

Rapport annuel au fiduciaire 2020-2021 sur le projet d'assainissement des rivières English et Wabigoon

Comme l'exige la *Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon*, le rapport annuel du fiduciaire de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon de 2020-2021 a été préparé par la Société de fiducie BMO. Il comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie, préparés par Ernst and Young Global Limited et intitulés « Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon : États financiers au 31 mars 2021 ». Les versions française et anglaise de ce rapport ont été fournies par la Société de fiducie BMO. Pour toute question concernant le rapport, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon à Panel.Secretariat@ontario.ca.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

27 mai 2021

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Alison Pilla, sous-ministre adjointe, Division de la conformité en matière d'eau potable et d'environnement
135, avenue St Clair Ouest, 8^e étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Indra Prashad, présidente du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon
40, avenue St Clair Ouest, 5^e étage
Toronto (Ontario) M4V 1M2

Chef et membres du conseil de la Première Nation de Grassy Narrows
Poste restante
Grassy Narrows (Ontario) P0X 1B0

Chef et membres du conseil de la Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0

Chef et membres du conseil de la Première Nation d'Eagle Lake
CP 1001
Migisi Sahgaigan (Ontario) P0V 3H0

Chef et membres du conseil de la Première nation de Wabauskang
CP 339
Ear Falls (Ontario) P0V 1T0

Chef et membres du conseil de la nation des Ojibways du lac Wabigoon
70, rue Main
RR 1, site 115
CP 300
Dryden (Ontario) P8N 2Y4

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel pour la période du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021 et d'y joindre les documents suivants (en français et en anglais) :

- Rapport sommaire de l'activité du compte décrivant les affaires financières de la fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- Rapport sur les déboursements des biens en fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- États financiers vérifiés préparés par Ernst & Young LLP.

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.



Steve Partridge
Vice-président, Services de fiducie aux autochtones, Est du Canada
Société de fiducie BMO
519-667-1154
1-844-204-0515
steve.partridge@bmo.com

Sommaire du compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Sommaire du compte

Numéro de compte	Type de compte	Type d'actif	Nom de compte	Valeur (\$) au 31 mars 2021
865-31550	FIDUCIE	Disponibles	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	69 279 922,88
865-31550	FIDUCIE	Divers	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	10,00
Valeur totale du compte				69 279 932,88

Activité du compte

Rentrées	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Intérêts	1 586 012,04	268 607,91
Dividendes	0,00	0,00
Distribution de fonds	0,00	0,00
Remboursement de capital	0,00	0,00
Contributions	302 747,79	0,00
Total des rentrées	1 888 759,83	268 607,91

Sorties	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Frais	(49 306,51)	(12 171,59)
Taxe de vente	(6 409,84)	(1 582,31)
Décaissements et retraits	(6 290 876,89)	(2 016 700,45)
Total des sorties	(6 346 593,24)	(2 030 454,35)

Transactions sur titres	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Vente de produits de placement	116 525 324,75	29 080 798,36
Achat de produits de placement	(193 147 709,71)	(33 887 609,00)
Placements venant à échéance	81 067 337,50	6 545 394,50
Action de sociétés	0,00	0,00
Total des transactions sur titres	4 444 952,54	1 738 583,86

Transactions en attente	Période courante (\$)
Ventes en attente	0,00
Achats en attente	0,00
Total des transactions en attente	0,00

Ici, pour vous.

Steve Partridge
VP Indigenous Trust Services
519-667-1154
STEVE.PARTRIDGE@BMO.COM

Janet McRae
Trust Officer Indigenous Trust
519-667-0098
JANET.MCRAE@BMO.COM

www.bmobanqueprivee.com/
guidedereleve



Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Préservation du capital									
Espèces et quasi-espèces - CDN									
Liquidités									
Dollars canadiens	44 798,63	1,00	44 798,63	0,00	44 798,63	0,00	0,06	0,14	0,01
			44 798,63	0,00	44 798,63	0,00	0,06	0,14	
Billets et effets à court terme									
Van City Savings Credit Union BDN D/N 18-05-2021	2 050 000	99,98	2 049 644,33	0,00	2 048 893,00	751,33	2,96	6,59	0,22
Coast Capital Savings Inc - Billet à escompte 22-06-2021	4 600 000	99,97	4 598 682,56	0,00	4 597 378,00	1 304,56	6,64	14,79	0,23
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 09-09-2021	4 000 000	99,96	3 998 275,60	0,00	3 992 399,53	5 876,07	5,77	12,85	0,37
Province d'Ontario billet du trésor 22-09-2021	3 050 000	99,90	3 046 853,93	0,00	3 043 569,50	3 284,43	4,40	9,80	0,24
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 14-10-2021	4 285 000	99,94	4 282 360,44	0,00	4 277 844,50	4 515,94	6,18	13,77	0,20
Gouvernement du Canada Bons du Trésor 09-12-2021	6 440 000	99,91	6 434 218,81	0,00	6 428 273,80	5 945,01	9,29	20,68	0,20
Government of Canada T-Bill 06-01-2022	4 000 000	99,92	3 996 620,40	0,00	3 995 560,00	1 060,40	5,77	12,85	0,12
Government of Canada T-Bill 03-02-2022	2 655 000	99,90	2 652 336,50	0,00	2 650 884,75	1 451,75	3,83	8,53	0,16
			31 058 992,57	0,00	31 034 803,08	24 189,49	44,84	99,86	
Total des espèces et quasi-espèces - CDN			31 103 791,20	0,00	31 079 601,71	24 189,49	44,90	100,00	
Titres à revenu fixe - canadiens									
Obligations fédérales									
Gouvernement du Canada 1,500% 01-08-2021	3 150 000	100,52	3 173 911,83	7 637,67	3 190 987,54	(24 713,38)	4,58	8,31	0,00
			3 173 911,83	7 637,67	3 190 987,54	(24 713,38)	4,58	8,31	

Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations provinciales									
Ontario - notes 4,000 % 02-06-2021	3 474 000	100,67	3 542 997,06	45 685,48	3 608 492,82	(111 181,24)	5,11	9,28	0,12
			3 542 997,06	45 685,48	3 608 492,82	(111 181,24)	5,11	9,28	
Obligations de sociétés									
Banque Royale du Canada 1, 583% - billet de dépôt 1er rang non garanti 13-09-2021	6 400 000	100,61	6 444 041,78	5 273,78	6 482 689,35	(43 921,35)	9,30	16,88	0,24
Banque Toronto-Dominion - billets de dépôt 1er rang non gar 2,621% 22-12-2021	6 500 000	101,71	6 657 811,04	46 675,34	6 729 045,18	(117 909,48)	9,61	17,44	0,27
National Bank of Canada Senior Unsecured 2.105% 18-03-2022 Deposit Note	6 000 000	101,78	6 111 364,18	4 844,38	6 106 088,22	431,58	8,82	16,01	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022	6 000 000	101,73	6 107 371,17	3 688,77	6 159 611,51	(55 929,11)	8,82	16,00	0,26
Bank Of Nova Scotia DPST NT 1.838 % 27-04-2022	6 000 000	101,53	6 138 634,62	46 928,22	6 141 548,22	(49 841,82)	8,86	16,08	0,40
			31 459 222,79	107 410,49	31 618 982,48	(267 170,18)	45,41	82,41	
Total des titres à revenu fixe - canadiens			38 176 131,68	160 733,64	38 418 462,84	(403 064,80)	55,10	100,00	
Total - Préservation du capital			69 279 922,88	160 733,64	69 498 064,55	(378 875,31)	100,00		



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Divers									
Divers									
Actifs personnels									
Serial number FTT1464961	10	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	
Total - Actifs divers			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
Total - Valeur marchande			69 279 932,88	160 733,64	69 498 074,55	(378 875,31)	100,00		

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.

Les titres américains sont indiqués en dollars canadiens selon un taux de change USD/CAD de 1,2577 s'il y a lieu.

Le « coût », aussi appelé « coût comptable », correspond au montant total payé pour acheter le titre. Il comprend les frais liés aux transactions relativement à l'achat et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise.

<< s.o.>> indique que la valeur ne peut être déterminée pour l'instant.

<< n.d.>> indique que la valeur n'est pas disponible pour l'instant.

À moins d'indication contraire, les actifs sont détenus au nom du mandataire, la Société de fiducie BMO détient tous les fonds d'investissement en son nom, et BMO Nesbitt Burns détient tous les autres titres en son nom.

Veuillez noter que les relevés de compte de fiducie peuvent différer des relevés de gestion de placements en ce qui concerne les schémas de catégories d'actif. Les relevés de gestion de placements détermineront les placements.

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées		
Intérêts		
08-04-20	Coast Capital Savings Inc D/N 08-04-2020, 5 150 000 VN @ 1,00	24 514,00
13-04-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN	722,14
22-04-20	intérêt sur soldes non investis	0,43
22-04-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 22-04-2020, 6 300 000 VN @ 1,00	32 634,00
30-04-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN	736,64
01-05-20	Government of Canada 2.00% 01-11-2020 Unsecured, 7 150 000 VN	71 500,00
04-05-20	National Bank of Canada B/A 04-05-2020, 5 200 000 VN @ 1,00	1 456,00
19-05-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 4 550 000 VN	67 761,83
19-05-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 40 000 VN	601,20
22-05-20	intérêt sur soldes non investis	0,56
22-05-20	Van City Savings CU BDN B/N 22-05-2020, 5 800 000 VN @ 1,00	3 074,00
01-06-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 50 000 VN	767,50
03-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 03-06-2020, 4 950 000 VN @ 1,00	2 029,50
11-06-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 4 910 000 VN	75 859,50
16-06-20	Van City Savings CU BDN D/N 17-06-2020, 5 800 000 VN @ 1,00	1 508,00
22-06-20	intérêt sur soldes non investis	1,91
25-06-20	Canada T-Bill 12-11-2020, 5 650 000 VN	84 500,00
30-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 30-06-2020, 4 700 000 VN @ 1,00	1 128,00
09-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 150 000 VN	2 413,50
13-07-20	Bank of Nova Scotia 3.270% 7 Year Senior Unsec Deposit Note 11-01-2021, 7 000 000 VN	114 450,00
13-07-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 2 000 000 VN	16 400,00
14-07-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 3 950 000 VN	948,00
15-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 50 000 VN	809,50
17-07-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 1 850 000 VN @ 1,00	481,00
22-07-20	intérêt sur soldes non investis	0,36
27-07-20	National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1.809% 26-07-2021, 4 000 000 VN	36 180,00
31-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 075 000 VN	34 050,75
06-08-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 450 000 VN	7 411,50
07-08-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 925 000 VN	48 087,00
18-08-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 40 000 VN	60,68



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
20-08-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 20-08-2020, 1 850 000 VN @ 1,00	462,50
24-08-20	intérêt sur soldes non investis	0,38
02-09-20	Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 3 000 000 VN	54 690,00
03-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 03-09-2020, 3 000 000 VN	16,44
04-09-20	Royal Bank of Canada Senior Unsecured 2.860% 04-03-2021 Deposit Note, 6 400 000 VN	91 520,00
04-09-20	Royal Bank of Canada TDR 0.20% 04-09-2020, 3 000 000 VN	16,44
08-09-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 3 000 000 VN	30 675,00
08-09-20	Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 4 000 000 VN	73 200,00
09-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 09-09-2020, 3 950 000 VN	21,64
10-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 10-09-2020, 4 050 000 VN	22,19
17-09-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 150 000 VN	262,05
22-09-20	intérêt sur soldes non investis	0,59
25-09-20	Coast Capital Savings Inc D/N 25-09-2020, 4 700 000 VN @ 1,00	4 794,00
25-09-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 2 000 000 VN	3 694,01
05-10-20	Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 750 000 VN	12 352,50
14-10-20	Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 3 850 000 VN	63 910,00
15-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 15-10-2020, 3 800 000 VN	20,82
16-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 16-10-2020, 3 800 000 VN	20,82
22-10-20	intérêt sur soldes non investis	2,04
23-10-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN	113,35
29-10-20	Province of Ontario T-Bill 03-02-2021, 4 950 000 VN	81 873,00
19-11-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 19-11-2020, 2 000 000 VN @ 1,00	1 840,00
20-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 100 000 VN	229,70
23-11-20	intérêt sur soldes non investis	0,42
24-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN	115,35
27-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 250 000 VN	579,25
02-12-20	Province of Ontario Note 4.000% 02-06-2021, 3 474 000 VN	69 480,00
04-12-20	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 6 900 000 VN	99 118,50
16-12-20	Government of Canada T-Bill 27-05-2021, 4 900 000 VN	8 967,00

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
22-12-20	intérêt sur soldes non investis	0,14
22-12-20	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 6 500 000 VN	85 182,50
23-12-20	Coast Capital Savings Inc D/N 23-12-2020, 4 700 000 VN @ 1,00	4 136,00
04-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 1 600 000 VN	4 251,21
05-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN	131,85
12-01-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 6 500 000 VN	53 300,00
12-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 450 000 VN	1 213,65
13-01-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 50 000 VN	108,50
22-01-21	intérêt sur soldes non investis	0,73
26-01-21	National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1.809% 26-07-2021, 6 000 000 VN	54 270,00
01-02-21	Government of Canada 1.500% 01-08-2021, 3 150 000 VN	23 625,00
02-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 3 950 000 VN	0,00
03-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 3 950 000 VN	8 926,97
17-02-21	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-02-2021, 2 050 000 VN @ 1,00	1 455,50
22-02-21	intérêt sur soldes non investis	0,35
23-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 2 655 000 VN	0,00
24-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 2 655 000 VN	6 026,83
10-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN	0,00
11-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN	226,02
15-03-21	Royal Bank of Canada 1.583% Senior Unsecured Deposit Notes 13-09-2021, 6 400 000 VN	50 656,00
22-03-21	intérêt sur soldes non investis	0,29
22-03-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022, 6 000 000 VN	61 200,00
24-03-21	Coast Capital Savings Inc D/N 24-03-2021, 4 500 000 VN @ 1,00	3 150,00
25-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 50 000 VN	65,01
		1 586 012,04
Contributions		
27-05-20	encaissement , Return-unspent funds Wabauskang GIS & Field Data Collection Mar5/19	121 593,32
19-08-20	encaissement , Return unspent funds-WLON 2019 Panel Participation Capacity Budget	63 156,09
20-08-20	encaissement , Return unspent funds-ELFN 2019 Panel Participation Capacity Budget	58 999,19



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Contributions (suite)		
19-11-20	encaissement , ENGWAB	58 999,19
		302 747,79
Total des rentrées		1 888 759,83
Sorties		
Frais		
13-04-20	Honoraires du fiduciaire récurrents	(12 385,11)
13-07-20	Honoraires du fiduciaire récurrents	(12 370,57)
13-10-20	Honoraires du fiduciaire récurrents	(12 379,24)
11-01-21	Honoraires du fiduciaire récurrents	(12 171,59)
		(49 306,51)
Taxe de vente		
13-04-20	taxe de vente harmonisée	(1 610,06)
13-07-20	taxe de vente harmonisée	(1 608,17)
13-10-20	taxe de vente harmonisée	(1 609,30)
11-01-21	taxe de vente harmonisée	(1 582,31)
		(6 409,84)
Décaissements et retraits		
21-04-20	paiement, versé à Morneau Shepell , Invoice 1154278 SIP Amendments	(1 271,25)
23-04-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WIN	(93 008,53)
23-04-20	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WFN	(24 307,80)
23-04-20	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , As per Direction dated Apr 16/20-ELFN	(69 151,80)
23-04-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Apr 16/20-WIN	(317 103,39)
30-04-20	paiement, versé à BMO ASSET MANAGEMENT INC. , BMO Asset Mgmt fee-Jan1/20 to Mar31/20	(36 385,37)
05-05-20	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Apr 29/20-WFN	(323 410,50)
04-06-20	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated June 2/20-WFN	(6 750,00)
04-06-20	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , As per Direction dated June 2/20-ELFN	(287 387,69)
19-06-20	paiement, versé à Ernst & Young , Payment for tax preparation services	(847,50)
10-07-20	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Jul 8/20-ANA	(164 601,56)
15-07-20	paiement, versé à ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION , Invoice #C100282266 Audit & Report dated July 13/20	(9 449,63)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Décaissements et retraits (suite)		
31-07-20	paiement, versé à BMO Asset Management , BMO Asset Mgmt fee-Apr1/20 to Jun30/20	(36 258,66)
07-08-20	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Aug 4/20	(316 925,40)
07-08-20	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Aug 4/20-ANA	(44 454,00)
07-08-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Aug 4/20-WIN	(66 379,84)
19-08-20	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Aug 14/20-WFN	(21 918,75)
24-08-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Aug 19/20-WIN	(595 633,19)
18-09-20	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Sep 16/20-WFN	(188 224,91)
06-10-20	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Oct 2/20-WLON	(18 183,68)
06-10-20	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Oct 2/20-ANA	(688 364,43)
26-10-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Oct 22/20-WIN	(64 692,44)
30-10-20	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 8914 Jul1/20-Sep30/20	(36 313,63)
23-11-20	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , Return duplicate funds received in error	(58 999,19)
27-11-20	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , As per Direction dated Nov 25/20-ELFN	(46 624,15)
27-11-20	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Nov 25/20-ANA	(528 439,46)
24-12-20	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Dec 22/20-WIN	(229 089,69)
04-01-21	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WLON	(230 294,68)
04-01-21	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , As per Direction dated Dec 23/20-ELFN	(208 253,79)
04-01-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WFN	(126 742,00)
04-01-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Dec 23/20-WIN	(555 419,10)
04-01-21	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , As per Direction dated Dec 23/20-ANA	(573 403,00)
19-01-21	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , As per Direction dated Jan 15/21-WLON	(86 123,69)
19-01-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Jan 15/21-WIN	(22 126,61)
28-01-21	paiement, versé à BMO Asset Management Inc. , Invoice 8946 Oct1/20-Dec31/20	(35 754,46)
22-02-21	paiement, versé à Morneau Shepell , Invoice 1343377 SIP Amendments	(994,12)
11-03-21	paiement, versé à Wabauskang First Nation , As per Direction dated Mar 9/21-WFN	(58 985,25)
11-03-21	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , As per Direction dated Mar 9/21-WIN	(118 603,75)
		(6 290 876,89)
Total des sorties		(6 346 593,24)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres		
Vente de produits de placement		
13-04-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN @ 99,894	49 224,86
27-04-20	Royal Bank of Canada Senior Unsecured 1.920% 17-07-2020 Deposit Note, 3 000 000 VN @ 100,281	3 024 368,63
30-04-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 50 000 VN @ 99,923	49 224,86
08-05-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.850% 14-07-2020 Deposit Note, 3 000 000 VN @ 100,2236	3 024 194,30
19-05-20	Government of Canada T-Bill 20-08-2020, 4 550 000 VN @ 99,939	4 479 462,67
19-05-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 40 000 VN @ 99,912	39 363,60
01-06-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 50 000 VN @ 99,944	49 204,50
03-06-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.850% 14-07-2020 Deposit Note, 2 000 000 VN @ 100,1616	2 017 525,15
11-06-20	Government of Canada T-Bill 17-09-2020, 4 910 000 VN @ 99,954	4 831 881,90
25-06-20	Canada T-Bill 12-11-2020, 5 650 000 VN @ 99,916	5 560 754,00
09-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 150 000 VN @ 99,907	147 447,00
14-07-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 3 950 000 VN @ 99,998	3 948 973,00
15-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 50 000 VN @ 99,917	49 149,00
31-07-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 075 000 VN @ 99,939	2 039 683,50
06-08-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 450 000 VN @ 99,945	442 341,00
07-08-20	Government of Canada T-Bill 10-12-2020, 2 925 000 VN @ 99,942	2 875 216,50
18-08-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 40 000 VN @ 99,861	39 883,72
21-08-20	Government of Canada 2.00% 01-11-2020 Unsecured, 3 150 000 VN @ 100,35	3 180 356,51
21-08-20	Government of Canada 2.00% 01-11-2020 Unsecured, 610 000 VN @ 100,35	615 878,56
02-09-20	Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 3 000 000 VN @ 99,944	2 943 630,00
08-09-20	Toronto Dominion Bank BDN D/N 19-11-2020, 4 000 000 VN @ 99,951	3 924 840,00
17-09-20	Government of Canada 2.00% 01-11-2020 Unsecured, 3 390 000 VN @ 100,219	3 423 243,83
17-09-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 150 000 VN @ 99,884	149 563,95
25-09-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 2 000 000 VN @ 99,894	1 994 185,99
30-09-20	Bank of Nova Scotia 3.270% 7 Year Senior Unsec Deposit Note 11-01-2021, 3 000 000 VN @ 100,836	3 046 850,14
05-10-20	Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 750 000 VN @ 99,96	737 347,50
08-10-20	Bank of Nova Scotia 3.270% 7 Year Senior Unsec Deposit Note 11-01-2021, 4 000 000 VN @ 100,7689	4 062 649,70
14-10-20	Province of Ontario T-Bill 30-12-2020, 3 850 000 VN @ 99,973	3 785 050,50
19-10-20	CIBC Deposit Note 1.900% 26-04-2021, 3 000 000 VN @ 100,858	3 053 224,93

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Vente de produits de placement (suite)		
23-10-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN @ 99,936	49 854,65
29-10-20	Province of Ontario T-Bill 03-02-2021, 4 950 000 VN @ 99,968	4 866 543,00
10-11-20	Royal Bank of Canada Senior Unsecured 2.860% 04-03-2021 Deposit Note, 5 000 000 VN @ 100,831	5 067 799,32
19-11-20	Royal Bank of Canada Senior Unsecured 2.860% 04-03-2021 Deposit Note, 1 400 000 VN @ 100,767	1 419 075,10
20-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 100 000 VN @ 99,939	99 709,30
24-11-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 5 000 000 VN @ 100,528	5 047 970,55
24-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN @ 99,94	49 854,65
27-11-20	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 100 000 VN @ 101,346	102 731,34
27-11-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 250 000 VN @ 99,941	249 273,25
27-11-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 200 000 VN @ 100,507	201 910,44
10-12-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 1 800 000 VN @ 100,442	1 817 334,99
16-12-20	Government of Canada T-Bill 27-05-2021, 4 900 000 VN @ 99,933	4 887 750,00
04-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 1 600 000 VN @ 99,975	1 595 348,79
05-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 50 000 VN @ 99,973	49 854,65
07-01-21	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 500 000 VN @ 101,075	506 713,11
07-01-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 500 000 VN @ 100,725	507 646,37
12-01-21	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 450 000 VN @ 99,979	448 691,85
13-01-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 50 000 VN @ 99,962	49 872,50
18-01-21	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 6 400 000 VN @ 101,003	6 486 861,15
03-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 3 950 000 VN @ 99,971	3 939 927,53
24-02-21	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 2 655 000 VN @ 99,972	2 648 229,77
05-03-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 6 500 000 VN @ 100,508	6 548 206,85
11-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN @ 99,923	199 619,98
25-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 50 000 VN @ 99,94	49 904,99
26-03-21	National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1.809% 26-07-2021, 6 000 000 VN @ 100,5396	6 049 920,82
		116 525 324,75
Achat de produits de placement		
08-04-20	National Bank of Canada B/A 04-05-2020, 5 200 000 VN @ 99,972	(5 198 544,00)
22-04-20	Van City Savings CU BDN B/N 22-05-2020, 5 800 000 VN @ 99,947	(5 796 926,00)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
27-04-20	Royal Bank of Canada Senior Unsecured 2.860% 04-03-2021 Deposit Note, 3 000 000 VN @ 101,498	(3 057 633,70)
04-05-20	Coast Capital Savings Inc D/N 03-06-2020, 4 950 000 VN @ 99,959	(4 947 970,50)
08-05-20	CIBC Deposit Note 1.900% 26-04-2021, 3 000 000 VN @ 100,777	(3 025 183,97)
19-05-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 4 600 000 VN @ 99,708	(4 586 568,00)
22-05-20	Van City Savings CU BDN D/N 17-06-2020, 5 800 000 VN @ 99,974	(5 798 492,00)
28-05-20	Government of Canada T-Bill 29-04-2021, 140 000 VN @ 99,752	(139 652,80)
03-06-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 2 000 000 VN @ 100,7357	(2 027 564,41)
03-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 30-06-2020, 4 700 000 VN @ 99,976	(4 698 872,00)
11-06-20	Government of Canada T-Bill 27-05-2021, 4 900 000 VN @ 99,75	(4 887 750,00)
17-06-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 5 800 000 VN @ 99,974	(5 798 492,00)
25-06-20	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 5 650 000 VN @ 99,732	(5 634 858,00)
30-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 25-09-2020, 4 700 000 VN @ 99,898	(4 695 206,00)
14-07-20	National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1.809% 26-07-2021, 4 000 000 VN @ 101,295	(4 085 501,92)
17-07-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 20-08-2020, 1 850 000 VN @ 99,975	(1 849 537,50)
27-07-20	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 80 000 VN @ 99,796	(79 836,80)
31-07-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 2 000 000 VN @ 101,1248	(2 024 203,40)
07-08-20	National Bank of Canada Senior Unsec Deb 1.809% 26-07-2021, 2 000 000 VN @ 101,388	(2 028 949,48)
07-08-20	Government of Canada T-Bill 17-06-2021, 925 000 VN @ 99,82	(923 335,00)
20-08-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 19-11-2020, 2 000 000 VN @ 99,908	(1 998 160,00)
21-08-20	Government of Canada 1.500% 01-08-2021, 3 150 000 VN @ 101,219	(3 190 987,54)
02-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 03-09-2020, 3 000 000 VN @ 100,00	(3 000 000,00)
03-09-20	Royal Bank of Canada TDR 0.20% 04-09-2020, 3 000 000 VN @ 100,00	(3 000 000,00)
04-09-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 3 000 000 VN @ 100,888	(3 056 894,79)
08-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 09-09-2020, 3 950 000 VN @ 100,00	(3 950 000,00)
09-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 10-09-2020, 4 050 000 VN @ 100,00	(4 050 000,00)
10-09-20	Toronto Dominion Bank 2.045% Senior Unsecured Deposit Note 08-03-2021, 4 000 000 VN @ 100,863	(4 034 968,22)
17-09-20	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 3 400 000 VN @ 99,785	(3 392 690,00)
25-09-20	Coast Capital Savings Inc D/N 23-12-2020, 4 700 000 VN @ 99,912	(4 695 864,00)
28-09-20	Province of Ontario TBill 22-09-2021, 2 000 000 VN @ 99,763	(1 995 260,00)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
30-09-20	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 3 000 000 VN @ 101,716	(3 079 344,16)
08-10-20	Bank of Nova Scotia Senior Deposit Notes 2.873% 04-06-2021, 4 000 000 VN @ 101,664	(4 106 231,01)
14-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 15-10-2020, 3 800 000 VN @ 100,00	(3 800 000,00)
15-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 16-10-2020, 3 800 000 VN @ 100,00	(3 800 000,00)
16-10-20	Province of Ontario Note 4.000% 02-06-2021, 3 474 000 VN @ 102,381	(3 608 492,82)
16-10-20	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 200 000 VN @ 99,856	(199 712,00)
19-10-20	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.640% Deposit Notes 12-07-2021, 3 000 000 VN @ 100,988	(3 042 984,66)
29-10-20	Province of Ontario TBill 22-09-2021, 1 050 000 VN @ 99,839	(1 048 309,50)
29-10-20	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 3 850 000 VN @ 99,832	(3 843 532,00)
10-11-20	Royal Bank of Canada 1.583% Senior Unsecured Deposit Notes 13-09-2021, 5 000 000 VN @ 101,035	(5 064 327,26)
19-11-20	Royal Bank of Canada 1.583% Senior Unsecured Deposit Notes 13-09-2021, 1 400 000 VN @ 101,021	(1 418 362,09)
19-11-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-02-2021, 2 050 000 VN @ 99,929	(2 048 544,50)
24-11-20	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 5 000 000 VN @ 102,405	(5 175 901,37)
04-12-20	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 170 000 VN @ 99,845	(169 736,50)
10-12-20	Toronto Dominion Bank Senior Unsecured 2.621% 22-12-2021 Deposit Note, 1 500 000 VN @ 102,315	(1 553 143,81)
10-12-20	Government of Canada T-Bill 14-10-2021, 265 000 VN @ 99,84	(264 576,00)
16-12-20	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 4 900 000 VN @ 99,799	(4 890 151,00)
23-12-20	Coast Capital Savings Inc D/N 24-03-2021, 4 500 000 VN @ 99,93	(4 496 850,00)
07-01-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 1 000 000 VN @ 99,876	(998 760,00)
12-01-21	Government of Canada T-Bill 09-12-2021, 540 000 VN @ 99,882	(539 362,80)
18-01-21	Bank Of Nova Scotia DPST NT 1.838 % 27-04-2022, 6 000 000 VN @ 101,943	(6 141 548,22)
21-01-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 250 000 VN @ 99,937	(249 842,50)
03-02-21	Government of Canada T-Bill 06-01-2022, 4 000 000 VN @ 99,889	(3 995 560,00)
17-02-21	Van City Savings Credit Union BDN D/N 18-05-2021, 2 050 000 VN @ 99,946	(2 048 893,00)
24-02-21	Government of Canada T-Bill 03-02-2022, 2 655 000 VN @ 99,845	(2 650 884,75)
05-03-21	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.040% Sr Unsec Dep Notes 21-03-2022, 6 000 000 VN @ 101,738	(6 159 611,51)
05-03-21	Government of Canada T-Bill 09-09-2021, 400 000 VN @ 99,92	(399 680,00)
24-03-21	Coast Capital Savings Inc D/N 22-06-2021, 4 600 000 VN @ 99,943	(4 597 378,00)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
26-03-21	National Bank of Canada Senior Unsecured 2.105% 18-03-2022 Deposit Note, 6 000 000 VN @ 101,722	(6 106 088,22)
		(193 147 709,71)
Placements venant à échéance		
08-04-20	Coast Capital Savings Inc D/N 08-04-2020, 5 150 000 VN	5 125 486,00
22-04-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 22-04-2020, 6 300 000 VN	6 267 366,00
04-05-20	National Bank of Canada B/A 04-05-2020, 5 200 000 VN	5 198 544,00
22-05-20	Van City Savings CU BDN B/N 22-05-2020, 5 800 000 VN	5 796 926,00
03-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 03-06-2020, 4 950 000 VN	4 947 970,50
16-06-20	Van City Savings CU BDN D/N 17-06-2020, 5 800 000 VN	5 798 492,00
30-06-20	Coast Capital Savings Inc D/N 30-06-2020, 4 700 000 VN	4 698 872,00
17-07-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-07-2020, 1 850 000 VN	1 849 519,00
20-08-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 20-08-2020, 1 850 000 VN	1 849 537,50
03-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 03-09-2020, 3 000 000 VN	3 000 000,00
04-09-20	Royal Bank of Canada TDR 0.20% 04-09-2020, 3 000 000 VN	3 000 000,00
09-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 09-09-2020, 3 950 000 VN	3 950 000,00
10-09-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 10-09-2020, 4 050 000 VN	4 050 000,00
25-09-20	Coast Capital Savings Inc D/N 25-09-2020, 4 700 000 VN	4 695 206,00
15-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 15-10-2020, 3 800 000 VN	3 800 000,00
16-10-20	Royal Bank of Canada 0.20% TDR 16-10-2020, 3 800 000 VN	3 800 000,00
19-11-20	Van City Savings Credit Union BDN D/N 19-11-2020, 2 000 000 VN	1 998 160,00
23-12-20	Coast Capital Savings Inc D/N 23-12-2020, 4 700 000 VN	4 695 864,00
17-02-21	Van City Savings Credit Union BDN D/N 17-02-2021, 2 050 000 VN	2 048 544,50

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2020 au 31 mars 2021



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Placements venant à échéance (suite)		
24-03-21	Coast Capital Savings Inc D/N 24-03-2021, 4 500 000 VN	4 496 850,00
		81 067 337,50
Total des transactions sur titres		4 444 952,54

Les transactions liées à la vente ou au transfert de titres figurant dans le présent relevé sont communiquées chaque année aux autorités fiscales concernées. Vous devez indiquer dans votre déclaration de revenus annuelle le revenu ou le gain en capital qui en découle. Veuillez conserver le présent relevé aux fins de l'impôt sur le revenu.

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.

Veuillez examiner attentivement votre relevé et nous aviser dans un délai de 45 jours si un élément contenu dans le présent rapport semble inexact. Toutes les mesures raisonnables ont été prises pour fournir les renseignements indiqués dans le présent relevé. Toutefois, BGPPI n'en garantit pas l'exactitude, notamment en ce qui a trait au coût moyen des titres individuels ou à la valeur des titres ou des autres actifs au moment du transfert.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Reportez-vous au Guide de relevé de compte pour un glossaire plus complet des termes clés

Les **Actifs divers** s'entendent habituellement des actifs personnels, comme une société de portefeuille, des bijoux et des biens immobiliers. Ces actifs ne sont pas gérés par BGPPI, et on ne peut les placer par le biais des circuits traditionnels de gestion de portefeuille. Ces actifs figurent dans votre relevé de compte afin que vous ayez une image plus globale de vos actifs. Les actifs divers sont généralement exclus des données sur le rendement qui figurent dans votre relevé.

L'**Analyse du rendement** est une section de votre relevé (s'il s'applique à votre compte ou à votre portefeuille) qui présente le rendement de vos placements sous forme de pourcentages (p. ex., les gains et les pertes de chaque placement pendant une période donnée, y compris les gains et les pertes en capital réalisé(e)s ou non, ainsi que les revenus de placement). Il existe deux méthodes de calcul du rendement utilisées par BGPPI : le rendement pondéré en fonction du facteur temps et le rendement pondéré en dollars.

L'expression « **Au nom du mandataire** » employée dans le rapport sur les placements détenus dans un compte signifie que, sauf indication contraire précisée dans ce relevé, tous vos actifs sont détenus au « nom d'un courtier en valeurs mobilières » par un dépositaire de titres de BMO. En votre qualité de client de BMO, vous êtes le propriétaire du placement, mais pour que BGPPI puisse faciliter la négociation en votre nom, le placement est immatriculé « au nom d'un courtier en valeurs mobilières ». Pour vos fonds d'investissement, le " courtier en valeurs " est la Société de fiducie BMO; pour tous les autres titres, le courtier est BMO Nesbitt Burns.

BGPPI désigne BMO Gestion privée de placements inc.

Une **Catégorie d'actif** est un regroupement de titres présentant des attributs et des caractéristiques semblables (niveau de risque, région, secteur d'activité, etc.) et ayant souvent le même comportement sur le marché. Il existe deux grandes catégories d'actif : la préservation du capital et la plus-value en capital. Chacune de ces catégories d'actif est divisée en sous-catégories, afin de vous aider à comprendre la diversification de vos placements.

Le **Coût** d'un titre placé dans votre compte représente généralement sa valeur comptable, c'est-à-dire le montant total payé pour son achat, notamment les frais de transaction liés à l'achat, et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise. Dans certaines circonstances, le coût peut correspondre à la valeur marchande ou à une combinaison de la valeur comptable et de la valeur marchande.

Depuis le <date> correspond à la date à laquelle nous avons commencé certains calculs fournis dans votre relevé. Dans les sections de votre Sommaire du portefeuille consacrées à la valeur au fil du temps, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, tandis que dans le cas d'un portefeuille, elle fait référence à la première date

possible d'ouverture d'un compte parmi tous ceux qui font partie du portefeuille. Dans la section Analyse du rendement, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle a commencé le calcul d'un rendement particulier.

Le **Portefeuille** s'entend de tous les comptes couverts par ce relevé. Le Sommaire du portefeuille, qu'on présente au début de votre relevé, le cas échéant, donne un aperçu général de vos comptes; il est suivi du sommaire de chaque compte individuel au sein de votre portefeuille.

Le **Rendement annualisé** représente le rendement annuel moyen composé de votre portefeuille ou de votre compte durant la période visée. Toutefois, le rendement d'une période de moins d'un an n'est pas composé. Cette donnée vous permet de comparer aisément le rendement de divers placements ou de divers comptes sur des périodes différentes. Par exemple, même si un rendement annualisé de 5 % sur trois ans signifie qu'un placement a effectivement réalisé un rendement annuel moyen de 5 %, cela ne donne pas d'information sur l'ampleur des fluctuations qui pourraient avoir eu lieu d'une année à l'autre.

Rendement par année civile représente le rendement généré par votre portefeuille ou votre compte durant une année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre), soit le gain ou la perte, exprimé en pourcentage, par dollar investi le 1^{er} janvier.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars** tiennent compte du moment et de l'ampleur des sommes qui ont été placées ou avancées dans votre portefeuille ou votre compte, ou qui en ont été retirées. Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars représente le rendement que vous avez réalisé à titre personnel et il vous est propre. Contrairement au rendement pondéré selon le facteur temps, le rendement pondéré en dollars ne peut pas être utilisé objectivement pour mesurer le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui obtenu par les marchés de capitaux ou par un autre gestionnaire de portefeuille.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction du temps** ne tiennent pas compte de l'incidence des cotisations versées à votre portefeuille ou à votre compte, ni des sommes retirées de celui-ci. Donc, par opposition au rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars, le rendement pondéré en fonction du facteur temps peut servir à mesurer objectivement le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui des marchés de capitaux ou à celui d'un autre gestionnaire de portefeuille.

La **Valeur ajoutée** est la différence entre ce que vous avez déposé dans votre compte ou votre portefeuille (appelé « cumulatif net investi » au fil du temps, c'est-à-dire les contributions moins les décaissements et les retraits) et la valeur finale de l'investissement de votre compte ou de votre portefeuille pour la période visée.

www.bmobanqueprivée.com/guidederelevé



BMHPB40000_3400109_001 - 0000753 030564

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (865-31550)

Déboursement des biens en fiducie pour la période du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021

Code :	FC	Financement de la capacité	
	APA	Activité préalable à l'assainissement	
	FA	Frais d'administration (TVH, honoraires courants du fiduciaire)	
	A	Autre - Honoraires administratifs (audit, consultation, gestion d'actifs)	
DATE (AAAA-MM-JJ)	Code	Description	Montant (en \$)
2020-04-23	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, paiement conformément aux directives en date du 16 avril 2020-ELFN	-69 151,80
2020-04-23	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 16 avril 2020-WIN	-317 103,39
2020-05-05	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 29 avril 2020-WFN	-323 410,50
2020-05-27	APA	Retour-Fonds non dépensés, SIG Wabauskang et collecte de données sur le terrain, 5 mars 2019	121 593,32
2020-06-04	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 2 juin 2020-WFN	-6 750,00
2020-06-04	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, paiement conformément aux directives en date du 2 juin 2020-ELFN	-287 387,69
2020-07-10	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, paiement conformément aux directives en date du 8 juillet 2020-ANA	-164 601,56
2020-08-07	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, paiement conformément aux directives en date du 4 août 2020-WLON	-316 925,40
2020-08-07	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, paiement conformément aux directives en date du 4 août 2020-ANA	-44 454,00
2020-08-19	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 14 août 2020-WFN	-21 918,75
2020-08-24	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 19 août 2020-WIN	-595 633,19
2020-09-18	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 16 sept. 2020-WFN	-188 224,91
2020-10-06	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, paiement conformément aux directives en date du 2 oct. 2020-WLON	-18 183,68
2020-10-06	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, paiement conformément aux directives en date du 2 oct. 2020-ANA	-688 364,43
2020-11-27	APA	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, paiement conformément aux directives en date du 25 nov. 2020-ANA	-528 439,46
2020-11-27	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, paiement conformément aux directives en date du 25 nov. 2020-ELFN	-46 624,15
2020-12-24	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 22 déc. 2020-WIN	-229 089,69
2021-01-19	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, paiement conformément aux directives en date du 15 janv. 2021-WLON	-86 123,69
2021-03-11	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 9 mars 2021-WFN	-58 985,25
2021-03-11	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 9 mars 2021-WIN	-118 603,75
2020-04-21	A	paiement à partir du compte, payé à Morneau Shepell, facture 1154278 – Modifications apportées à l'énoncé de politique de placement (EPP)	-1 271,25
2020-04-30	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., frais de BMO Gestion d'actifs – du 1 ^{er} janvier 2020 au 31 mars 2020	-36 385,37

2020-06-19	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, honoraires pour l'établissement des déclarations de revenus	-847,50
2020-07-15	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, facture n° C100282266, audit et rapport, en date du 13 juill. 2020	-9 449,63
2020-07-31	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., frais de BMO Gestion d'actifs – du 1 ^{er} avril 2020 au 30 juin 2020	-36 258,66
2020-10-30	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture n° 8914, du 1 ^{er} juill. 2020 au 30 sept 2020	-36 313,63
2021-01-28	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture n° 8946, du 1 ^{er} oct. 2020 au 31 déc. 2020	-35 754,46
2021-02-22	A	paiement à partir du compte, payé à Morneau Shepell, facture 1343377 – Modifications apportées à l'énoncé de politique de placement (EPP)	-994,12
2020-04-23	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 16 avril 2020-WFN	-24 307,80
2020-04-23	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 16 avril 2020-WIN	-93 008,53
2020-08-07	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 4 août 2020-WIN	-66 379,84
2020-08-19	FC	Retour – Fonds non dépensés-WLON, capacité budgétaire pour participation au panel, 2019	63 156,09
2020-08-20	FC	Retour – Fonds non dépensés-ELFN, capacité budgétaire pour participation au panel, 2019	58 999,19
2020-10-26	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 22 oct. 2020-WIN	-64 692,44
2021-01-04	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, paiement conformément aux directives en date du 23 déc. 2020-WLON	-230 294,68
2021-01-04	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, paiement conformément aux directives en date du 23 déc. 2020-ELFN	-208 253,79
2021-01-04	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, paiement conformément aux directives en date du 23 déc. 2020-WFN	-126 742,00
2021-01-04	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 23 déc. 2020-WIN	-555 419,10
2021-01-04	FC	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, paiement conformément aux directives en date du 23 déc. 2020-ANA	-573 403,00
2021-01-19	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, paiement conformément aux directives en date du 15 janv. 2021-WIN	-22 126,61
2020-04-13	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-12 385,11
2020-04-13	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 610,06
2020-07-13	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-12 370,57
2020-07-13	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 608,17
2020-10-13	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-12 379,24
2020-10-13	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 609,30
2021-01-11	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-12 171,59
2021-01-11	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 582,31

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

États financiers
31 mars 2021



Rapport de l'auditeur indépendant

Au fiduciaire de la

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la **Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon** (la « Fiducie »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021, l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fiducie au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fiducie conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Fiducie ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Fiducie.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Fiducie;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Fiducie à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto (Canada)
Le 31 mai 2021

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État de la situation financière

Aux 31 mars

	2021	2020
	\$	\$
Actif		
À court terme		
Placements à la juste valeur [note 3]	69 279 933	74 757 873
Actif net		
Non affecté	69 279 933	74 757 873

Voir les notes annexes.

Au nom du conseil d'administration :

Administrateur

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net

Exercices clos les 31 mars

	2021 \$	2020 \$
Produits		
Produits financiers	565 905	1 776 906
	565 905	1 776 906
Charges		
Activités préalables à l'assainissement	3 988 382	3 436 179
Financement de la capacité	1 842 472	3 171 192
Frais d'administration	55 716	58 145
Autres frais administratifs	157 275	159 331
	6 043 845	6 824 847
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(5 477 940)	(5 047 941)
Actif net au début de l'exercice	74 757 873	79 805 814
Actif net à la fin de l'exercice	69 279 933	74 757 873

Voir les notes annexes.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Tableau des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 mars

	2021	2020
	\$	\$
Activités d'exploitation		
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(5 477 940)	(5 047 941)
Sorties de fonds liées aux activités d'exploitation	(5 477 940)	(5 047 941)
Activités d'investissement		
Diminution des placements, montant net	5 477 940	5 047 941
Sorties de fonds liées aux activités d'investissement	5 477 940	5 047 941
Diminution nette de la trésorerie au cours de l'exercice	—	—
Trésorerie au début de l'exercice	—	—
Trésorerie à la fin de l'exercice	—	—

Voir les notes annexes.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2021

1. Description et objet de la Fiducie

La Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie ») est une fiducie constituée en vertu de la *Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon* qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2017. La Fiducie a été établie par la Province d'Ontario aux termes d'un paiement d'une contribution initiale de 10 \$ et d'une contribution additionnelle de 85 000 000 \$ le 23 mars 2018. La Fiducie est une fiducie constituée à des fins de bienfaisance sous le régime des lois de l'Ontario et est une organisation exonérée d'impôt en vertu du paragraphe 149(1)(l) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

La Fiducie a été mise en place afin de financer l'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, y compris :

- i) La prévention et la réduction du risque de déversement de contaminants;
- ii) La réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons;
- iii) La surveillance après l'assainissement et d'autres activités d'assainissement pouvant être précisées par le ministre;
- iv) Le financement des coûts ou le remboursement des dépenses liés aux activités du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (le « Comité ») et des personnes autorisées des autres collectivités autochtones, y compris leur rémunération;
- v) L'administration de la Fiducie, y compris la rémunération du Fiduciaire;
- vi) Le soutien de l'engagement dans la collectivité relativement aux travaux du Comité; et
- vii) Toute autre activité ou question admissible au financement.

2. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été dressés conformément à la Partie III du *Manuel de CPA Canada – Comptabilité*, « Normes comptables pour les organismes sans but lucratif », qui énonce les principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif au Canada et comprend les principales méthodes comptables résumées ci-dessous.

Comptabilisation des produits

La Fiducie comptabilise les apports selon la méthode du report. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont comptabilisés initialement dans les comptes. Les apports grevés d'une affectation externe sont reportés lorsqu'ils sont comptabilisés initialement dans les comptes et comptabilisés à titre de produits à l'exercice au cours duquel les charges connexes sont comptabilisées.

Les produits financiers gagnés sont comptabilisés dans l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2021

Instruments financiers

Les placements présentés à la juste valeur représentent les billets à court terme et le papier commercial et tout placement dans des titres à revenu fixe désignés à l'achat par la Fiducie comme étant évalués à la juste valeur. Les coûts de transaction sont comptabilisés dans l'état des produits et des charges et de l'évolution de l'actif net de la période au cours de laquelle ces coûts sont engagés.

Toutes les opérations sont comptabilisées à la date de transaction.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à court terme venant à échéance à 90 jours ou moins à la date d'achat. La trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à des fins de placement plutôt qu'à des fins de liquidités sont classés à titre de placements.

Décaissements

Les décaissements sont comptabilisés en dépenses lorsqu'ils sont approuvés par le Comité et décaissés par la Fiducie.

3. Placements

Les placements comprennent ce qui suit :

	2021 \$	2020 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars canadiens	44 809	57 689
Billets à court terme et papier commercial en dollars canadiens	31 058 992	48 819 829
Obligations de sociétés canadiennes	38 176 132	25 880 355
	69 279 933	74 757 873

Au 31 mars 2021, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 18 mai 2021 et le 3 février 2022. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 1,50 % et 4,00 % et viennent à échéance entre le 2 juin 2021 et le 27 avril 2022.

Au 31 mars 2020, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 8 avril 2020 et le 3 février 2021. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 1,85 % et 3,27 % et viennent à échéance entre le 14 juillet 2020 et le 4 mars 2021.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2021

4. Instruments financiers

La Fiducie est exposée à divers risques financiers découlant d'opérations portant sur des instruments financiers.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les dépôts de la Fiducie sont détenus par une institution financière hautement cotée.

Risque de taux d'intérêt

La Fiducie est exposée au risque de taux d'intérêt à l'égard de ses placements dans des titres à revenu fixe du fait que la juste valeur fluctue sous l'effet des variations des taux d'intérêt du marché.

5. COVID-19

En mars 2020, l'éclosion d'une nouvelle forme de coronavirus (« COVID-19 »), déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé, a obligé les gouvernements du monde entier à adopter des mesures d'urgence pour contrer la propagation du virus. Ces mesures ont causé des perturbations majeures pour les entreprises à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné un ralentissement économique. Les marchés des actions et des titres à revenu fixe mondiaux ont connu une période de volatilité et d'incertitude importante. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi par des interventions monétaires et budgétaires importantes conçues pour stabiliser l'économie.

Même si l'incertitude demeure quant à la durée et la gravité des perturbations sur les marchés en raison de la pandémie de COVID-19 et quant à l'incidence de cette dernière sur la situation financière et les résultats financiers de la Fiducie au cours des périodes futures, surtout en ce qui a trait à l'incidence éventuelle sur le portefeuille de placements et le rendement des placements, la Fiducie ne prévoit pas que ses activités actuelles seront touchées significativement.

6. États financiers comparatifs

Les états financiers comparatifs ont été reclassés par rapport aux états présentés antérieurement afin de les rendre conformes à la présentation des états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2021.