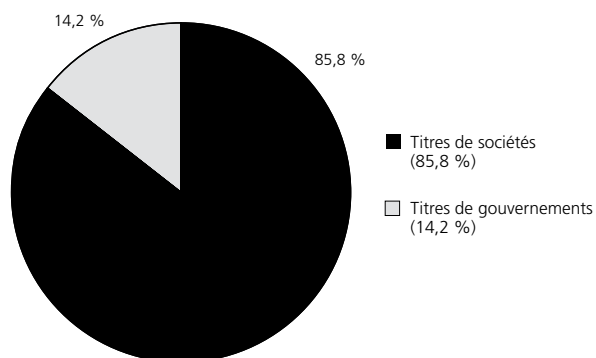


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 57,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Banque HSBC Canada, 2,938 %, 2020-01-14	5,9
2 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,660 %, 2020-01-20	4,9
3 Banque Scotia, 2,130 %, 2020-06-15	4,7
4 Toyota Crédit Canada, 1,800 %, 2020-02-19	3,8
5 Énergir, billets, 2019-10-21	3,4
6 Central 1 Credit Union, billets, 2019-11-20	3,4
7 bclMC Realty, billets, 2019-10-07	3,2
8 Nestlé Capital Canada, billets, 2019-10-10	3,0
9 Nestlé Capital Canada, billets, 2019-10-08	3,0
10 PACCAR Financial, billets, 2019-10-16	2,9
11 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2020-12-08	2,8
12 PACCAR Financial, billets, 2019-10-11	2,7
13 Banque de Montréal, billets, 2019-12-30	2,6
14 Banque de Montréal, billets, 2019-10-28	2,5
15 Central1 Credit Union, billets, 2019-11-13	2,4
16 Société de transport de Montréal, billets, 2019-12-20	2,1
17 Central 1 Credit Union, billets, 2019-10-15	1,9
18 Bons du Trésor de l'Ontario, 2019-10-23	1,9
19 Bons du Trésor du Manitoba, 2019-10-09	1,9
20 Bons du Trésor du Manitoba, 2019-10-02	1,8
21 Banque Royale du Canada, taux variable, 2020-07-28	1,7
22 Ville de Toronto, 4,500 %, 2019-12-02	1,7
23 Banque Manuvie du Canada, billets, 2019-10-10	1,7
24 Honda Canada Finance, billets, 2019-12-16	1,7
25 Toyota Crédit Canada, billets, 2020-04-09	1,7
Total	69,3

* 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.fondsfoq.com.



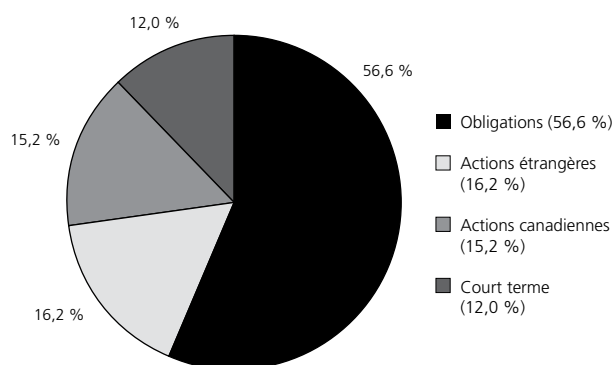
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 ÉQUILBRÉ CONSERVATEUR FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 212,5 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

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

* 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.



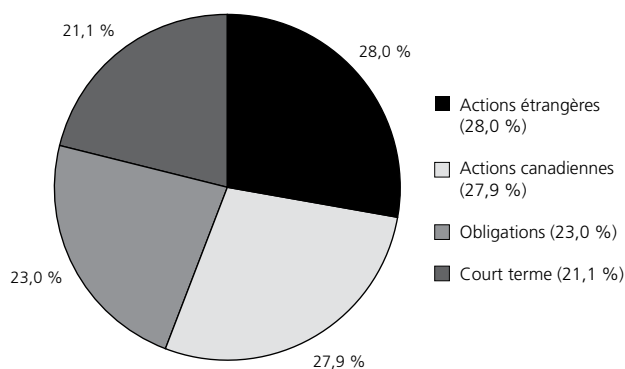
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 747,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	35,3
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,9
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,1
4 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,9
5 Banque Toronto-Dominion	1,0
6 Banque Royale du Canada	0,9
7 Brookfield Asset Management, classe A	0,8
8 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
9 Banque Scotia	0,7
10 Alimentation Couche-Tard, classe B	0,6
11 Fonds omniresponsable FMOQ	0,6
12 Thomson Reuters	0,5
13 Metro	0,5
14 CGI, classe A	0,5
15 Open Text	0,5
16 Intact Corporation financière	0,4
17 Chemin de fer Canadien Pacifique	0,4
18 Banque Nationale du Canada	0,4
19 Enbridge	0,4
20 Restaurant Brands International	0,4
21 Financière Manuvie	0,3
22 CCL Industries, classe B	0,3
23 Vêtements de Sport Gildan	0,3
24 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,660 %, 2020-01-20	0,3
25 Banque de Montréal	0,3
Total	97,0

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-12,4
Total	-12,4

* 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.fondsfoq.com.



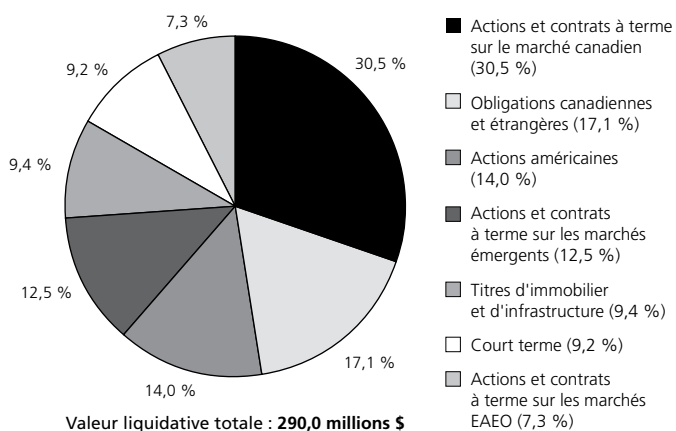
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 DE PLACEMENT FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	23,3
2 Fonds actions internationales FMOQ	19,5
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,2
4 Contrats à terme E-MINI EM	9,0
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,5
6 iShares Edge MSCI Minimum Volatility USA Index	4,2
7 Vanguard Real Estate	4,1
8 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	3,8
9 iShares Edge MSCI Minimum Volatility EAFE Index	2,6
10 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	2,5
11 iShares S&P Global Infrastructure Index	1,5
12 SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond	1,5
13 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond	1,5
14 iShares Edge MSCI Minimum Volatility Emerging Index Fund	1,1
15 Banque Toronto-Dominion	1,0
16 Banque Royale du Canada	1,0
17 Brookfield Asset Management, classe A	0,8
18 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
19 Banque Scotia	0,7
20 Alimentation Couche-Tard, classe B	0,7
21 Thomson Reuters	0,6
22 Metro	0,6
23 CGI, classe A	0,5
24 Open Text	0,5
25 Chemin de fer Canadien Pacifique	0,5
Total	96,9

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-9,1
2 Contrats à terme E-MINI MSCI EAE0	-2,4
Total	-11,5

* 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.fondsfoq.com.



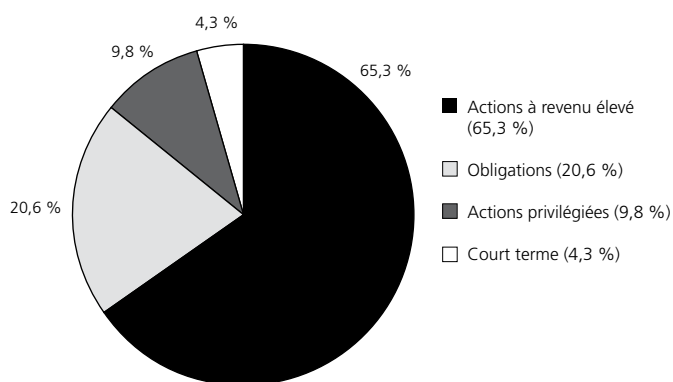
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 REVENU MENSUEL FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 163,8 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
2 Banque Royale du Canada	3,8
3 Banque Scotia	3,6
4 Corporation Financière Power	3,2
5 Banque Toronto-Dominion	3,2
6 Banque Nationale du Canada	3,1
7 Metro	2,9
8 Groupe TMX	2,8
9 Canadian Utilities, classe A	2,7
10 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
11 Pembina Pipeline	2,5
12 TC Énergie	2,5
13 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	2,4
14 Banque de Montréal	2,4
15 Suncor Énergie	2,3
16 Thomson Reuters	2,3
17 Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	2,2
18 Brookfield Asset Management, classe A	2,1
19 Compagnies Loblaw	2,1
20 Restaurant Brands International	2,1
21 Shaw Communications, classe B	2,1
22 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,9
23 Société financière IGM	1,9
24 Nutrien	1,7
25 Constellation Software	1,6
Total	64,2

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

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



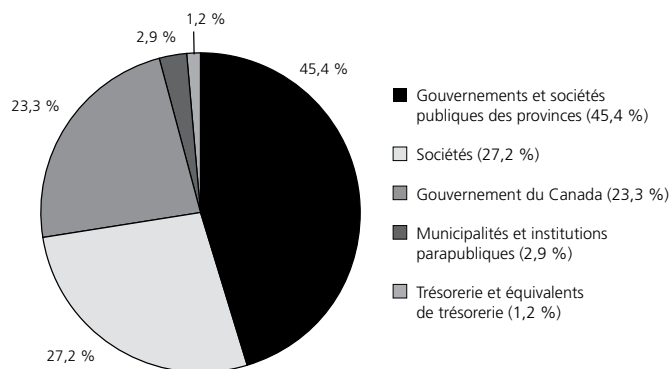
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 379,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2045-12-01	3,6
2 Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	2,5
3 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,250 %, 2020-12-15	2,0
4 Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08	1,9
5 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037-06-01	1,6
6 Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,750 %, 2022-06-15	1,6
7 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2024-06-02	1,6
8 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,400 %, 2022-12-15	1,3
9 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	1,2
10 Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,350 %, 2020-12-15	1,2
11 Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02	1,1
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 Gouvernement du Canada, série WL43, 5,750 %, 2029-06-01	0,9
15 Province de Québec, 3,750 %, 2024-09-01	0,9
16 Province de la Colombie-Britannique, 4,950 %, 2040-06-18	0,8
17 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	0,8
18 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,900 %, 2024-06-15	0,8
19 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	0,8
20 Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	0,8
21 Province de Québec, 6,250 %, 2032-06-01	0,8
22 Province de Québec, 4,250 %, 2043-12-01	0,8
23 Province de l'Ontario, 3,150 %, 2022-06-02	0,8
24 Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,650 %, 2022-03-15	0,8
25 Gouvernement du Canada, 1,000 %, 2022-09-01	0,7
Total	31,4

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

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



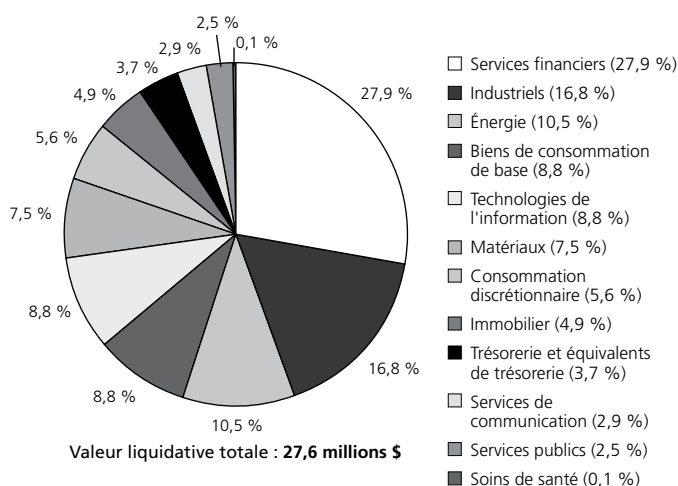
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS ACTIONS CANADIENNES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

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)*

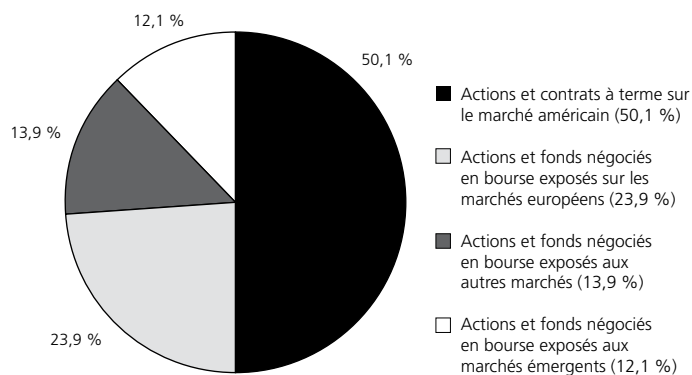
	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	20,9
2 Banque Toronto-Dominion	3,4
3 Banque Royale du Canada	3,0
4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
5 Brookfield Asset Management, classe A	2,6
6 Banque Scotia	2,2
7 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2
8 Alimentation Couche-Tard, classe B	2,0
9 Thomson Reuters	1,8
10 CGI, classe A	1,7
11 Metro	1,6
12 Open Text	1,6
13 Intact Corporation financière	1,4
14 Banque Nationale du Canada	1,3
15 Enbridge	1,3
16 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,3
17 Financière Manuvie	1,2
18 Restaurant Brands International	1,1
19 Descartes Systems Group	1,1
20 Vêtements de Sport Gildan	1,1
21 CCL Industries, classe B	1,1
22 InterRent Real Estate Investment Trust	1,0
23 B2Gold	1,0
24 Parkland Fuel	1,0
25 Banque de Montréal	0,9
Total	61,5

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

FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 297,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares Core MSCI EAFE	14,9
2 Vanguard FTSE Developed Markets	14,8
3 Vanguard FTSE Emerging Markets	5,4
4 iShares Core MSCI Emerging Markets	5,4
5 Mastercard, classe A	1,5
6 Contrats à terme E-MINI S&P 500	1,5
7 Moody's	1,4
8 Keyence	1,1
9 Johnson & Johnson	1,0
10 Becton, Dickinson	0,9
11 Apple	0,9
12 Alphabet, classe A	0,9
13 Sherwin-Williams Company	0,9
14 PepsiCo	0,8
15 MSCI, classe A	0,8
16 Microsoft	0,8
17 Nestlé	0,8
18 Oracle	0,8
19 TJX Companies	0,8
20 Unilever	0,7
21 Diageo	0,7
22 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C.A.A.E.	0,7
23 Roche Holding	0,7
24 CME Group	0,7
25 United Technologies	0,6
Total	59,5

* 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.



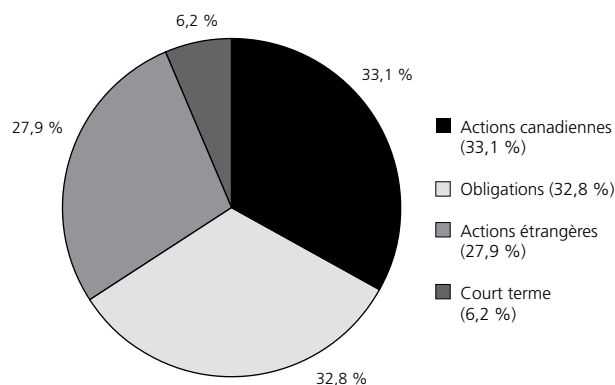
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2019

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 45,2 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target	11,2
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
3 iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund	5,0
4 iShares ESG MSCI EAFE	4,5
5 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	3,8
6 iShares MSCI KLD 400 Social	3,6
7 iShares ESG MSCI EM	2,8
8 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2027-06-02	2,3
9 Gouvernement du Canada, 1,000 %, 2022-09-01	1,9
10 Banque Royale du Canada	1,6
11 Banque Toronto-Dominion	1,6
12 Constellation Software	1,5
13 Metro	1,5
14 Brookfield Asset Management, classe A	1,5
15 Toromont Industries	1,4
16 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,4
17 CGI, classe A	1,4
18 Groupe TMX	1,4
19 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,4
20 iShares ESG MSCI USA Small-Cap	1,3
21 Compagnies Loblaw	1,3
22 Open Text	1,2
23 Banque Scotia	1,2
24 Banque Nationale du Canada	1,1
25 Thomson Reuters	1,1
Total	63,2

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

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds 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.