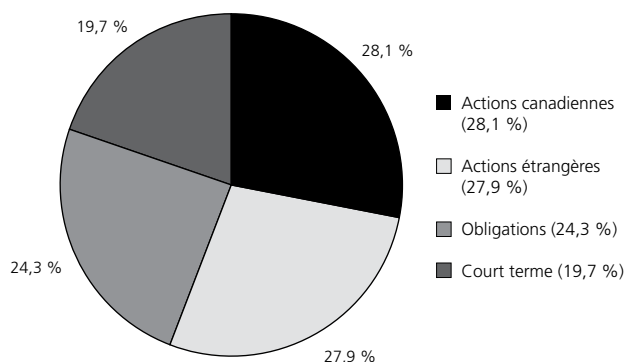


FONDS OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2016

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 668 782 000 \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	34,4
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,5
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	14,7
4 Fonds DC BlackRock actif d'actions canadiennes	11,7
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,8
6 Fonds d'actions de croissance Fiera Capital, classe O	3,9
7 Fonds omniresponsable FMOQ	1,5
8 Banque Royale du Canada	0,5
9 Ville de Rouyn-Noranda, 2,950 %, 2016-10-25	0,5
10 Banque Toronto-Dominion	0,5
11 Banque Scotia	0,4
12 Enbridge	0,3
13 Banque HSBC Canada, 2,901 %, 2017-01-13	0,3
14 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,950 %, 2017-07-14	0,3
15 Banque de Montréal, 2,390 %, 2017-07-12	0,3
16 Ville de Terrebonne, 2,300 %, 2017-11-28	0,3
17 Canadian Natural Resources	0,3
18 Toyota Crédit Canada, 2,450 %, 2017-02-27	0,3
19 Banque Scotia, 2,100 %, 2016-11-08	0,2
20 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,2
21 Vêtements de Sport Gildan	0,2
22 Banque Royale du Canada, 3,660 %, 2017-01-25	0,2
23 Société financière Wells Fargo Canada, 2,774 %, 2017-02-09	0,2
24 Financière Manuvie	0,2
25 Ville de Saint-Jérôme, 4,250 %, 2016-10-17	0,2
Total	104,9

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-10,7
Total	-10,7

* Comme le Fonds comporte moins de 25 positions (vendeur), toutes les positions (vendeur) sont indiquées.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds omnibus FMOQ. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée dans le site Internet www.fondsfmoq.com.

La notice d'offre et d'autres renseignements sur le Fonds actif d'actions canadiennes BlackRock peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec le gestionnaire des Fonds FMOQ.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett et sur le Fonds d'actions de croissance Fiera Capital peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec le gestionnaire des Fonds FMOQ ou dans les sites Internet www.fondsfmoq.com ou www.sedar.com.



Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet www.fondsfmoq.com ou
- en composant le 514 868-2081 ou, sans frais, le 1 888 542-8597, ou
- en écrivant à
1900-3500, boulevard De Maisonneuve Ouest
Westmount (Québec) H3Z 3C1.