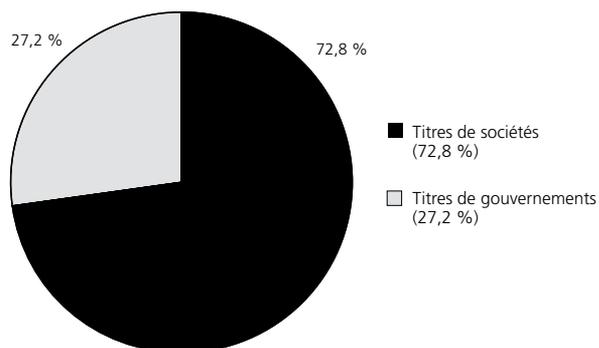


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 40,1 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Toyota Crédit Canada, billets, 2018-12-19	4,8
2 Province de l'Alberta, billets, 2018-12-20	4,5
3 Central 1 Credit Union, billets, 2018-11-13	3,9
4 PACCAR Financial, billets, 2018-10-18	3,8
5 Banque Toronto-Dominion, 2,447 %, 2019-04-02	3,7
6 Honda Canada Finance, billets, 2018-10-25	3,7
7 Banque HSBC Canada, 2,078 %, 2018-11-26	3,5
8 Banque de Montréal, billets, 2018-10-30	3,5
9 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2020-02-07	3,2
10 Province de la Saskatchewan, billets, 2018-10-09	3,0
11 Banque Manuvie du Canada, billets, 2019-01-15	3,0
12 Omers Finance Trust, billets, 2018-11-14	3,0
13 Omers Finance Trust, billets, 2018-12-05	2,8
14 Banque de Montréal, billets, 2018-12-06	2,5
15 Banque HSBC Canada, taux variable, 2019-07-10	2,3
16 Banque Royale du Canada, 2,980 %, 2019-05-07	2,3
17 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,350 %, 2019-06-24	2,3
18 Banque de Montréal, taux variable, 2020-03-30	2,0
19 Province de l'Alberta, billets, 2018-10-02	2,0
20 Central 1 Credit Union, billets, 2018-11-20	2,0
21 Bons du Trésor du Canada, 2018-10-04	1,9
22 Banque Scotia, taux variable, 2019-06-14	1,9
23 Toyota Crédit Canada, billets, 2018-10-29	1,9
24 Central 1 Credit Union, billets, 2018-11-06	1,9
25 OMERS Finance Trust, billets, 2018-11-06	1,8
Total	71,2

* 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.



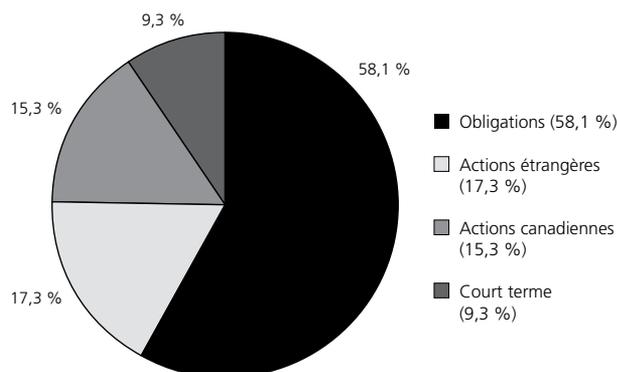
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS ÉQUILBRÉ CONSERVATEUR FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 172,8 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	21,5
2 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme	5,2
3 iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	4,3
4 iShares Core Canadian Short Term Corp. Maple Bond Ind. ETF	4,1
5 FINB BMO obligations de sociétés à court terme	4,0
6 Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	4,0
7 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme	3,6
8 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
9 iShares Edge MSCI Minimum Volatility EAFE Index Fund	3,3
10 Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	3,2
11 Vanguard MSCI Canada Index ETF	3,2
12 iShares Canadian Short Term Bond Index ETF	3,1
13 iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA Index Fund	2,4
14 iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index Fund	2,4
15 iShares Edge MSCI Min Vol Canada Index ETF	2,4
16 Vanguard Dividend Appreciation ETF	2,4
17 FINB BMO obligations provinciales à court terme	2,2
18 iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index Fund	2,2
19 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	2,2
20 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	2,2
21 First Assett 1-5 Year Laddered Government Strip Bond Index	2,1
22 Vanguard High Dividend Yield ETF	2,1
23 Vanguard S&P 500 Index ETF	1,9
24 FINB BMO échelonné actions privilégiées	1,4
25 Vanguard Total Stock Market ETF	1,4
Total	90,4

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

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



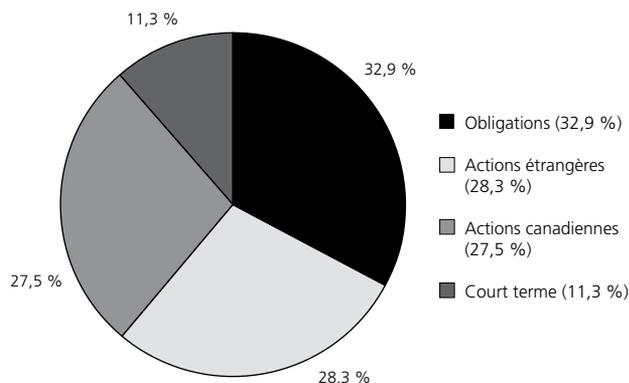
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 730,2 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	33,4
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,9
3 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,4
4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
5 Fonds d'actions de croissance Fiera Capital, classe O	5,0
6 Fonds omniresponsable FMOQ	1,5
7 Banque Toronto-Dominion	1,1
8 Banque Royale du Canada	1,0
9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,6
10 Banque Scotia	0,6
11 Banque HSBC Canada, 2,491 %, 2019-05-13	0,4
12 Brookfield Asset Management, classe A	0,4
13 Open Text	0,4
14 Alimentation Couche-Tard, classe B	0,4
15 Groupe CGI, classe A	0,4
16 Banque Toronto-Dominion, 2,447 %, 2019-04-02	0,4
17 Enbridge	0,4
18 Constellation Software	0,3
19 Toromont Industries	0,3
20 Thomson Reuters	0,3
21 Nutrien	0,3
22 Banque Scotia, 2,462 %, 2019-03-14	0,3
23 Waste Connections	0,3
24 TELUS	0,3
25 Metro	0,3
Total	87,0

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-0,9
Total	-0,9

* Comme le Fonds comporte moins de 25 positions (vendeur), toutes les positions (vendeur) sont indiquées.

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.fondsfmoq.com.



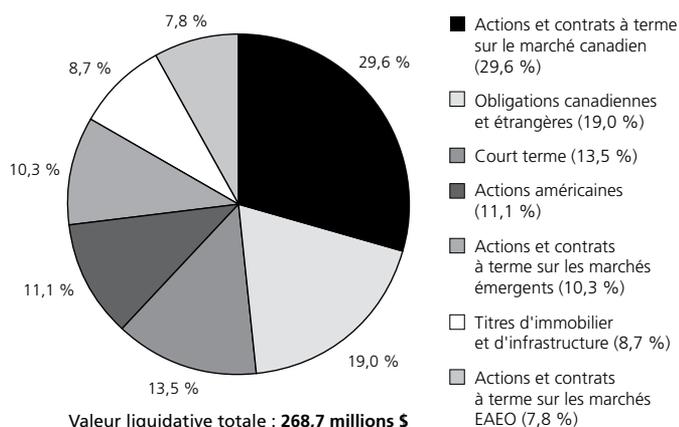
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS DE PLACEMENT FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	21,3
2 Fonds actions internationales FMOQ	19,8
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,5
4 Contrats à terme E-MINI EM	6,8
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,1
6 Fonds d'actions de croissance Fiera Capital, classe O	5,0
7 iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA Index Fund	3,9
8 Vanguard Real Estate ETF	3,8
9 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	3,4
10 iShares Edge MSCI Minimum Volatility EAFE Index Fund	2,5
11 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	2,4
12 SPDR Barclays High Yield Bond	1,5
13 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	1,4
14 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	1,4
15 Banque Toronto-Dominion	1,1
16 iShares Edge MSCI Minimum Volatility Emerging Index Fund	1,1
17 Banque Royale du Canada	1,0
18 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,6
19 Banque Scotia	0,6
20 Brookfield Asset Management, classe A	0,5
21 Open Text	0,4
22 Alimentation Couche-Tard, classe B	0,4
23 Groupe CGI, classe A	0,4
24 Constellation Software	0,4
25 Toromont Industries	0,4
Total	98,7

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-5,2
2 Contrats à terme E-MINI S&P 500	-2,6
3 Contrats à terme E-MINI MSCI EAEO	-2,1
Total	-9,9

* Comme le Fonds comporte moins de 25 positions (vendeur), toutes les positions (vendeur) sont indiquées.

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



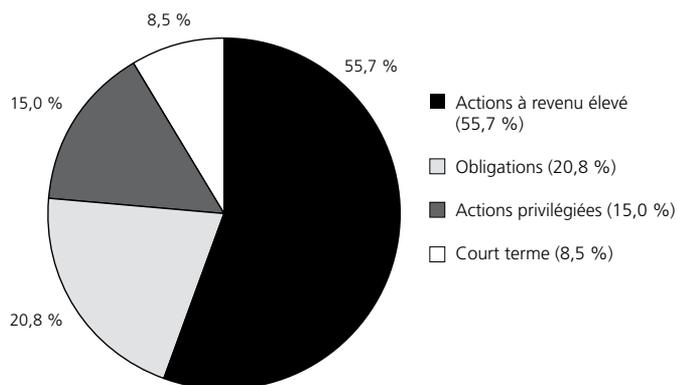
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS REVENU MENSUEL FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 182,1 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
2 Banque Scotia	4,9
3 Pembina Pipeline	4,7
4 Enbridge	4,1
5 Fortis	3,6
6 TransCanada	3,5
7 Whitecap Resources	3,4
8 Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	3,4
9 Vermilion Energy	3,2
10 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2027-06-02	3,1
11 Banque de Montréal	2,5
12 Algonquin Power & Utilities	2,4
13 Fonds de placement immobilier RioCan	2,3
14 TORC Oil & Gas	1,9
15 Shaw Communications, classe B	1,9
16 Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,9
17 North West Company	1,7
18 Brookfield Renewable Partners	1,6
19 Emera	1,5
20 Banque Royale du Canada	1,4
21 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2048-12-01	1,2
22 Keyera	1,1
23 Banque Toronto-Dominion	1,1
24 Province de l'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,0
25 Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable, 2021-09-15	1,0
Total	66,9

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

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



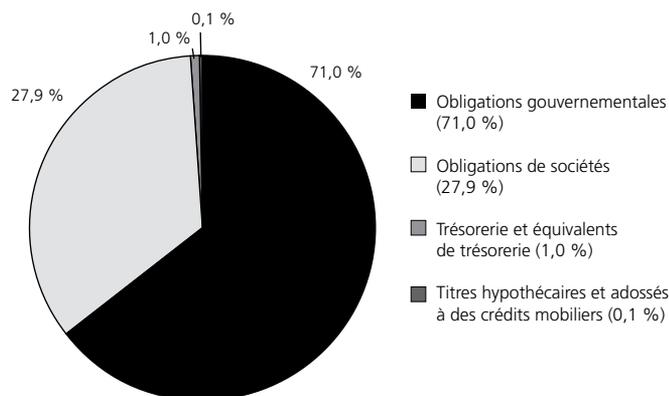
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet www.fondsfoq.com 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.

FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 340,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2045-12-01	2,1
2 Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08	2,0
3 Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,800 %, 2021-06-15	1,8
4 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,000 %, 2019-12-15	1,8
5 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,750 %, 2022-06-15	1,7
6 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,200 %, 2020-06-15	1,6
7 Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	1,5
8 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,400 %, 2022-12-15	1,4
9 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,250 %, 2020-12-15	1,4
10 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	1,3
11 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2024-06-02	1,2
12 Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02	1,1
13 Province de l'Ontario, 5,600 %, 2035-06-02	1,0
14 Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,350 %, 2020-12-15	1,0
15 Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,750 %, 2020-03-15	0,9
16 Province de Québec, 3,750 %, 2024-09-01	0,9
17 Province de l'Ontario, 3,150 %, 2022-06-02	0,9
18 Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	0,8
19 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 66, 1,450 %, 2020-06-15	0,8
20 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,650 %, 2022-03-15	0,8
21 Province de la Colombie-Britannique, 4,950 %, 2040-06-18	0,8
22 Province de Québec, 6,250 %, 2032-06-01	0,8
23 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	0,8
24 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	0,8
25 Province de Québec, 4,250 %, 2043-12-01	0,8
Total	30,0

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

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



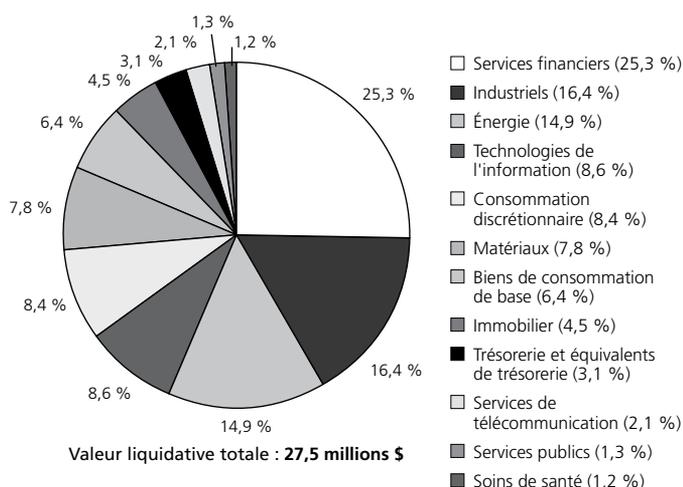
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



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

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

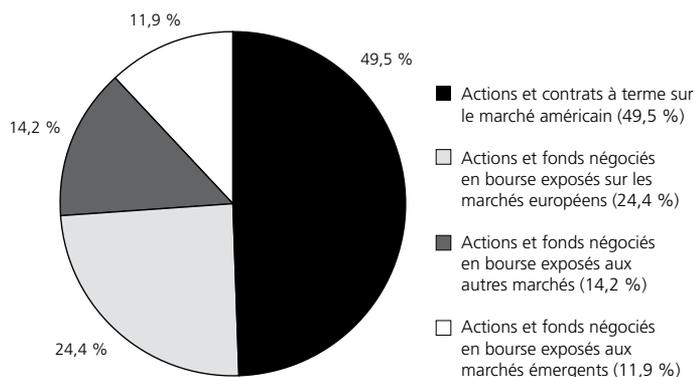
	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	20,7
2 Fonds d'actions de croissance Fiera Capital, classe O	20,2
3 Banque Toronto-Dominion	3,7
4 Banque Royale du Canada	3,3
5 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
6 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0
7 Banque Scotia	1,9
8 Open Text	1,4
9 Alimentation Couche-Tard, classe B	1,4
10 Groupe CGI, classe A	1,3
11 Enbridge	1,3
12 Brookfield Asset Management, classe A	1,3
13 Nutrien	1,2
14 Thomson Reuters	1,0
15 Toromont Industries	1,0
16 Constellation Software	1,0
17 Suncor Énergie	0,9
18 Waste Connections	0,9
19 Metro	0,9
20 CCL Industries, classe B	0,9
21 Groupe Saputo	0,9
22 Intact Corporation financière	0,9
23 TELUS	0,9
24 Restaurant Brands International	0,9
25 Banque de Montréal	0,8
Total	73,8

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

FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 288,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares Core MSCI EAFE ETF	15,3
2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF	15,2
3 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	5,5
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	5,4
5 Mastercard, classe A	1,3
6 Moody's	1,2
7 Johnson & Johnson	1,1
8 Keyence	1,0
9 Contrats à terme E-MINI S&P 500	0,9
10 Becton, Dickinson	0,9
11 Apple	0,9
12 Alphabet, classe A	0,8
13 MSCI, classe A	0,8
14 TJX Companies	0,7
15 Sherwin-Williams Company	0,7
16 Microsoft	0,7
17 Oracle	0,7
18 Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
19 Diageo	0,6
20 Unilever	0,6
21 3M	0,6
22 PepsiCo	0,6
23 Amazon.com	0,6
24 U.S. Bancorp	0,6
25 Schindler Holding	0,6
Total	57,9

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

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



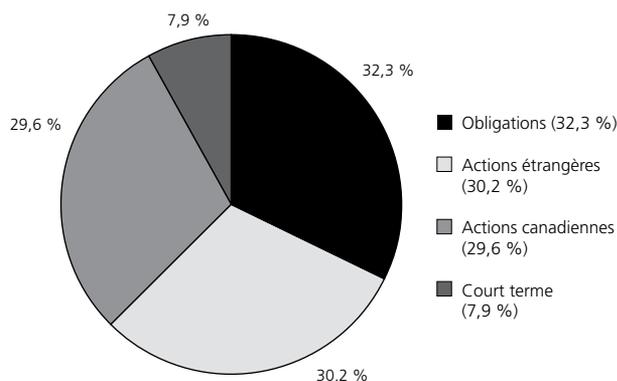
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet www.fondsfoq.com 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.

FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2018

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 32,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	10,4
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,9
3 iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund	6,2
4 iShares MSCI EAFE ESG Select ETF	5,4
5 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2027-06-02	4,9
6 iShares MSCI KLD 400 Social ETF	4,4
7 iShares MSCI EM ESG Select ETF	3,4
8 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2048-12-01	2,8
9 Province de l'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	2,3
10 Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable, 2021-09-15	2,2
11 Banque Toronto-Dominion	1,6
12 Banque Royale du Canada	1,5
13 Banque Scotia	1,4
14 Constellation Software	1,4
15 Toromont Industries	1,4
16 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,3
17 Brookfield Asset Management, classe A	1,3
18 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,3
19 Groupe CGI, classe A	1,2
20 Open Text	1,1
21 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,350 %, 2018-12-15	1,1
22 Québecor, classe B	1,0
23 Banque de Montréal, 2,700 %, 2024-09-11	1,0
24 Rogers Communications, classe B	1,0
25 Banque de Montréal	0,9
Total	68,4

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

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