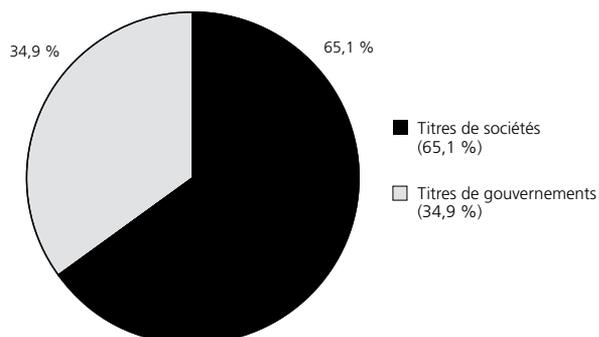


# FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2020

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 97,7 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Ontario Teachers' Finance Trust, billets, 2020-11-18	4,6
2 PSP Capital, série 5, 3,030 %, 2020-10-22	4,1
3 Financement agricole Canada, 4,600 %, 2021-06-01	4,0
4 PACCAR Finacial, billets, 2020-10-13	3,9
5 Société de transport de Montréal, billets, 2020-10-20	3,8
6 Ville de Toronto, 6,800 %, 2021-07-26	3,6
7 South Coast British Columbia Transportation Authority, billets, 2020-12-17	3,5
8 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
9 Central1 Credit Union, billets, 2020-10-06	3,0
10 PACCAR Finacial, billets, 2020-10-15	3,0
11 Province de Québec, sans coupon, 2020-10-01	2,8
12 Banque Toronto-Dominion, billets, 2020-10-15	2,7
13 Honda Canada Finance, billets, 2020-11-20	2,2
14 Banque HSBC Canada, 2,449 %, 2021-01-29	2,1
15 Banque Scotia, taux variable, 2021-01-13	2,0
16 Banque Manuvie du Canada, billets, 2020-10-27	2,0
17 Banque de Montréal, billets, 2020-12-21	2,0
18 Honda Canada Finance, billets, 2020-10-08	1,9
19 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 2020-10-08	1,9
20 Banque Toronto-Dominion, billets, 2020-10-26	1,9
21 Honda Canada Finance, billets, 2020-11-06	1,7
22 Province de l'Alberta, billets, 2020-10-02	1,7
23 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2020-12-08	1,7
24 Banque Royale du Canada, billets, 2020-11-23	1,6
25 Ontario Hydro, sans coupon, 2020-11-27	1,5
<b>Total</b>	<b>66,5</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.fondsfoq.com](http://www.fondsfoq.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](http://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.