 594 | 669 |
| DaVita HealthCare Partners inc. | 7 600 | 659 | 850 |
| DBS Group Holdings Ltd | 175 573 | 3 434 | 3 343 |
| DCC plc | 17 519 | 1 936 | 2 015 |
| Deere & Co. | 9 400 | 1 417 | 1 976 |
| Delivery Hero AG | 5 028 | 352 | 666 |
| Dentsply Sirona inc. | 19 500 | 1 385 | 1 254 |
| Deutsche Börse Group | 16 863 | 2 938 | 3 835 |
| Deutsche Post AG | 16 997 | 642 | 731 |
| Deutsche Telekom AG | 328 526 | 7 349 | 7 160 |
| Deutsche Wohnen AG | 5 371 | 246 | 332 |
| DexCom inc. | 1 600 | 355 | 837 |
| DEXUS Property Group | 233 470 | 2 542 | 1 928 |
| Diageo plc | 220 099 | 9 028 | 10 495 |
| Direct Line Insurance Group plc | 160 108 | 885 | 724 |
| Disco Corp. | 1 000 | 250 | 309 |
| Dollar General Corp. | 9 200 | 1 077 | 2 435 |
| Dollar Tree inc. | 3 420 | 316 | 463 |
| Dominion Resources inc. | 48 900 | 4 193 | 5 746 |
| Dow inc. | 19 376 | 987 | 1 034 |
| Drone Delivery Canada Corp. | 244 700 | 341 | 182 |
| DTE Energy Co. | 23 400 | 3 278 | 3 479 |
| Duke Energy Corp. | 60 714 | 5 350 | 7 186 |
| Duke Realty Corp. | 16 500 | 619 | 786 |
| Dundee Precious Metals inc. | 118 000 | 779 | 884 |
| DuPont de Nemours inc. | 27 901 | 1 965 | 1 956 |
| East Japan Railway Co. | 22 800 | 2 521 | 2 472 |
| eBay inc. | 7 900 | 380 | 497 |
| Ecolab inc. | 46 500 | 8 970 | 13 663 |
| Edenred | 5 094 | 237 | 294 |
| Edwards Lifesciences Corp. | 13 100 | 3 047 | 4 069 |
| Eisai Co. Ltd | 10 400 | 694 | 1 126 |
| Electronic Arts inc. | 4 600 | 781 | 781 |
| Element Fleet Management Corp. | 1 334 999 | 12 242 | 13 070 |
| Eli Lilly & Co. | 43 215 | 4 872 | 9 136 |
| Elisa Co. | 38 933 | 2 404 | 3 375 |
| Emera inc. | 59 600 | 3 188 | 3 263 |
| Empire Co. Ltd, classe A | 23 900 | 815 | 745 |
| Ems-Chemie Holding AG | 699 | 519 | 715 |
| Enagas SA | 38 343 | 1 323 | 1 191 |
| Enbridge inc. | 355 457 | 16 363 | 15 917 |
| Endeavour Mining Corp. | 117 238 | 2 848 | 3 890 |
| Endesa SA | 12 881 | 412 | 423 |
| Enerflex Ltd | 85 000 | 1 139 | 469 |
| Enerplus Corp. | 115 000 | 782 | 424 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Entergy Corp. | 8 300 | 941 | 1 168 |
| EOG Resources inc. | 15 600 | 1 738 | 1 099 |
| Epiroc AB, classe A | 35 156 | 495 | 539 |
| Equinix inc. | 3 999 | 2 182 | 3 856 |
| Equinor ASA | 76 262 | 1 858 | 1 531 |
| Equitable Holdings inc. | 4 800 | 119 | 127 |
| Equity LifeStyle Properties inc. | 26 300 | 2 368 | 2 265 |
| Equity Residential | 39 800 | 3 199 | 3 331 |
| Ericsson LM, classe B | 113 249 | 1 383 | 1 423 |
| Ero Copper Corp. | 51 140 | 816 | 820 |
| Erste Group Bank AG | 16 258 | 741 | 494 |
| Essex Property Trust inc. | 3 700 | 1 203 | 1 242 |
| Essity Aktiebolag, classe B | 94 425 | 3 619 | 4 307 |
| Eurazeo SA | 3 467 | 306 | 233 |
| Everest Re Group Ltd | 7 700 | 1 987 | 2 112 |
| Evergy inc. | 32 900 | 2 592 | 2 805 |
| Eversource Energy | 51 989 | 5 546 | 6 015 |
| Evrast plc | 140 215 | 1 002 | 677 |
| Exelon Corp. | 107 300 | 6 370 | 5 681 |
| Expeditors International of Washington inc. | 43 100 | 3 815 | 4 550 |
| Extra Space Storage inc. | 17 100 | 2 342 | 2 287 |
| Exxon Mobil Corp. | 50 400 | 4 122 | 3 168 |
| F5 Networks inc. | 6 800 | 1 302 | 1 362 |
| Facebook inc., classe A | 43 900 | 4 548 | 13 658 |
| FactSet Research Systems inc. | 5 400 | 2 018 | 2 295 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 300 | 722 | 497 |
| Fanuc Corp. | 5 600 | 1 088 | 1 381 |
| Fast Retailing Co. Ltd | 900 | 439 | 699 |
| Fastenal Co. | 29 900 | 1 281 | 1 705 |
| Ferguson plc | 18 055 | 1 566 | 1 964 |
| Ferrovial SA | 13 916 | 523 | 522 |
| Fidelity National Information Services inc. | 21 400 | 2 166 | 4 106 |
| Financière Sun Life inc. | 379 763 | 18 924 | 17 936 |
| Finning International inc. | 63 700 | 1 502 | 1 170 |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 22 900 | 457 | 300 |
| First Quantum Minerals Ltd | 431 596 | 4 447 | 3 483 |
| FirstService Corp. | 25 816 | 3 131 | 3 304 |
| Fiserv inc. | 19 000 | 1 157 | 2 804 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd | 14 475 | 276 | 371 |
| FleetCor Technologies inc. | 1 900 | 684 | 640 |
| FLIR Systems inc. | 32 900 | 2 041 | 2 100 |
| Flutter Entertainment plc | 2 790 | 399 | 495 |
| FMC Corp. | 5 100 | 404 | 694 |
| FNF Group | 16 245 | 752 | 716 |
| Fortescue Metals Group Ltd | 143 724 | 822 | 1 833 |
| Fortinet inc. | 2 900 | 306 | 558 |
| Fortis inc. | 220 648 | 10 939 | 11 697 |
| Fortum OYJ | 27 562 | 630 | 730 |
| Fortune Brands Home & Security inc. | 7 200 | 503 | 607 |
| Franco-Nevada Corp. | 121 135 | 12 714 | 23 411 |
| Franklin Resources inc. | 23 100 | 961 | 602 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 145 | 336 | 216 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Freeport-McMoRan inc. | 66 000 | 1 687 | 827 |
| Fuchs Petrolub SE | 3 965 | 216 | 218 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 39 500 | 2 071 | 2 524 |
| Fujitsu Ltd | 9 700 | 771 | 1 381 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 132 000 | 1 167 | 1 231 |
| Galp Energia SGPS, SA | 159 312 | 3 071 | 2 625 |
| Garmin Ltd | 4 500 | 467 | 561 |
| GEA Group AG | 4 088 | 181 | 168 |
| Geberit AG | 2 004 | 1 352 | 1 347 |
| Gecina SA | 9 781 | 1 828 | 1 740 |
| General Electric Co. | 470 517 | 8 601 | 4 273 |
| General Mills inc. | 68 500 | 4 041 | 5 969 |
| Genuine Parts Co. | 7 900 | 822 | 911 |
| Genworth MI Canada inc. | 16 800 | 520 | 519 |
| George Weston Ltd | 83 033 | 7 727 | 8 259 |
| Gibson Energy inc. | 105 000 | 2 537 | 2 237 |
| Gilead Sciences inc. | 133 000 | 12 440 | 14 308 |
| Givaudan SA | 2 264 | 5 984 | 11 228 |
| Glaxosmithkline plc | 113 229 | 3 010 | 3 235 |
| GN Store Nord AS | 2 899 | 216 | 216 |
| GPT Group | 134 309 | 696 | 492 |
| Granite Real Estate Investment Trust | 38 002 | 2 490 | 2 582 |
| Great Canadian Gaming Corp. | 42 642 | 1 499 | 1 176 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 2 509 | 296 | 281 |
| Groupe Eurotunnel SE | 71 692 | 1 419 | 1 430 |
| Groupe SNC-Lavalin inc. | 209 100 | 7 715 | 4 366 |
| Groupe TMX Limitée | 41 800 | 4 447 | 5 769 |
| H&R Real Estate Investment Trust | 181 400 | 3 737 | 1 760 |
| H. Lundbeck AS | 7 676 | 381 | 408 |
| Halliburton Co. | 34 100 | 1 252 | 554 |
| Hamamatsu Photonics K.K. | 39 700 | 2 294 | 2 486 |
| Hang Lung Properties Ltd | 97 000 | 288 | 282 |
| Hang Seng Bank Ltd | 162 600 | 3 928 | 3 418 |
| Hankyu Hanshin Holdings inc. | 47 900 | 2 545 | 2 446 |
| Hasbro inc. | 14 400 | 1 594 | 1 463 |
| HCA Holdings inc. | 7 000 | 703 | 1 034 |
| Healthpeak Properties inc. | 95 800 | 4 100 | 3 263 |
| Heineken Holding NV | 4 136 | 424 | 471 |
| Heineken NV | 7 532 | 710 | 955 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 18 893 | 2 249 | 2 224 |
| Hennes & Mauritz AB, classe B | 32 853 | 820 | 685 |
| Henry Schein inc. | 40 200 | 3 251 | 3 374 |
| Hermès International | 1 990 | 1 542 | 2 288 |
| Hess Corp. | 39 200 | 2 691 | 2 572 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 226 300 | 3 453 | 3 037 |
| Hexagon AB | 6 981 | 401 | 530 |
| High Liner Foods inc. | 86 200 | 1 136 | 577 |
| Hirose Electric Co. Ltd | 419 | 58 | 69 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd | 2 500 | 72 | 91 |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd | 793 470 | 951 | 1 087 |
| HKT Trust and HKT Ltd | 1 080 700 | 1 767 | 2 124 |
| Hologic inc. | 13 000 | 952 | 952 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Home Depot inc. | 40 830 | 7 196 | 14 023 |
| Honeywell International inc. | 36 200 | 6 380 | 7 298 |
| Hong Kong and China Gas Co. Ltd | 545 275 | 1 190 | 1 268 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 42 862 | 1 423 | 2 065 |
| Hongkong Land Holdings Ltd | 147 200 | 1 285 | 765 |
| Hormel Foods Corp. | 87 100 | 4 009 | 5 879 |
| Host Hotels & Resorts inc. | 41 500 | 884 | 685 |
| HP inc. | 100 801 | 2 082 | 2 109 |
| HSBC Holdings plc | 105 742 | 1 020 | 668 |
| HudBay Minerals inc. | 560 000 | 4 332 | 2 094 |
| Humana inc. | 6 741 | 1 967 | 3 826 |
| Husky Energy inc. | 373 093 | 8 495 | 1 448 |
| Hydro One Ltd | 138 308 | 3 512 | 3 690 |
| IA Financial Corp. inc. | 89 426 | 4 516 | 3 932 |
| ICA Gruppen AB | 15 293 | 806 | 993 |
| IDEX Corporation | 1 900 | 345 | 419 |
| IDEXX Laboratories inc. | 7 638 | 2 363 | 3 261 |
| IHS Markit Ltd | 34 846 | 2 625 | 3 345 |
| Illinois Tool Works inc. | 5 900 | 850 | 1 406 |
| Incyte Corp. | 4 100 | 578 | 578 |
| Industria de Diseño Textil SA | 127 210 | 4 893 | 4 899 |
| Infineon Technologies AG | 73 169 | 1 580 | 2 121 |
| Informa plc | 63 886 | 837 | 496 |
| Ing Groep NV | 66 342 | 746 | 592 |
| Ingenico Group | 4 279 | 528 | 817 |
| Ingredion inc. | 3 665 | 501 | 427 |
| Inpex Corp. | 71 900 | 920 | 692 |
| Insurance Australia Group Ltd | 112 645 | 717 | 631 |
| Intact Financial Corp. | 118 200 | 11 978 | 15 536 |
| Intel Corp. | 248 100 | 10 516 | 21 580 |
| Intercontinental Exchange inc. | 16 971 | 1 590 | 2 282 |
| Interfor Corp. | 193 000 | 2 323 | 1 818 |
| International Business Machines Corp. | 55 800 | 10 604 | 9 634 |
| International Flavors & Fragrances inc. | 14 200 | 2 336 | 2 614 |
| Intertek Group plc | 6 583 | 511 | 619 |
| Intesa Sanpaolo SPA | 2 902 962 | 7 596 | 6 929 |
| Intuit inc. | 11 900 | 2 979 | 4 775 |
| Invesco Ltd | 82 800 | 1 646 | 912 |
| Invitation Homes inc. | 12 500 | 381 | 454 |
| IPG Photonics Corp. | 1 500 | 384 | 322 |
| Iron Mountain inc. | 37 400 | 1 576 | 1 332 |
| Isracard Ltd | 1 | - | - |
| Israel Chemicals Ltd | 5 678 | 39 | 27 |
| Isuzu Motors Ltd | 13 300 | 174 | 172 |
| ITV plc | 774 032 | 1 423 | 1 062 |
| Ivanhoe Mines Ltd | 160 000 | 306 | 488 |
| J Sainsbury plc | 374 042 | 1 400 | 1 240 |
| Jack Henry & Associates inc. | 18 100 | 3 112 | 4 525 |
| Jacobs Engineering Group inc. | 3 500 | 323 | 406 |
| Japan Airlines Co. Ltd | 35 600 | 1 404 | 967 |
| Japan Post Bank Co. Ltd | 111 500 | 1 712 | 1 273 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd | 318 000 | 4 646 | 3 199 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Japan Real Estate Investment Corp. | 371 | 2 450 | 2 799 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 16 588 | 529 | 355 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 49 800 | 3 779 | 2 763 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd | 54 800 | 2 669 | 1 512 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | 2 500 | 455 | 412 |
| JCDecaux SA | 18 412 | 657 | 518 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 20 505 | 428 | 485 |
| JGC Corp. | 8 000 | 217 | 119 |
| Johnson & Johnson | 81 900 | 9 709 | 16 839 |
| Johnson Controls International plc | 125 576 | 6 160 | 5 452 |
| Johnson Matthey plc | 41 375 | 1 997 | 1 494 |
| Jones Lang Lasalle inc. | 5 600 | 1 008 | 793 |
| JPMorgan Chase & Co. | 4 600 | 538 | 619 |
| Juniper Networks inc. | 58 500 | 2 004 | 1 962 |
| Kansai Paint Co. Ltd | 22 500 | 503 | 645 |
| Kansas City Southern | 15 200 | 2 332 | 3 162 |
| Kao Corp. | 10 100 | 526 | 1 120 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 14 900 | 442 | 326 |
| KBC Groep NV | 63 312 | 5 468 | 4 582 |
| KDDI Corp. | 127 100 | 3 470 | 5 114 |
| Keio Corp. | 20 500 | 1 746 | 1 683 |
| Kellogg Co. | 69 200 | 5 036 | 6 247 |
| Keppel Corp. Ltd | 317 800 | 2 026 | 1 837 |
| Kering | 3 501 | 1 207 | 2 528 |
| Kerry Group plc, classe A | 27 713 | 3 157 | 4 743 |
| Kerry Properties Ltd | 72 000 | 314 | 235 |
| Keurig Dr Pepper inc. | 17 100 | 660 | 660 |
| KeyCorp | 85 100 | 1 903 | 1 394 |
| Keyence Corp. | 11 100 | 6 317 | 6 316 |
| Keyera Corp. | 249 800 | 7 074 | 5 451 |
| Keysight Technologies inc. | 52 300 | 6 801 | 7 817 |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 28 784 | 569 | 487 |
| Kimberly-Clark Corp. | 38 300 | 5 179 | 7 487 |
| Kinaxis inc. | 37 524 | 3 873 | 6 671 |
| Kinder Morgan inc. | 130 100 | 3 419 | 2 841 |
| Kingfisher plc | 450 639 | 1 658 | 1 495 |
| Kingspan Group plc | 1 632 | 94 | 139 |
| Kinross Gold Corp. | 436 200 | 2 417 | 3 904 |
| Kintetsu Corp. | 10 500 | 559 | 713 |
| Kirkland Lake Gold Ltd | 37 700 | 1 625 | 2 000 |
| KKR & Co. inc., classe A | 20 100 | 771 | 771 |
| KLA-Tencor Corp. | 7 100 | 846 | 1 727 |
| Klepierre SA | 9 788 | 448 | 256 |
| Komatsu Ltd | 67 300 | 1 910 | 1 882 |
| Kone OYJ, classe B | 12 911 | 783 | 1 197 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35 077 | 1 185 | 1 230 |
| Koninklijke DSM NV | 15 872 | 1 821 | 2 808 |
| Koninklijke KPN NV | 578 564 | 2 031 | 1 961 |
| Koninklijke Philips NV | 22 602 | 915 | 1 417 |
| Koninklijke Vopak NV | 14 866 | 856 | 1 127 |
| Kroger Co. | 53 300 | 1 855 | 2 404 |
| Kuehne + Nagel International AG | 16 795 | 2 923 | 3 345 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Kyushu Railway Co. | 64 309 | 2 679 | 2 521 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 514 279 | 33 519 | 28 374 |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 7 600 | 1 088 | 1 841 |
| Lam Research Corp. | 13 000 | 2 670 | 4 918 |
| Lamb Weston Holdings inc. | 3 500 | 345 | 291 |
| Land Securities Group plc | 13 729 | 212 | 142 |
| Lanxess AG | 3 172 | 224 | 227 |
| Las Vegas Sands Corp. | 14 500 | 1 127 | 961 |
| Lasertec Corp. | 2 800 | 318 | 318 |
| Lawson inc. | 24 900 | 1 861 | 1 904 |
| Lear Corp. | 1 800 | 287 | 264 |
| Legal & General Group plc | 506 959 | 1 850 | 1 719 |
| Legrand SA | 8 407 | 870 | 792 |
| Leidos Holdings inc. | 10 900 | 1 329 | 1 586 |
| LendLease Group | 56 338 | 759 | 668 |
| Lennox International inc. | 1 200 | 386 | 355 |
| Les Vêtements de sport Gildan inc. | 43 100 | 1 828 | 823 |
| Liberty Global plc, classe C | 4 276 | 134 | 122 |
| Linamar Corp. | 105 000 | 5 606 | 4 015 |
| Linde plc | 23 400 | 4 191 | 6 544 |
| LINE Corp. | 17 300 | 1 192 | 1 196 |
| Loblaw Companies Ltd | 179 510 | 12 237 | 12 235 |
| Loews Corp. | 28 900 | 1 894 | 1 328 |
| London Stock Exchange Group | 7 830 | 502 | 1 074 |
| Lonza Group AG | 6 336 | 2 520 | 4 298 |
| L'Oreal SA | 22 294 | 7 414 | 8 977 |
| Lowe's Cos inc. | 17 700 | 1 501 | 3 189 |
| Lululemon Athletica inc. | 1 900 | 788 | 788 |
| Lundin Mining Corp. | 625 300 | 3 452 | 3 964 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 7 409 | 2 059 | 4 272 |
| Macquarie Group Ltd | 15 688 | 1 394 | 1 583 |
| Magna International inc. | 94 200 | 5 177 | 5 469 |
| Manulife Financial Corp. | 816 460 | 16 210 | 13 962 |
| Mapfre SA | 75 577 | 235 | 184 |
| Maple Leaf Foods inc. | 107 700 | 2 442 | 2 842 |
| Markel Corp. | 1 210 | 1 552 | 1 501 |
| Marsh & McLennan Cos inc. | 54 200 | 5 330 | 7 935 |
| Maruichi Steel Tube Ltd | 32 000 | 1 235 | 1 133 |
| Marvell Technology Group Ltd | 39 600 | 882 | 1 786 |
| Masco Corp. | 3 300 | 164 | 213 |
| MasterCard inc., classe A | 49 300 | 13 582 | 20 504 |
| Maxim Integrated Products inc. | 18 300 | 1 053 | 1 459 |
| McCormick & Co. inc. | 11 100 | 1 197 | 2 687 |
| McDonald's Corp. | 16 300 | 2 374 | 4 198 |
| McDonald's Holdings Co. Japan Ltd | 19 300 | 813 | 1 419 |
| Medtronic plc | 38 344 | 3 301 | 5 224 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd | 14 300 | 1 312 | 1 488 |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 19 561 | 460 | 433 |
| MercadoLibre inc. | 4 030 | 1 572 | 4 744 |
| Merck & Co. inc. | 108 200 | 8 823 | 12 072 |
| Merck KGaA | 29 403 | 4 002 | 4 663 |
| Meridian Energy Ltd | 199 721 | 725 | 812 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Metro AG | 21 645 | 416 | 279 |
| Metro inc. | 193 690 | 9 589 | 11 122 |
| Metso OYJ | 28 227 | 1 186 | 1 266 |
| Mettler-Toledo International inc. | 2 943 | 2 433 | 3 234 |
| MGM Resorts International | 6 400 | 152 | 152 |
| Microchip Technology inc. | 8 300 | 623 | 1 102 |
| Micron Technology inc. | 24 100 | 915 | 1 596 |
| Microsoft Corp. | 214 684 | 20 800 | 54 376 |
| Mid-America Apartment Communities inc. | 6 400 | 980 | 1 029 |
| Minebea Co. Ltd | 9 500 | 183 | 230 |
| Mirvac Group | 844 125 | 2 305 | 1 820 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co. inc. | 6 100 | 99 | 126 |
| Mitsui & Co. Ltd | 24 800 | 509 | 520 |
| Mizrabi Tefahot Bank Ltd | 35 984 | 758 | 974 |
| Mizuho Financial Group inc. | 1 173 700 | 2 407 | 2 025 |
| Molson Coors Brewing Co., classe B | 30 400 | 2 011 | 1 595 |
| Moncler SPA | 5 769 | 287 | 297 |
| Mondelez International inc., classe A | 87 728 | 4 382 | 6 320 |
| Mondi plc | 99 435 | 2 750 | 2 562 |
| Moody's Corp. | 7 000 | 1 319 | 2 587 |
| Morgan Stanley | 39 600 | 1 637 | 2 419 |
| Morguard Corp. | 6 000 | 1 064 | 744 |
| Morneau Shepell inc. | 32 291 | 911 | 1 066 |
| Motorola Solutions inc. | 22 318 | 2 775 | 4 175 |
| Mowi ASA | 19 871 | 500 | 517 |
| MS&AD Insurance Group Holdings inc. | 81 800 | 3 289 | 3 322 |
| MTR Corp. Ltd | 768 934 | 4 882 | 5 094 |
| MTU Aero Engines AG | 2 847 | 717 | 634 |
| Muenchener Rueckver AG | 6 533 | 1 850 | 2 055 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd | 42 000 | 1 900 | 3 241 |
| Nabtesco Corp. | 3 400 | 118 | 146 |
| Nagoya Railroad Co. Ltd | 50 800 | 1 311 | 2 118 |
| National Australia Bank Ltd | 81 493 | 1 960 | 1 332 |
| National Grid plc | 196 247 | 2 741 | 3 105 |
| National Oilwell Varco inc. | 37 900 | 1 054 | 653 |
| Natixis SA | 170 851 | 1 040 | 524 |
| Naturgy Energy Group SA | 17 960 | 508 | 461 |
| Nec Corp. | 54 700 | 2 217 | 3 393 |
| Neste Oil OYJ | 39 117 | 1 622 | 2 184 |
| Nestlé SA | 198 892 | 17 171 | 29 720 |
| Netflix inc. | 4 800 | 765 | 2 785 |
| New World Development Co. Ltd | 310 140 | 451 | 432 |
| Newcrest Mining Ltd | 88 098 | 1 477 | 2 472 |
| Newell Brands inc. | 6 393 | 229 | 116 |
| Newmont Corp. | 164 649 | 9 335 | 13 314 |
| Nexon Co. Ltd | 26 800 | 360 | 772 |
| NextEra Energy inc. | 21 300 | 3 095 | 7 524 |
| NGK Insulators Ltd | 16 700 | 319 | 338 |
| NICE Sytems Ltd | 2 548 | 407 | 637 |
| Nidec Corp. | 13 000 | 641 | 1 104 |
| Nielsen Holdings plc | 23 400 | 601 | 449 |
| NIKE inc., classe B | 63 300 | 6 334 | 8 625 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Nikon Corp. | 6 100 | 91 | 77 |
| Nintendo Co. Ltd | 4 100 | 1 494 | 2 290 |
| Nippon Building Fund inc. | 320 | 2 270 | 2 775 |
| Nippon Express Co. Ltd | 4 800 | 334 | 341 |
| Nippon Paint Co. Ltd | 5 300 | 254 | 511 |
| Nippon Prologis Real Estate Investment Trust inc. | 515 | 1 389 | 2 009 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 105 400 | 1 992 | 3 305 |
| Nissan Motor Co. Ltd | 256 200 | 2 966 | 1 318 |
| Nitori Holdings Co. Ltd | 2 000 | 501 | 501 |
| Nitto Denko Corp. | 24 200 | 1 415 | 1 810 |
| NMC Health plc | 8 102 | 478 | 5 |
| Nokia OYJ | 437 374 | 2 813 | 2 398 |
| Nomura Real Estate Master Fund inc. | 363 | 614 | 617 |
| Nomura Research Institute Ltd | 29 500 | 825 | 1 078 |
| Norbord inc. | 193 600 | 4 979 | 5 105 |
| Norfolk Southern Corp. | 8 900 | 1 421 | 2 193 |
| Northern Trust Corp. | 27 100 | 2 901 | 2 960 |
| Northland Power inc. | 149 535 | 3 325 | 4 761 |
| Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust inc. | 145 704 | 1 681 | 1 534 |
| NortonLifeLock inc. | 54 400 | 1 639 | 1 713 |
| Novartis AG | 25 328 | 2 256 | 3 026 |
| Novo Nordisk AS, classe B | 101 055 | 6 158 | 9 094 |
| Novozymes AS, classe B | 22 407 | 1 217 | 1 693 |
| NSK Ltd | 15 900 | 220 | 161 |
| NTT Data Corp. | 23 800 | 313 | 380 |
| NTT DOCOMO inc. | 478 400 | 15 599 | 18 115 |
| Nutrien Ltd | 200 973 | 10 568 | 9 446 |
| NVIDIA Corp. | 46 023 | 6 851 | 22 584 |
| NVR inc. | 170 | 774 | 757 |
| NWS Holdings Ltd | 253 000 | 526 | 274 |
| NXP Semiconductors NV | 9 451 | 1 200 | 1 255 |
| Obayashi Corp. | 16 500 | 205 | 211 |
| OBIC Co. Ltd | 1 800 | 431 | 431 |
| Odakyu Electric Railway Co. Ltd | 33 100 | 1 024 | 1 142 |
| Oil Search Ltd | 246 389 | 1 232 | 787 |
| Okta inc. | 3 100 | 530 | 838 |
| Omnicom Group inc. | 7 600 | 682 | 576 |
| OMRON Corp. | 39 600 | 2 847 | 3 628 |
| OMV AG | 33 469 | 1 775 | 1 530 |
| Oneok inc. | 26 300 | 1 845 | 1 334 |
| Open Text Corp. | 33 225 | 1 642 | 1 900 |
| Oracle Corp. | 32 200 | 1 808 | 2 393 |
| Oracle Corp. Japan | 11 300 | 1 381 | 1 824 |
| Orange SA | 332 721 | 7 122 | 5 547 |
| O'Reilly Automotive inc. | 2 400 | 492 | 1 384 |
| Oriental Land Co. Ltd | 7 100 | 635 | 1 422 |
| Orkla ASA | 268 606 | 3 067 | 3 336 |
| Otis Worldwide Corp. | 13 000 | 946 | 946 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd | 284 577 | 2 616 | 2 379 |
| Owens Corning | 7 500 | 556 | 544 |
| Palo Alto Networks inc. | 1 100 | 296 | 358 |
| Pan American Silver Corp. | 20 900 | 847 | 846 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 17 100 | 476 | 476 |
| Panasonic Corp. | 139 100 | 1 448 | 1 719 |
| Pandora AS | 10 543 | 648 | 726 |
| Parex Resources inc. | 108 648 | 1 739 | 1 682 |
| Park Lawn Corp. | 45 495 | 1 204 | 1 045 |
| Parker Hannifin Corp. | 3 000 | 401 | 746 |
| Parkland Fuel Corp. | 194 689 | 6 043 | 7 538 |
| Paychex inc. | 44 100 | 3 478 | 4 406 |
| Paycom Software inc. | 2 000 | 718 | 822 |
| PayPal Holdings inc. | 32 000 | 2 443 | 6 856 |
| PCCW Ltd | 1 160 395 | 880 | 879 |
| Pearson plc | 32 795 | 504 | 260 |
| Pembina Pipeline Corp. | 322 700 | 11 568 | 11 101 |
| People's United Financial inc. | 8 700 | 165 | 138 |
| Pepsico inc. | 102 200 | 11 766 | 18 582 |
| PerkinElmer inc. | 2 900 | 330 | 403 |
| Pernod Ricard SA | 12 637 | 1 802 | 2 722 |
| Perrigo Co. | 2 800 | 268 | 212 |
| Pfizer inc. | 86 300 | 3 146 | 4 556 |
| Phillips 66 | 10 324 | 1 015 | 1 117 |
| Pigeon Corp. | 4 200 | 225 | 226 |
| Pinnacle West Capital Corp. | 22 500 | 2 682 | 2 423 |
| Pioneer Natural Resources Co. | 5 100 | 1 010 | 646 |
| Pirelli & C. SPA | 8 048 | 65 | 50 |
| PNC Financial Services Group | 22 800 | 3 095 | 3 594 |
| Portefeuille d'un fonds d'infrastructures privé | 1 | 19 377 | 10 777 |
| Power Assets Holdings Ltd | 58 000 | 582 | 446 |
| Power Corp. of Canada | 372 025 | 10 349 | 8 338 |
| PPG Industries inc. | 16 200 | 2 273 | 2 277 |
| PPL Corp. | 26 300 | 919 | 1 016 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 85 000 | 691 | 772 |
| Premium Brands Holdings Corp. | 5 743 | 410 | 501 |
| Pretium Resources inc. | 212 000 | 1 984 | 2 557 |
| Prologis inc. | 35 355 | 3 539 | 4 471 |
| Prosus NV | 13 375 | 1 534 | 1 534 |
| Proximus SA | 40 049 | 1 474 | 1 157 |
| Prudential Financial inc. | 35 200 | 3 506 | 2 966 |
| Prudential plc | 112 984 | 2 341 | 2 022 |
| PTC inc. | 4 200 | 453 | 443 |
| Public Service Enterprise Group inc. | 10 100 | 460 | 713 |
| Public Storage | 16 000 | 4 208 | 4 484 |
| Puma SE | 18 614 | 1 660 | 1 837 |
| Qorvo inc. | 5 567 | 568 | 806 |
| Qualcomm inc. | 49 800 | 4 350 | 5 567 |
| Québecor inc., classe B | 252 939 | 6 980 | 7 657 |
| Quest Diagnostics inc. | 28 900 | 3 485 | 4 725 |
| Ramsay Health Care Ltd | 18 684 | 1 203 | 1 201 |
| Raytheon Technologies Corp. | 52 871 | 3 994 | 4 715 |
| Real Matters inc. | 150 000 | 1 660 | 3 563 |
| Reckitt Benckiser Group plc | 28 809 | 2 639 | 3 556 |
| Red Electrica Corp. SA | 91 524 | 2 510 | 2 229 |
| Regency Centers Corp. | 10 900 | 927 | 645 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Actions et parts | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals inc. | 8 200 | 6 939 | 6 945 |
| Regions Financial Corp. | 123 800 | 1 894 | 1 935 |
| RELX plc | 117 140 | 3 116 | 3 750 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 000 | 1 409 | 2 552 |
| Renault SA | 8 737 | 619 | 271 |
| Renesas Electronics Corp. | 16 500 | 118 | 118 |
| Rentokil Initial plc | 22 176 | 148 | 188 |
| Republic Services inc. | 50 700 | 4 520 | 5 989 |
| ResMed inc. | 13 400 | 1 995 | 2 979 |
| Resona Holdings inc. | 280 200 | 1 515 | 1 394 |
| Ricoh Co. Ltd | 45 000 | 543 | 460 |
| RingCentral inc. | 857 | 220 | 325 |
| Rinnai Corp. | 6 100 | 683 | 710 |
| Rio Tinto Ltd | 60 035 | 5 573 | 5 145 |
| Rio Tinto plc | 105 542 | 8 009 | 7 778 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 165 400 | 4 198 | 2 408 |
| Ritchie Bros. Auctioneers inc. | 30 335 | 1 840 | 1 808 |
| Robert Half International inc. | 22 200 | 1 703 | 1 557 |
| Roche Holding AG | 19 443 | 6 054 | 9 307 |
| Rockwell Automation inc. | 3 400 | 516 | 1 016 |
| Rogers Communications inc., classe B | 259 700 | 14 000 | 14 986 |
| Rogers Sugar inc. | 175 000 | 973 | 824 |
| Rohm Co. Ltd | 2 000 | 136 | 186 |
| Roper Industries inc. | 636 | 176 | 346 |
| Ross Stores inc. | 5 900 | 364 | 791 |
| Royal Dutch Shell plc, classe A | 114 429 | 4 039 | 2 462 |
| Royal Dutch Shell plc, classe B | 124 705 | 4 175 | 2 613 |
| S&P Global inc. | 8 600 | 2 718 | 3 863 |
| Salesforce.com inc. | 44 700 | 7 767 | 10 799 |
| Sampo OYJ, classe A | 39 866 | 2 340 | 1 969 |
| Sands China Ltd | 407 200 | 2 506 | 2 189 |
| Sandvik AB | 32 644 | 599 | 747 |
| Sanofi | 12 277 | 1 366 | 1 653 |
| SAP SE | 42 444 | 5 840 | 7 407 |
| Saputo inc. | 16 400 | 602 | 555 |
| Sartorius AG | 485 | 125 | 249 |
| SBA Communications Corp., classe A | 3 845 | 998 | 1 670 |
| Schindler Holding AG | 1 768 | 518 | 567 |
| Schlumberger Ltd | 64 503 | 3 974 | 1 647 |
| Schneider Electric SA | 49 433 | 4 811 | 6 783 |
| Schroders plc | 26 796 | 1 309 | 1 353 |
| SEB SA | 211 | 46 | 40 |
| Secom Co. Ltd | 13 900 | 1 011 | 1 665 |
| Securitas AB, classe B | 652 | 12 | 12 |
| Seek Ltd | 66 685 | 1 226 | 1 232 |
| SEGRO plc | 240 125 | 2 955 | 3 445 |
| Seiko Epson Corp. | 34 900 | 625 | 543 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd | 76 900 | 1 510 | 1 485 |
| Sekisui House Ltd | 50 200 | 1 121 | 1 322 |
| SEMAFO inc. | 243 956 | 835 | 1 156 |
| Sempra Energy | 17 700 | 2 407 | 3 090 |
| ServiceNow inc. | 5 222 | 1 205 | 2 800 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| Seven & I Holdings Co. Ltd | 13 600 | 703 | 643 |
| SG Holdings Co. Ltd | 26 200 | 1 182 | 1 181 |
| SGS SA | 365 | 1 093 | 1 184 |
| Sharp Corp. | 3 100 | 93 | 46 |
| Shaw Communications inc., classe B | 310 003 | 7 333 | 7 202 |
| Shimano inc. | 4 700 | 909 | 1 195 |
| Shimizu Corp. | 72 400 | 792 | 847 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd | 9 400 | 1 522 | 1 522 |
| Shionogi & Co. Ltd | 13 000 | 845 | 1 061 |
| Shopify inc., classe A | 19 955 | 7 276 | 20 852 |
| Siemens AG | 58 932 | 8 003 | 8 927 |
| Siemens Healthineers AG | 9 134 | 580 | 653 |
| Sika AG | 3 949 | 809 | 935 |
| Silvercrest Metals inc. | 46 800 | 492 | 576 |
| Singapore Airlines Ltd | 176 527 | 523 | 660 |
| Singapore Exchange Ltd | 92 200 | 707 | 747 |
| Singapore Press Holdings Ltd | 85 700 | 294 | 107 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 64 800 | 225 | 202 |
| Singapore Telecommunications Ltd | 1 253 655 | 3 916 | 3 053 |
| SJM Holdings Ltd | 83 000 | 169 | 127 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, classe A | 109 141 | 1 274 | 1 309 |
| Skanska AB | 42 368 | 1 028 | 1 170 |
| SKF AB, classe B | 8 976 | 218 | 228 |
| Skyworks Solutions inc. | 6 550 | 594 | 1 073 |
| SMC Corp. | 1 500 | 548 | 1 046 |
| Smith & Nephew plc | 25 589 | 551 | 718 |
| Smiths Group plc | 21 693 | 487 | 484 |
| Snam SPA | 41 941 | 270 | 270 |
| Société Générale SA | 46 590 | 951 | 948 |
| SoftBank Corp. | 228 400 | 4 044 | 4 003 |
| SoftBank Group Corp. | 24 000 | 571 | 1 488 |
| Solvay SA | 1 262 | 191 | 133 |
| Sompo Japan Nipponkoa Holdings inc. | 35 300 | 1 644 | 1 735 |
| Sonic Healthcare Ltd | 72 675 | 1 482 | 1 878 |
| Sonova Holding AG | 688 | 208 | 208 |
| Sony Corp. | 57 400 | 3 421 | 5 062 |
| Spark New Zealand Ltd | 371 689 | 1 284 | 1 406 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | 5 830 | 862 | 983 |
| Splunk inc. | 5 200 | 1 007 | 1 336 |
| Square inc. | 4 400 | 333 | 493 |
| SSR Mining inc. | 100 000 | 1 602 | 2 648 |
| Standard Chartered plc | 196 558 | 2 854 | 1 237 |
| Stanley Electric Co. Ltd | 12 300 | 438 | 413 |
| Stantec inc. | 77 000 | 3 099 | 3 203 |
| Starbucks Corp. | 21 900 | 1 056 | 2 361 |
| State Street Corp. | 38 400 | 3 261 | 3 236 |
| STERIS plc | 1 500 | 300 | 344 |
| STMicroelectronics NV | 20 390 | 435 | 693 |
| Stockland | 509 123 | 2 050 | 1 668 |
| Straumann Holding AG | 211 | 223 | 236 |
| Stryker Corp. | 6 700 | 1 038 | 1 813 |
| Sumco Corp. | 5 600 | 128 | 119 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Actions et parts | | | |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd | 318 300 | 1 715 | 1 364 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd | 6 900 | 212 | 266 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group inc. | 11 200 | 462 | 448 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings inc. | 45 700 | 2 164 | 1 859 |
| Sun Communities inc. | 2 200 | 479 | 417 |
| Suncor Energy inc. | 401 965 | 13 014 | 9 514 |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 29 594 | 1 334 | 1 671 |
| Superior Plus Corp. | 335 000 | 3 410 | 3 166 |
| Suzuki Motor Corp. | 17 900 | 941 | 861 |
| SVB Financial Group | 4 200 | 1 168 | 1 247 |
| Svenska Cellulosa AB SCA, classe B | 99 019 | 1 715 | 1 707 |
| Svenska Handelsbanken AB, classe A | 73 379 | 953 | 960 |
| Swire Pacific Ltd, classe A | 35 000 | 417 | 251 |
| Swire Properties Ltd | 247 400 | 1 306 | 761 |
| Swiss Prime Site AG | 14 541 | 1 353 | 1 870 |
| Swiss Re AG | 47 599 | 5 393 | 4 460 |
| Swisscom AG | 12 859 | 8 555 | 9 247 |
| Sydney Airport | 233 917 | 1 578 | 1 256 |
| Symrise AG | 4 575 | 455 | 692 |
| Sysco Corp. | 5 400 | 231 | 412 |
| Systemx Corp. | 14 700 | 1 390 | 1 623 |
| T&D Holdings inc. | 29 900 | 420 | 373 |
| T. Rowe Price Group inc. | 22 000 | 3 201 | 3 676 |
| Tabcorp Holdings Ltd | 39 762 | 176 | 117 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd | 21 890 | 850 | 1 177 |
| Take-Two Interactive Software inc. | 10 400 | 1 957 | 1 957 |
| Target Corp. | 16 600 | 1 487 | 2 807 |
| Taylor Wimpey plc | 57 088 | 180 | 140 |
| TC Energy Corp. | 296 982 | 18 192 | 18 427 |
| TDK Corp. | 6 000 | 403 | 776 |
| TE Connectivity Ltd | 35 569 | 3 607 | 3 995 |
| Teladoc Health inc. | 2 900 | 698 | 698 |
| Tele2 AB, classe B | 75 164 | 1 373 | 1 382 |
| Telefonica Deutschland Holding AG | 309 076 | 1 170 | 1 314 |
| Telefonica SA | 339 781 | 4 376 | 2 216 |
| Telenet Group Holding NV | 12 186 | 735 | 691 |
| Telenor ASA | 264 152 | 6 461 | 5 536 |
| Teleperformance SE | 8 533 | 2 103 | 2 796 |
| Telia Co. AB | 639 881 | 3 547 | 3 031 |
| Telstra Corp. Ltd | 237 861 | 960 | 707 |
| TELUS Corp. | 1 240 422 | 26 934 | 29 596 |
| Temenos AG | 971 | 185 | 205 |
| Tenaris SA | 2 553 | 51 | 22 |
| Teradyne inc. | 6 400 | 523 | 593 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | 96 272 | 753 | 898 |
| Tervita Corp. - Bons de souscription | 6 819 | - | - |
| Tesco plc | 225 727 | 965 | 881 |
| Tesla Motors inc. | 3 567 | 1 523 | 4 117 |
| Texas Instruments inc. | 84 800 | 8 171 | 13 918 |
| TFI International inc. | 30 327 | 1 257 | 1 265 |
| Thales SA | 5 622 | 649 | 595 |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 35 700 | 1 679 | 1 834 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| The Berkeley Group Holdings plc | 22 305 | 1 376 | 1 561 |
| The Descartes Systems Group inc. | 36 000 | 1 615 | 2 363 |
| The Estée Lauder Cos. inc., classe A | 6 500 | 827 | 1 774 |
| The Hartford Financial Services Group inc. | 34 600 | 2 461 | 1 831 |
| The Hershey Co. | 27 300 | 4 065 | 5 120 |
| The J.M. Smucker Co. | 15 400 | 1 995 | 2 425 |
| The Link Real Estate Investment Trust | 65 200 | 511 | 674 |
| The Mosaic Co. | 27 937 | 962 | 467 |
| The Procter & Gamble Co. | 102 926 | 9 843 | 16 491 |
| The Progressive Corp. | 13 200 | 801 | 1 417 |
| The Sherwin-Williams Co. | 900 | 360 | 739 |
| The Southern Co. | 78 200 | 4 240 | 6 169 |
| The Swatch Group AG | 1 161 | 319 | 321 |
| The Travelers Cos. inc. | 27 800 | 3 966 | 4 111 |
| The Western Union Co. | 161 400 | 4 452 | 4 466 |
| Thermo Fisher Scientific inc. | 2 600 | 591 | 1 255 |
| Thomson Reuters Corp. | 77 303 | 6 331 | 7 129 |
| Tiffany & Co. | 34 100 | 5 271 | 6 039 |
| TJX Cos. inc. | 33 700 | 1 457 | 2 458 |
| T-Mobile US inc. | 33 400 | 4 080 | 4 618 |
| Tobu Railway Co. Ltd | 23 600 | 726 | 1 137 |
| Tokio Marine Holdings inc. | 7 200 | 349 | 431 |
| Tokyo Electron Ltd | 6 500 | 852 | 1 793 |
| Tokyo Gas Co. Ltd | 17 600 | 529 | 580 |
| Tokyu Corp. | 60 500 | 1 396 | 1 326 |
| Toray Industries inc. | 113 300 | 942 | 762 |
| Toromont Industries Ltd | 31 944 | 2 060 | 2 122 |
| TOTAL SA | 27 241 | 1 910 | 1 408 |
| Tourmaline Oil Corp. | 331 300 | 4 582 | 4 531 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 17 000 | 735 | 1 228 |
| Toyota Tsusho Corp. | 5 400 | 189 | 189 |
| Tractor Supply Company | 1 400 | 148 | 236 |
| Trane Technologies plc | 18 700 | 2 033 | 2 332 |
| Transurban Group | 306 062 | 3 273 | 4 013 |
| Trimble Navigation Ltd | 40 200 | 2 073 | 2 174 |
| Trisura Group Ltd | 21 100 | 866 | 1 097 |
| Tryg AS | 32 506 | 1 090 | 1 259 |
| Twilio inc. | 3 000 | 499 | 819 |
| Tyler Technologies inc. | 8 400 | 4 011 | 4 358 |
| Tyson Foods inc., classe A | 4 800 | 455 | 408 |
| UBS Group AG | 190 116 | 2 982 | 2 817 |
| UCB SA | 5 363 | 572 | 742 |
| UDR inc. | 11 900 | 610 | 608 |
| Umicore SA | 27 267 | 1 262 | 1 670 |
| Unibail-Rodamco SE | 2 650 | 650 | 194 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 26 922 | 3 453 | 1 974 |
| Unicharm Corp. | 14 100 | 585 | 725 |
| Unilever NV | 68 856 | 3 940 | 4 922 |
| Unilever plc | 67 798 | 4 211 | 5 019 |
| Union Pacific Corp. | 3 600 | 378 | 845 |
| United Overseas Bank Ltd | 60 886 | 1 342 | 1 161 |
| United Parcel Service inc., classe B | 17 100 | 2 010 | 2 357 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| UnitedHealth Group inc. | 21 300 | 3 025 | 8 975 |
| Universal Health Services inc., classe B | 7 000 | 1 064 | 1 020 |
| UPM-Kymmene OYJ | 60 549 | 2 180 | 2 418 |
| US Bancorp | 36 100 | 1 816 | 1 774 |
| Vail Resorts inc. | 4 300 | 1 191 | 1 179 |
| Valeo SA | 44 165 | 1 870 | 1 504 |
| Ventas inc. | 6 700 | 399 | 324 |
| Venture Corp. Ltd | 8 900 | 169 | 133 |
| VeriSign inc. | 2 000 | 341 | 605 |
| Verisk Analytics inc., classe A | 3 600 | 656 | 859 |
| Verizon Communications inc. | 233 429 | 14 689 | 18 513 |
| Vertex Pharmaceuticals inc. | 30 300 | 9 696 | 12 059 |
| Vestas Wind Systems AS | 11 712 | 1 222 | 1 652 |
| VF Corp. | 29 700 | 2 479 | 2 303 |
| ViacomCBS inc., classe B | 27 400 | 1 727 | 785 |
| Visa inc., classe A | 60 000 | 6 527 | 16 192 |
| VMware inc. | 5 995 | 1 259 | 1 295 |
| Vodafone Group plc | 988 687 | 3 257 | 2 247 |
| Volvo AB, classe B | 19 456 | 346 | 380 |
| Voya Financial inc. | 5 100 | 385 | 318 |
| Walt Disney Co. | 38 215 | 4 260 | 6 196 |
| Wartsila OYJ Abp | 112 283 | 1 922 | 1 212 |
| Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd | 22 611 | 393 | 393 |
| Waste Connections inc. | 93 304 | 9 039 | 12 089 |
| Waste Management inc. | 26 300 | 2 036 | 3 881 |
| Waters Corp. | 8 600 | 2 132 | 2 376 |
| Wayfair inc., classe A | 800 | 190 | 190 |
| WEC Energy Group inc. | 33 913 | 2 364 | 4 300 |
| Wells Fargo & Co. | 16 300 | 993 | 596 |
| Welltower inc. | 8 200 | 769 | 574 |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 194 426 | 1 499 | 2 238 |
| Wesfarmers Ltd | 50 780 | 1 551 | 1 881 |
| West Japan Railway Co. | 29 100 | 2 981 | 2 595 |
| West Pharmaceutical Services inc. | 9 100 | 1 830 | 2 717 |
| Western Digital Corp. | 9 244 | 690 | 567 |
| Western Forest Products inc. | 1 000 000 | 1 770 | 760 |
| Westpac Banking Corp. | 94 276 | 2 288 | 1 490 |
| Weyerhaeuser Co. | 45 685 | 1 391 | 1 275 |
| WH Group Ltd | 348 186 | 351 | 415 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 317 992 | 10 755 | 18 864 |
| Whitbread plc | 6 247 | 464 | 329 |
| William Morrison Supermarkets plc | 226 940 | 834 | 724 |
| Williams Cos. inc. | 29 200 | 962 | 825 |
| Willis Towers Watson plc | 1 888 | 372 | 529 |
| Wilmar International Ltd | 201 800 | 619 | 785 |
| Wirecard AG | 3 361 | 656 | 489 |
| WiseTech Global Ltd | 7 538 | 156 | 141 |
| Wix.com Ltd | 1 700 | 279 | 522 |
| Wolters Kluwer NV | 29 033 | 3 163 | 3 200 |
| Woodside Petroleum Ltd | 211 739 | 5 732 | 4 404 |
| Woolworths Ltd | 82 262 | 2 307 | 2 667 |
| Workday inc. | 5 300 | 961 | 1 344 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | Quantité | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| <u>Actions et parts</u> | | | |
| WPP plc | 261 391 | 3 263 | 2 732 |
| WPT Industrial Real Estate Investment Trust | 44 000 | 803 | 747 |
| WR Berkley Corp. | 39 600 | 2 135 | 3 172 |
| WSP Global inc. | 81 175 | 6 312 | 7 214 |
| WW Grainger inc. | 4 800 | 1 766 | 2 054 |
| Wynn Macau Ltd | 108 000 | 397 | 252 |
| Wynn Resort Ltd | 4 300 | 793 | 495 |
| Xcel Energy inc. | 65 300 | 2 800 | 5 869 |
| Xilinx inc. | 7 100 | 566 | 902 |
| Xylem inc. | 38 400 | 3 779 | 3 521 |
| Yamada Denki Co. Ltd | 181 100 | 1 182 | 1 217 |
| Yamaha Corp. | 13 500 | 767 | 908 |
| Yamaha Motor Co. Ltd | 7 100 | 179 | 142 |
| Yamana Gold inc. | 430 300 | 2 843 | 3 206 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 136 800 | 156 | 126 |
| Yara International ASA | 11 308 | 549 | 535 |
| Yaskawa Electric Corp. | 12 900 | 519 | 640 |
| Yokogawa Electric Corp. | 21 600 | 502 | 431 |
| Yum! Brands inc. | 30 300 | 3 847 | 3 758 |
| Zebra Technologies Corp. | 872 | 218 | 315 |
| Zimmer Biomet Holdings inc. | 3 100 | 476 | 541 |
| Zions Bancorporation | 15 900 | 910 | 723 |
| Zoetis inc. | 14 000 | 1 305 | 2 697 |
| Zurich Insurance Group AG | 12 727 | 5 176 | 5 667 |
| Total - actions et parts | | <u>2 630 564</u> | <u>3 143 558</u> |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| NBC Asset Trust | 7,45 % 2020-06-30 | 1 727 | 1 728 | 1 742 |
| CDP Financial inc. | 4,60 % 2020-07-15 | 5 150 | 5 156 | 5 174 |
| Inter Pipeline Ltd | 3,45 % 2020-07-20 | 13 000 | 13 005 | 13 007 |
| Mississagi Power Trust | 6,92 % 2020-11-27 | 1 545 | 1 545 | 1 585 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,25 % 2020-12-01 | 4 020 | 4 018 | 4 030 |
| Cadillac Fairview Finance Trust | 4,31 % 2021-01-25 | 3 000 | 3 000 | 3 070 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,25 % 2021-03-01 | 8 584 | 8 572 | 8 624 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,40 % 2021-05-01 | 8 501 | 8 496 | 8 563 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,87 % 2021-06-04 | 1 705 | 1 708 | 1 738 |
| Canada Housing Trust No 1 | 1,25 % 2021-06-15 | 15 250 | 15 201 | 15 402 |
| Saputo inc. | 2,20 % 2021-06-23 | 6 000 | 5 998 | 6 049 |
| Hydro One inc. | 2,57 % 2021-06-25 | 2 000 | 2 001 | 2 033 |
| Choice Properties L.P. | 3,60 % 2021-09-20 | 1 500 | 1 501 | 1 524 |
| Brookfield Property Finance ULC | 4,12 % 2021-10-19 | 1 985 | 1 985 | 1 997 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,37 % 2021-11-01 | 7 518 | 7 488 | 7 596 |
| Metro inc. | 3,20 % 2021-12-01 Rachetable à compter du 2021-11-01 | 4 025 | 4 025 | 4 134 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1,90 % 2021-12-02 | 14 000 | 13 901 | 14 174 |
| Cogeco Communications inc. | 4,93 % 2022-02-14 | 4 000 | 4 129 | 4 178 |
| OPB Finance Trust | 1,88 % 2022-02-24 | 16 130 | 16 048 | 16 469 |
| Banque Laurentienne du Canada (NHA MBS) | 1,35 % 2022-03-01 | 10 622 | 10 601 | 10 739 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,62 % 2022-03-01 | 4 993 | 4 987 | 5 068 |
| Banque Royale du Canada | 1,97 % 2022-03-02 | 8 025 | 8 027 | 8 137 |
| Province de Québec | 1,65 % 2022-03-03 | 14 100 | 14 058 | 14 393 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,04 % 2022-03-21 | 10 000 | 9 851 | 10 156 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,99 % 2022-03-23 | 7 000 | 6 874 | 7 108 |
| Banque Nationale du Canada | 1,96 % 2022-06-30 | 14 000 | 13 718 | 14 231 |
| Banque de Montréal | 2,27 % 2022-07-11 | 23 525 | 23 491 | 24 067 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 2,39 % 2022-08-25 | 16 000 | 16 032 | 16 414 |
| Exportation et développement Canada | 1,80 % 2022-09-01 | 12 150 | 12 143 | 12 519 |
| Gouvernement du Canada | 1,00 % 2022-09-01 | 24 150 | 24 496 | 24 543 |
| Banque HSBC Canada | 2,25 % 2022-09-15 | 1 080 | 1 080 | 1 094 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,36 % 2022-11-08 | 10 000 | 9 999 | 10 278 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,84 % 2022-12-01 | 2 140 | 2 130 | 2 192 |
| Banque Royale du Canada | 2,36 % 2022-12-05 | 5 640 | 5 678 | 5 800 |
| Enbridge inc. | 3,19 % 2022-12-05 | 2 085 | 2 116 | 2 150 |
| First Capital Realty inc. | 3,95 % 2022-12-05 | 10 650 | 10 958 | 10 813 |
| Metro inc. | 2,68 % 2022-12-05 Rachetable à compter du 2022-11-05 | 3 500 | 3 473 | 3 603 |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,40 % 2022-12-15 | 84 000 | 86 310 | 88 113 |
| AltaGas Ltd | 2,61 % 2022-12-16 | 920 | 920 | 933 |
| Province de l'Ontario | 1,95 % 2023-01-27 | 2 280 | 2 276 | 2 361 |
| Province de Québec | 2,45 % 2023-03-01 | 44 295 | 44 633 | 46 539 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3,20 % 2023-03-07 Rachetable à compter du 2023-02-07 | 3 945 | 4 042 | 4 058 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,38 % 2023-05-01 | 4 555 | 4 590 | 4 655 |
| EPCOR Utilities inc. | 1,30 % 2023-05-19 | 400 | 400 | 401 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,01 % 2023-05-30 | 21 435 | 21 737 | 22 556 |
| Pembina Pipeline Corp. | 2,56 % 2023-06-01 | 3 915 | 3 933 | 3 966 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,43 % 2023-06-09 | 12 880 | 12 927 | 13 180 |
| Banque de Montréal | 2,89 % 2023-06-20 | 2 795 | 2 822 | 2 933 |
| Ivanhoe Cambridge II inc. | 2,91 % 2023-06-27 Rachetable à compter du 2023-05-27 | 3 000 | 3 000 | 3 127 |
| Brookfield Property Finance ULC | 4,35 % 2023-07-03 Rachetable à compter du 2023-06-03 | 1 620 | 1 620 | 1 640 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,97 % 2023-07-11 | 2 645 | 2 706 | 2 781 |
| Toyota Credit Canada inc. | 3,04 % 2023-07-12 | 2 750 | 2 750 | 2 854 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,35 % 2023-09-15 | 20 510 | 20 921 | 21 713 |
| Canada Housing Trust No 1 | 3,15 % 2023-09-15 | 18 000 | 18 761 | 19 522 |
| Banque Royale du Canada | 3,30 % 2023-09-26 | 3 920 | 3 966 | 4 124 |
| Wells Fargo & Co. | 2,51 % 2023-10-27 | 1 120 | 1 123 | 1 139 |
| AltaLink L.P. | 3,67 % 2023-11-06 | 7 250 | 7 522 | 7 840 |
| Dollarama inc. | 3,55 % 2023-11-06 Rachetable à compter du 2023-10-06 | 815 | 813 | 862 |
| Bankers Hall L.P. | 4,38 % 2023-11-20 | 571 | 571 | 606 |
| Saputo inc. | 2,83 % 2023-11-21 Rachetable à compter du 2023-09-21 | 2 375 | 2 371 | 2 458 |
| PSP Capital inc. | 2,09 % 2023-11-22 | 9 600 | 9 599 | 10 036 |
| Banque Royale du Canada | 2,33 % 2023-12-05 | 5 000 | 4 917 | 5 171 |
| Central 1 Crédit Union | 2,58 % 2023-12-06 | 3 925 | 3 843 | 3 906 |
| Fortis inc. | 2,85 % 2023-12-12 Rachetable à compter du 2023-10-12 | 2 900 | 2 900 | 3 027 |
| Scotia Capital inc. (NHA MBS) | 2,05 % 2024-01-01 | 8 816 | 8 791 | 9 128 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 3,29 % 2024-01-15 | 1 990 | 1 990 | 2 096 |
| Wells Fargo & Co. | 3,18 % 2024-02-08 Rachetable à compter du 2024-01-08 | 4 000 | 4 000 | 4 152 |
| West Edmonton Mall Property inc. | 4,06 % 2024-02-13 | 1 586 | 1 601 | 1 606 |
| IPL Energy inc. | 8,20 % 2024-02-15 | 756 | 869 | 911 |
| Province de Québec | 2,25 % 2024-02-22 | 41 250 | 41 245 | 43 546 |
| OMERS Realty Corp. | 2,86 % 2024-02-23 Rachetable à compter du 2024-01-23 | 4 000 | 4 005 | 4 198 |
| Banque de Montréal | 2,85 % 2024-03-06 | 6 185 | 6 186 | 6 431 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,85 % 2024-03-08 | 1 355 | 1 355 | 1 410 |
| Rogers Communications inc. | 4,00 % 2024-03-13 | 2 000 | 2 102 | 2 164 |
| Toyota Credit Canada inc. | 2,64 % 2024-03-27 | 5 000 | 5 007 | 5 139 |
| Genworth MI Canada inc. | 4,24 % 2024-04-01 | 1 395 | 1 412 | 1 434 |
| TELUS Corp. | 3,35 % 2024-04-01 Rachetable à compter du 2024-01-02 | 4 500 | 4 476 | 4 755 |
| Ventas Canada Finance Ltd | 2,80 % 2024-04-12 Rachetable à compter du 2024-03-12 | 1 035 | 1 035 | 999 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,75 % 2024-06-01 | 9 291 | 9 257 | 9 549 |
| Province du Nouveau-Brunswick | 3,65 % 2024-06-03 | 19 800 | 20 355 | 21 966 |
| Loblaw Companies Ltd | 3,92 % 2024-06-10 Rachetable à compter du 2024-05-10 | 8 000 | 8 021 | 8 683 |
| Banque Royale du Canada | 2,35 % 2024-07-02 | 4 000 | 4 000 | 4 089 |
| Banque de Montréal | 2,28 % 2024-07-29 | 12 010 | 12 021 | 12 237 |
| Exportation et développement Canada | 1,65 % 2024-07-31 | 35 000 | 34 966 | 36 478 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,35 % 2024-08-28 | 595 | 595 | 607 |
| Merrill Lynch Canada inc. (NHA MBS) | 1,80 % 2024-09-01 | 28 764 | 28 702 | 29 655 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,49 % 2024-09-23 | 1 300 | 1 300 | 1 335 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 2,42 % 2024-10-04 | 7 705 | 7 705 | 7 879 |
| Banque Royale du Canada | 2,61 % 2024-11-01 | 3 000 | 3 038 | 3 096 |
| Enbridge inc. | 3,95 % 2024-11-19 Rachetable à compter du 2024-08-19 | 3 700 | 3 733 | 3 956 |
| Saputo inc. | 2,88 % 2024-11-19 Rachetable à compter du 2024-10-19 | 6 330 | 6 333 | 6 575 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,50 % 2024-12-02 | 8 185 | 8 260 | 8 421 |
| Ivanhoe Cambridge II inc. | 2,30 % 2024-12-12 Rachetable à compter du 2024-11-12 | 2 900 | 2 900 | 2 984 |
| Canada Housing Trust No 1 | 1,80 % 2024-12-15 | 23 900 | 23 868 | 25 116 |
| Scotia Capital inc. (NHA MBS) | 1,74 % 2025-01-01 | 6 378 | 6 324 | 6 565 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3,55 % 2025-01-10 Rachetable à compter du 2024-11-10 | 4 400 | 4 374 | 4 613 |
| Bell Canada | 2,75 % 2025-01-29 Rachetable à compter du 2024-12-29 | 3 200 | 3 207 | 3 328 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,16 % 2025-02-03 | 7 500 | 7 498 | 7 596 |
| Province de l'Ontario | 2,65 % 2025-02-05 | 78 000 | 78 263 | 84 311 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 2,58 % 2025-02-12 Rachetable à compter du 2025-01-12 | 700 | 700 | 689 |
| Hydro One inc. | 1,76 % 2025-02-28 Rachetable à compter du 2025-01-28 | 3 000 | 2 999 | 3 046 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,94 % 2025-03-13 Rachetable à compter du 2025-03-01 | 2 590 | 2 590 | 2 604 |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,55 % 2025-03-15 | 24 200 | 24 515 | 26 331 |
| Reliance L.P. | 3,84 % 2025-03-15 Rachetable à compter du 2025-01-15 | 1 905 | 1 906 | 1 948 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,00 % 2025-04-17 | 4 980 | 4 976 | 5 000 |
| Bank of America Corp. | 2,93 % 2025-04-25 Variable et rachetable à compter du 2024-04-25 | 6 500 | 6 500 | 6 709 |
| Thomson Reuters Corp. | 2,24 % 2025-05-14 Rachetable à compter du 2025-04-14 | 2 380 | 2 380 | 2 399 |
| 407 International inc. | 1,80 % 2025-05-22 Rachetable à compter du 2025-04-22 | 2 150 | 2 149 | 2 171 |
| CI Financial Corp. | 3,76 % 2025-05-26 Rachetable à compter du 2025-04-26 | 3 535 | 3 535 | 3 567 |
| Nova Gas Transmission Ltd | 8,90 % 2025-05-27 | 2 000 | 2 203 | 2 572 |
| Alimentation Couche-Tard inc. | 3,60 % 2025-06-02 Rachetable à compter du 2025-03-02 | 4 300 | 4 297 | 4 574 |
| Province du Manitoba | 2,45 % 2025-06-02 | 7 500 | 7 413 | 8 032 |
| Province de Québec | 2,60 % 2025-07-06 | 33 085 | 32 937 | 35 875 |
| Westcoast Energy inc. | 8,85 % 2025-07-21 | 1 136 | 1 211 | 1 479 |
| Saputo inc. | 3,60 % 2025-08-14 Rachetable à compter du 2025-06-14 | 2 000 | 2 000 | 2 146 |
| Lievre Power Financing Corp. | 5,56 % 2025-10-06 | 1 500 | 1 500 | 1 651 |
| Alliance Pipeline L.P. | 6,77 % 2025-12-31 | 212 | 212 | 245 |
| Brookfield Asset Management inc. | 4,82 % 2026-01-28 | 475 | 485 | 525 |
| Bell Canada | 3,55 % 2026-03-02 Rachetable à compter du 2025-12-02 | 4 600 | 4 799 | 4 978 |
| TELUS Corp. | 3,75 % 2026-03-10 Rachetable à compter du 2025-12-10 | 4 250 | 4 237 | 4 641 |
| Reliance L.P. | 3,75 % 2026-03-15 Rachetable à compter du 2026-01-15 | 550 | 549 | 558 |
| Altagas Canada inc. | 3,15 % 2026-04-06 Rachetable à compter du 2026-02-06 | 3 680 | 3 701 | 3 879 |
| North West Redwater Partnership | 3,20 % 2026-04-24 Rachetable à compter du 2026-01-24 | 1 300 | 1 298 | 1 368 |
| First Capital Realty inc. | 3,60 % 2026-05-06 Rachetable à compter du 2026-02-06 | 2 215 | 2 214 | 2 172 |
| Wells Fargo & Co. | 2,98 % 2026-05-19 | 4 010 | 3 978 | 4 124 |
| CT Real Estate Investment Trust | 3,29 % 2026-06-01 Rachetable à compter du 2026-03-01 | 5 480 | 5 494 | 5 529 |
| Province du Manitoba | 2,55 % 2026-06-02 | 23 800 | 23 751 | 25 733 |
| TELUS Corp. | 2,75 % 2026-07-08 Rachetable à compter du 2026-05-08 | 1 865 | 1 866 | 1 943 |
| Enbridge Gas inc. | 2,50 % 2026-08-05 Rachetable à compter du 2026-05-05 | 3 500 | 3 376 | 3 673 |
| Bell Canada | 2,90 % 2026-08-12 Rachetable à compter du 2026-05-12 | 4 300 | 4 292 | 4 517 |
| Canada Housing Trust No 1 | 1,90 % 2026-09-15 | 25 700 | 25 428 | 27 463 |
| Capital Desjardins inc. | 4,95 % 2026-12-15 Variable et rachetable à compter du 2021-12-15 | 5 000 | 5 465 | 5 233 |
| OPB Finance Trust | 2,98 % 2027-01-25 Rachetable à compter du 2026-10-25 | 10 000 | 10 222 | 10 920 |
| Banque Royale du Canada | 2,33 % 2027-01-28 | 1 500 | 1 515 | 1 531 |
| Province de l'Ontario | 1,85 % 2027-02-01 | 13 405 | 13 370 | 14 028 |
| Province de Québec | 1,85 % 2027-02-13 | 15 965 | 15 954 | 16 742 |
| Algonquin Power Co. | 4,09 % 2027-02-17 Rachetable à compter du 2026-11-17 | 350 | 370 | 376 |
| Genworth MI Canada inc. | 2,96 % 2027-03-01 Rachetable à compter du 2027-01-01 | 1 450 | 1 451 | 1 344 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 2,36 % 2027-03-10 | 4 100 | 4 100 | 3 916 |
| Brookfield Asset Management inc. | 3,80 % 2027-03-16 Rachetable à compter du 2026-12-16 | 4 735 | 4 737 | 4 994 |
| Rogers Communications inc. | 3,65 % 2027-03-31 | 1 065 | 1 060 | 1 162 |
| TransCanada Pipelines Ltd | 3,80 % 2027-04-05 Rachetable à compter du 2027-02-05 | 2 150 | 2 147 | 2 311 |
| Énergir inc. | 2,10 % 2027-04-16 Rachetable à compter du 2027-02-16 | 2 800 | 2 800 | 2 864 |
| Alectra inc. | 2,49 % 2027-05-17 Rachetable à compter du 2027-02-17 | 6 200 | 6 200 | 6 522 |
| Gouvernement du Canada | 1,00 % 2027-06-01 | 3 655 | 3 511 | 3 799 |
| North West Redwater Partnership | 2,80 % 2027-06-01 Rachetable à compter du 2027-03-01 | 1 600 | 1 597 | 1 641 |
| Province de l'Alberta | 2,55 % 2027-06-01 | 31 500 | 31 247 | 33 975 |
| Province de l'Ontario | 2,60 % 2027-06-02 | 23 700 | 23 999 | 25 927 |
| Enbridge inc. | 3,20 % 2027-06-08 | 5 200 | 5 327 | 5 386 |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,35 % 2027-06-15 | 7 800 | 8 464 | 8 603 |
| First Capital Realty inc. | 3,75 % 2027-07-12 Rachetable à compter du 2027-04-12 | 1 205 | 1 238 | 1 177 |
| Province du Nouveau-Brunswick | 2,35 % 2027-08-14 | 10 000 | 9 998 | 10 715 |
| Province de Québec | 2,75 % 2027-09-01 | 14 100 | 14 063 | 15 628 |
| AltaGas Ltd | 3,98 % 2027-10-04 Rachetable à compter du 2027-07-04 | 1 090 | 1 178 | 1 181 |
| Loblaw Companies Ltd | 6,65 % 2027-11-08 | 400 | 470 | 519 |
| Metro inc. | 3,39 % 2027-12-06 Rachetable à compter du 2027-09-06 | 1 300 | 1 291 | 1 415 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| TELUS Corp. | 2,35 % 2028-01-27 Rachetable à compter du 2027-11-27 | 580 | 579 | 584 |
| Loblaw Companies Ltd | 6,45 % 2028-02-09 | 2 240 | 2 287 | 2 894 |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,65 % 2028-03-15 | 8 200 | 8 601 | 9 281 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,02 % 2028-03-27 Rachetable à compter du 2027-12-27 | 1 265 | 1 349 | 1 358 |
| Manulife Financial Corp. | 3,32 % 2028-05-09 Variable et rachetable à compter du 2023-05-09 | 11 880 | 11 972 | 12 333 |
| Province de l'Ontario | 2,90 % 2028-06-02 | 17 100 | 18 008 | 19 190 |
| CPPIB Capital inc. | 3,00 % 2028-06-15 | 23 000 | 22 947 | 25 958 |
| Province de Québec | 2,75 % 2028-09-01 | 28 100 | 29 599 | 31 359 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,59 % 2028-09-14 Rachetable à compter du 2023-09-14 | 6 300 | 6 312 | 6 577 |
| Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. | 3,30 % 2028-09-15 Variable et rachetable à compter du 2023-09-15 | 7 705 | 7 968 | 7 995 |
| Sun Life Financial inc. | 3,05 % 2028-09-19 Variable et rachetable à compter du 2023-09-19 | 6 995 | 7 014 | 7 238 |
| Municipal Finance Authority of British Columbia | 3,05 % 2028-10-23 | 4 310 | 4 299 | 4 851 |
| Shaw Communications inc. | 4,40 % 2028-11-02 Rachetable à compter du 2028-08-02 | 5 650 | 5 639 | 6 411 |
| South Coast British Columbia Transportation Authority | 3,25 % 2028-11-23 | 17 000 | 16 979 | 19 345 |
| Province de la Saskatchewan | 3,05 % 2028-12-02 | 10 000 | 10 244 | 11 301 |
| Loblaw Companies Ltd | 4,49 % 2028-12-11 Rachetable à compter du 2028-09-11 | 2 150 | 2 228 | 2 528 |
| Canada Housing Trust No 1 | 2,65 % 2028-12-15 | 7 250 | 7 562 | 8 267 |
| Melancthon Wolfe Wind L.P. | 3,83 % 2028-12-31 | 769 | 770 | 822 |
| Brookfield Renewable Partners ULC | 4,25 % 2029-01-15 Rachetable à compter du 2028-10-15 | 5 870 | 6 113 | 6 576 |
| Loblaw Companies Ltd | 6,50 % 2029-01-22 | 1 172 | 1 145 | 1 537 |
| Algonquin Power Co. | 4,60 % 2029-01-29 Rachetable à compter du 2028-10-29 | 1 755 | 1 805 | 1 946 |
| Bell Canada | 6,55 % 2029-05-01 | 2 143 | 1 981 | 2 824 |
| Rogers Communications inc. | 3,25 % 2029-05-01 Rachetable à compter du 2029-02-01 | 2 500 | 2 496 | 2 685 |
| TELUS Corp. | 3,30 % 2029-05-02 Rachetable à compter du 2029-02-02 | 2 500 | 2 565 | 2 689 |
| OMERS Finance Trust | 2,60 % 2029-05-14 | 6 485 | 6 479 | 7 000 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3,53 % 2029-06-11 Rachetable à compter du 2029-03-11 | 3 750 | 3 750 | 3 914 |
| Province de la Colombie-Britannique | 5,70 % 2029-06-18 | 38 155 | 46 433 | 52 299 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,95 % 2029-06-19 Variable et rachetable à compter du 2024-06-19 | 11 770 | 11 780 | 12 010 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 2,84 % 2029-07-03 Variable et rachetable à compter du 2024-07-03 | 2 180 | 2 179 | 2 217 |
| Banque Royale du Canada | 2,74 % 2029-07-25 Variable et rachetable à compter du 2024-07-25 | 5 000 | 5 000 | 5 075 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,22 % 2029-07-25 Variable et rachetable à compter du 2024-07-25 | 1 210 | 1 210 | 1 254 |
| Sun Life Financial inc. | 2,38 % 2029-08-13 Variable et rachetable à compter du 2024-08-13 | 3 300 | 3 302 | 3 334 |
| Manulife Financial Corp. | 3,05 % 2029-08-20 Variable et rachetable à compter du 2024-08-20 | 7 050 | 7 043 | 7 300 |
| Province de Québec | 2,30 % 2029-09-01 | 2 500 | 2 526 | 2 712 |
| Province du Manitoba | 3,25 % 2029-09-05 | 4 850 | 4 996 | 5 594 |
| Bell Canada | 2,90 % 2029-09-10 Rachetable à compter du 2029-06-10 | 600 | 601 | 627 |
| Banque de Montréal | 2,88 % 2029-09-17 Variable et rachetable à compter du 2024-09-17 | 3 000 | 3 001 | 3 053 |
| Gibson Energy inc. | 3,60 % 2029-09-17 Rachetable à compter du 2029-06-17 | 690 | 688 | 669 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 3,00 % 2029-09-18 Rachetable à compter du 2029-06-18 | 3 830 | 3 821 | 3 909 |
| Enbridge inc. | 2,99 % 2029-10-03 Rachetable à compter du 2029-07-03 | 1 600 | 1 624 | 1 618 |
| Ontario School Boards Financing Corp. | 5,48 % 2029-11-26 | 1 247 | 1 247 | 1 503 |
| Shaw Communications inc. | 3,30 % 2029-12-10 Rachetable à compter du 2029-09-10 | 1 250 | 1 245 | 1 314 |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust | 3,53 % 2029-12-20 Rachetable à compter du 2029-09-20 | 5 775 | 5 914 | 5 866 |
| Banque Royale du Canada | 2,88 % 2029-12-23 Variable et rachetable à compter du 2024-12-23 | 6 000 | 5 999 | 6 117 |
| Brookfield Renewable Partners ULC | 3,38 % 2030-01-15 Rachetable à compter du 2029-10-15 | 920 | 920 | 961 |
| PSP Capital inc. | 2,05 % 2030-01-15 | 2 500 | 2 533 | 2 648 |
| Pembina Pipeline Corp. | 3,31 % 2030-02-01 Rachetable à compter du 2029-11-01 | 3 485 | 3 483 | 3 510 |
| TELUS Corp. | 3,15 % 2030-02-19 Rachetable à compter du 2029-11-19 | 2 400 | 2 393 | 2 552 |
| Hydro One inc. | 2,16 % 2030-02-28 Rachetable à compter du 2029-11-28 | 4 000 | 3 999 | 4 117 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | 2,98 % 2030-03-04 Rachetable à compter du 2029-12-04 | 1 180 | 1 180 | 1 174 |
| 407 International inc. | 3,14 % 2030-03-06 Rachetable à compter du 2029-12-06 | 2 000 | 1 999 | 2 194 |
| Enbridge Gas inc. | 2,90 % 2030-04-01 Rachetable à compter du 2030-01-01 | 1 170 | 1 169 | 1 261 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| Banque Toronto-Dominion | 3,11 % 2030-04-22 Rachetable à compter du 2025-04-22 | 7 655 | 7 655 | 7 892 |
| Loblaw Companies Ltd | 2,28 % 2030-05-07 Rachetable à compter du 2030-02-07 | 250 | 250 | 249 |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec | 2,86 % 2030-05-26 Taux variable | 3 965 | 3 965 | 4 010 |
| NAV Canada | 2,06 % 2030-05-29 Rachetable à compter du 2030-02-28 | 750 | 750 | 758 |
| Gouvernement du Canada | 1,25 % 2030-06-01 | 2 000 | 2 096 | 2 141 |
| Province de l'Alberta | 2,05 % 2030-06-01 | 53 300 | 52 643 | 55 283 |
| Province de l'Ontario | 2,05 % 2030-06-02 | 11 250 | 11 519 | 11 936 |
| Hydro One inc. | 7,35 % 2030-06-03 | 2 387 | 2 751 | 3 480 |
| Greater Toronto Airports Authority | 7,05 % 2030-06-12 | 3 437 | 3 505 | 4 840 |
| Enbridge inc. | 7,22 % 2030-07-24 | 3 050 | 3 520 | 4 053 |
| Ontario School Boards Financing Corp. | 4,79 % 2030-08-08 | 1 694 | 1 693 | 1 987 |
| Province de Nouvelle Écosse | 2,00 % 2030-09-01 | 350 | 348 | 366 |
| Province de Québec | 1,90 % 2030-09-01 | 3 000 | 3 046 | 3 152 |
| Heathrow Funding Ltd | 3,78 % 2030-09-04 Rachetable à compter du 2030-06-04 | 570 | 570 | 587 |
| Énergir inc. | 7,05 % 2030-10-30 | 1 000 | 999 | 1 445 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 6,50 % 2030-12-09 | 1 115 | 1 049 | 1 417 |
| Ontario School Boards Financing Corp. | 5,07 % 2031-04-18 | 1 068 | 1 068 | 1 278 |
| IA Financial Corp. inc. | 3,07 % 2031-09-24 Variable et rachetable à compter du 2026-09-24 | 8 080 | 8 080 | 8 311 |
| Banque Toronto-Dominion | 3,06 % 2032-01-26 Variable et rachetable à compter du 2027-01-26 | 5 030 | 5 036 | 5 187 |
| Aéroport de Montréal | 6,95 % 2032-04-16 | 1 429 | 1 469 | 1 867 |
| Sun Life Financial inc. | 2,58 % 2032-05-10 Rachetable à compter du 2027-05-10 | 4 700 | 4 699 | 4 721 |
| Province de Québec | 6,25 % 2032-06-01 | 35 540 | 47 911 | 53 645 |
| North Battleford Power L.P. | 4,96 % 2032-12-31 | 512 | 512 | 610 |
| Province de l'Ontario | 5,85 % 2033-03-08 | 3 000 | 3 890 | 4 443 |
| 55 Ontario School Board Trust | 5,90 % 2033-06-02 | 6 265 | 6 371 | 9 040 |
| Bruce Power L.P. | 4,13 % 2033-06-21 Rachetable à compter du 2033-03-21 | 1 225 | 1 225 | 1 342 |
| SEC L.P. and Arci Ltd | 5,19 % 2033-08-29 | 399 | 399 | 428 |
| Aéroport de Montréal | 6,55 % 2033-10-11 | 2 600 | 2 914 | 3 685 |
| Province de l'Alberta | 3,90 % 2033-12-01 | 7 000 | 7 595 | 8 587 |
| Financement-Québec | 5,25 % 2034-06-01 | 17 614 | 18 640 | 24 817 |
| Cordelio Amalco GP I | 4,09 % 2034-06-30 | 571 | 571 | 629 |
| University of Ontario Institute of Technology | 6,35 % 2034-10-15 | 3 509 | 3 558 | 4 551 |
| Hydro-Québec | 6,50 % 2035-02-15 | 25 540 | 33 114 | 40 580 |
| Manulife Financial Corp. | 2,82 % 2035-05-13 Variable et rachetable à compter du 2030-05-13 | 6 900 | 6 900 | 6 835 |
| North West Redwater Partnership | 3,65 % 2035-06-01 Rachetable à compter du 2034-12-01 | 2 525 | 2 524 | 2 607 |
| Province de l'Ontario | 5,60 % 2035-06-02 | 14 305 | 18 781 | 21 269 |
| Brookfield Asset Management inc. | 5,95 % 2035-06-14 | 1 360 | 1 387 | 1 599 |
| Hydro One inc. | 5,36 % 2036-05-20 | 1 500 | 1 936 | 1 988 |
| Gaz Métro inc. | 5,70 % 2036-07-10 | 1 700 | 2 185 | 2 367 |
| Province de Québec | 5,75 % 2036-12-01 | 11 100 | 14 732 | 17 089 |
| Enbridge Pipelines inc. | 5,08 % 2036-12-19 | 1 300 | 1 454 | 1 522 |
| Toronto Community Housing Corp. | 4,88 % 2037-05-11 | 1 200 | 1 200 | 1 623 |
| Gouvernement du Canada | 5,00 % 2037-06-01 | 4 200 | 5 773 | 6 904 |
| Greater Toronto Airports Authority | 3,26 % 2037-06-01 Rachetable à compter du 2036-12-01 | 5 400 | 5 391 | 5 647 |
| North West Redwater Partnership | 4,75 % 2037-06-01 Rachetable à compter du 2036-12-01 | 2 000 | 1 972 | 2 297 |
| Ontario Infrastructure Projects Corp. | 4,70 % 2037-06-01 | 6 000 | 6 009 | 8 152 |
| Province de l'Ontario | 4,70 % 2037-06-02 | 10 000 | 12 082 | 13 919 |
| Province de la Colombie-Britannique | 4,70 % 2037-06-18 | 17 000 | 19 421 | 23 791 |
| Fair Hydro Trust | 3,52 % 2038-05-15 Rachetable à compter du 2037-11-15 | 1 500 | 1 501 | 1 788 |
| Province de Québec | 5,00 % 2038-12-01 | 13 250 | 14 839 | 19 370 |
| Ville de Montréal | 3,50 % 2038-12-01 | 1 000 | 1 146 | 1 163 |
| Province de l'Ontario | 4,60 % 2039-06-02 | 30 750 | 42 081 | 43 058 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| Greater Toronto Airports Authority | 2,75 % 2039-10-17 Rachetable à compter du 2039-04-17 | 1 000 | 999 | 976 |
| Rogers Communications inc. | 6,68 % 2039-11-04 | 700 | 855 | 1 002 |
| Shaw Communications inc. | 6,75 % 2039-11-09 | 600 | 759 | 816 |
| Enbridge Pipelines inc. | 5,33 % 2040-04-06 | 2 500 | 2 916 | 3 034 |
| Canada Post Corp. | 4,36 % 2040-07-16 | 3 000 | 3 000 | 4 210 |
| Hydro One inc. | 5,49 % 2040-07-16 | 1 500 | 1 862 | 2 106 |
| 407 International inc. | 7,13 % 2040-07-26 | 503 | 511 | 796 |
| Winnipeg Airport Authority inc. | 5,21 % 2040-09-28 | 1 029 | 1 029 | 1 221 |
| Greater Toronto Airports Authority | 5,30 % 2041-02-25 | 2 500 | 2 501 | 3 403 |
| Gouvernement du Canada | 4,00 % 2041-06-01 | 17 660 | 23 872 | 27 538 |
| Province de Nouvelle-Écosse | 4,70 % 2041-06-01 | 9 200 | 10 969 | 12 975 |
| Province de l'Ontario | 4,65 % 2041-06-02 | 69 800 | 88 663 | 99 775 |
| AltaLink L.P. | 4,46 % 2041-11-08 | 2 450 | 2 843 | 3 085 |
| 407 International inc. | 4,45 % 2041-11-15 | 2 900 | 3 308 | 3 586 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 4,55 % 2041-11-15 | 10 100 | 10 616 | 11 026 |
| Province de Québec | 5,00 % 2041-12-01 | 7 000 | 8 686 | 10 519 |
| Greater Toronto Airports Authority | 4,53 % 2041-12-02 | 2 250 | 2 580 | 2 814 |
| Manulife Finance Delaware L.P. | 5,06 % 2041-12-15 Variable et rachetable à compter du 2036-12-15 | 800 | 907 | 910 |
| EPCOR Utilities inc. | 4,55 % 2042-02-28 | 3 500 | 3 493 | 4 409 |
| Northern Courier Pipeline Limited Partnership | 3,37 % 2042-06-30 | 1 258 | 1 258 | 1 353 |
| OPB Finance Trust | 3,89 % 2042-07-04 | 2 620 | 2 629 | 3 221 |
| Aéroport de Montréal | 3,92 % 2042-09-26 | 1 400 | 1 395 | 1 613 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,75 % 2043-04-30 Rachetable à compter du 2042-10-30 | 1 075 | 1 059 | 1 107 |
| AltaLink L.P. | 4,92 % 2043-09-17 | 1 610 | 1 913 | 2 203 |
| Hydro One inc. | 4,59 % 2043-10-09 Rachetable à compter du 2043-04-09 | 2 000 | 2 373 | 2 585 |
| TELUS Corp. | 5,15 % 2043-11-26 | 1 335 | 1 412 | 1 623 |
| Enbridge inc. | 4,57 % 2044-03-11 | 1 200 | 1 230 | 1 299 |
| TELUS Corp. | 4,85 % 2044-04-05 Rachetable à compter du 2043-10-05 | 2 380 | 2 661 | 2 796 |
| Union Gas Ltd | 4,20 % 2044-06-02 Rachetable à compter du 2043-12-02 | 4 000 | 3 965 | 4 842 |
| AltaGas Ltd | 4,50 % 2044-08-15 Rachetable à compter du 2044-02-15 | 550 | 556 | 556 |
| CU inc. | 4,09 % 2044-09-02 Rachetable à compter du 2044-03-02 | 6 900 | 7 330 | 8 258 |
| 407 International inc. | 3,65 % 2044-09-08 Rachetable à compter du 2044-03-08 | 7 300 | 7 448 | 8 174 |
| Toronto Hydro Corp. | 4,08 % 2044-09-16 Rachetable à compter du 2044-03-16 | 600 | 637 | 738 |
| Hydro-Québec | 5,00 % 2045-02-15 | 26 000 | 37 293 | 39 975 |
| Province de Nouvelle-Écosse | 3,45 % 2045-06-01 | 12 900 | 12 805 | 15 708 |
| Province de l'Ontario | 3,45 % 2045-06-02 | 52 410 | 55 193 | 65 446 |
| Province de la Saskatchewan | 3,90 % 2045-06-02 | 7 000 | 7 050 | 8 980 |
| Aéroport de Montréal | 3,92 % 2045-06-12 Rachetable à compter du 2044-12-12 | 1 100 | 1 100 | 1 279 |
| CU inc. | 3,96 % 2045-07-27 Rachetable à compter du 2045-01-27 | 450 | 463 | 534 |
| Toronto Hydro Corp. | 3,55 % 2045-07-28 Rachetable à compter du 2045-01-28 | 1 250 | 1 249 | 1 426 |
| Province de Québec | 3,50 % 2045-12-01 | 14 000 | 15 321 | 17 732 |
| Lower Mattagami Energy L.P. | 4,18 % 2046-02-23 | 850 | 937 | 1 060 |
| NAV Canada | 3,53 % 2046-02-23 Rachetable à compter du 2045-08-23 | 1 500 | 1 625 | 1 698 |
| Enbridge Pipelines inc. | 4,13 % 2046-08-09 Rachetable à compter du 2046-02-09 | 4 275 | 4 214 | 4 545 |
| AltaLink L.P. | 3,72 % 2046-12-03 Rachetable à compter du 2046-06-03 | 3 000 | 3 062 | 3 502 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,74 % 2047-01-21 Rachetable à compter du 2046-07-21 | 335 | 340 | 345 |
| Bell Canada | 4,45 % 2047-02-27 Rachetable à compter du 2046-08-27 | 3 355 | 3 391 | 3 819 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 4,33 % 2047-09-16 Rachetable à compter du 2047-03-16 | 575 | 575 | 613 |
| Ville d'Ottawa | 3,25 % 2047-11-10 | 15 715 | 16 459 | 18 010 |
| Enbridge Gas inc. | 3,51 % 2047-11-29 Rachetable à compter du 2047-05-29 | 2 500 | 2 495 | 2 789 |
| NAV Canada | 3,29 % 2048-03-30 Rachetable à compter du 2047-09-30 | 725 | 725 | 792 |
| 407 International inc. | 3,72 % 2048-05-11 Rachetable à compter du 2047-11-11 | 600 | 600 | 681 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|---|--|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Obligations | | | | |
| Province de la Saskatchewan | 3,30 % 2048-06-02 | 22 115 | 22 461 | 26 315 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2,80 % 2048-06-18 | 24 000 | 23 447 | 27 597 |
| Ontario Power Generation inc. | 3,84 % 2048-06-22 Rachetable à compter du 2047-12-22 | 2 600 | 2 621 | 2 913 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 4,18 % 2048-07-03 Rachetable à compter du 2048-01-03 | 1 250 | 1 258 | 1 306 |
| Ville de Toronto | 3,20 % 2048-08-01 | 3 500 | 3 492 | 3 983 |
| FortisAlberta inc. | 3,73 % 2048-09-18 Rachetable à compter du 2048-03-18 | 1 100 | 1 100 | 1 272 |
| Vancouver Airport Authority | 3,66 % 2048-11-23 Rachetable à compter du 2048-05-23 | 1 500 | 1 500 | 1 691 |
| Gouvernement du Canada | 2,75 % 2048-12-01 | 6 330 | 8 239 | 8 863 |
| Province de l'Alberta | 3,05 % 2048-12-01 | 21 300 | 21 397 | 23 929 |
| Enbridge Pipelines inc. | 4,33 % 2049-02-22 Rachetable à compter du 2048-08-22 | 300 | 294 | 329 |
| 407 International inc. | 3,67 % 2049-03-08 Rachetable à compter du 2048-09-08 | 250 | 250 | 285 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,54 % 2049-04-03 Rachetable à compter du 2048-10-03 | 3 000 | 3 075 | 3 010 |
| Nova Scotia Power inc. | 3,57 % 2049-04-05 Rachetable à compter du 2048-10-05 | 390 | 409 | 423 |
| Hydro One inc. | 3,63 % 2049-06-25 Rachetable à compter du 2048-12-25 | 9 900 | 10 922 | 11 402 |
| CU inc. | 2,96 % 2049-09-07 Rachetable à compter du 2049-03-07 | 3 660 | 3 659 | 3 725 |
| TransCanada PipeLines Ltd | 4,34 % 2049-10-15 Rachetable à compter du 2049-04-15 | 1 210 | 1 273 | 1 297 |
| Brookfield Renewable Partners ULC | 4,29 % 2049-11-05 Rachetable à compter du 2049-05-05 | 500 | 499 | 500 |
| Shaw Communications inc. | 4,25 % 2049-12-09 Rachetable à compter du 2049-06-29 | 1 885 | 1 876 | 1 934 |
| Canadian National Railway Co. | 3,05 % 2050-02-08 Rachetable à compter du 2049-08-08 | 4 550 | 4 516 | 4 646 |
| Hydro-Québec | 5,00 % 2050-02-15 | 5 365 | 7 150 | 8 711 |
| TELUS Corp. | 3,95 % 2050-02-16 Rachetable à compter du 2049-08-16 | 1 000 | 992 | 1 035 |
| Metro inc. | 3,41 % 2050-02-28 Rachetable à compter du 2049-08-28 | 3 400 | 3 400 | 3 362 |
| Province du Manitoba | 3,20 % 2050-03-05 | 7 300 | 7 616 | 8 699 |
| 407 International inc. | 2,84 % 2050-03-07 Rachetable à compter du 2049-09-07 | 300 | 318 | 295 |
| IGM Financial inc. | 4,21 % 2050-03-21 Rachetable à compter du 2049-09-21 | 2 185 | 2 185 | 2 242 |
| Aéroport de Montréal | 3,03 % 2050-04-21 Rachetable à compter du 2049-10-21 | 400 | 400 | 405 |
| EPCOR Utilities inc. | 2,90 % 2050-05-19 Rachetable à compter du 2049-11-19 | 390 | 391 | 389 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,67 % 2050-05-28 Rachetable à compter du 2049-11-28 | 1 350 | 1 349 | 1 362 |
| Province de l'Alberta | 3,10 % 2050-06-01 | 7 000 | 6 891 | 8 030 |
| Province de la Saskatchewan | 3,10 % 2050-06-02 | 3 855 | 4 104 | 4 488 |
| Province de la Colombie-Britannique | 2,95 % 2050-06-18 | 7 350 | 7 285 | 8 822 |
| Bell Canada | 3,50 % 2050-09-30 Rachetable à compter du 2050-03-30 | 3 010 | 3 008 | 2 930 |
| Province de Terre-Neuve | 2,65 % 2050-10-17 | 2 400 | 2 267 | 2 333 |
| South Coast British Columbia Transportation Authority | 2,65 % 2050-10-29 | 2 800 | 2 794 | 2 897 |
| Province de l'Ontario | 2,65 % 2050-12-02 | 26 480 | 28 994 | 29 772 |
| NAV Canada | 2,92 % 2051-09-29 Rachetable à compter du 2051-03-29 | 750 | 750 | 767 |
| Province de Québec | 3,10 % 2051-12-01 | 25 320 | 28 826 | 31 302 |
| Sun Life Capital Trust | 7,09 % 2052-06-30 Rachetable à compter du 2032-06-30 | 965 | 1 049 | 1 270 |
| Hydro-Québec | 4,00 % 2055-02-15 | 500 | 710 | 729 |
| CU inc. | 4,21 % 2055-10-29 | 1 175 | 1 175 | 1 491 |
| Scotia Capital Trust | 5,65 % 2056-12-31 Variable et rachetable à compter du 2036-12-31 | 1 210 | 1 690 | 1 385 |
| The Hospital for Sick Children | 3,42 % 2057-12-07 Rachetable à compter du 2057-06-07 | 5 000 | 5 000 | 5 994 |
| University of Ottawa | 2,64 % 2060-02-13 | 1 250 | 1 250 | 1 222 |
| TransCanada Trust | 4,65 % 2077-05-18 Variable et rachetable à compter du 2027-05-18 | 445 | 413 | 411 |
| ATCO Ltd | 5,50 % 2078-11-01 Variable et rachetable à compter du 2028-11-01 | 630 | 630 | 659 |
| Total - obligations | | 2 484 321 | 2 617 007 | 2 828 534 |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| Description | | Valeur nominale (en milliers \$) | Coût (en milliers \$) | Juste valeur (en milliers \$) |
|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| <u>Instruments du marché monétaire</u> | | | | |
| Gouvernement du Canada, bon du trésor | 0,18 % 2020-06-11 | 800 | 799 | 799 |
| Gouvernement du Canada, bon du trésor | 0,17 % 2020-06-25 | 990 | 990 | 990 |
| Gouvernement du Canada, bon du trésor | 0,16 % 2020-07-16 | 4 425 | 4 424 | 4 424 |
| Banque Nationale du Canada, acceptation bancaire | 1,21 % 2020-07-29 | 4 000 | 3 996 | 3 998 |
| Province de l'Ontario, bon du trésor | 0,29 % 2020-07-29 | 400 | 400 | 400 |
| Province de l'Alberta, bon du trésor | 0,29 % 2020-08-04 | 3 090 | 3 088 | 3 089 |
| Province du Québec, bon du trésor | 0,25 % 2020-08-14 | 1 300 | 1 299 | 1 299 |
| Gouvernement du Canada, bon du trésor | 0,23 % 2020-08-20 | 3 100 | 3 098 | 3 099 |
| Province de l'Ontario, bon du trésor | 0,26 % 2020-08-26 | 700 | 700 | 700 |
| Province du Québec, bon du trésor | 0,35 % 2020-10-30 | 12 000 | 11 980 | 11 986 |
| Total - instruments du marché monétaire | | <u>30 805</u> | <u>30 774</u> | <u>30 784</u> |

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2020

| 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> | | | | | | |
| Gouvernement du Canada, 0,75 %, 2021-09-01 | 100,62 CAD | 120 000 000 | 2020-06-19 | 120 743 | - | 16 |
| Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01 | 124,46 CAD | 11 600 000 | 2020-06-19 | 14 437 | - | (103) |
| Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01 | 124,46 CAD | 41 340 000 | 2020-06-19 | 51 451 | - | (368) |
| Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2025-06-01 | 109,24 CAD | 36 500 000 | 2020-06-19 | 39 873 | - | 30 |
| Gouvernement du Canada, 5,00 %, 2037-06-01 | 165,04 CAD | 12 200 000 | 2020-06-19 | 20 135 | - | (107) |
| Total - contrats à terme - position acheteur | | | | <u>246 639</u> | | <u>(532)</u> |
| <u>Contrats à terme - position vendeur</u> | | | | | | |
| Dollar américain | 1,41 CAD | 181 000 000 | 2020-06-15 | 254 305 | - | 4 126 |
| Dollar américain | 1,41 CAD | 200 000 000 | 2020-06-15 | 281 045 | - | 4 605 |
| Dollar américain | 1,41 CAD | 125 000 000 | 2020-06-15 | 175 630 | - | 2 855 |
| Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 | 107,00 CAD | 42 640 000 | 2020-06-19 | 45 624 | - | 5 |
| Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 | 106,98 CAD | 7 500 000 | 2020-06-19 | 8 024 | - | - |
| Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 | 107,00 CAD | 76 260 000 | 2020-06-19 | 81 597 | - | 10 |
| Gouvernement du Canada, 1,25 %, 2030-06-01 | 106,99 CAD | 34 000 000 | 2020-06-19 | 36 378 | - | 3 |
| Gouvernement du Canada, 2,00 %, 2051-12-01 | 124,46 CAD | 21 800 000 | 2020-06-19 | 27 132 | - | 194 |
| Livre sterling | 1,72 CAD | 6 207 000 | 2020-06-15 | 10 704 | - | 98 |
| Total - contrats à terme - position vendeur | | | | <u>920 439</u> | | <u>11 896</u> |
| <u>Contrats d'options - position acheteur</u> | | | | | | |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Industries | 37,64 CAD | 550 000 | 2020-07-09 | 20 699 | 1 052 | 9 332 |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Finance | 0,01 CAD | 58 249 | Indéterminée | 1 | - | 123 |
| Total - contrats d'options - position acheteur | | | | <u>20 700</u> | <u>1 052</u> | <u>9 455</u> |
| <u>Contrats d'options - position vendeur</u> | | | | | | |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Industries | 38,71 CAD | 550 000 | 2020-07-09 | 21 289 | (709) | (8) |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Industries | 33,87 CAD | 550 000 | 2020-07-09 | 18 629 | (343) | (7 270) |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Matériaux | 8,00 CAD | 373 816 | 2021-05-21 | 2 991 | (505) | (519) |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Matériaux | 15,00 CAD | 57 800 | 2020-08-27 | 867 | (43) | (57) |
| Investissements en capital de développement - Secteur d'activité : Matériaux | 15,50 CAD | 49 500 | 2020-08-27 | 767 | (30) | (42) |
| Total - contrats d'options - position vendeur | | | | <u>44 543</u> | <u>(1 630)</u> | <u>(7 896)</u> |
| Total - instruments financiers dérivés | | | | | <u>(578)</u> | <u>12 923 *</u> |
| Total des autres investissements | | | | | <u>5 277 767</u> | <u>6 015 799 *</u> |

* De ces totaux, un montant de 8,5 M\$, représentant la juste valeur négative des instruments financiers dérivés et un montant de 1,6 M\$ représentant le coût de ces instruments financiers dérivés, sont présentés sous Créditeurs aux états financiers du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) au 31 mai 2020.

Titres vendus en vertu de conventions de rachat

Au 31 mai 2020, la juste valeur des titres en portefeuille vendus en vertu de conventions de rachat est de 621,4 M\$. Ces titres sont des obligations. Ces transactions ont été exécutées entre le 11 mai 2020 et le 29 mai 2020, tandis que leurs échéances se situent dans l'intervalle compris entre le 1er juin 2020 et le 15 juin 2020. Le collatéral reçu est de 633,9 M\$. Le prix de rachat à payer est de 624,3 M\$.