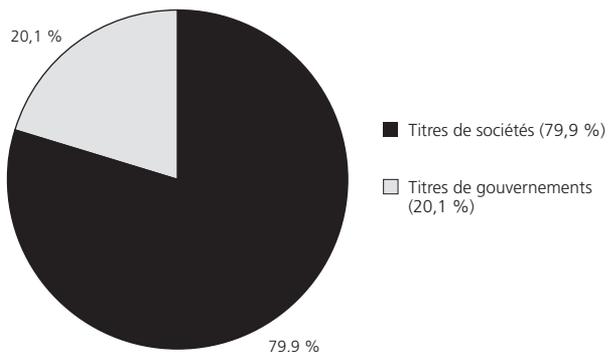


# FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2012

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 45 607 628 \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

|   | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| 1 Banque Royale du Canada, billets, 2012-10-01                                    | 6,0                        |
| 2 Bons du Trésor du Canada, 2013-08-29  | 4,4                        |
| 3 Banque Toronto Dominion, billets, 2013-03-11                                    | 4,0                        |
| 4 Banque HSBC Canada, billets, 2012-11-29   | 3,9                        |
| 5 Société de financement GE Capital Canada, billets, 2012-11-28                   | 3,5                        |
| 6 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2014-07-11              | 3,3                        |
| 7 Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, billets, 2012-10-15 | 3,3                        |
| 8 Banque de Montréal, taux variable, 2013-01-22                                   | 3,0                        |
| 9 Banque Scotia, billets, 2012-10-18  | 3,0                        |
| 10 Volkswagen Credit Canada, billets, 2012-10-25                                  | 2,7                        |
| 11 Financement-Québec Euro, 5,000 %, 2012-11-01                                   | 2,7                        |
| 12 Banque HSBC Canada, billets, 2012-11-06  | 2,7                        |
| 13 Banque Scotia, billets, 2012-10-31   | 2,6                        |
| 14 BMW Canada, 3,220 %, 2013-03-28  | 2,4                        |
| 15 Société des loteries vidéo du Québec, billets, 2013-06-13                      | 2,3                        |
| 16 Société Financière Daimler Canada, billets, 2012-12-21                         | 2,3                        |
| 17 Université de Montréal, billets, 2012-10-30                                    | 2,2                        |
| 18 Gaz Métro, billets, 2012-11-13   | 2,2                        |
| 19 Société de financement GE Capital Canada, billets, 2012-11-21                  | 2,2                        |
| 20 Banque HSBC Canada, billets, 2012-11-13  | 2,2                        |
| 21 Bons du Trésor du Canada, 2013-01-04   | 2,2                        |
| 22 Banque Scotia, taux variable, 2012-12-21                                       | 2,1                        |
| 23 Société de services financiers Wells Fargo Canada, billets, 2012-11-08         | 2,0                        |
| 24 Bons du Trésor du Canada, 2013-09-26   | 2,0                        |
| 25 Alberta Capital Finance Authority, taux variable, 2013-10-01                   | 1,9                        |
| <b>Total</b>  | <b>71,1</b>                |

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

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds monétaire FMOQ. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée dans le site Internet [www.fondsfmoq.com](http://www.fondsfmoq.com).

F O N D S  
FMOQ

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](http://www.fondsfmoq.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

