

Rapport annuel au fiduciaire 2022-2023 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 2022-2023 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 2023 ». 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

31 mai 2023

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Julie Schroeder, Directeur Direction de l'évaluation technique et de l'élaboration des normes
Division des sciences et des normes environnementales
40, avenue St Clair Ouest, 8^e étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5

Rocky Bunting
vice-présidente du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon
Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante
Whitedog (Ontario) P0X 1P0

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 2022 au 31 mars 2023 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 déboursments 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 2022 au 31 mars 2023



Sommaire du compte

Numéro de compte	Type de compte	Type d'actif	Nom de compte	Valeur (\$) au 31 mars 2023
865-31550	FIDUCIE	Disponibles	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	59 804 142,98
865-31550	FIDUCIE	Divers	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	10,00
Valeur totale du compte				59 804 152,98

Activité du compte

Rentrées	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Intérêts	1 183 662,68	269 614,61
Dividendes	0,00	0,00
Distribution de fonds	0,00	0,00
Remboursement de capital	0,00	0,00
Contributions	146 079,83	0,00
Total des rentrées	1 329 742,51	269 614,61

Sorties	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Frais	(43 211,51)	(10 833,97)
Taxe de vente	(5 617,50)	(1 408,42)
Décaissements et retraits	(3 575 227,57)	(1 991 948,87)
Total des sorties	(3 624 056,58)	(2 004 191,26)

Transactions sur titres	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Vente de produits de placement	126 731 737,48	4 531 066,03
Achat de produits de placement	(144 648 627,52)	(11 124 689,43)
Placements venant à échéance	20 221 434,40	8 280 554,40
Action de sociétés	0,00	0,00
Total des transactions sur titres	2 304 544,36	1 686 931,00

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 2022 au 31 mars 2023



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	14 055,63	1,00	14 055,63	0,00	14 055,63	0,00	0,02	0,17	1,70
			14 055,63	0,00	14 055,63	0,00	0,02	0,17	
Billets et effets à court terme									
Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023	2 000 000	99,27	1 985 379,60	0,00	1 977 320,00	8 059,60	3,32	24,18	4,61
Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023	2 000 000	98,97	1 979 410,00	0,00	1 967 840,00	11 570,00	3,31	24,11	5,10
Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023	2 000 000	99,00	1 979 985,20	0,00	1 978 680,00	1 305,20	3,31	24,12	4,53
Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023	2 000 000	98,76	1 975 201,60	0,00	1 937 380,00	37 821,60	3,30	24,06	3,38
Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023	180 000	98,52	177 336,36	0,00	176 434,20	902,16	0,30	2,16	6,10
Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023	100 000	98,19	98 189,30	0,00	97 748,00	441,30	0,16	1,20	7,81
			8 195 502,06	0,00	8 135 402,20	60 099,86	13,70	99,83	
Total des espèces et quasi-espèces - CDN			8 209 557,69	0,00	8 149 457,83	60 099,86	13,72	100,00	
Titres à revenu fixe - canadiens									
Obligations fédérales									
Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024	2 300 000	98,40	2 282 707,15	19 553,15	2 264 304,00	(1 150,00)	3,82	4,42	4,27
Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024	3 000 000	96,49	2 910 480,34	15 830,14	2 882 340,00	12 310,20	4,87	5,64	3,94
Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025	2 000 000	94,13	1 888 148,06	5 569,86	1 869 200,00	13 378,20	3,16	3,66	3,74
Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured	1 000 000	98,78	1 008 420,54	20 589,04	993 254,38	(5 422,88)	1,69	1,95	3,51

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



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 fédérales (suite)									
Fiducie du logement Canada no.1 oblig. hypothèque sér. 67 1,950% 15-12-2025	2 500 000	95,74	2 407 787,85	14 291,10	2 384 875,00	8 621,75	4,03	4,67	3,61
Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured	1 000 000	92,92	930 070,32	849,32	926 096,71	3 124,29	1,55	1,80	3,20
Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026	1 000 000	92,10	924 204,06	3 224,66	915 360,00	5 619,40	1,55	1,79	3,38
Government Of Canada 2.75% 01-09-2027	1 450 000	98,64	1 433 624,45	3 386,64	1 417 272,71	12 965,10	2,40	2,78	3,08
			13 785 442,77	83 293,91	13 652 702,80	49 446,06	23,07	26,71	
Obligations provinciales									
Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024	700 000	98,71	698 158,80	7 193,70	691 613,33	(648,23)	1,17	1,35	4,24
Prov. de l'Ontario -Débenture non gar. 3.500% 02-06-2024	2 000 000	99,15	2 006 080,70	23 013,70	1 986 733,15	(3 666,15)	3,35	3,89	4,24
Province du Québec - non garanti billet de terme moyen 3.750% 01-09-2024	1 500 000	99,50	1 497 308,90	4 777,40	1 511 156,51	(18 625,01)	2,50	2,90	4,11
Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025	700 000	96,98	684 337,16	5 453,29	677 621,96	1 261,91	1,14	1,33	3,81
Province de l'Ontario 2.600% 02-06-2025	2 500 000	97,50	2 458 895,11	21 369,86	2 434 715,07	2 810,18	4,11	4,77	3,81
Province de la Colombie Britannique Non garanties 2.850% 18-06-2025	700 000	98,01	691 720,36	5 684,38	695 075,36	(9 039,38)	1,16	1,34	3,80
Province du Québec - non garantis 2.750% 01-09-2025	2 000 000	97,69	1 958 402,03	4 671,23	1 967 161,92	(13 431,12)	3,27	3,80	3,76
Province de l'Ontario 2.400% Billets de 1er rang non gar. 02-06-2026	2 800 000	96,53	2 725 070,07	22 093,15	2 707 868,11	(4 891,19)	4,56	5,28	3,56
Province d'Alberta 2,55% 01-06-2027	700 000	96,53	681 608,08	5 917,40	676 121,66	(430,98)	1,14	1,32	3,45
Province of Ontario 2,600% 02-06-2027	2 100 000	96,77	2 050 157,22	17 950,68	2 032 224,66	(18,12)	3,43	3,97	3,44
Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027	700 000	96,61	681 342,10	5 086,03	684 519,74	(8 263,67)	1,14	1,32	3,42



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



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 (suite)									
Province du Québec - BMT non garantis 2.750% 01-09-2027	1 600 000	97,31	1 560 652,99	3 736,99	1 569 137,54	(12 221,54)	2,61	3,03	3,41
			17 693 733,52	126 947,81	17 633 949,01	(67 163,30)	29,58	34,30	
Obligations de sociétés									
Pembina Pipeline Corporation Ser Unsec Ser MTN 2.990% 22-01-2024	900 000	98,09	888 054,45	5 234,55	890 406,00	(7 586,10)	1,48	1,72	5,42
Omers Realty Corp. - déb. série 7 2,858 % 23-02-2024	400 000	98,09	393 538,50	1 158,86	393 666,54	(1 286,90)	0,66	0,76	5,05
Telus - billets 3,350 % série CK 01-04-2024	400 000	98,28	399 810,08	6 700,00	395 585,42	(2 475,34)	0,67	0,78	5,13
John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured	500 000	97,52	493 627,30	6 032,05	488 546,30	(951,05)	0,83	0,96	5,01
Loblaw Companies Ltd. 3.918% 10-06-2024	500 000	98,92	500 593,08	6 011,18	495 178,36	(596,46)	0,84	0,97	4,86
North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024	500 000	97,65	491 255,36	3 024,66	494 635,00	(6 404,30)	0,82	0,95	5,07
Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K	500 000	97,65	489 353,48	1 120,38	492 505,10	(4 272,00)	0,82	0,95	5,27
Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes	500 000	96,44	487 609,50	5 396,70	481 662,55	550,25	0,81	0,95	4,97
Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024	500 000	94,95	477 937,19	3 195,34	471 058,63	3 683,22	0,80	0,93	5,28
Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note	1 100 000	95,26	1 051 530,32	3 710,47	1 050 048,85	(2 229,00)	1,76	2,04	4,88
National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes	1 000 000	95,91	963 113,04	4 029,04	964 281,78	(5 197,78)	1,61	1,87	4,92
Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes	600 000	97,51	586 166,41	1 101,37	589 468,44	(4 403,40)	0,98	1,14	4,70
Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured	400 000	97,40	390 304,01	714,65	390 917,49	(1 328,13)	0,65	0,76	5,25

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



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 de sociétés (suite)									
Alimentation Couche-Tard Inc Sr Note Sr 5 3.6% 02-06-2025	500 000	97,79	494 892,01	5 917,81	489 846,10	(871,90)	0,83	0,96	4,68
Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN	500 000	97,32	487 565,69	952,19	490 122,53	(3 509,03)	0,81	0,94	4,48
Dollarama Inc 5.084% 27-10-2025 Senior Unsecured Notes	500 000	100,88	515 341,23	10 934,08	509 702,19	(5 295,04)	0,86	1,00	4,71
Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026	600 000	96,06	577 994,85	1 639,23	581 463,37	(5 107,75)	0,97	1,12	4,23
Hyundai Capital Canada 2.008% 12-05-2026 Senior Unsecured Notes	500 000	91,22	459 944,21	3 850,96	450 502,73	5 590,52	0,77	0,89	5,09
Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026	500 000	90,06	453 200,20	2 893,40	448 090,00	2 216,80	0,76	0,88	5,39
Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured	1 000 000	102,02	1 042 440,72	22 230,82	1 028 734,38	(8 524,48)	1,74	2,02	4,62
Canadian National Resources Sr Unsec 3.42% 01-12-2026	500 000	96,18	486 574,02	5 668,77	484 700,89	(3 795,64)	0,81	0,94	4,56
VW Credit Canada Inc 2.450% 10-12-2026 Guaranteed Notes	500 000	91,89	463 206,15	3 758,90	456 282,81	3 164,44	0,77	0,90	4,87
Rogers Communication 3.65% 31-03-2027 Senior Unsecured Notes	500 000	95,87	479 448,00	100,00	483 945,00	(4 597,00)	0,80	0,93	4,80
Transcanada Pipelines Ltd MTN 3.80% 05-04-2027	1 000 000	96,62	984 694,81	18 531,51	977 171,78	(11 008,48)	1,65	1,91	4,74
Enbridge Inc MTN 3.2% 08-06-2027	500 000	94,62	478 096,21	4 997,26	473 051,85	47,10	0,80	0,93	4,63
Canada Housing Trust 3.800% 15-06-2027 2nd Lien	1 200 000	101,76	1 234 465,35	13 367,67	1 225 212,00	(4 114,32)	2,06	2,39	3,35
Ontario Power Corp Sr Unsec MTN 3.315% 04-10-2027	500 000	96,05	488 451,73	8 219,38	485 679,59	(5 447,24)	0,82	0,94	4,29
CIBC Senior Bail-in Debt 5.05% 07-10-2027	1 000 000	101,42	1 038 570,28	24 350,68	1 027 726,58	(13 506,98)	1,74	2,01	4,70
Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027	920 000	102,97	969 285,59	21 951,75	960 747,55	(13 413,71)	1,62	1,87	4,64



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



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 de sociétés (suite)									
Manulife Finl Corp 2.237% 12-05-2030 Subordinated Debentures	500 000	94,21	475 345,69	4 290,14	467 856,25	3 199,30	0,79	0,92	3,15
Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031	500 000	89,45	449 028,45	1 795,95	449 064,57	(1 832,07)	0,75	0,87	3,40
Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032	500 000	92,28	464 104,31	2 724,66	466 747,33	(5 367,68)	0,78	0,90	4,11
Sun Life Financial Inc 2.58% 10-05-2032 Sub Unsec Deb Ser 2020-1	500 000	90,97	459 866,78	5 018,63	456 351,99	(1 503,84)	0,77	0,89	3,76
			20 115 409,00	210 623,04	20 010 959,95	(106 173,99)	33,63	38,99	
Total des titres à revenu fixe - canadiens			51 594 585,29	420 864,76	51 297 611,76	(123 891,23)	86,28	100,00	
Total - Préservation du capital			59 804 142,98	420 864,76	59 447 069,59	(63 791,37)	100,00		

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



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			59 804 152,98	420 864,76	59 447 079,59	(63 791,37)	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 1,3528 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 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées		
Intérêts		
05-04-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 70 000 VN	(88,68)
22-04-22	intérêt sur soldes non investis	0,21
03-05-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 900 000 VN	(1 689,21)
05-05-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 2 030 000 VN	(3 586,81)
09-05-22	Bank of Nova Scotia Sr Unsecured 2.36% 08-11-2022, 5 800 000 VN	68 440,00
24-05-22	intérêt sur soldes non investis	0,37
24-05-22	Coast Capital Savings Inc D/N 24-05-2022, 4 000 000 VN @ 1,00	7 360,00
30-05-22	TD Bank Unsec Sr DpNt 3.005% 30-05-2023, 5 800 000 VN	87 145,00
06-06-22	CIBC Sr DPNT Unsec 2.470% 05-12-2022, 5 800 000 VN	71 630,00
06-06-22	RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 5 800 000 VN	68 440,00
20-06-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN	(127,65)
22-06-22	intérêt sur soldes non investis	0,28
22-06-22	Province of Ontario T-Bill 21-09-2022, 3 050 000 VN	(7 289,50)
11-07-22	CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 3 500 000 VN	51 975,00
12-07-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN	(82,65)
22-07-22	intérêt sur soldes non investis	32,45
27-07-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 4 065 000 VN	(5 500,11)
28-07-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 2 000 000 VN	5 320,00
02-08-22	Government of Canada 0.250% 01-02-2023, 2 500 000 VN	3 125,00
02-08-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN	(61,50)
16-08-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 1 500 000 VN	6 285,00
22-08-22	intérêt sur soldes non investis	8,33
22-08-22	Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000 000 VN @ 1,00	18 840,00
14-09-22	Province of Ontario T-bill 23-11-2022, 3 400 000 VN	6 222,00
22-09-22	intérêt sur soldes non investis	15,51
12-10-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN	77,87
17-10-22	Bank of Nova Scotia 2.98% Sr Unsec Dpnt 17-04-2023, 5 800 000 VN	86 420,00
17-10-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN	0,00
18-10-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN	6 284,63
24-10-22	intérêt sur soldes non investis	13,09

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
27-10-22	Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN	0,00
28-10-22	Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN	10 452,00
01-11-22	Royal Bank of Canada 2.949% Senior Unsec Notes Ser Dpnt 01-05-2023, 5 800 000 VN	85 521,00
01-11-22	Government of Canada 0.250% 01-05-2023, 3 150 000 VN	3 937,50
07-11-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 100 000 VN	405,01
16-11-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2 165 000 VN	11 279,79
18-11-22	Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN @ 1,00	32 920,00
22-11-22	intérêt sur soldes non investis	57,07
23-11-22	Province of Ontario T-bill 26-04-2023, 3 050 000 VN	25 101,50
30-11-22	TD Bank Unsec Sr DpNt 3.005% 30-05-2023, 5 800 000 VN	87 145,00
13-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN	0,00
13-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN	0,00
13-12-22	Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5 850 000 VN	0,00
13-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN	0,00
13-12-22	Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN	0,00
13-12-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 935 000 VN	0,00
13-12-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN	0,00
13-12-22	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN	0,00
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN	8 220,00
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN	21 490,00
15-12-22	Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5 850 000 VN	36 569,00
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN	6 975,00
15-12-22	Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN	12 000,00
15-12-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 935 000 VN	26 629,75
15-12-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN	49 689,40
15-12-22	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN	7 453,50
19-12-22	Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027, 700 000 VN	8 925,00
19-12-22	Province of British Columbia Unsecured 2.850% 18-06-2025, 700 000 VN	9 975,00
22-12-22	intérêt sur soldes non investis	93,92



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
12-01-23	Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 660 000 VN	2 006,40
19-01-23	Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 340 000 VN @ 1,00	1 305,60
20-01-23	Pembina Pipeline Corporation Ser Unsec Ser MTN 2.990% 22-01-2024, 900 000 VN	13 455,00
23-01-23	intérêt sur soldes non investis	71,57
23-01-23	North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024, 500 000 VN	8 000,00
23-01-23	Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN	4 820,00
26-01-23	Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN	7 650,00
03-02-23	National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN	12 900,00
03-02-23	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 1 100 000 VN	11 880,00
14-02-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	14 440,00
15-02-23	Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	15 840,00
22-02-23	intérêt sur soldes non investis	70,04
23-02-23	Omers Realty Corp Deb Series 7 2.858% 23-02-2024, 400 000 VN	5 716,00
24-02-23	Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN	8 310,00
24-02-23	Government of Canada Treasury Bill 16-03-2023, 500 000 VN	3 930,00
01-03-23	Province of Quebec Unsecured 2.750% 01-09-2025, 2 000 000 VN	27 500,00
01-03-23	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 1 600 000 VN	22 000,00
01-03-23	Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured, 1 000 000 VN	5 000,00
01-03-23	Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750% 01-09-2024, 1 500 000 VN	28 125,00
01-03-23	Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	17 780,00
09-03-23	Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K, 500 000 VN	8 890,00
13-03-23	Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN	10 050,00
13-03-23	Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN, 500 000 VN	8 206,99
15-03-23	Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured, 400 000 VN	7 672,00
22-03-23	intérêt sur soldes non investis	50,01
27-03-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	10 080,00
29-03-23	Government of Canada Treasury Bill 13-04-2023, 350 000 VN	2 877,00
29-03-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 400 000 VN	1 864,00

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
30-03-23	Rogers Communication 3.65% 31-03-2027 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	9 125,00
		1 183 662,68
Contributions		
14-04-22	encaissement , Return-unspent PRA funds ANA 2018 Field Sampling Program	6 575,01
14-04-22	encaissement , Return-unspent PRA funds ANA Nearshore Riverbank Sediment&Porewater	85 682,17
04-05-22	encaissement , Return-unspent CF funds WIN 2021 Capacity Budget	18 797,33
19-09-22	encaissement , Return-unspent CF funds WLON 2021 Capacity Budget	5 333,02
14-11-22	encaissement , Return-unspent CF funds WFN 2021 Capacity Budget	29 692,30
		146 079,83
Total des rentrées		1 329 742,51
Sorties		
Frais		
18-04-22	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 782,36)
11-07-22	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 770,84)
11-10-22	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 824,34)
09-01-23	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 833,97)
		(43 211,51)
Taxe de vente		
18-04-22	taxe de vente harmonisée	(1 401,71)
11-07-22	taxe de vente harmonisée	(1 400,21)
11-10-22	taxe de vente harmonisée	(1 407,16)
09-01-23	taxe de vente harmonisée	(1 408,42)
		(5 617,50)
Décaissements et retraits		
05-04-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Apr 4/22-WFN	(43 184,05)
06-04-22	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Apr 4/22-ELFN	(28 010,12)
14-04-22	paiement, versé à LifeWorks (Canada) Ltd , Inv 1690176 Additional SIP review	(446,35)
28-04-22	paiement, versé à BMO Asset Management Inc , Invoice 9102 Jan1/22-Mar31/22	(32 028,37)
03-05-22	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Apr 29/22-WLON	(8 287,38)



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Décaissements et retraits (suite)		
03-05-22	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , PRA as per Direction dated Apr 29/22-ELFN	(394 153,90)
03-05-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated Apr 29/22-WIN	(480 766,54)
20-06-22	paiement, versé à Ernst & Young LLP , CA01C100411709 F/S Audit Y/E March 31/22	(10 835,57)
27-07-22	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , PRA as per Direction dated July 20/22-ELFN	(399,21)
27-07-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WFN	(29 541,62)
27-07-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WIN	(44 047,95)
27-07-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WFN	(4 383,75)
27-07-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated July 20/22-WIN	(53 179,97)
27-07-22	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated July 20/22-WLON	(194 569,65)
02-08-22	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 9132 Apr1/22-June30/22	(32 024,28)
02-09-22	paiement, versé à Ernst & Young , Payment for tax preparation services	(1 384,25)
31-10-22	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 9162 July 1/22-Sept 30/22	(32 201,49)
07-11-22	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Oct 12/22-WLON	(30 723,06)
07-11-22	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Oct 12/22-ELFN	(12 194,48)
07-11-22	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Oct 12/22-WIN	(129 997,56)
15-11-22	paiement, versé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Oct 27/22-WFN	(20 919,15)
12-01-23	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Jan 3/23-ELFN	(193 595,68)
12-01-23	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-WLON	(208 850,60)
12-01-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction dated Jan 3/23-WIN	(227 793,04)
12-01-23	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-ANA	(599 017,00)
12-01-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-WIN	(578 576,46)
12-01-23	paiement, versé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Jan 3/23-WFN	(120 238,76)
12-01-23	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Jan 3/23-WLON	(3 715,25)
12-01-23	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Dec 29/22-WFN	(27 928,82)
01-02-23	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 9190 Oct 1/22-Dec 31/22	(32 233,26)
		(3 575 227,57)
Total des sorties		(3 624 056,58)

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres		
Vente de produits de placement		
05-04-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 70 000 VN @ 99,609	69 814,98
27-04-22	National Bank of Canada 1.957% Senior Unsecured Deposit Note 30-06-2022, 5 950 000 VN @ 100,089	5 992 939,60
03-05-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 900 000 VN @ 99,548	897 621,21
05-05-22	Government of Canada T-Bill 18-08-2022, 2 030 000 VN @ 99,559	2 024 634,51
17-05-22	Government of Canada 1.0% 01-09-2022, 3 150 000 VN @ 99,825	3 151 132,71
26-05-22	Government of Canada T-Bill 13-10-2022 -Test Security-, 2 850 000 VN @ 99,318	2 830 563,00
10-06-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 3 500 000 VN @ 99,07	3 467 450,00
20-06-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN @ 99,076	49 665,65
22-06-22	Province of Ontario T-Bill 21-09-2022, 3 050 000 VN @ 99,45	3 040 514,50
29-06-22	CIBC Sr DPNT Unsec 2.470% 05-12-2022, 3 500 000 VN @ 99,78	3 497 984,38
12-07-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 50 000 VN @ 99,166	49 665,65
14-07-22	CIBC Sr DPNT Unsec 2.470% 05-12-2022, 2 300 000 VN @ 99,767	2 300 711,11
27-07-22	Government of Canada T-Bill 10-11-2022, 4 065 000 VN @ 99,196	4 037 817,51
28-07-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 2 000 000 VN @ 99,404	1 982 760,00
02-08-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,214	49 168,50
08-08-22	Bank of Nova Scotia Sr Unsecured 2.36% 08-11-2022, 5 800 000 VN @ 99,7304	5 818 864,46
16-08-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 1 500 000 VN @ 99,557	1 487 070,00
31-08-22	RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 2 500 000 VN @ 99,673	2 504 756,51
14-09-22	Province of Ontario T-bill 23-11-2022, 3 400 000 VN @ 99,333	3 371 100,00
29-09-22	RBC Sr Unsecured 2.36% 05-12-2022, 3 300 000 VN @ 99,729	3 315 807,90
12-10-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,493	49 168,63
14-10-22	Government of Canada 0.250% 01-02-2023, 2 500 000 VN @ 98,909	2 473 992,12
18-10-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 3 100 000 VN @ 98,54	3 048 455,37
28-10-22	Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN @ 98,331	2 546 154,00
07-11-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 100 000 VN @ 98,039	97 633,99
16-11-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2 165 000 VN @ 98,155	2 113 775,96
23-11-22	Province of Ontario T-bill 26-04-2023, 3 050 000 VN @ 98,202	2 970 059,50
15-12-22	Bank of Nova Scotia 2.98% Sr Unsec Dpnt 17-04-2023, 5 800 000 VN @ 99,434	5 795 110,52
15-12-22	Government of Canada 2.00% 01-09-2023, 2 600 000 VN @ 98,405	2 573 488,90



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Vente de produits de placement (suite)		
15-12-22	Royal Bank of Canada 2.949% Senior Unsec Notes Ser Dpnt 01-05-2023, 5 800 000 VN @ 99,361	5 783 556,76
15-12-22	TD Bank Unsec Sr DpNt 3.005% 30-05-2023, 5 800 000 VN @ 99,225	5 762 212,60
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN @ 97,137	1 448 835,00
15-12-22	CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 5 800 000 VN @ 98,971	5 814 413,40
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN @ 96,795	3 366 335,00
15-12-22	Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 5 850 000 VN @ 96,51	5 609 266,00
15-12-22	Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN @ 95,894	2 965 739,00
15-12-22	Government of Canada 0.250% 01-05-2023, 3 150 000 VN @ 98,516	3 104 203,32
15-12-22	Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN @ 99,203	3 956 120,00
15-12-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 935 000 VN @ 97,797	3 821 682,20
15-12-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 6 910 000 VN @ 98,134	6 731 370,00
15-12-22	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 325 000 VN @ 96,194	2 229 057,00
12-01-23	Omers Realty Corp Deb Series 7 2.858% 23-02-2024, 100 000 VN @ 97,654	98 765,88
12-01-23	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 200 000 VN @ 98,232	196 908,93
12-01-23	Telus Corporation Series CK Notes 3.350% 01-04-2024, 100 000 VN @ 98,159	99 104,34
12-01-23	Government of Canada 2.500% 01-06-2024, 100 000 VN @ 97,884	98 171,67
12-01-23	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 200 000 VN @ 98,975	198 736,30
12-01-23	Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027, 80 000 VN @ 102,618	83 072,39
12-01-23	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 100 000 VN @ 94,61	95 568,68
12-01-23	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 200 000 VN @ 96,392	194 788,11
12-01-23	Pembina Pipeline Corporation Ser Unsec Ser MTN 2.990% 22-01-2024, 100 000 VN @ 97,731	99 156,37
12-01-23	Province of Ontario 2.600% 02-06-2027, 100 000 VN @ 95,842	96 134,05
12-01-23	Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 660 000 VN @ 99,92	657 465,60
24-02-23	Government of Canada Treasury Bill 16-03-2023, 500 000 VN @ 99,757	494 855,00
14-03-23	Government of Canada 2.500% 01-06-2024, 1 400 000 VN @ 97,849	1 379 762,71
29-03-23	Government of Canada Treasury Bill 13-04-2023, 350 000 VN @ 99,822	346 500,00
29-03-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 400 000 VN @ 98,485	392 076,00
		126 731 737,48

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement		
27-04-22	Government of Canada T-Bill 30-03-2023, 2 600 000 VN @ 97,929	(2 546 154,00)
27-04-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-10-2022, 3 500 000 VN @ 99,138	(3 469 830,00)
05-05-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 2 100 000 VN @ 97,627	(2 050 167,00)
12-05-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 95 000 VN @ 97,723	(92 836,85)
17-05-22	Government of Canada 0.250% 01-05-2023, 3 150 000 VN @ 97,918	(3 084 762,21)
19-05-22	Government of Canada T-Bill 27-04-2023, 70 000 VN @ 97,723	(68 406,10)
24-05-22	Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000 000 VN @ 99,529	(3 981 160,00)
26-05-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 2 850 000 VN @ 97,596	(2 781 486,00)
30-05-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 155 000 VN @ 97,65	(151 357,50)
07-06-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 145 000 VN @ 97,298	(141 082,10)
10-06-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 3 500 000 VN @ 97,275	(3 404 625,00)
16-06-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 65 000 VN @ 97,152	(63 148,80)
24-06-22	Province of Ontario T-bill 26-04-2023, 3 050 000 VN @ 97,379	(2 970 059,50)
29-06-22	CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 3 500 000 VN @ 99,185	(3 519 605,27)
07-07-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 85 000 VN @ 97,28	(82 688,00)
11-07-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 50 000 VN @ 97,288	(48 644,00)
14-07-22	CIBC Senior Dep Notes 2.970% 11-07-2023, 2 300 000 VN @ 99,151	(2 281 034,45)
15-07-22	Government of Canada T-Bill 25-05-2023, 60 000 VN @ 97,231	(58 338,60)
27-07-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 3 700 000 VN @ 97,116	(3 593 292,00)
28-07-22	Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023, 2 000 000 VN @ 96,869	(1 937 380,00)
29-07-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 150 000 VN @ 97,247	(145 870,50)
08-08-22	Bank of Nova Scotia 2.98% Sr Unsec Dpnt 17-04-2023, 5 800 000 VN @ 99,415	(5 819 579,37)
16-08-22	Province of Ontario Treasury Bill 09-08-2023, 1 500 000 VN @ 96,589	(1 448 835,00)
17-08-22	Government of Canada T-Bill 22-06-2023, 85 000 VN @ 97,082	(82 519,70)
22-08-22	Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN @ 99,177	(3 967 080,00)
31-08-22	Royal Bank of Canada 2.949% Senior Unsec Notes Ser Dpnt 01-05-2023, 2 500 000 VN @ 99,231	(2 504 003,42)
14-09-22	Province of Ontario Treasury Bill 06-09-2023, 3 500 000 VN @ 96,181	(3 366 335,00)
21-09-22	Government of Canada T-Bill 02-03-2023, 50 000 VN @ 98,354	(49 177,00)
29-09-22	Royal Bank of Canada 2.949% Senior Unsec Notes Ser Dpnt 01-05-2023, 3 300 000 VN @ 99,162	(3 312 605,91)



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
14-10-22	Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 2 600 000 VN @ 95,881	(2 492 906,00)
18-10-22	Government of Canada Treasury Bill 12-10-2023, 3 250 000 VN @ 95,888	(3 116 360,00)
28-10-22	Government of Canada 2.00% 01-09-2023, 2 600 000 VN @ 98,245	(2 562 490,55)
16-11-22	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 2 250 000 VN @ 95,872	(2 157 120,00)
18-11-22	Coast Capital Savings Discount Note 17-02-2023, 4 000 000 VN @ 98,903	(3 956 120,00)
23-11-22	Province of Ontario Treasury Bill 22-11-2023, 3 100 000 VN @ 95,669	(2 965 739,00)
24-11-22	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 75 000 VN @ 95,916	(71 937,00)
15-12-22	Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750% 01-09-2024, 1 500 000 VN @ 99,665	(1 511 156,51)
15-12-22	Province of Ontario 2.600% 02-06-2025, 2 500 000 VN @ 97,296	(2 434 715,07)
15-12-22	Province of Quebec Unsecured 2.750% 01-09-2025, 2 000 000 VN @ 97,567	(1 967 161,92)
15-12-22	Omers Realty Corp Deb Series 7 2.858% 23-02-2024, 500 000 VN @ 97,524	(492 083,18)
15-12-22	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 2 500 000 VN @ 98,448	(2 461 200,00)
15-12-22	Canada Housing Trust No 1 Canada Mortgage Bond Ser 67 1.950% 15-12-2025, 2 500 000 VN @ 95,395	(2 384 875,00)
15-12-22	Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN @ 96,053	(581 463,37)
15-12-22	Telus Corporation Series CK Notes 3.350% 01-04-2024, 500 000 VN @ 98,208	(494 481,78)
15-12-22	Government of Canada 2.500% 01-06-2024, 1 500 000 VN @ 98,109	(1 473 073,36)
15-12-22	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 2 200 000 VN @ 99,212	(2 185 406,47)
15-12-22	Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024, 700 000 VN @ 98,683	(691 613,33)
15-12-22	North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024, 500 000 VN @ 97,647	(494 635,00)
15-12-22	Province of British Columbia Unsecured 2.850% 18-06-2025, 700 000 VN @ 97,891	(695 075,36)
15-12-22	Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025, 700 000 VN @ 96,713	(677 621,96)
15-12-22	Alimentation Couche-Tard Inc Sr Note Sr 5 3.6% 02-06-2025, 500 000 VN @ 97,841	(489 846,10)
15-12-22	Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN, 500 000 VN @ 97,163	(490 122,53)
15-12-22	Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 2 000 000 VN @ 96,263	(1 926 969,59)
15-12-22	Ontario Power Corp Sr Unsec MTN 3.315% 04-10-2027, 500 000 VN @ 96,482	(485 679,59)
15-12-22	Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured, 400 000 VN @ 96,773	(390 917,49)
15-12-22	Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K, 500 000 VN @ 97,556	(492 505,10)
15-12-22	Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN @ 97,382	(589 468,44)
15-12-22	Canada Housing Trust 3.800% 15-06-2027 2nd Lien, 1 200 000 VN @ 102,101	(1 225 212,00)

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023

Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
15-12-22	CIBC Senior Bail-in Debt 5.05% 07-10-2027, 1 000 000 VN @ 101,818	(1 027 726,58)
15-12-22	Dollarama Inc 5.084% 27-10-2025 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN @ 101,244	(509 702,19)
15-12-22	Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027, 1 000 000 VN @ 103,619	(1 044 290,82)
15-12-22	Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN @ 99,111	(1 982 220,00)
15-12-22	Loblaw Companies Ltd. 3.918% 10-06-2024, 500 000 VN @ 98,982	(495 178,36)
15-12-22	Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN @ 92,159	(466 747,33)
15-12-22	Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024, 3 000 000 VN @ 96,078	(2 882 340,00)
15-12-22	Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes, 500 000 VN @ 96,018	(481 662,55)
15-12-22	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 1 200 000 VN @ 94,666	(1 145 507,84)
15-12-22	Rogers Communication 3.65% 31-03-2027 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN @ 96,029	(483 945,00)
15-12-22	Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025, 2 000 000 VN @ 93,46	(1 869 200,00)
15-12-22	Transcanada Pipelines Ltd MTN 3.80% 05-04-2027, 1 000 000 VN @ 96,978	(977 171,78)
15-12-22	Sun Life Financial Inc 2.58% 10-05-2032 Sub Unsec Deb Ser 2020-1, 500 000 VN @ 91,023	(456 351,99)
15-12-22	Manulife Finl Corp 2.237% 12-05-2030 Subordinated Debentures, 500 000 VN @ 93,369	(467 856,25)
15-12-22	Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026, 500 000 VN @ 89,618	(448 090,00)
15-12-22	Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured, 1 000 000 VN @ 92,322	(926 096,71)
15-12-22	Hyundai Capital Canada 2.008% 12-05-2026 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN @ 89,919	(450 502,73)
15-12-22	Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN @ 89,048	(449 064,57)
15-12-22	Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026, 1 000 000 VN @ 91,536	(915 360,00)
15-12-22	Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024, 500 000 VN @ 94,20	(471 058,63)
15-12-22	VW Credit Canada Inc 2.450% 10-12-2026 Guaranteed Notes, 500 000 VN @ 91,223	(456 282,81)
15-12-22	Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN @ 99,208	(1 984 160,00)
15-12-22	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN @ 99,278	(1 985 560,00)
15-12-22	Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 1 000 000 VN @ 99,616	(996 160,00)
15-12-22	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 1 800 000 VN @ 97,28	(1 765 279,73)
15-12-22	Pembina Pipeline Corporation Ser Unsec Ser MTN 2.990% 22-01-2024, 1 000 000 VN @ 97,738	(989 340,00)
15-12-22	Province of Ontario 2.600% 02-06-2027, 2 200 000 VN @ 96,68	(2 128 997,26)
15-12-22	Prov of Alberta 2.55% 01-06-2027, 700 000 VN @ 96,491	(676 121,66)
15-12-22	Canadian National Resources Sr Unsec 3.42% 01-12-2026, 500 000 VN @ 96,809	(484 700,89)



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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
15-12-22	Enbridge Inc MTN 3.2% 08-06-2027, 500 000 VN @ 94,549	(473 051,85)
15-12-22	Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027, 700 000 VN @ 96,531	(684 519,74)
15-12-22	Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured, 1 000 000 VN @ 98,709	(993 254,38)
15-12-22	Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured, 1 000 000 VN @ 102,185	(1 028 734,38)
15-12-22	John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured, 500 000 VN @ 97,224	(488 546,30)
15-12-22	National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN @ 95,481	(964 281,78)
15-12-22	Government of Canada Treasury Bill 16-03-2023, 500 000 VN @ 98,971	(494 855,00)
19-01-23	Government of Canada Treasury Bill 13-04-2023, 350 000 VN @ 99,00	(346 500,00)
14-02-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN @ 99,496	(1 989 920,00)
15-02-23	Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023, 2 000 000 VN @ 98,392	(1 967 840,00)
24-02-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 580 000 VN @ 98,019	(568 510,20)
01-03-23	Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 2 000 000 VN @ 98,866	(1 977 320,00)
02-03-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 100 000 VN @ 97,748	(97 748,00)
14-03-23	Government Of Canada 2.75% 01-09-2027, 1 450 000 VN @ 97,645	(1 417 272,71)
27-03-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 2 000 000 VN @ 98,934	(1 978 680,00)
29-03-23	Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 800 000 VN @ 96,843	(780 898,52)
		(144 648 627,52)
Placements venant à échéance		
24-05-22	Coast Capital Savings Inc D/N 24-05-2022, 4 000 000 VN	3 992 640,00
22-08-22	Coast Capital Savings D/N 22-08-2022, 4 000 000 VN	3 981 160,00
18-11-22	Coast Capital Savings Discount Note 18-11-2022, 4 000 000 VN	3 967 080,00
19-01-23	Government of Canada T-Bill 19-01-2023, 340 000 VN	338 694,40
14-02-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 14-02-2023, 2 000 000 VN	1 985 560,00
15-02-23	Zeus Receivable Trust Discount Note 15-02-2023, 2 000 000 VN	1 984 160,00
01-03-23	Province of Manitoba Treasury Bill 01-03-2023, 2 000 000 VN	1 982 220,00

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

Période visée : 1 avril 2022 au 31 mars 2023



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Placements venant à échéance (suite)		
27-03-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 27-03-2023, 2 000 000 VN	1 989 920,00
		20 221 434,40
Total des transactions sur titres		2 304 544,36

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.bmobanqueprivee.com/guidedereleve



BMHPB40000_4731091_001 - 0000002 000048

FIDUCIE POUR L'ASSAINISSEMENT DES RIVIÈRES ENGLISH ET WABIGOON

Transactions

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 MM/JJ/AAAA	Code	Description	Montant (en \$)
4/14/2022	APA	recette en espèces, retour-fonds non dépensés ANA Sédiment Infratidal Berge de rivière et Eau interstitielle	85 682,17
4/14/2022	APA	recette en espèces, retour-fonds non dépensés ANA 2018 Programme d'échantillonnage sur le terrain	6 575,01
11/14/2022	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WFN 2021	29 692,30
9/19/2022	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WLON 2021	5 333,02
5/4/2022	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WIN 2021	18 797,33
1/12/2023	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 29 déc. 2022-WFN	-27 928,82
1/12/2023	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-WLON	-3 715,25
1/12/2023	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-WIN	-227 793,04
7/27/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, APA conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-ELFN	-399,21
7/27/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-WFN	-29 541,62
7/27/2022	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-WIN	-44 047,95
7/27/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-WFN	-4 383,75
7/27/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-WLON	-194 569,65
5/3/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 29 avr. 2022-WLON	-8 287,38
5/3/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, APA conformément aux directives en date du 29 avr. 2022-ELFN	-394 153,90
5/3/2022	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 29 avr. 2022-WIN	-480 766,54
4/5/2022	APA	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 4 avr. 2022-WFN	-43 184,05
2/1/2023	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs, facture 9190 1 ^{er} oct. 2022-31 déc. 2022	-32 233,26
10/31/2022	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs, facture 9162 1 ^{er} juill. 2022-30 sept. 2022	-32 201,49
9/2/2022	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, honoraires pour l'établissement des déclarations de revenus	-1 384,25
8/2/2022	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs, facture 9132, 1 ^{er} avr. 2022-30 juin 2022	-32 024,28

6/20/2022	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, CA01C100411709 vérification états financiers fin d'exercice, 31 mars 2022	-10 835,57
4/28/2022	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9102, 1 ^{er} janv. 2022-31 mars 2022	-32 028,37
4/14/2022	A	paiement à partir du compte, payé à LifeWorks (Canada) Ltd, facture 1690176, examen supplémentaire de l'EPP	-446,35
1/12/2023	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-WLON	-208 850,60
1/12/2023	FC	paiement à partir du compte, payé à Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-ANA	-599 017,00
1/12/2023	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-WIN	-578 576,46
1/12/2023	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-WFN	-120 238,76
1/12/2023	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 3 janv. 2023-ELFN	-193 595,68
11/15/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabauskang First Nation, FC conformément aux directives en date du 27 oct. 2022-WFN	-20 919,15
11/7/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 12 oct. 2022-WLON	-30 723,06
11/7/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 12 oct. 2022-ELFN	-12 194,48
11/7/2022	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 12 oct. 2022-WIN	-129 997,56
7/27/2022	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 20 juill. 2022-WIN	-53 179,97
4/6/2022	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, paiement conformément aux directives en date du 4 avril 2022-ELFN	-28 010,12
1/9/2023	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-10 833,97
10/11/2022	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-10 824,34
7/11/2022	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-10 770,84
4/18/2022	FA	Honoraires récurrents du fiduciaire	-10 782,36
1/9/2023	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 408,42
10/11/2022	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 407,16
7/11/2022	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 400,21
4/18/2022	FA	TVH – TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 401,71

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

États financiers
31 mars 2023



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 2023, 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 2023, 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 19 mai 2023

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État de la situation financière

Aux 31 mars

	2023	2022
	\$	\$
Actif		
À court terme		
Placements à la juste valeur <i>[note 3]</i>	59 798 564	62 055 770
Actif net		
Non affecté	59 798 564	62 055 770

Voir les notes annexes

Au nom du conseil d'administration :

Fiduciaire de la Fiducie

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

	2023	2022
	\$	\$
Produits		
Revenus (pertes) de placements	1 220 771	(47 188)
Charges		
Financement de la capacité	1 921 480	2 179 271
Activités préalables à l'assainissement	1 366 514	4 790 259
Frais d'administration	48 829	51 878
Autres frais administratifs	141 154	155 567
	3 477 977	7 176 975
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(2 257 206)	(7 224 163)
Actif net au début de l'exercice	62 055 770	69 279 933
Actif net à la fin de l'exercice	59 798 564	62 055 770

Voir les notes annexes

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Tableau des flux de trésorerie

Exercices clos les 31 mars

	2023	2022
	\$	\$
Activités d'exploitation		
Insuffisance des produits par rapport aux charges pour l'exercice	(2 257 206)	(7 224 163)
Sorties de fonds liées aux activités d'exploitation	(2 257 206)	(7 224 163)
Activités d'investissement		
Diminution des placements, montant net	2 257 206	7 224 163
Rentrées de fonds liées aux activités d'investissement	2 257 206	7 224 163
Variation 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 2023

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* (Ontario).

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 2023

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 :

	2023 \$	2022 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie en dollars canadiens	14 066	3 835
Billets à court terme et papier commercial en dollars canadiens	8 195 502	26 909 539
Obligations de sociétés canadiennes	51 588 996	35 142 396
	59 798 564	62 055 770

Au 31 mars 2023, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 31 mai 2023 et le 31 août 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 0,95 % et 5,38 % et viennent à échéance entre le 22 janvier 2024 et le 10 mai 2032.

Au 31 mars 2022, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 24 mai 2022 et le 3 février 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt entre 0,25 % et 3,00 % et viennent à échéance entre le 12 mai 2022 et le 30 mai 2023.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes annexes

31 mars 2023

4. Instruments financiers et gestion des risques

La Fiducie est exposée à divers risques financiers découlant d'opérations portant sur des instruments financiers. La plupart de ces risques ont trait aux placements. La Fiducie peut investir dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dont l'échéance est de moins de cinq ans, ainsi que dans des comptes portant intérêt et des certificats de dépôt à court terme de banques à charte, de sociétés de fiducie, de caisses de crédit ou de caisses populaires.

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 afin d'atténuer ce risque.

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.

La durée des placements dans des titres à revenu fixe est limitée afin de tenir compte des variations possibles des taux d'intérêt.