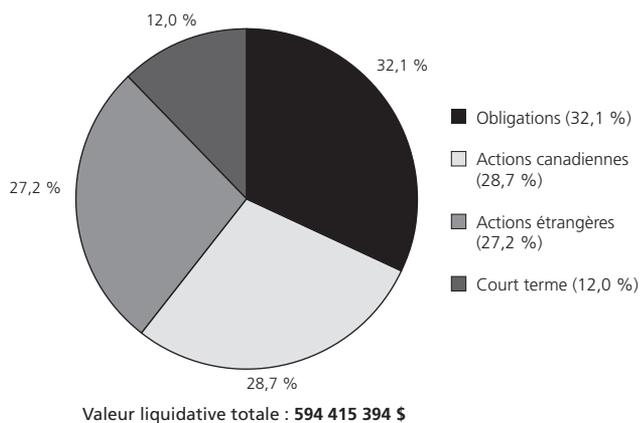


FONDS OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2014

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



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 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.fondsfoq.com ou www.sedar.com.

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	30,1
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,2
3 Fonds DC BlackRock actifs d'actions canadiennes	9,4
4 Fonds revenu mensuel FMOQ	7,0
5 Fonds d'actions canadiennes SEI, classe O	4,8
6 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
7 Fonds d'actions de croissance Fiera Capital, classe O	4,6
8 Banque Scotia, 2,250 %, 2015-05-08	0,8
9 Banque Royale du Canada, 2,050 %, 2015-01-13	0,7
10 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,970 %, 2014-11-03	0,5
11 Banque Toronto-Dominion	0,4
12 Hydro One, 3,130 %, 2014-11-19	0,4
13 Banque Royale du Canada	0,3
14 Banque de Montréal, taux variable, 2015-03-23	0,3
15 Banque de Montréal, taux variable, 2015-01-09	0,3
16 Banque Scotia	0,3
17 Financière CDP, taux variable, 2015-07-15	0,3
18 Ville de Drummondville, 2,750 %, 2014-12-16	0,3
19 Groupe CGI, classe A	0,3
20 Banque de Montréal, taux variable, 2014-10-15	0,3
21 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2016-07-14	0,3
22 Vêtements de Sport Gildan	0,2
23 Compagnies Loblaw	0,2
24 Suncor Énergie	0,2
25 Canadian Natural Resources	0,2
Total	94,2

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



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
1900-3500, boulevard De Maisonneuve Ouest
Westmount (Québec) H3Z 3C1.