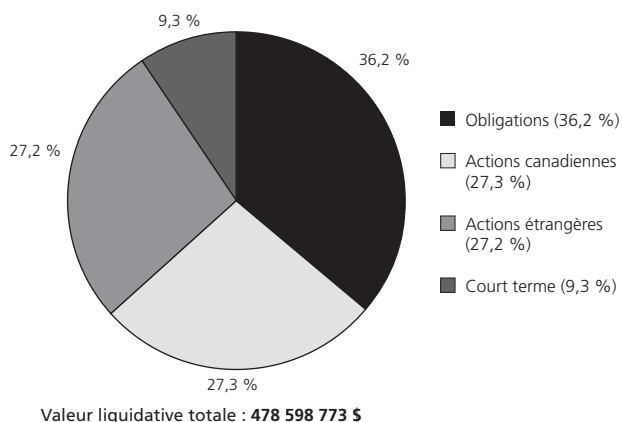


FONDS OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2012

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	33,8
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,2
3 Fonds DC BlackRock actif d'actions canadiennes	9,7
4 Fonds revenu Mensuel FMOQ	7,0
5 Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
6 Fonds d'actions de croissance Fiera Sceptre, classe O	4,5
7 Fonds d'actions canadiennes SEI, classe O	4,4
8 Banque Toronto-Dominion	0,3
9 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2014-07-11	0,3
10 Banque Royale du Canada, taux variable, 2013-04-19	0,3
11 Alberta Capital Finance Authority, taux variable, 2013-10-01	0,3
12 Banque Scotia	0,3
13 Banque Royale du Canada	0,3
14 BMW Canada, 3,220 %, 2013-03-28	0,2
15 Suncor Énergie	0,2
16 Financement-Québec Euro, 5,000 %, 2012-11-01	0,2
17 Banque de Montréal, taux variable, 2013-06-21	0,2
18 Enbridge	0,2
19 Honda Canada Finance, 5,076 %, 2013-05-09	0,2
20 Cenovus Energy	0,2
21 Banque de Montréal	0,2
22 Société de financement GE Capital Canada, 5,150 %, 2013-06-06	0,2
23 TransCanada Corporation	0,2
24 TELUS Corporation	0,2
25 Brookfield Asset Management, classe A	0,1
Total	96,7

* 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.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 ou dans le site Internet www.fondsfmoq.com.

Le prospectus et d'autres renseignements sur le Fonds d'actions canadiennes SEI et sur le Fonds d'actions de croissance Fiera Sceptre 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
1111-1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3G 1R8

