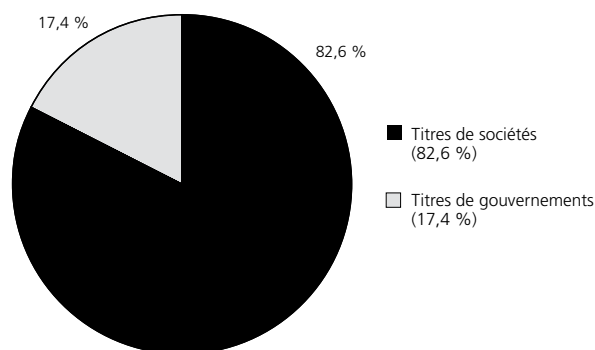


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 111,0 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Toronto Hydro, billets, 4,261 %, 2023-10-05	4,5
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
3 Ville de Calgary, billets, 5,087 %, 2023-11-01	3,8
4 Banque de Montréal, billets, 4,334 %, 2023-10-20	3,6
5 Bons du Trésor de la Nouvelle-Écosse, 5,032 %, 2023-11-28	3,6
6 Central 1 Credit Union, billets, 4,982 %, 2023-10-27	2,9
7 Banque Manuvie du Canada, billets, 4,271 %, 2023-10-05	2,9
8 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 5,057 %, 2023-11-07	2,8
9 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 4,774 %, 2023-10-18	2,7
10 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 4,645 %, 2023-10-11	2,7
11 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 4,969 %, 2023-10-26	2,6
12 Banque Royale du Canada, billets, 5,138 %, 2023-11-27	2,4
13 Banque Toronto-Dominion, billets, 4,972 %, 2023-10-30	2,4
14 Banque Scotia, billets, 4,932 %, 2023-10-20	2,3
15 Banque Toronto-Dominion, billets, 4,270 %, 2023-10-05	2,0
16 Central 1 Credit Union, billets, 4,915 %, 2023-10-20	2,0
17 Banque Scotia, billets, 4,893 %, 2023-10-17	1,8
18 Banque Toronto-Dominion, billets, 5,104 %, 2023-11-24	1,8
19 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 5,109 %, 2023-11-30	1,8
20 Banque Royale du Canada, billets, 5,153 %, 2023-12-15	1,8
21 Honda Canada Finance, billets, 4,796 %, 2023-10-13	1,7
22 Banque Royale du Canada, taux variable, 2023-11-24	1,6
23 Honda Canada Finance, billets, 5,196 %, 2023-12-05	1,6
24 Banque de Montréal, taux variable, 2024-09-19	1,5
25 Banque de Montréal, billets, 4,734 %, 2024-05-02	1,5
Total	62,4

* 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.