

RELEVÉ DES AUTRES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

AU 31 MAI 2012

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Acciona SA	6 574	753	356
Aceryg SA	21 343	536	435
Acerinox SA	11 088	234	112
Advantage Oil & Gas Ltd	58 800	330	168
Aeon Co. Ltd	55 900	807	699
AES Corp.	174 659	2 497	2 176
AGL Energy Ltd	180 924	2 219	2 469
Agnico-Eagle Mines Ltd	79 100	3 376	3 047
Agrium inc.	97 960	6 535	7 891
Air Liquide SA	67 789	4 114	4 401
Air Products & Chemicals inc.	26 900	2 162	2 195
Air Water inc.	16 000	211	191
Airgas inc.	8 000	436	719
Ajinomoto Co. inc.	60 000	670	839
Aker Solutions ASA	10 908	138	148
Akzo Nobel NV	30 110	1 736	1 424
Alacer Gold Corp.	98 400	834	561
Alamos Gold inc.	96 800	1 528	1 792
Albemarle Corp.	11 500	723	723
Alcoa inc.	137 100	2 150	1 210
Allegheny Technologies inc.	12 200	733	403
Alliant Energy Corp.	30 000	1 130	1 351
Alpha Natural Resources inc.	17 400	780	187
AltaGas Ltd	31 416	784	901
Altria Group inc.	192 503	4 422	6 419
Alumina Ltd	263 874	561	256
Amcor Ltd	155 284	939	1 161
AMEC plc	25 749	405	397
Ameren Corp.	62 100	2 093	2 063
American Electric Power Co. inc.	127 600	4 829	5 058
American Water Works Co. inc.	47 200	1 190	1 658
Americas Petrogas inc.	109 600	384	219
Anadarko Petroleum Corp.	41 700	2 591	2 626
Anglo American plc	168 772	6 998	5 302
Anheuser-Busch InBev NV	75 515	3 474	5 289
Antofagasta plc	51 013	788	814
APA Group	173 221	900	867
Apache Corp.	32 100	3 113	2 693
ARC Resources Ltd	102 100	2 210	2 098
ArcelorMittal	119 881	3 631	1 715
Archer-Daniels-Midland Co.	61 900	2 105	2 033
Argonaut Gold inc.	42 800	365	345
Arkema	8 081	735	547
Aryzta AG	8 460	337	393
Asahi Breweries Ltd	38 200	691	844
Asahi Kasei Corp.	163 000	972	909
Associated British Foods plc	35 476	602	671
AT&T inc.	1 483 894	47 620	52 443
Athabasca Oil Corp.	104 400	1 403	1 106
AuRico Gold inc.	130 381	1 098	999
Avion Gold Corp.	174 400	372	89

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Avon Products inc.	40 300	1 292	691
B2Gold Corp.	272 995	921	841
Baker Hughes inc.	36 747	1 981	1 582
Ball Corp.	19 200	547	789
Bankers Petroleum Ltd	1 288 600	5 216	2 628
Banque Laurentienne du Canada	1 861 800	59 990	79 313
Banro Corporation	296 200	1 455	1 268
Barrick Gold Corp.	574 164	23 980	23 151
Barry Callebaut AG-REG	142	132	129
BASF SE	116 697	7 304	8 429
Baytex Energy Corp.	61 700	2 751	2 785
Beam inc.	13 793	664	859
Beiersdorf AG	10 066	667	656
Belgacom SA	38 696	1 595	1 049
Bellatrix Exploration Ltd	128 500	431	424
Bezeq Israeli Telecommunication Corp. Ltd	458 245	1 045	598
BG Group plc	282 857	5 431	5 592
BHP Billiton Ltd	409 401	13 703	13 100
BHP Billiton plc	268 428	7 706	7 249
Birchcliff Energy Ltd	111 700	871	683
BlackPearl Resources inc.	100 700	382	385
Boliden AB	35 904	471	474
Bonavista Energy Corp.	51 100	1 156	898
Bonterra Energy Corp.	5 200	291	240
Boral Ltd	86 846	418	302
Border Petroleum Corp.	2 950 000	905	620
BP plc	1 578 710	14 117	9 938
Brigus Gold Corp.	772 400	964	649
British American Tobacco plc	185 377	6 780	9 039
Brown-Forman Corp.	7 500	455	677
BT Group plc	1 943 911	6 856	6 381
Bunge Ltd	13 635	965	837
Cabot Oil & Gas Corp.	16 000	646	537
Calfrac Well Services Ltd	11 000	276	249
Calpine Corp.	85 600	1 200	1 472
Caltex Australia Ltd	11 013	145	148
Cameco Corp.	139 400	3 068	2 755
Cameron International Corp.	20 800	830	980
Campbell Soup Co.	17 800	663	581
Canadian Energy Services & Technology Corp.	239 700	2 241	2 565
Canadian Natural Resources Ltd	487 360	15 837	14 368
Canadian Oil Sands Ltd	171 100	4 413	3 424
Canexus Corp.	55 300	398	473
Canfor Corp.	35 700	367	396
Capstone Mining Corp.	966 400	2 805	2 261
Carlsberg AS, classe B	9 996	870	770
Carpathian Gold inc.	4 988 500	2 035	1 546
Carrefour SA	56 466	2 631	1 008
Casino Guichard Perrachon SA	5 545	526	480
Castle Resources inc.	1 308 800	1 044	412
Cathedral Energy Services Ltd	109 400	791	618

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
CCL Industries inc., classe B	11 900	375	437
Celanese Corp.	20 300	775	828
Celtic Exploration Ltd	30 000	453	372
Cenovus Energy inc.	374 050	11 677	12 120
CenterPoint Energy inc.	103 900	1 687	2 165
Centerra Gold inc.	73 300	1 037	781
Centrica plc	1 362 124	6 875	6 717
CenturyLink inc.	155 107	5 778	6 279
CF Industries Holdings inc.	8 400	1 081	1 487
Chesapeake Energy Corp.	56 000	1 526	977
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	129 000	559	733
Chevron Corp.	164 310	14 333	16 696
China Gold International Resources Corp. Ltd	73 400	354	243
Chubu Electric Power Co. inc.	175 800	4 309	2 777
Chugoku Electric Power Co. inc.	77 700	1 648	1 270
Church & Dwight Co. inc.	13 100	463	719
Cie Générale de Géophysique-Veritas	11 657	508	261
Cimarex Energy Co.	6 600	352	361
Cimpor Cimentos de Portugal SGPS, SA	24 393	170	172
Cliffs Natural Resources inc.	18 359	1 197	905
Clorox Co.	11 400	750	812
CLP Holdings Ltd	480 000	3 849	4 052
CMS Energy Corp.	68 800	1 660	1 657
Cobalt International Energy inc.	13 100	388	304
Coca-Cola Amatil Ltd	55 689	527	708
Coca-Cola Co.	191 900	11 295	14 804
Coca-Cola Enterprises inc.	27 900	667	786
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA	17 705	514	310
Coca-Cola West Co. Ltd	5 400	128	94
Colgate-Palmolive Co.	45 106	3 595	4 569
Colossus Minerals inc.	899 450	5 027	3 716
Colruyt SA	7 020	344	291
ConAgra Foods inc.	38 300	907	987
Concho Resources inc.	8 400	738	763
ConocoPhillips	101 278	5 275	5 458
Consolidated Edison inc.	77 400	3 845	4 822
Constellation Brands inc.	16 100	375	320
Contact Energy Ltd	93 286	457	354
Continental Resources inc.	3 700	237	279
Copper Mountain Mining Corp.	54 500	240	217
Core Laboratories NV	4 100	543	540
Corporation minière Osisko	178 400	1 789	1 358
Cosmo Oil Co. Ltd	48 000	166	126
Costco Wholesale Corp.	41 300	2 712	3 679
Crescent Point Energy Corp.	123 400	4 521	4 875
Crew Energy inc.	223 700	2 299	1 295
CRH PLC	92 094	2 252	1 608
Croda International plc	17 635	631	628
Crown Castle International Corp.	71 189	2 755	4 002
Crown Holdings inc.	19 300	564	677
CVS Caremark Corp.	122 500	4 392	5 696

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Daicel Chemical Industries Ltd	31 000	206	182
Daido Steel Co. Ltd	31 000	155	192
Danone	54 274	3 500	3 604
Delhaize Group SA	10 196	799	383
Denbury Resources inc.	30 400	557	474
Denison Mines Corp.	108 700	288	167
Denki Kagaku Kogyo KK	65 000	249	224
Detour Gold Corp.	52 100	1 145	1 094
Deutsche Telekom AG	698 011	10 665	7 124
Devon Energy Corp.	32 200	2 376	1 975
Diageo plc	235 408	4 547	5 802
Diamond Offshore Drilling inc.	5 400	520	324
Distribuidora Internacional	56 431	399	253
Dominion Resources inc.	149 900	6 570	8 040
Dow Chemical Co.	150 800	4 694	4 822
Dr Pepper Snapple Group inc.	20 803	621	884
DTE Energy Co.	45 100	2 165	2 641
Duke Energy Corp.	354 843	7 123	8 031
Dundee Precious Metals inc.	44 700	393	281
E.ON AG	478 341	18 412	9 036
Eastern Platinum Ltd	8 158 100	5 410	1 999
Eastman Chemical Co.	17 700	605	848
Ecolab inc.	37 200	1 966	2 421
EDF SA	65 328	4 200	1 299
Edison International	82 400	3 396	3 817
EDP - Energias de Portugal SA	514 137	2 069	1 104
El du Pont de Nemours & Co.	118 600	5 321	5 902
Eldorado Gold Corp.	328 425	4 146	3 734
Electric Power Development Co. Ltd	32 200	1 112	861
Elisa OYJ	36 603	823	738
Enagas SA	49 117	1 220	787
Enbridge inc.	276 300	8 245	11 254
Encana Corp.	303 950	7 988	6 234
Endeavour Silver Corp.	40 500	354	360
Enel Green Power SPA	475 783	1 048	652
Enel SPA	1 749 978	11 198	5 123
Enerflex Ltd	21 900	275	231
Energen Corp.	6 400	332	291
Energizer Holdings inc.	6 000	451	452
Enerplus Corp.	69 379	1 758	987
ENI SPA	200 427	5 227	3 950
Ensign Energy Services inc.	44 800	655	585
Entergy Corp.	47 000	3 974	3 125
EOG Resources inc.	22 500	2 112	2 304
Epsilon Energy Ltd	26 700	89	45
EQT Corp.	12 750	590	609
Estee Lauder Companies inc.	22 400	577	1 250
Eurasian Natural Resources Corp. plc	33 321	493	224
Evrast plc	45 897	217	216
Exelon Corp.	223 867	11 940	8 524
Extorre Gold Mines Ltd	36 600	362	104

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Exxon Mobil Corp.	391 646	30 511	31 898
FamilyMart Co. Ltd	5 100	178	239
First Majestic Silver Corp.	48 700	748	691
First Quantum Minerals Ltd	309 900	5 482	5 553
FirstEnergy Corp.	110 413	5 685	5 334
Fletcher Building Ltd	77 704	484	380
FMC Corp.	18 000	636	948
FMC Technologies inc.	20 300	621	841
Fortescue Metals Group Ltd	181 148	799	837
Fortum OYJ	118 727	3 483	2 232
Fortuna Silver Mines inc.	57 900	311	232
France Telecom SA	464 102	11 576	6 033
Franco-Nevada Corp.	64 100	2 379	2 774
Freehold Royalties Ltd	17 000	294	302
Freeport-McMoRan Copper & Gold inc.	120 808	4 634	3 998
Fresnillo plc	23 528	398	505
FRM Diversified II Fund SPC	537 722	68 302	66 943
Frontier Communications Corp.	255 430	2 060	990
Fugro NV	5 548	328	330
Gabriel Resources Ltd	124 800	599	231
Galp Energia SGPS, SA	17 745	291	219
GAM Global Rates Fund	10 300 000	10 005	10 820
Gas Natural	182 488	1 809	1 062
GDF Suez	329 227	13 513	6 736
General Mills inc.	61 100	2 095	2 419
Gibson Energy inc.	25 300	522	525
Givaudan SA	1 071	958	1 005
Goldcorp inc.	483 700	19 140	18 086
Golden Agri-Resources Ltd	657 888	399	344
Golden Star Resources Ltd	112 500	317	120
Great Basin Gold Ltd	220 100	320	119
Green Mountain Coffee Roasters	13 200	1 044	323
Guyana Goldfields inc.	33 200	286	71
Harry Winston Diamond Corp.	39 300	529	501
Hathersage LTCP Fund	10 300 000	10 005	10 051
HeidelbergCement AG	18 199	1 029	818
Heineken Holding NV	9 109	442	382
Heineken NV	21 396	1 054	1 056
Helmerich & Payne inc.	8 200	420	381
Henkel AG & Co. KGaA	28 618	1 376	1 789
Herbalife Ltd	10 800	609	498
Hershey Co.	14 500	654	992
Hess Corp.	25 800	1 608	1 165
Hitachi Chemical Co. Ltd	11 700	252	192
Hitachi Metals Ltd	18 000	216	217
HJ Heinz Co.	30 300	1 443	1 657
HKT Trust and HKT Ltd	20 347	12	16
Hokkaido Electric Power Co. inc.	47 100	1 059	612
Hokuriku Electric Power Co.	43 900	1 040	703
Holcim Ltd	29 328	2 027	1 594
HollyFrontier Corp.	16 278	542	494

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Holmen AB	7 269	260	192
Hong Kong & China Gas Co. Ltd	1 261 873	2 643	3 065
Hormel Foods Corp.	15 000	312	463
HRS Holding Ltd	222 931	52 656	50 812
HudBay Minerals inc.	79 600	832	604
Husky Energy inc.	105 800	2 763	2 449
I.L.F. Ltd, série 01 2008, classe B	930	927	575
IAMGOLD Corp.	174 018	2 217	1 914
Iberdrola SA	1 032 768	9 654	4 034
Idemitsu Kosan Co. Ltd	1 400	141	131
Iliad SA	5 711	619	762
Iluka Resources Ltd	54 356	866	730
Imerys SA	3 606	236	179
Imperial Oil Ltd	89 800	3 676	3 716
Imperial Tobacco Group plc	93 956	3 382	3 507
Incitec Pivotal Ltd	196 225	747	556
Inmarsat plc	115 808	1 240	793
Inmet Mining Corp.	23 500	1 182	1 019
Inpex Corp.	185	1 170	1 105
Integrus Energy Group inc.	21 200	1 062	1 179
Inter Pipeline Fund Trust	93 600	1 344	1 727
International Flavors & Fragrances inc.	9 800	472	568
International Paper Co.	53 200	1 474	1 607
International Power plc	407 191	2 441	2 686
Israel Chemicals Ltd	53 778	630	576
Israel Corporation Ltd	323	227	186
Ivanhoe Mines Ltd	133 755	1 885	1 293
J Sainsbury plc	112 600	703	517
Jaguar Mining inc.	33 400	293	40
James Hardie Industries	57 516	413	424
Japan Petroleum Exploration Co.	2 300	151	92
Japan Tobacco inc.	422	1 776	2 430
Jeronimo Martins SGPS, SA	22 180	255	408
JFE Holdings inc.	59 500	1 908	997
JM Smucker Co.	10 854	628	856
Johnson Matthey plc	27 702	772	959
JSR Corp.	22 000	462	393
JX Holdings inc.	189 800	1 175	993
K+S AG	22 240	1 346	923
Kaneka Corp.	38 000	301	216
Kansai Electric Power Co. inc.	200 100	4 693	2 989
Kansai Paint Co. Ltd	24 000	206	237
Kao Corp.	50 900	1 489	1 360
Kazakhmys plc	25 008	510	265
KDDI Corp.	674	4 465	4 309
Kellogg Co.	23 700	1 276	1 196
Kerry Group plc	13 405	419	597
Kesko OYJ	5 479	257	142
Keyera Corp.	60 718	1 902	2 550
Kikkoman Corp.	18 000	214	220
Kimberly-Clark Corp.	37 500	2 533	3 067

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Kinder Morgan inc.	33 408	1 059	1 163
Kinder Morgan Management LLC	6 905	325	508
Kinross Gold Corp.	526 652	7 115	4 334
Kirin Holdings Co. Ltd	81 000	1 196	961
Kirkland Lake Gold inc.	28 800	419	304
Kobe Steel Ltd	291 000	770	357
Koninklijke Ahold NV	97 262	1 256	1 183
Koninklijke DSM NV	19 887	914	979
Koninklijke KPN NV	360 865	5 818	3 532
Kraft Foods inc.	158 041	5 064	6 252
Kroger Co.	50 800	1 272	1 153
Krom River Fund	9 746 152	9 939	9 528
Kuraray Co. Ltd	41 700	524	549
Kyushy Electric Power Co. inc.	114 200	2 485	1 436
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	40 100	1 216	1 260
Lafarge SA	22 449	1 746	855
Lake Shore Gold Corp.	185 200	411	156
Lanxess AG	10 791	736	740
Lawson inc.	5 300	242	384
Legacy Oil + Gas inc.	81 300	950	596
Level 3 Communications inc.	36 448	809	801
Linde AG	21 798	2 863	3 467
Lindt & Spruengli AG-PC	96	294	281
Lindt & Spruengli AG-REG	11	285	388
Lonmin plc	17 371	819	195
L'Oreal SA	22 843	2 520	2 656
Lorillard inc.	12 271	977	1 565
Lundin Mining Corp.	713 690	3 171	2 869
Lundin Petroleum AB	15 827	414	288
Lynas Corp. Ltd	225 798	491	235
LyondellBasell Industries NV	40 400	1 512	1 632
Madalena Ventures inc.	1 913 000	2 248	918
Major Drilling Group International	36 600	460	437
Marathon Oil Corp.	59 100	1 557	1 514
Marathon Petroleum Corp.	29 278	968	1 082
Markham Rae I Fund, classe B	4 309 016	4 249	4 540
Markham Rae I Fund, classe C	5 845 559	5 765	6 157
Martin Marietta Materials inc.	5 000	487	347
Maruichi Steel Tube Ltd	5 200	139	112
McCormick & Co. inc.	12 000	503	698
MDU Resources Group inc.	48 100	1 183	1 119
Mead Johnson Nutrition Co.	18 967	970	1 585
MeadWestvaco Corp.	20 600	478	583
MEG Energy Corp.	43 200	1 911	1 483
MEIJI Holdings Co. Ltd	5 300	239	228
Mercator Minerals Ltd	102 400	275	65
Metcash Ltd	77 785	301	299
Methanex Corp.	43 200	1 045	1 242
Metro AG	13 106	841	389
MetroPCS Communications inc.	77 166	929	499
Millicom International Cellular SA	15 708	1 485	1 391

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Mines Aurizon Itée	75 500	395	371
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	175 500	1 014	802
Mitsubishi Gas Chemical Co. inc.	45 000	334	270
Mitsubishi Materials Corp.	123 000	471	344
Mitsui Chemicals inc.	116 000	447	303
Mobistar SA	8 033	569	246
Molson Coors Brewing Co.	14 600	714	579
Monster Beverage Corp.	13 848	715	1 039
Mosaic Co.	37 923	2 225	1 868
Mullen Group Ltd	28 600	513	608
Murphy Oil Corp.	15 600	1 018	749
Nabors Industries Ltd	22 500	577	314
NAL Energy Corp.	53 500	496	335
National Grid plc	946 929	9 805	9 813
National Oilwell Varco inc.	35 463	1 922	2 441
Neo Material Technologies inc.	53 300	464	547
Neste Oil OYJ	10 225	305	97
Nestlé SA	311 026	15 288	18 234
Nevada Copper Corp.	688 600	2 947	1 391
Nevsun Resources Ltd	147 400	653	531
New Gold inc.	246 600	1 929	2 229
Newcrest Mining Ltd	97 598	3 044	2 442
Newfield Exploration Co.	11 700	563	359
Newmont Mining Corp.	63 100	3 356	3 073
Newstrike Capital inc.	363 000	1 123	595
Nexen inc.	330 300	6 108	5 318
NextEra Energy inc.	105 671	5 980	7 108
NII Holdings inc.	42 100	1 775	500
Niko Resources Ltd	16 420	907	502
Nippon Meat Packers inc.	14 000	182	173
Nippon Paper Group inc.	13 200	428	210
Nippon Steel Corp.	655 000	2 395	1 505
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	109 300	5 181	4 880
NiSource inc.	72 000	1 383	1 859
Nisshin Seifun Group inc.	18 500	212	213
Nisshin Steel Co. Ltd	79 000	244	100
Nissin Foods Holdings Co. Ltd	5 600	200	211
Nitto Denko Corp.	21 300	921	893
Noble Corp.	21 400	838	689
Noble Energy inc.	14 900	1 120	1 298
Norsk Hydro ASA	121 890	812	523
North American Palladium Ltd	66 400	285	155
Northeast Utilities	83 377	2 488	3 095
Northern Dynasty Minerals Ltd	27 800	312	75
Novagold Resources inc.	100 400	732	583
Novozymes AS	31 563	703	876
NRG Energy inc.	62 900	1 830	992
NTT DoCoMo inc.	3 824	6 488	6 314
Nucor Corp.	40 600	1 834	1 494
NuVista Energy Ltd	29 900	303	101
NuWave Fund	10 300 000	10 005	11 112

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
Occidental Petroleum Corp.	67 600	5 283	5 532
OceanaGold Corp.	121 600	371	221
Oest Elektrizitaets Wirtschafts	17 165	944	407
OJI Paper Co. Ltd	93 000	500	364
Olam International Ltd	133 516	282	178
OMV AG	12 795	651	358
Oneok inc.	26 362	1 429	2 266
Orica Ltd	46 961	1 004	1 159
Origin Energy Ltd	91 500	1 183	1 180
Osaka Gas Co. Ltd	481 000	1 880	1 944
Owens-Illinois inc.	19 200	546	387
OZ Minerals Ltd	34 406	534	296
Pacific Rubiales Energy Corp.	103 200	2 144	2 753
Pan American Silver Corp.	71 225	1 558	1 212
Paramount Resources Ltd	200 100	6 009	5 386
Parkland Fuel Corp.	22 900	290	319
Pason Systems inc.	22 600	291	339
PCCW Ltd	936 000	299	355
Peabody Energy Corp.	23 300	988	564
Pembina Pipeline Corp.	100 705	2 207	2 801
Pengrowth Energy Corp.	127 500	1 400	922
Penn West Petroleum Ltd	167 000	3 212	2 291
Pepco Holdings inc.	61 400	1 192	1 205
Pepsico inc.	147 940	9 806	10 374
Pernod-Ricard SA	19 812	1 743	2 004
PetroBakken Energy Ltd	27 149	578	309
Petrobank Energy & Resources Ltd	37 600	542	402
Petrofac Ltd	19 888	316	490
Petrominerales Ltd	35 142	831	480
Peyto Exploration & Development Corp.	48 900	840	846
PG&E Corp.	109 800	4 839	4 942
Philip Morris International inc.	162 240	8 912	14 156
Phillips 66	52 889	1 636	1 619
Pincrest Energy inc.	286 800	788	574
Pinnacle West Capital Corp.	29 399	1 243	1 491
Pioneer Natural Resources Co.	9 900	586	986
Plains Exploration & Production Co.	10 400	439	384
PNG Gold Corp.	6 080	5	1
Portefeuille de deux fonds d'infrastructure privés	2	73 148	77 582
Portugal Telecom SGPS, SA	172 206	1 763	674
Potash Corp. of Saskatchewan inc.	514 880	20 907	21 007
Power Assets Holdings Ltd	369 500	2 352	2 670
PPG Industries inc.	19 400	1 496	2 071
PPL Corp.	154 100	4 788	4 351
Praxair inc.	38 000	3 372	4 166
Precision Drilling Corp.	97 500	936	776
Premier Gold Mines Ltd	63 700	356	287
Pretium Resources inc.	29 400	473	396
Procter & Gamble Co.	259 600	17 106	16 690
Progress Energy inc.	78 500	3 638	4 430
Progress Energy Resources Corp.	64 406	804	713

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
Public Service Enterprise Group inc.	134 600	4 694	4 333
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 12, classe I 2010	382	388	424
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 4, classe I 2011	1 097	1 043	1 169
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 4, classe I 2012	65 008	63 985	67 545
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 5, classe I 2012	164	171	170
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 7, classe I 2010	819	842	961
Q-BLK Strategic Partners, inc., série 8, classe I 2011	229	227	243
QEP Resources inc.	13 800	445	373
Queenston Mining inc.	609 200	3 053	2 163
Rainy River Resources Ltd	110 700	801	492
Ralcorp Holdings inc.	5 500	311	358
Randgold Resources Ltd	11 254	967	930
Range Resources Corp.	13 700	657	810
Reckitt Benckiser Group plc	61 910	3 260	3 399
Red Electrica Corp. SA	28 525	1 544	1 065
Rémy Cointreau SA	1 939	199	199
Renegade Petroleum Ltd	717 700	2 847	2 261
Repsol YPF SA	66 943	1 838	1 022
Reunion Gold Corp.	1 299 200	1 368	637
Rexam plc	113 831	794	732
Reynolds American inc.	32 200	973	1 389
Rio Tinto Ltd	55 548	3 606	3 171
Rio Tinto plc	171 104	9 362	7 581
Rock-Tenn company, classe A	8 676	628	458
Romarco Minerals inc.	270 200	367	165
Rowan Cos. plc	8 700	307	269
Roxgold inc.	723 400	1 339	485
Royal Dutch Shell plc	526 712	17 552	17 105
Rubicon Minerals Corp.	133 000	506	379
RWE AG	140 156	10 900	5 248
SABMiller plc	90 836	2 518	3 468
Safeway inc.	24 400	648	478
Saipem SPA	22 393	873	892
Salzgitter AG	5 125	515	226
San Gold Corp.	144 800	366	203
Santos Ltd	79 813	1 001	961
Sara Lee Corp.	55 000	860	1 191
Savanna Energy Services Corp.	30 000	300	237
SBA Communications Corp.	28 100	983	1 498
SBM Offshore NV	11 286	254	152
SCANA Corp.	33 200	1 364	1 606
Schlumberger Ltd	111 019	7 838	7 227
Scottish & Southern Energy plc	247 678	5 463	5 224
Seadrill Ltd	29 699	760	1 015
Sealed Air Corp.	24 200	537	390
Secure Energy Services inc.	217 400	800	1 791
SEMAFO inc.	244 700	1 286	1 277
Sempra Energy	60 600	3 313	4 057
Seven & I Holdings Co. Ltd	70 500	2 058	2 193
Severn Trent plc	62 533	1 548	1 716
ShawCor Ltd	20 500	533	694

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Actions et parts			
Sherritt International Corp.	137 180	837	694
Sherwin-Williams Co.	11 400	1 027	1 524
Shikoku Electric Power Co. inc.	45 900	1 330	1 114
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	52 400	2 881	2 782
Shiseido Co. Ltd	33 300	704	541
Showa Denko KK	162 000	420	332
Showa Shell Sekiyu KK	13 600	163	83
Sigma-Aldrich Corp.	15 500	888	1 106
Sika AG	281	485	526
Silver Standard Resources inc.	37 400	627	422
Silver Wheaton Corp.	163 600	3 841	4 303
Silvercorp Metals inc.	79 000	502	486
Sims Metal Management Ltd	21 417	453	230
Singapore Telecommunications Ltd	1 995 000	4 778	4 955
Sino-Forest Corp.	83 900	1 049	-
Sirocco Mining inc.	444 400	533	333
Snam Rete Gas SPA	412 065	2 085	1 699
Softbank Corp.	221 500	5 963	7 139
Solvay SA	7 670	861	831
Southern Co.	228 900	8 810	10 842
Southwestern Energy Co.	29 500	1 018	851
SP AusNet	441 297	316	385
Spartan Oil Corp.	277 700	778	1 041
Spectra Energy Corp.	54 650	1 352	1 616
Sprint Nextel Corp.	756 915	5 467	1 999
SSAB AB	15 462	308	122
StarHub Ltd	141 000	248	365
Statoil ASA	93 398	2 338	2 175
Stora Enso OYJ	71 525	753	402
Suedzucker AG	6 741	150	212
Suez Environnement Co.	73 171	1 466	821
Sulliden Gold Corp. Ltd	1 378 300	1 968	1 406
Sumitomo Chemical Co. Ltd	172 000	916	559
Sumitomo Metal Industries Ltd	404 000	1 349	672
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd	68 000	967	791
Suncor Energy inc.	798 776	24 994	22 222
Sunoco inc.	9 200	459	441
Sunward Resources Ltd	199 400	395	273
Superior Energy Services inc.	11 900	364	264
Svenska Cellulosa AB	74 522	1 075	1 097
Swedish Match AB	19 958	459	781
Swisscom AG	5 835	2 244	2 177
Syngenta AG	12 047	3 199	3 974
Sysco Corp.	54 600	1 680	1 570
Tahoe Resources inc.	102 200	1 645	1 708
Taiheiyo Cement Corp.	149 000	313	311
Taiyo Nippon Sanso Corp.	27 000	243	169
Talisman Energy inc.	364 300	4 987	3 938
Taseko Mines Ltd	91 000	362	245
Tate & Lyle plc	47 298	511	506
TDC A/S	126 500	1 071	826

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Technip SA	8 411	647	794
Teck Resources Ltd	257 900	7 965	7 928
Teijin Ltd	103 000	433	317
Tele2 AB	80 383	1 399	1 232
Telecom Corp. of New Zealand Ltd	463 121	934	930
Telecom Italia SPA	3 818 250	6 426	2 996
Telefonica S.A.	2 018 442	23 820	11 720
Telekom Austria AG	85 566	1 535	797
Telenet Group Holding NV	14 194	599	596
Telenor ASA	181 135	2 933	2 741
TeliaSonera AB	541 899	3 958	3 415
Telstra Corp. Ltd	1 090 054	3 790	3 877
Tenaris SA	40 181	678	660
Teranga Gold Corp.	156 300	417	309
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA	329 274	1 304	1 139
Tesco plc	763 613	5 377	3 683
Thompson Creek Metals Co. inc.	77 800	643	275
ThyssenKrupp AG	49 859	1 606	848
Toho Gas Co. Ltd	106 000	592	619
Tohoku Electric Power Co. inc.	122 100	2 643	1 152
Tokyo Electric Power Co. inc.	391 400	9 556	817
Tokyo Gas Co. Ltd	655 000	3 069	3 210
TonenGeneral Sekiyu KK	23 000	242	217
Toray Industries inc.	189 000	1 286	1 303
Torex Gold Resources inc.	474 200	869	848
Tosoh Corp.	71 000	239	186
Tourmaline Oil Corp.	43 700	1 235	1 029
Toyo Seikan Kaisha Ltd	16 800	301	197
Toyo Suisan Kaisha Ltd	9 000	230	238
TransCanada Corp.	248 700	9 722	10 503
Transglobe Energy Corp.	25 800	336	275
Transocean Ltd	29 482	1 863	1 215
Trican Well Service Ltd	51 900	748	630
Trilogy Energy Corp.	129 900	3 502	3 281
Trinidad Drilling Ltd	42 700	297	241
TriOil Resources Ltd	443 100	1 463	1 063
Tullow Oil plc	75 879	1 368	1 720
Tyson Foods inc.	27 300	464	548
Ube Industries Ltd	109 000	325	258
Ultra Petroleum Corp.	11 600	670	220
Umicore SA	14 794	588	726
Unicharm Corp.	11 400	366	637
Unilever NV	153 153	4 680	4 988
Unilever plc	122 277	3 701	3 979
United States Steel Corp.	17 628	941	369
United Utilities Group plc	178 725	2 210	1 869
UPM-Kymmene OYJ	68 159	1 114	722
Uranium One inc.	165 700	602	394
Valero Energy Corp.	46 800	1 747	1 023
Vedanta Resources plc	12 823	413	190
Veolia Environnement SA	94 831	3 627	1 122

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Quantité	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Actions et parts</u>			
Veresen inc.	67 900	858	881
Verizon Communications inc.	709 700	24 906	30 551
Vermilion Energy inc.	34 200	1 370	1 479
Vero Energy inc.	532 400	1 418	1 198
Vivendi SA	322 590	7 368	5 396
Vodafone Group plc	12 472 690	33 633	34 390
Voestalpine AG	11 987	464	309
Vulcan Materials Co.	16 900	917	603
Wacker Chemie AG	1 751	320	123
Walgreen Co.	83 500	3 199	2 640
Walter Energy inc.	7 600	806	373
Weatherford International Ltd	59 100	1 262	733
Wesfarmers Ltd	95 646	2 632	2 806
West Fraser Timber Co. Ltd	13 800	580	638
Whitecap Resources inc.	301 400	2 276	2 306
Whitehaven Coal Ltd	33 600	190	134
Whitting Petroleum Corp.	9 000	585	398
Whole Foods Market inc.	16 200	900	1 483
Williams Cos. inc.	49 700	1 118	1 565
Wilmar International Ltd	180 000	815	529
Windstream Corp.	147 600	1 715	1 428
Wisconsin Energy Corp.	59 350	1 626	2 313
WM Morrison Supermarkets plc	220 718	1 118	972
Woodside Petroleum Ltd	54 048	2 085	1 738
Woolworths Ltd	116 537	2 879	3 092
WorleyParsons Ltd	17 719	431	456
Xcel Energy inc.	129 600	2 991	3 747
Xstrata plc	264 269	4 449	3 885
Yakult Honsha Co. Ltd	9 500	268	343
Yamana Gold inc.	497 463	6 523	7 477
Yamato Kogyo Co. Ltd	4 400	176	123
Yamazaki Baking Co. Ltd	12 000	130	172
Yara International ASA	24 129	907	940
Total - actions et parts		<u>1 845 787</u>	<u>1 755 351</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Toyota Credit Canada inc.	4,60 % 2012-06-01	4 000	4 110	3 998
HSBC Bank Canada	2,58 % 2012-06-09 Taux variable	20 000	20 064	20 002
GE Capital Canada Funding Co.	6,25 % 2012-07-24	2 462	2 651	2 478
Hamilton Utilities Corp.	6,25 % 2012-07-30	500	523	504
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,52 % 2012-08-14 Taux variable	18 700	18 712	18 698
Electricity Distributors Finance Corp.	6,45 % 2012-08-15	1 000	1 061	1 009
Master Credit Card Trust	5,30 % 2012-08-21	2 000	2 000	2 017
Wells Fargo Financial Canada Corp.	6,05 % 2012-08-27	500	499	505
Caisse Centrale Desjardins	1,98 % 2012-09-17 Taux variable	10 000	10 032	10 007
Honda Canada Finance inc.	5,68 % 2012-09-26	5 869	6 139	5 943
GE Capital Canada Funding Co.	4,38 % 2012-09-28	4 777	4 920	4 821
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,48 % 2012-10-01 Taux variable	15 000	15 015	14 993
Daimler Canada Finance inc.	1,86 % 2012-10-15 Taux variable	10 000	10 003	9 992
Shaw Communications inc.	6,10 % 2012-11-16	10 000	10 577	10 189
Canadian Utilities Ltd	6,14 % 2012-11-22	11 863	12 633	12 119
Wells Fargo Financial Canada Corp.	4,40 % 2012-12-12	3 700	3 600	3 754
Greater Toronto Airports Authority	6,25 % 2012-12-13	7 930	8 450	8 132
Banque Royale du Canada	1,38 % 2012-12-14 Taux variable	20 000	20 000	19 967
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2003-3, A2)	5,30 % 2012-12-15	353	363	355
Fiducie de Claret	4,71 % 2012-12-15	89	89	89
CI Financial Corp.	3,30 % 2012-12-17	1 500	1 500	1 511
Citigroup Finance Canada inc.	4,35 % 2013-03-08	4 000	3 997	4 046
1ère Corporation émettrice de TACHC N-45 (2003-1, A2)	4,68 % 2013-03-15	940	946	943
BMW Canada inc.	3,22 % 2013-03-28	8 000	8 114	8 093
Manulife Financial Corp.	4,67 % 2013-03-28	14 000	14 319	14 283
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,68 % 2013-04-08 Taux variable	5 000	5 014	4 997
Toronto Hydro Corp.	6,11 % 2013-05-07	700	700	729
Real Estate Asset Liquidity Trust (2004-1, A1)	4,45 % 2013-05-12	269	269	272
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,62 % 2013-05-21 Taux variable	20 000	20 033	19 986
Gouvernement du Canada	3,50 % 2013-06-01	25 470	26 084	26 088
Caterpillar Financial Services Ltd	5,20 % 2013-06-03	5 000	5 000	5 177
Scotia Capital Trust	6,28 % 2013-06-30	5 000	5 285	5 218
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,62 % 2013-07-19 Taux variable	20 000	20 021	19 978
TransCanada PipeLines Ltd	5,05 % 2013-08-20	4 497	4 769	4 681
Serco DES inc.	5,27 % 2013-08-27	571	571	584
Finning International inc.	5,16 % 2013-09-03	790	790	820
Lehman Brothers Holding inc.	4,85 % 2013-09-03	3 000	2 828	720
Honda Canada Finance inc.	5,61 % 2013-09-12	2 250	2 250	2 359
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2004-CA12, A1)	4,74 % 2013-09-12	250	250	255
La Banque de Nouvelle-Écosse	8,30 % 2013-09-27	2 100	2 406	2 272
Nova Scotia Power inc.	5,75 % 2013-10-01	7 245	7 805	7 629
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,46 % 2013-10-17 Taux variable	34 000	34 910	34 872
VW Credit Canada inc.	2,55 % 2013-11-18	3 000	2 996	3 030
Canada Housing Trust No 1	2,70 % 2013-12-15	14 570	14 908	14 908
Industrielle Alliance Capital Trust	5,71 % 2013-12-31	4 988	5 010	5 154
TransCanada PipeLines Ltd	5,65 % 2014-01-15	680	749	722
John Deere Credit inc.	1,85 % 2014-01-24	5 000	5 006	5 016
GE Capital Canada Funding Co.	2,95 % 2014-02-10	3 250	3 266	3 308
Merrill Lynch Canada Finance Co.	5,00 % 2014-02-18	500	498	512
Bell Aliant Regional Communications L.P.	4,95 % 2014-02-26	8 000	8 399	8 334
Province de l'Ontario	5,00 % 2014-03-08	94 605	102 456	100 654

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Daimler Canada Finance inc.	3,16 % 2014-04-14	10 440	10 451	10 619
British Columbia Ferry Services inc.	5,74 % 2014-05-27	600	600	644
Manulife Financial Corp.	4,90 % 2014-06-02	8 000	8 271	8 344
Banque Royale du Canada	5,95 % 2014-06-18	3 000	3 088	3 219
Bell Canada	4,85 % 2014-06-30	14 500	15 094	15 316
La Banque de Nouvelle-Écosse	3,43 % 2014-07-16	4 000	4 170	4 136
Province de l'Ontario	3,25 % 2014-09-08	13 000	13 547	13 535
Data Centres Trust	7,23 % 2014-09-10	906	979	913
Citigroup Finance Canada inc.	6,75 % 2014-09-22	1 500	1 499	1 620
American Express Canada Credit Corp.	4,85 % 2014-10-03	2 000	2 000	2 116
Emera inc.	4,10 % 2014-10-20	3 500	3 499	3 652
FortisAlberta inc.	5,33 % 2014-10-31	1 500	1 499	1 624
Financement-Québec	1,20 % 2014-12-01 Taux variable	35 630	35 403	35 391
Thomson Reuters Corp.	5,20 % 2014-12-01	3 000	3 060	3 239
CI Financial Corp.	4,19 % 2014-12-16	1 500	1 499	1 549
BMO Capital Trust	5,47 % 2014-12-31	10 000	10 753	10 749
Banque Royale du Canada	2,05 % 2015-01-13	10 000	9 994	10 005
Banque Nationale du Canada	2,23 % 2015-01-30	6 000	6 000	6 027
Gouvernement du Canada	1,00 % 2015-02-01	11 845	11 836	11 811
bclMC Realty Corp.	4,65 % 2015-02-10	2 000	1 990	2 134
GE Capital Canada Funding Co.	4,65 % 2015-02-11	300	300	319
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2005-CA15, A2)	4,82 % 2015-02-12	1 750	1 695	1 855
Bell Aliant Regional Communications L.P.	6,29 % 2015-02-17	480	480	524
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2005-CA15, B)	5,04 % 2015-03-12	1 000	1 000	1 028
Trans-Northern Pipelines inc.	4,74 % 2015-03-31	989	989	1 049
John Deere Credit inc.	3,25 % 2015-04-08	1 000	997	1 035
Metropolitan Life Global Funding I	2,62 % 2015-04-10	1 850	1 850	1 859
Caterpillar Financial Services Ltd	2,20 % 2015-06-01	14 000	13 999	14 037
Gouvernement du Canada	2,50 % 2015-06-01	730	757	759
Greater Toronto Airports Authority	5,00 % 2015-06-01	2 500	2 528	2 725
VW Credit Canada inc.	2,50 % 2015-06-01	4 450	4 449	4 458
407 International inc.	3,88 % 2015-06-16	3 000	2 999	3 172
Alliance Pipeline L.P.	7,23 % 2015-06-30	1 947	2 150	2 054
BMW Canada inc.	2,64 % 2015-08-10	1 000	1 000	1 012
HSBC Bank Canada	2,57 % 2015-11-23	12 000	12 000	12 066
Capital Power L.P.	4,60 % 2015-12-01	5 650	5 664	5 826
Financement-Québec	4,25 % 2015-12-01	32 000	34 487	34 778
Cadillac Fairview Finance Trust	3,24 % 2016-01-25	6 000	6 000	6 241
VW Credit Canada inc.	3,60 % 2016-02-01	2 000	1 998	2 074
Ford Auto Securitization Trust	3,02 % 2016-02-15	805	805	821
Nova Gas Transmission Ltd	12,20 % 2016-02-28	1 750	2 830	2 344
Province de l'Ontario	4,40 % 2016-03-08	7 000	7 698	7 688
Thomson Reuters Corp.	6,00 % 2016-03-31	2 250	2 245	2 548
Enbridge inc.	5,17 % 2016-05-19	2 000	2 183	2 215
TELUS Corp.	3,65 % 2016-05-25	6 000	5 978	6 272
Rogers Communications inc.	5,80 % 2016-05-26	2 500	2 494	2 794
GE Capital Canada Funding Co.	5,10 % 2016-06-01	2 520	2 574	2 754
Municipal Finance Authority of British Columbia	3,00 % 2016-06-01	10 000	10 329	10 446
Claregold Trust	5,07 % 2016-06-15	1 068	1 057	1 144
Union Gas Ltd	4,64 % 2016-06-30	600	600	659
Powell River Energy inc.	6,45 % 2016-07-25	1 500	1 500	1 603

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Banque Royale du Canada	3,03 % 2016-07-26	5 000	4 998	5 122
Banque de Montréal	2,96 % 2016-08-02	5 000	5 000	5 108
Banque Toronto-Dominion	2,95 % 2016-08-02	4 450	4 450	4 564
Deutsche Bank AG	2,03 % 2016-08-22 Variable et rachetable à compter du 2012-08-22	2 000	1 999	1 720
Georges Weston Ltd	3,78 % 2016-10-25	2 000	2 000	2 093
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,65 % 2016-11-08	2 000	1 998	2 018
Financement-Québec	3,50 % 2016-12-01	7 000	6 981	7 488
Emera inc.	2,96 % 2016-12-13	3 000	2 999	3 047
CI Financial Corp.	3,94 % 2016-12-14 Variable et rachetable à compter du 2015-12-14	1 075	1 075	1 110
Canada Housing Trust No 1	1,85 % 2016-12-15	20 000	19 955	20 219
Wells Fargo Financial Canada Corp.	2,77 % 2017-02-09	3 740	3 740	3 741
Bell Canada	5,00 % 2017-02-15	7 000	7 416	7 718
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,60 % 2017-02-27	10 000	10 000	10 055
Gouvernement du Canada	1,50 % 2017-03-01	14 680	14 687	14 849
Province de l'Ontario	4,30 % 2017-03-08	4 000	4 367	4 447
Veresen inc.	3,95 % 2017-03-14	2 400	2 399	2 435
TELUS Corp.	4,95 % 2017-03-15	5 000	5 261	5 518
Altgas Income Trust	5,49 % 2017-03-27	3 000	3 000	3 307
Capital Desjardins inc.	6,32 % 2017-06-01 Variable et rachetable à compter du 2012-06-01	703	703	703
Gouvernement du Canada	4,00 % 2017-06-01	490	552	554
VW Credit Canada inc.	2,90 % 2017-06-01	3 750	3 750	3 784
Rogers Communications inc.	3,00 % 2017-06-06	10 000	9 992	10 037
Province de l'Ontario	1,90 % 2017-09-08	11 030	10 815	10 999
Hydro One inc.	5,18 % 2017-10-18	2 115	2 425	2 426
407 International inc.	3,87 % 2017-11-24	1 000	1 000	1 063
Financement-Québec	3,50 % 2017-12-01	41 600	42 318	44 609
Encana Corp.	5,80 % 2018-01-18	2 000	2 297	2 249
Province de l'Ontario	4,20 % 2018-03-08	17 000	17 697	18 973
Province du Nouveau-Brunswick	4,45 % 2018-03-26	2 000	1 984	2 255
Suncor Energy inc.	5,80 % 2018-05-22	2 000	2 275	2 325
Banque Royale du Canada	5,00 % 2018-06-06 Variable et rachetable à compter du 2013-06-06	3 550	3 786	3 657
Enmax Corp.	6,15 % 2018-06-19	1 300	1 298	1 499
Financière Sun Life inc.	5,12 % 2018-06-26 Variable et rachetable à compter du 2013-06-26	3 500	3 499	3 582
Manulife Financial Corp.	5,51 % 2018-06-26	2 000	2 154	2 196
Inter Pipeline Fund	3,84 % 2018-07-30	2 500	2 500	2 626
Hydro-Québec	5,50 % 2018-08-15	26 965	28 344	32 048
La Banque de Nouvelle Écosse	6,00 % 2018-10-03 Variable et rachetable à compter du 2013-10-03	3 215	3 497	3 385
Brookfield Power Corp.	5,25 % 2018-11-05	1 790	1 789	1 950
Financement-Québec	2,40 % 2018-12-01	42 140	41 627	42 326
Province de Québec	4,50 % 2018-12-01	12 210	13 728	13 840
Province de la Colombie-Britannique	4,65 % 2018-12-18	1 500	1 514	1 732
TD Capital Trust III	7,24 % 2018-12-31	2 185	2 185	2 698
Capital Power L.P.	4,85 % 2019-02-21	2 000	1 998	2 048
Enbridge Income Fund	4,10 % 2019-02-22	1 500	1 497	1 531
Bell Aliant Regional Communications L.P.	5,52 % 2019-02-26	2 000	1 998	2 194
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,94 % 2019-04-15 Variable et rachetable à compter du 2014-04-15	4 000	4 202	4 208
Power Corp. of Canada	7,57 % 2019-04-22	3 000	2 998	3 753
Gouvernement du Canada	3,75 % 2019-06-01	5 800	6 584	6 676
Province de l'Ontario	4,40 % 2019-06-02	30 825	32 352	34 946
Groupe SNC-Lavalin inc.	6,19 % 2019-07-03	1 570	1 570	1 801
Cameco Corp.	5,67 % 2019-09-02	590	593	674

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
GE Capital Canada Funding Co.	5,68 % 2019-09-10	3 385	3 420	3 879
Greater Toronto Airports Authority	5,96 % 2019-11-20	345	392	422
Province de la Nouvelle-Écosse	4,15 % 2019-11-25	10 000	9 952	11 153
Province de l'Alberta	4,00 % 2019-12-01	10 000	9 919	11 245
Province de Québec	4,50 % 2019-12-01	6 215	6 508	7 071
TELUS Corp.	5,05 % 2019-12-04	3 750	3 728	4 227
Alliance Pipeline L.P.	4,93 % 2019-12-16	650	650	722
Province de la Colombie-Britannique	4,10 % 2019-12-18	13 000	12 901	14 622
Banque Nationale du Canada	4,93 % 2019-12-22 Variable et rachetable à compter du 2014-12-22	1 530	1 536	1 631
Enbridge inc.	4,53 % 2020-03-09	690	750	763
Banque de Montréal	4,87 % 2020-04-22 Variable et rachetable à compter du 2015-04-22	5 385	5 508	5 754
AltaGas Ltd	4,07 % 2020-06-01	3 300	3 300	3 361
Gouvernement du Canada	3,50 % 2020-06-01	150	169	172
Province de l'Ontario	4,20 % 2020-06-02	49 695	54 574	55 628
Province du Manitoba	4,15 % 2020-06-03	12 000	11 920	13 473
Banque Royale du Canada	4,35 % 2020-06-15 Variable et rachetable à compter du 2015-06-15	9 000	9 348	9 455
NBC Asset Trust	7,45 % 2020-06-30	795	795	975
CDP Financial inc.	4,60 % 2020-07-15	6 500	6 487	7 323
Province de la Saskatchewan	3,90 % 2020-07-28	11 000	10 968	12 246
Hydro-Québec	11,00 % 2020-08-15	2 440	3 720	3 932
Rogers Communications inc.	4,70 % 2020-09-29	1 000	999	1 079
Banque Nationale du Canada	4,70 % 2020-11-02 Variable et rachetable à compter du 2015-11-02	1 790	1 803	1 908
Banque Royale du Canada	3,18 % 2020-11-02 Variable et rachetable à compter du 2015-11-02	5 270	5 291	5 358
Capital Desjardins inc.	3,80 % 2020-11-23 Variable et rachetable à compter du 2015-11-23	895	887	927
Mississagi Power Trust	6,92 % 2020-11-27	2 145	2 145	2 565
Province de Québec	4,50 % 2020-12-01	54 720	59 348	62 228
Shaw Communications inc.	5,50 % 2020-12-07	360	396	398
Canada Housing Trust No 1	3,35 % 2020-12-15	8 900	9 489	9 761
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,65 % 2021-01-22 Variable et rachetable à compter du 2016-01-22	5 000	5 122	5 714
Cadillac Fairview Finance Trust	4,31 % 2021-01-25	3 000	2 999	3 334
Inter Pipeline Fund	4,97 % 2021-02-02	1 250	1 250	1 395
Brookfield Asset Management inc.	5,30 % 2021-03-01	1 500	1 499	1 657
Rogers Communications inc.	5,34 % 2021-03-22	4 870	4 873	5 435
Lower Mattagami Energy	4,33 % 2021-05-18	3 250	3 250	3 614
Capital Desjardins inc.	5,54 % 2021-06-01 Variable et rachetable à compter du 2016-06-01	690	707	762
Gouvernement du Canada	3,25 % 2021-06-01	1 000	1 103	1 134
Province de l'Ontario	4,00 % 2021-06-02	23 850	24 968	26 322
TELUS Communications inc.	10,65 % 2021-06-19	1 623	2 081	2 517
Fifth Avenue L.P.	4,71 % 2021-08-05	1 484	1 484	1 629
Sun Life Financial inc.	4,57 % 2021-08-23	3 000	2 999	3 187
Westcoast Energy inc.	3,88 % 2021-10-28	1 230	1 230	1 311
TransCanada PipeLines Ltd	3,65 % 2021-11-15	420	419	432
Toronto Hydro Corp.	3,54 % 2021-11-18	350	350	366
GE Capital Canada Funding Co.	4,60 % 2022-01-26	190	190	201
TELUS Communications inc.	9,65 % 2022-04-08	537	761	801
Banque Nationale du Canada	3,26 % 2022-04-11 Variable et rachetable à compter du 2017-04-11	11 025	11 025	11 128
Citigroup inc.	5,16 % 2022-05-24	1 530	1 513	1 363
Gouvernement du Canada	2,75 % 2022-06-01	12 480	13 384	13 630
Manufacturers Life Insurance Co.	4,17 % 2022-06-01 Variable et rachetable à compter du 2017-06-01	1 000	1 000	1 028
Municipal Finance Authority of British Columbia	3,35 % 2022-06-01	9 000	8 989	9 308
Province de l'Ontario	3,15 % 2022-06-02	13 870	13 971	14 288

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
BMO Subordinated Notes Trust	5,75 % 2022-09-26 Variable et rachetable à compter du 2017-09-26	2 000	2 000	2 287
Province de Québec	3,50 % 2022-12-01	10 170	10 337	10 694
Province de Québec	9,38 % 2023-01-16	2 365	3 515	3 739
Banque de Montréal	6,17 % 2023-03-28 Variable et rachetable à compter du 2018-03-28	975	1 146	1 141
Great Lakes Power	6,60 % 2023-06-16	431	431	553
Great Lakes Power	7,80 % 2023-06-16	1 400	1 400	1 885
IPL Energy inc.	8,20 % 2024-02-15	1 136	1 619	1 662
La Banque de Nouvelle-Écosse	7,80 % 2024-06-30 Variable et rachetable à compter du 2019-06-30	5 200	5 200	6 562
Banque Toronto-Dominion	9,15 % 2025-05-26	2 658	3 291	4 131
Nova Gas Transmission Ltd	8,90 % 2025-05-27	2 000	2 555	2 999
Westcoast Energy inc.	8,85 % 2025-07-21	2 086	2 446	3 194
AGT Ltd	8,80 % 2025-09-22	560	661	848
Lievre Power Financing Corp.	5,56 % 2025-10-06	1 500	1 500	1 839
Alliance Pipeline L.P.	6,77 % 2025-12-31	973	973	1 195
Capital Desjardins inc.	4,95 % 2026-12-15 Variable et rachetable à compter du 2021-12-15	1 250	1 250	1 384
NAV Canada	7,56 % 2027-03-01	2 808	3 294	3 673
Province de l'Ontario	7,60 % 2027-06-02	26 000	35 687	39 862
Bell Canada	7,00 % 2027-09-24	445	418	561
Loblaw Cos. Ltd	6,45 % 2028-02-09	3 240	3 356	3 797
Loblaw Cos. Ltd	6,50 % 2029-01-22	1 172	1 119	1 380
Province de l'Ontario	6,50 % 2029-03-08	11 000	13 777	15 644
Master Asset Vehicle II, classe 8	0,00 % 2029-04-25	7	7	5
Bell Canada	6,55 % 2029-05-01	2 460	2 132	2 974
Gouvernement du Canada	5,75 % 2029-06-01	16 100	23 836	24 335
Province de Québec	6,00 % 2029-10-01	4 225	5 598	5 671
Ontario School Boards Financing Corp.	5,48 % 2029-11-26	1 899	1 899	2 260
Hydro One inc.	7,35 % 2030-06-03	1 902	2 203	2 778
Greater Toronto Airports Authority	7,05 % 2030-06-12	3 437	3 552	4 842
Enbridge inc.	7,22 % 2030-07-24	3 050	3 884	4 240
Ontario School Boards Financing Corp.	4,79 % 2030-08-08	2 523	2 523	2 845
Gaz Métro inc.	7,05 % 2030-10-30	1 000	998	1 413
Edmonton Regional Airport Authority	7,21 % 2030-11-01	754	818	1 006
TransCanada PipeLines Ltd	6,50 % 2030-12-09	1 115	1 005	1 475
Bell Canada	7,85 % 2031-04-02	1 792	2 124	2 439
Ontario School Boards Financing Corp.	5,07 % 2031-04-18	1 547	1 547	1 781
Greater Toronto Airports Authority	7,10 % 2031-06-04	2 685	2 957	3 827
Hydro-Québec	6,00 % 2031-08-15	16 000	16 468	21 725
Aéroport de Montréal	6,95 % 2032-04-16	2 082	2 165	2 741
Hydro One inc.	6,93 % 2032-06-01	3 335	4 068	4 753
Province de Québec	6,25 % 2032-06-01	3 050	4 108	4 272
Province de l'Ontario	5,85 % 2033-03-08	4 095	5 551	5 615
Great-West Lifeco inc.	6,67 % 2033-03-21	1 000	1 003	1 239
Merrill Lynch Financial Asset inc. (2001-CAN5, A2)	6,79 % 2033-04-15	36	41	37
55 Ontario School Board Trust	5,90 % 2033-06-02	5 815	5 811	7 403
Nova Scotia Power inc.	6,95 % 2033-08-25	500	588	711
Aéroport de Montréal	6,55 % 2033-10-11	2 600	3 081	3 618
Gaz Métro inc.	6,30 % 2033-10-31	500	497	673
Province du Nouveau-Brunswick	5,50 % 2034-01-27	3 900	3 929	5 113
Greater Toronto Airports Authority	6,47 % 2034-02-02	500	500	680
Canadian Tire Corp. Ltd	6,32 % 2034-02-24	700	747	816
Financement-Québec	5,25 % 2034-06-01	28 914	29 477	36 098

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
Obligations				
Loblaw Cos. Ltd	6,05 % 2034-06-09	615	610	693
British Columbia Ferry Services inc.	6,25 % 2034-10-13	800	799	1 036
University of Ontario Institute of Technology	6,35 % 2034-10-15	9 417	9 417	11 061
Hydro-Québec	6,50 % 2035-02-15	13 040	15 601	19 081
FortisBC Energy inc.	5,90 % 2035-02-26	1 500	1 597	1 959
Brookfield Asset Management inc.	5,95 % 2035-06-14	1 660	1 649	1 656
Canadian Tire Corp. Ltd	5,61 % 2035-09-04	1 200	1 157	1 287
Metro inc.	5,97 % 2035-10-15	1 000	1 016	1 146
EPCOR Utilities inc.	5,65 % 2035-11-16	940	967	1 138
Sun Life Financial inc.	4,80 % 2035-11-23 Variable et rachetable à compter du 2015-11-23	835	834	852
407 International inc.	5,75 % 2036-02-14	1 495	1 541	1 788
Atlantic Power L.P.	5,95 % 2036-06-23	1 500	1 606	1 056
Gaz Métro inc.	5,70 % 2036-07-10	750	777	969
Union Gas Ltd	5,46 % 2036-09-11	1 000	1 000	1 246
AltaLink L.P.	5,25 % 2036-09-22	750	750	911
CU inc.	5,03 % 2036-11-20	800	800	946
Enbridge inc.	5,08 % 2036-12-19	500	569	595
Hydro One inc.	4,89 % 2037-03-13	1 500	1 500	1 747
Province de Terre-Neuve-et-Labrador	4,50 % 2037-04-17	2 000	1 988	2 373
Toronto Community Housing Corp.	4,88 % 2037-05-11	1 200	1 200	1 360
Gouvernement du Canada	5,00 % 2037-06-01	38 230	50 891	57 516
Ontario Infrastructure Projects Corp.	4,70 % 2037-06-01	6 000	6 008	6 848
Province de l'Ontario	4,70 % 2037-06-02	6 000	6 409	7 287
FortisBC Energy inc.	6,00 % 2037-10-02	1 050	1 046	1 404
GE Capital Canada Funding Co.	5,73 % 2037-10-22	790	779	916
FortisBC Energy Vancouver Island inc.	6,05 % 2038-02-15	1 000	999	1 313
Province de Québec	5,00 % 2038-12-01	12 800	13 457	16 035
TransCanada PipeLines Ltd	8,05 % 2039-02-17	1 045	1 407	1 703
Hydro One inc.	6,03 % 2039-03-03	1 000	999	1 362
Power Corp. of Canada	8,57 % 2039-04-22	700	699	1 038
Province de l'Ontario	4,60 % 2039-06-02	7 000	6 910	8 477
Nova Scotia Power inc.	5,95 % 2039-07-27	800	797	1 052
Rogers Communications inc.	6,68 % 2039-11-04	1 620	1 635	1 940
Shaw Communications inc.	6,75 % 2039-11-09	1 000	983	1 068
Province du Manitoba	4,65 % 2040-03-05	12 000	11 700	14 922
Province de la Colombie-Britannique	4,95 % 2040-06-18	19 500	20 178	25 526
Canada Post Corp.	4,36 % 2040-07-16	3 000	2 999	3 808
Hydro One inc.	5,49 % 2040-07-16	1 300	1 314	1 664
407 International inc.	7,13 % 2040-07-26	1 690	1 821	2 513
Winnipeg Airport Authority inc.	5,21 % 2040-09-28	1 214	1 214	1 336
Teranet Holdings L.P.	5,75 % 2040-12-17	740	740	809
Greater Toronto Airports Authority	5,30 % 2041-02-25	2 500	2 499	3 060
Province du Manitoba	4,10 % 2041-03-05	2 900	2 727	3 332
Arrow Lakes Power	5,52 % 2041-04-05	485	485	565
Gouvernement du Canada	4,00 % 2041-06-01	16 187	20 806	22 018
Province de l'Ontario	4,65 % 2041-06-02	37 625	42 106	46 477
Province du Nouveau-Brunswick	4,80 % 2041-06-03	8 000	7 955	9 932
Halifax International Airport Authority	5,50 % 2041-07-19	800	800	1 032
CU inc.	4,54 % 2041-10-24	360	360	404
AltaLink L.P.	4,46 % 2041-11-08	250	250	277
Province de Québec	5,00 % 2041-12-01	14 170	15 736	18 081

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Obligations</u>				
EPCOR Utilities inc.	4,55 % 2042-02-28	3 500	3 491	3 693
407 International inc.	4,19 % 2042-04-25 Rachetable à compter du 2042-01-25	3 000	2 996	3 113
Province de la Colombie-Britannique	4,30 % 2042-06-18	13 365	13 165	16 063
Province du Manitoba	3,35 % 2043-03-05	7 000	6 965	7 028
Province de l'Ontario	3,50 % 2043-06-02	9 660	9 578	9 893
Simon Fraser University	5,61 % 2043-06-10	1 000	1 000	1 299
Province de Québec	4,25 % 2043-12-01	10 000	11 061	11 447
Lower Mattagami Energy	4,18 % 2052-04-23	425	425	444
Sun Life Capital Trust	7,09 % 2052-06-30 Rachetable à compter du 2032-06-30	1 390	1 520	1 508
Master Asset Vehicle II, classe A-1	0,00 % 2056-07-15	2 969	2 984	2 264
Master Asset Vehicle II, classe A-2	0,00 % 2056-07-15	9 141	9 184	6 536
Great-West Lifeco Finance Delaware L.P. II	5,69 % 2067-06-21 Variable et rachetable à compter du 2017-06-21	3 950	3 950	4 197
Great-West Lifeco Finance Delaware L.P. II	7,13 % 2068-06-26 Variable et rachetable à compter du 2018-06-26	3 000	3 000	3 409
Banque Toronto-Dominion	4,78 % 2105-12-14 Variable et rachetable à compter du 2016-12-14	1 600	1 600	1 720
Banque Toronto-Dominion	5,76 % 2106-12-18 Variable et rachetable à compter du 2017-12-18	4 620	4 620	5 243
BMO Capital Trust II	10,22 % 2107-12-31 Variable et rachetable à compter du 2018-12-31	1 785	1 785	2 467
CIBC Capital Trust	9,98 % 2108-06-30 Variable et rachetable à compter du 2019-06-30	2 500	3 270	3 322
TD Capital Trust IV	6,63 % 2108-06-30 Variable et rachetable à compter du 2021-06-30	2 500	2 523	2 996
Manulife Financial Capital Trust II	7,41 % 2108-12-31 Variable et rachetable à compter du 2019-12-31	4 690	4 690	5 286
Sun Life Capital Trust II	5,86 % 2108-12-31 Rachetable à compter du 2019-12-31	465	465	491
Total - obligations		<u>1 925 420</u>	<u>2 032 824</u>	<u>2 153 714</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Émetteur	Description	Valeur nominale (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Instruments du marché monétaire</u>				
Banque Toronto-Dominion, acceptation bancaire	1,05 % 2012-06-04	3 000	2 997	2 996
La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire	1,05 % 2012-06-04	8 000	7 995	7 999
La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire	1,10 % 2012-06-04	14 000	13 987	13 999
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,87 % 2012-06-07	2 000	1 999	2 000
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,89 % 2012-06-07	2 000	1 999	2 000
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,91 % 2012-06-07	28 000	27 980	27 995
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,93 % 2012-07-05	50 000	49 939	49 956
Banque Canadienne Impériale de Commerce, acceptation bancaire	1,16 % 2012-07-18	290	289	290
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,94 % 2012-07-19	30 000	29 952	29 963
Trans-Canada Pipelines Ltd, papier commercial	1,22 % 2012-07-25	20 000	19 943	19 963
TELUS Corp., papier commercial	1,23 % 2012-08-02	20 000	19 939	19 957
Inter Pipeline (Corridor) inc., papier commercial	1,29 % 2012-08-15	4 600	4 586	4 588
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,93 % 2012-08-16	65	65	65
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,96 % 2012-08-16	80	80	80
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,98 % 2012-08-16	140	140	140
Gouvernement du Canada, bon du trésor	0,99 % 2012-08-16	115	115	115
Gouvernement du Canada, bon du trésor	1,00 % 2012-08-16	55	55	55
Gouvernement du Canada, bon du trésor	1,03 % 2012-08-16	105	105	105
Inter Pipeline (Corridor) inc., papier commercial	1,26 % 2012-08-27	15 300	15 252	15 253
Daimler Canada Finance inc., papier commercial	1,45 % 2012-10-01	10 000	9 929	9 956
Total - instruments du marché monétaire		<u>207 750</u>	<u>207 346</u>	<u>207 475</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrats à terme - position acheteur</u>						
Canada Housing Trust No 1, 4,55 %, 2012-12-15	101,68 CAD	50 000 000	2012-06-07	50 839	-	42
Dollar américain	0,99 CAD	7 725 105	2012-06-06	7 646	-	357
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-06-06	66 778	-	(3)
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-06-06	66 775	-	(1)
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-06-06	66 776	-	(2)
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-06-06	66 777	-	(3)
Dollar australien	1,02 CAD	741 093	2012-06-06	753	-	(9)
Dollar australien	1,00 CAD	23 496 046	2012-06-06	23 603	-	(1)
Dollar canadien	96,77 USD	7	2012-06-19	702	-	-
Dollar de Hong Kong	0,13 CAD	1 427 743	2012-06-06	182	-	8
Dollar de Hong Kong	0,13 CAD	35 660 025	2012-06-06	4 760	-	-
Dollar de Singapour	0,80 CAD	78 502	2012-06-06	63	-	-
Dollar de Singapour	0,80 CAD	4 683 757	2012-06-06	3 765	-	-
Euro	1,31 CAD	2 834 770	2012-06-06	3 710	-	(79)
Euro	1,30 CAD	1 428 955	2012-06-06	1 862	-	(32)
Euro	1,30 CAD	1 902 340	2012-06-06	2 476	-	(40)
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-06-06	24 087	-	(1)
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-06-06	24 086	-	-
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-06-06	24 087	-	-
Euro	1,28 CAD	18 806 162	2012-06-06	24 087	-	-
Euro	1,28 CAD	3 538 945	2012-07-06	4 529	-	7
Franc suisse	1,08 CAD	416 189	2012-06-06	451	-	(7)
Franc suisse	1,07 CAD	14 647 578	2012-06-06	15 614	-	-
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2017-03-01	100,67 CAD	7 000 000	2012-06-26	7 047	-	29
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 2014-08-01	101,39 CAD	136 000 000	2012-07-30	137 889	-	1 273
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 2013-09-01	101,12 CAD	74 000 000	2012-07-30	74 832	-	313
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01	107,34 CAD	10 000 000	2012-07-30	10 734	-	168
Indice S&P/TSX 60	705,30 CAD	7	2012-06-14	918	-	-
Livre sterling	1,60 CAD	1 775 147	2012-06-06	2 846	-	(16)
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-06-06	22 807	-	-
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-06-06	22 807	-	-
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-06-06	22 807	-	-
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 950	2012-06-06	22 807	-	-
Livre sterling	1,59 CAD	1 548 467	2012-07-06	2 469	-	1
Province de l'Ontario, 4,40 %, 2019-06-02	112,43 CAD	4 550 000	2012-06-26	5 116	-	17
Shekel israélien	0,27 CAD	5 672 811	2012-06-06	1 506	-	-
Yen	0,01 CAD	78 165 129	2012-06-06	965	-	68
Yen	0,01 CAD	3 289 607 761	2012-06-06	43 458	-	(2)
Yen	0,01 CAD	266 743 483	2012-07-06	3 527	-	-
Total - contrats à terme - position acheteur				866 943		2 087

Contrats à terme - position vendeur

Canada Housing Trust No 1, 4,55 %, 2012-12-15	101,78 CAD	50 000 000	2012-06-07	50 889	-	9
Dollar américain	0,99 CAD	129 984 062	2012-06-06	128 514	-	(6 138)
Dollar américain	0,99 CAD	129 984 063	2012-06-06	128 509	-	(6 143)
Dollar américain	0,99 CAD	5 594 384	2012-06-06	5 531	-	(264)
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-07-06	66 810	-	(7)
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-07-06	66 816	-	-
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-07-06	66 814	-	(3)

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

Élément sous-jacent	Prix de contrat ou d'exercice	Nombre d'unités	Échéance / livraison	Valeur notionnelle (en milliers \$)	Coût (en milliers \$)	Juste valeur (en milliers \$)
<u>Contrats à terme - position vendeur</u>						
Dollar américain	1,04 CAD	64 459 351	2012-07-06	66 814	-	(2)
Dollar américain	0,99 CAD	49 000 000	2012-06-08	48 738	-	(2 024)
Dollar américain	1,00 CAD	64 200 000	2012-06-11	64 064	-	(2 449)
Dollar américain	1,01 CAD	68 100 000	2012-06-12	68 487	-	(2 068)
Dollar américain	1,00 CAD	41 095 000	2012-06-13	41 145	-	(1 433)
Dollar américain	1,02 CAD	985 000	2012-06-13	1 004	-	(17)
Dollar américain	1,00 CAD	50 500 000	2012-06-14	50 448	-	(1 875)
Dollar américain	1,00 CAD	17 500 000	2012-06-14	17 482	-	(650)
Dollar australien	1,03 CAD	24 237 139	2012-06-06	24 846	-	500
Dollar australien	1,00 CAD	23 496 046	2012-07-06	23 545	-	(7)
Dollar australien	1,01 CAD	8 045 000	2012-06-08	8 113	-	33
Dollar de Hong Kong	0,13 CAD	37 087 768	2012-06-06	4 727	-	(223)
Dollar de Hong Kong	0,13 CAD	35 660 025	2012-07-06	4 763	-	-
Dollar de Singapour	0,80 CAD	4 762 260	2012-06-06	3 805	-	(22)
Dollar de Singapour	0,80 CAD	4 683 757	2012-07-06	3 767	-	-
Euro	1,31 CAD	40 695 355	2012-06-06	53 258	-	1 136
Euro	1,31 CAD	40 695 355	2012-06-06	53 252	-	1 130
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-07-06	24 103	-	(2)
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-07-06	24 104	-	(1)
Euro	1,28 CAD	18 806 161	2012-07-06	24 102	-	(3)
Euro	1,28 CAD	18 806 162	2012-07-06	24 104	-	(1)
Euro	1,31 CAD	8 416 000	2012-06-08	10 995	-	216
Franc suisse	1,09 CAD	15 063 767	2012-06-06	16 412	-	354
Franc suisse	1,07 CAD	14 647 578	2012-07-06	15 628	-	(3)
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2012-12-01	100,21 CAD	6 050 000	2012-06-26	6 063	-	1
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01	105,04 CAD	6 000 000	2012-07-30	6 302	-	(239)
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2022-06-01	108,75 CAD	2 500 000	2012-06-26	2 719	-	-
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 2019-06-01	114,26 CAD	4 450 000	2012-06-26	5 085	-	(26)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2017-06-01	110,50 CAD	19 000 000	2012-07-30	20 994	-	(410)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2017-06-01	110,50 CAD	19 000 000	2012-07-30	20 994	-	(410)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	127,69 CAD	20 000 000	2012-07-30	25 539	-	(1 617)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	133,61 CAD	14 000 000	2012-06-26	18 706	-	(307)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	134,68 CAD	950 000	2012-06-26	1 279	-	(11)
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01	127,69 CAD	49 000 000	2012-07-30	62 570	-	(3 962)
Indice S&P 500 E-Mini	1 368,27 USD	38	2012-06-15	2 576	-	-
Livre sterling	1,61 CAD	57 960 389	2012-06-06	93 034	-	630
Livre sterling	1,61 CAD	1 038 554	2012-06-06	1 667	-	11
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-07-06	22 817	-	(2)
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-07-06	22 816	-	(2)
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 949	2012-07-06	22 818	-	(1)
Livre sterling	1,59 CAD	14 305 950	2012-07-06	22 817	-	(1)
Livre sterling	1,60 CAD	9 112 000	2012-06-08	14 622	-	95
Shekel israélien	0,26 CAD	5 672 811	2012-06-06	1 484	-	(22)
Shekel israélien	0,27 CAD	5 672 811	2012-07-06	1 505	-	-
Taux d'intérêt 10 ans obligations du gouvernement du Canada	137,02 CAD	732	2012-09-28	101 192	-	-
Taux d'intérêt 10 ans obligations du trésor américain	131,42 USD	75	2012-06-29	10 480	-	-
Taux d'intérêt 5 ans obligations du gouvernement du Canada	117,79 CAD	110	2012-09-28	13 023	-	-
Yen	0,01 CAD	3 367 772 890	2012-06-06	41 711	-	(2 777)
Yen	0,01 CAD	3 289 607 761	2012-07-06	43 494	-	(1)
Total - contrats à terme - position vendeur				<u>1 777 896</u>		<u>(29 008)</u>

FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.)
Relevé des autres investissements (non audité)
au 31 mai 2012

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 d'options - position acheteur</u>						
Indice S&P 500	1 300,00 USD	2 000	2012-07-21	2 693	43	80
Total - contrats d'options - position acheteur				<u>2 693</u>	<u>43</u>	<u>80</u>
<u>Contrats d'options - position vendeur</u>						
Indice S&P 500	1 450,00 USD	6 000	2012-09-22	9 012	(157)	(45)
Total - contrats d'options - position vendeur				<u>9 012</u>	<u>(157)</u>	<u>(45)</u>
<u>Contrats de swap sur taux d'intérêt</u>						
Variable CDOR 3 mois à recevoir / Fixe 4,305 % à payer		25 000 000	2018-03-05	25 000	-	(3 774)
Total - contrats de swap sur taux d'intérêt				<u>25 000</u>		<u>(3 774)</u>
Total - instruments financiers dérivés					<u>(114)</u>	<u>(30 660) *</u>
Total des autres investissements					<u>4 085 843</u>	<u>4 085 880 *</u>

* De ces totaux, un montant de 37,1 M\$, représentant la juste valeur négative des instruments financiers dérivés et un montant de 0,2 M\$ représentant le coût de ces instruments financiers dérivés, sont présentés sous Créditeurs et autres passifs aux états financiers du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) au 31 mai 2012.

Titres achetés en vertu de conventions de revente

Au 31 mai 2012, la juste valeur des titres en portefeuille achetés en vertu de conventions de revente est de 325,4 M\$. Ces titres sont des obligations. Ces transactions ont été exécutées entre le 24 mai 2012 et le 31 mai 2012, tandis que leurs échéances se situent dans l'intervalle compris entre le 1er juin 2012 et le 8 juin 2012. Le montant payé est de 325,2 M\$ et il correspond à la juste valeur des titres reçus.

Titres vendus en vertu de conventions de rachat

Au 31 mai 2012, la juste valeur des titres en portefeuille vendus en vertu de conventions de rachat est de 456,3 M\$. Ces titres sont des obligations. Ces transactions ont été exécutées entre le 15 mai 2012 et le 31 mai 2012, tandis que leurs échéances se situent dans l'intervalle compris entre le 1er juin 2012 et le 28 juin 2012. Le collatéral reçu est de 465,5 M\$. Le prix de rachat à payer est de 456,9 M\$.