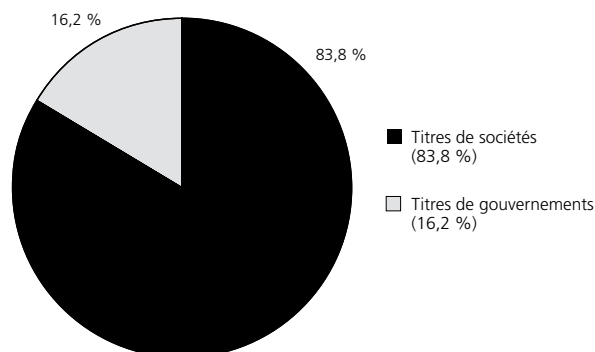


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2016

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 40 278 000 \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 PACCAR Financial, billets, 2016-10-03	6,9
2 Toyota Credit Canada, billets, 2017-02-10	6,1
3 Bons du Trésor du Québec, 2016-11-25	5,7
4 Banque Royale du Canada, billets, 2016-11-02	4,9
5 Honda Canada Fincance, billets, 2016-10-18	4,2
6 Banque HSBC Canada, 2,901 %, 2017-01-13	3,9
7 Banque HSBC Canada, billets, 2016-11-14	3,8
8 Banque de Montréal, taux variable, 2017-04-10	3,7
9 Banque Toronto-Dominion, billets, 2016-10-25	3,7
10 Honda Canada Finance, billets, 2016-10-11	3,7
11 Banque Manuvie du Canada, billets, 2016-10-27	3,7
12 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 2017-07-07	3,7
13 Bons du Trésor du Nouveau-Brunswick, 2016-12-06	3,3
14 Banque Manuvie du Canada, billets, 2016-10-25	3,1
15 Banque Scotia, 2,100 %, 2016-11-08	3,0
16 Société de transport de Montréal, billets, 2016-11-15	2,6
17 Banque Scotia, 2,598 %, 2017-02-27	2,5
18 Banque Royale du Canada, billets, 2016-12-07	2,5
19 Banque Toronto-Dominion, billets, 2017-05-11	2,4
20 Province de l'Alberta, billets, 2017-01-03	2,3
21 Central 1 Credit Union, billets, 2016-10-12	2,3
22 Banque de Montréal, billets, 2016-11-29	2,0
23 Bons du Trésor de l'Ontario, 2016-11-16	1,9
24 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2017-02-10	1,7
25 Banque de Montréal, taux variable, 2017-06-12	1,5
Total	85,1

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

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