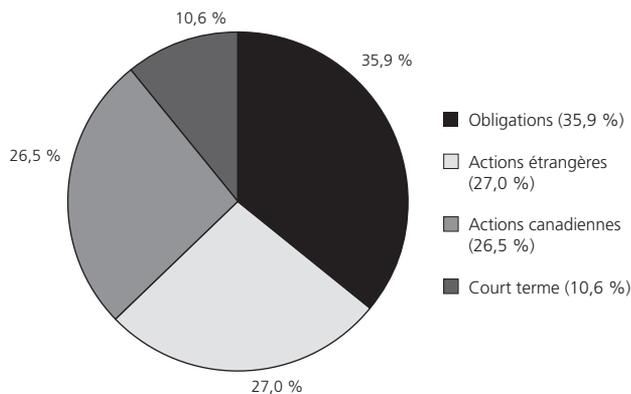


FONDS OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2011

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 456 737 970 \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	33,8
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,0
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,0
4 Fonds DC BlackRock actif d'actions canadiennes	9,2
5 Fonds revenu mensuel FMOQ	6,8
6 Fonds d'actions canadiennes SEI, classe O	4,2
7 Banque Toronto-Dominion	0,3
8 Banque Scotia	0,3
9 Banque Royale du Canada	0,2
10 Home Capital Group	0,2
11 Major Drilling Group International	0,2
12 Suncor Énergie	0,2
13 Alacer Gold	0,2
14 Enbridge	0,2
15 Canadian Natural Resources	0,2
16 Dollarama	0,2
17 Dundee Corporation, classe A	0,1
18 TransGlobe Energy Corporation	0,1
19 Alamos Gold	0,1
20 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,1
21 Celtic Exploration	0,1
22 SEMAFO	0,1
23 TransForce	0,1
24 Corporation Shoppers Drug Mart	0,1
25 Banque canadienne de l'Ouest	0,1
Total	94,1

* Il n'y a aucune position vendeur dans ce Fonds.

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.fondsfoq.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 ou dans le site Internet www.fondsfoq.com.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds d'actions canadiennes SEI peuvent être obtenus sans frais en communiquant avec le gestionnaire des Fonds FMOQ ou dans les sites Internet www.fondsfoq.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.fondsfoq.com ou
- en composant le 514 868-2081 ou, sans frais, le 1 888 542-8597, ou
- en écrivant à
1111-1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3G 1R8

