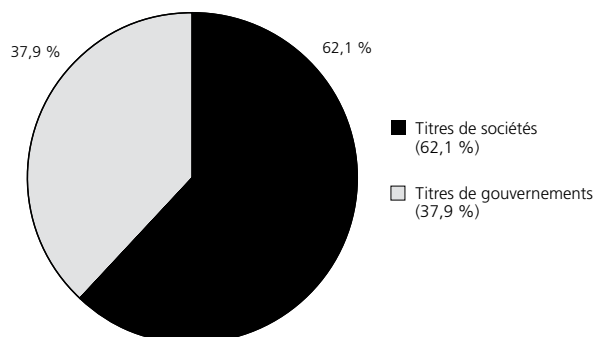


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2021

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 67,1 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Province de la Colombie-Britannique, sans coupon, 2021-12-18	16,2
2 Province du Nouveau-Brunswick, sans coupon, 2021-12-03	5,7
3 Central 1 Credit Union, billets, 2022-02-02	5,7
4 Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 2021-10-19	3,9
5 AltaLink, billets, 2021-10-29	3,8
6 Ville de Québec, 0,300 %, 2021-11-25	3,8
7 PACCAR Financial, billets, 2021-10-25	3,2
8 Central 1 Credit Union, billets, 2021-11-12	3,1
9 Ville de Laval, 1,750 %, 2022-03-15	3,0
10 Bons du Trésor de l'Ontario, 2022-02-02	3,0
11 Honda Canada Finance, billets, 2021-10-06	2,9
12 Banque Scotia, billets, 2021-11-08	2,9
13 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 2021-11-22	2,9
14 Banque Manuvie du Canada, billets, 2022-02-04	2,8
15 Banque Royale du Canada, billets, 2021-11-16	2,3
16 Banque Royale du Canada, billets, 2021-10-22	2,2
17 John Deere Canada Funding, 2,700 %, 2021-10-12	2,2
18 Honda Canada Finance, billets, 2021-10-07	2,1
19 Banque Scotia, billets, 2021-12-30	2,1
20 Banque de Montréal, 1,610 %, 2021-10-28	1,5
21 Banque Manuvie du Canada, billets, 2021-10-25	1,5
22 Honda Canada Finance, billets, 2021-11-05	1,4
23 Province de la Saskatchewan, billets, 2022-02-07	1,4
24 South Coast British Columbia Transportation Authority, billets, 2021-10-28	1,4
25 Banque Manuvie du Canada, billets, 2021-12-03	1,3
Total	82,3

* 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.