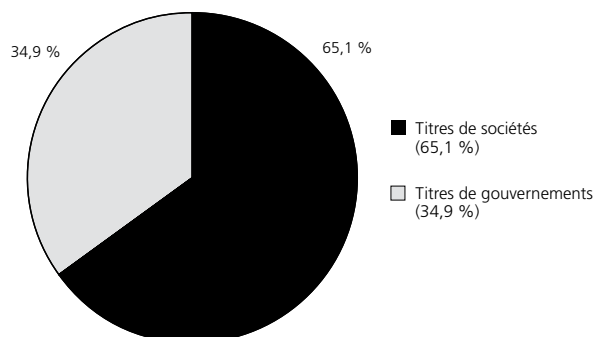


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

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
Total	66,5

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

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



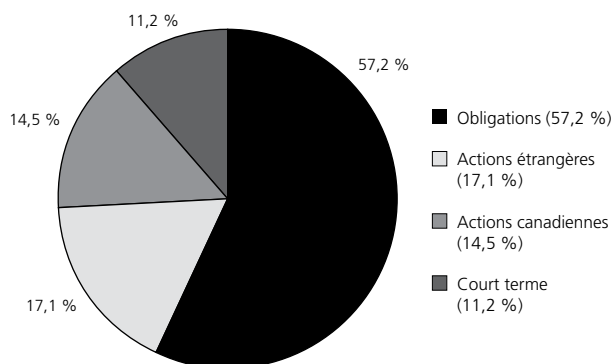
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 246,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

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

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

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



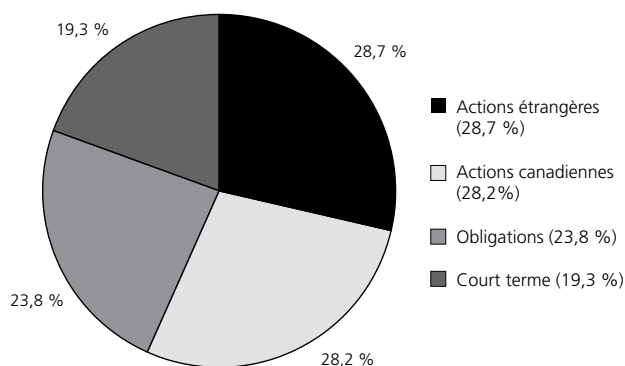
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 752,1 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	37,2
2 Fonds actions internationales FMOQ	28,7
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	17,4
4 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,4
5 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
6 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	0,7
7 Banque Royale du Canada	0,7
8 Banque Toronto-Dominion	0,6
9 Metro	0,6
10 Brookfield Asset Management, catégorie A	0,6
11 Shopify, catégorie A	0,6
12 Chemin de fer Canadien Pacifique	0,5
13 Open Text	0,5
14 Banque Nationale du Canada	0,5
15 Thomson Reuters	0,5
16 CGI, catégorie A	0,4
17 Intact Corporation financière	0,4
18 CCL Industries, catégorie B	0,4
19 Restaurant Brands International	0,4
20 Enghouse Systems	0,4
21 Groupe TMX	0,3
22 Cargojet	0,3
23 Descartes Systems Group	0,3
24 Toromont Industries	0,3
25 Empire Company, catégorie A	0,3
Total	98,7

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-13,4
Total	-13,4

* 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.fondsfmoq.com.



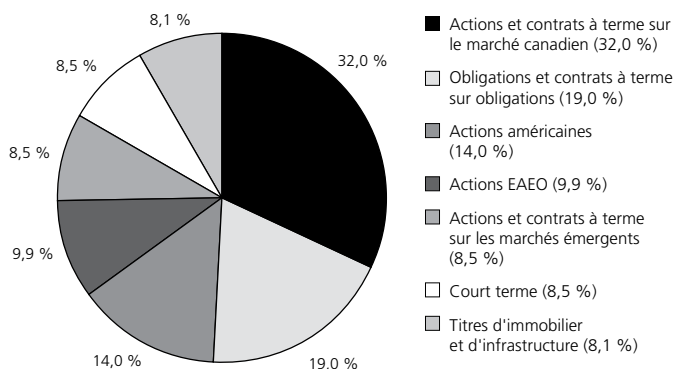
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 291,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	24,6
2 Fonds actions internationales FMOQ	20,4
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,5
4 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,5
5 Contrats à terme E-MINI EM	4,6
6 iShares MSCI USA Min Vol Factor	4,2
7 Vanguard Real Estate	3,5
8 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	3,4
9 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	3,3
10 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	2,4
11 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond	1,6
12 SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond	1,6
13 iShares S&P Global Infrastructure Index	1,2
14 iShares Edge MSCI Minimum Volatility Emerging Index Fund	1,0
15 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
16 Banque Royale du Canada	0,7
17 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	0,7
18 Metro	0,7
19 Banque Toronto-Dominion	0,7
20 Brookfield Asset Management, catégorie A	0,6
21 Chemin de fer Canadien Pacifique	0,6
22 Shopify, catégorie A	0,6
23 Open Text	0,5
24 Banque Nationale du Canada	0,5
25 Thomson Reuters	0,5
Total	92,6

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-8,8
Total	-8,8

* 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.



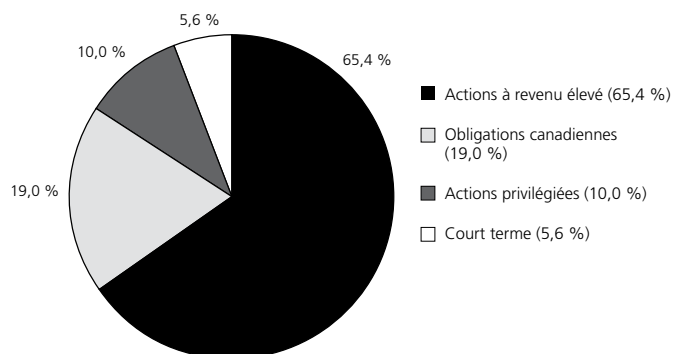
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 147,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,6
2 Banque Royale du Canada	3,8
3 Banque Nationale du Canada	3,7
4 Banque Toronto-Dominion	3,7
5 Metro	3,4
6 Banque de Montréal	3,3
7 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0
8 Chemin de fer Canadien Pacifique	2,8
9 Groupe TMX	2,8
10 Canadian Utilities, catégorie A	2,6
11 TELUS	2,5
12 Thomson Reuters	2,5
13 TC Énergie	2,4
14 Intact Corporation financière	2,4
15 Shaw Communications, catégorie B	2,3
16 Compagnies Loblaw	2,2
17 Pembina Pipeline	2,1
18 Restaurant Brands International	2,1
19 Constellation Software	2,0
20 Brookfield Asset Management, catégorie A	1,9
21 Toromont Industries	1,9
22 Open Text	1,7
23 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	1,7
24 Finning International	1,7
25 Québecor, catégorie B	1,5
Total	65,6

* 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.fondsfmoq.com.



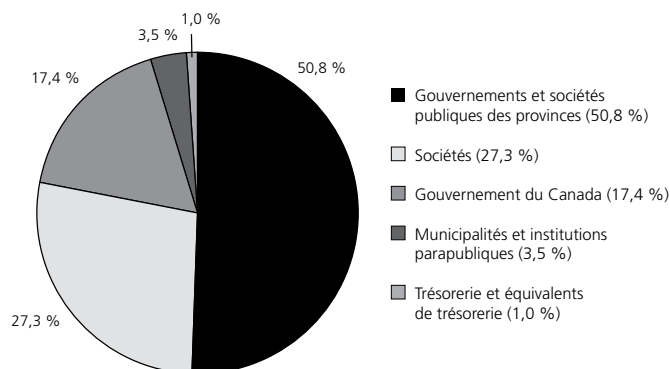
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 406,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2045-12-01	3,0
2 Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	2,6
3 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2037-06-01	2,0
4 Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08	1,8
5 Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02	1,8
6 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	1,8
7 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2024-06-02	1,5
8 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	1,4
9 Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02	1,1
10 Province de Québec, 2,500 %, 2026-09-01	1,1
11 Province de l'Ontario, 5,600 %, 2035-06-02	1,0
12 Province de Québec, 3,000 %, 2023-09-01	0,9
13 Gouvernement du Canada, série WL43, 5,750 %, 2029-06-01	0,9
14 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 78, 1,750 %, 2022-06-15	0,8
15 Province de la Colombie-Britannique, 4,950 %, 2040-06-18	0,8
16 Province de Québec, 3,750 %, 2024-09-01	0,8
17 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	0,8
18 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	0,8
19 Province de Québec, 6,250 %, 2032-06-01	0,8
20 Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	0,8
21 Province de Québec, 4,250 %, 2043-12-01	0,8
22 Province de Québec, 2,750 %, 2027-09-01	0,7
23 Province de l'Alberta, 2,050 %, 2030-06-01	0,7
24 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2027-06-02	0,7
25 Province de l'Ontario, 4,700 %, 2037-06-02	0,7
Total	30,1

* 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.



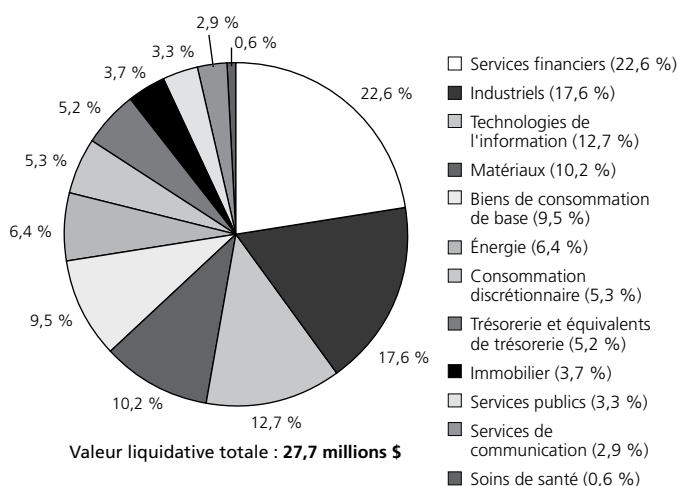
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2020

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)*

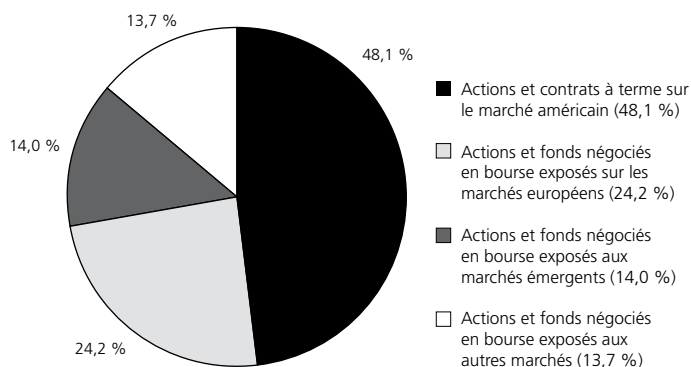
	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	17,9
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
3 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	2,3
4 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
5 Banque Royale du Canada	2,2
6 Shopify, catégorie A	2,0
7 Banque Toronto-Dominion	2,0
8 Brookfield Asset Management, catégorie A	1,9
9 Metro	1,9
10 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,7
11 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,6
12 Open Text	1,5
13 Banque Nationale du Canada	1,4
14 Enghouse Systems	1,4
15 Thomson Reuters	1,4
16 CGI, catégorie A	1,3
17 Intact Corporation financière	1,3
18 Cargojet	1,3
19 Restaurant Brands International	1,2
20 CCL Industries, catégorie B	1,2
21 Boyd Group Services	1,2
22 Jamieson Wellness	1,1
23 Groupe TMX	1,0
24 Descartes Systems Group	1,0
25 Enbridge	1,0
Total	58,3

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

FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 309,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Vanguard FTSE Developed Markets	14,4
2 iShares Core MSCI EAFE	14,3
3 iShares Core MSCI Emerging Markets	6,2
4 Vanguard FTSE Emerging Markets	6,0
5 Microsoft	2,2
6 Moody's	1,9
7 Mastercard, catégorie A	1,6
8 Keyence	1,4
9 Alphabet, catégorie A	1,4
10 Apple	1,3
11 Johnson & Johnson	1,2
12 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C.A.A.E.	1,2
13 Contrats à terme E-MINI S&P 500	1,1
14 Sherwin-Williams Company	1,0
15 Roche Holding	1,0
16 MSCI, catégorie A	0,9
17 Amazon.com	0,9
18 Nestlé	0,9
19 Nike, catégorie B	0,8
20 PepsiCo	0,8
21 Becton, Dickinson and Company	0,8
22 Oracle	0,8
23 AutoZone	0,8
24 Unilever	0,7
25 TJX Companies	0,7
Total	64,3

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

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



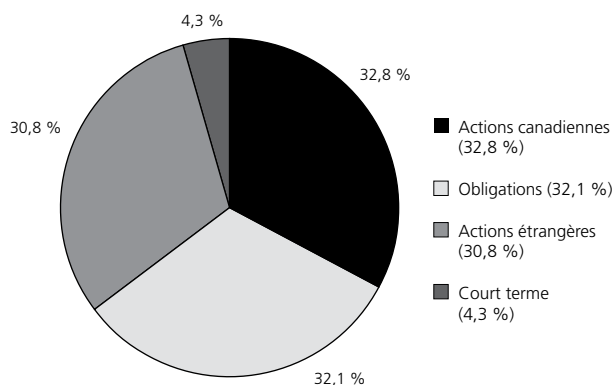
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2020

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 72,6 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target	8,8
2 Vanguard ESG U.S. Stock	4,8
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
4 Vanguard ESG International Stock	4,3
5 iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund	3,7
6 iShares ESG Aware MSCI EAFE	3,0
7 iShares ESG Aware MSCI EM	2,7
8 iShares MSCI KLD 400 Social	2,6
9 Toromont Industries	1,7
10 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,6
11 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,6
12 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	1,6
13 Metro	1,6
14 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2022-05-01	1,6
15 Banque Royale du Canada	1,5
16 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap	1,5
17 Banque Toronto-Dominion	1,5
18 Constellation Software	1,4
19 Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02	1,3
20 CGI, catégorie A	1,3
21 Groupe TMX	1,3
22 Brookfield Asset Management, catégorie A	1,2
23 Open Text	1,2
24 Thomson Reuters	1,2
25 Banque Nationale du Canada	1,2
Total	58,5

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

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