

Fonds de dotation

Liste des principaux titres au 31 décembre 2016

Actions canadiennes

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
<i>Dix principaux titres publics</i>		
AIR CANADA	3 401 096	1,05
MANULIFE FINANCIAL CORP	2 749 650	0,85
SUNCOR ENERGY INC NEW	2 748 140	0,84
BQUE DE MONTREAL	2 703 960	0,83
SUN LIFE FINANCIAL INC	2 577 500	0,79
CDN NATURAL RES LTD	2 550 284	0,78
BQUE NOUV ECOSSE	2 504 460	0,77
BQUE ROYALE	2 408 055	0,74
TELUS CORPORATION	2 240 100	0,69
BQUE TORONTO DOMINION	2 224 992	0,68

Actions étrangères

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
<i>Dix principaux titres publics</i>		
BANK OF AMERICA CORP	1 566 028	0,48
TOTAL SA EUR10 SERIE B	1 404 788	0,43
AT & T INC	1 373 376	0,42
SIEMENS AG NPV (REGD) EUR	1 290 853	0,40
AEGON NV EURO.12	1 204 653	0,37
CITIGROUP INC USD.01	1 190 167	0,37
CISCO SYSTEMS INC	1 115 851	0,34
MERCK & CO INC	1 043 391	0,32
BNP PARIBAS EUR2	1 003 782	0,31
<i>Parts de fonds communs de placement</i>		
HEXAVEST MONDIAL TOUS LES PAYS	67 335 088	20,69
LETKO BROSSEAU FDS ACTIONS MARCHES EMERG	4 437 796	1,36

Fonds de dotation

Liste des principaux titres au 31 décembre 2016

Fonds de fonds hedge

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
BLACKSTONE PARTNERS OFFSHORE FD CL Q1	17 741 315	5,45

Immobilier

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
BENTALL KENNEDY PRIME CANADIAN PROP FD	3 771 070	1,16
CONTINUUM REIT	3 159 030	0,97

Infrastructures

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
ARDIAN SECONDARY FD VI INFRASTRUCTURE LP	7 454 057	2,29

Fonds de dotation

Liste des principaux titres au 31 décembre 2016

Obligations

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
<i>Dix principales émissions</i>		
ONTARIO PROV 2,10% 8 SEPT. 2018	7 323 768	2,25
CANADA GOUVERNEMENT S-E679 1,50% 1 JUIN 2026	6 803 304	2,09
CANADA GOUVERNEMENT S-F338 0,250% 1 MAI 2018	5 194 016	1,60
PROV. ONTARIO 2,85% 2 JUIN 2023	4 397 232	1,35
PROV. ONTARIO 2,40% 2 JUIN 2026	4 134 012	1,27
PROV. ONTARIO 4,00% 2 JUIN 2021	3 773 823	1,16
PROV. QUÉBEC SERIES B113 3,750 1 SEPT. 2024	3 002 064	0,92
US TREASURY NOTE 2,00% 15 NOV. 2026	2 929 486	0,90
US TREASURY NOTE 2,25% 15 AOÛT 2046	2 577 714	0,79
PROV. ONTARIO 3,45% 2 JUIN 2045	1 925 898	0,59
<i>Parts de fonds communs de placement</i>		
ADDENDA FONDS D'OBLIGATIONS CORPORATIVES	31 808 945	9,78

Marché monétaire

Position	Valeur marchande (en \$ CA)	% de l'actif net
<i>Dix principales émissions</i>		
CANADA BONS DU TRESOR BT 23/02/2017	1 798 002	0,55
CANADA BONS DU TRESOR BT 09/03/2017	799 144	0,25
ONTARIO BONS DU TRESOR BT 17/05/2017	797 485	0,25
CANADA BONS DU TRESOR BT 06/04/2017	629 055	0,19
BQUE NOUVELLE ECOSSE AB 06/03/2017	499 105	0,15
ONTARIO BONS DU TRESOR BT 31/05/2017	234 256	0,07
CANADA BONS DU TRESOR BT 26/01/2017	229 775	0,07
CANADA BONS DU TRESOR BT 09/03/2017	199 740	0,06
BONS DU TRESOR DU QUEBEC BT 03/02/2017	99 861	0,03
ONTARIO BONS DU TRESOR BT 01/02/2017	89 875	0,03
TOTAL PORTEFEUILLE	325 385 399	100