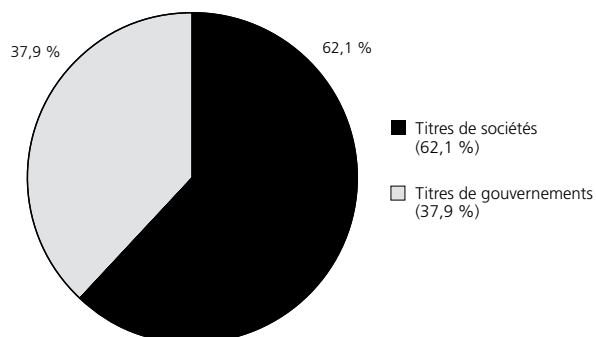


# FONDS MONÉTAIRE FMOQ

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
<b>Total</b>	<b>82,3</b>

\* 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](http://www.fondsfmoq.com).



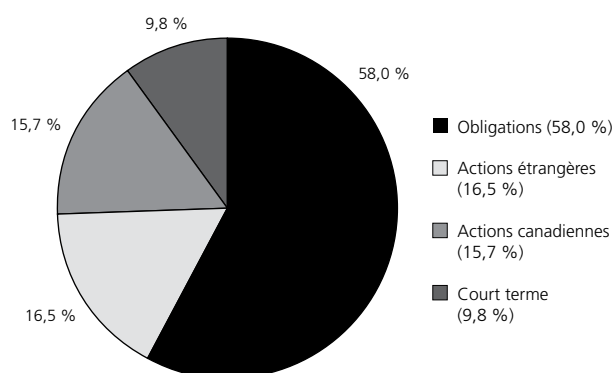
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfmoq.com](http://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 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 317,9 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	20,9
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,5
3 BMO obligations de sociétés à moyen terme	5,1
4 iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index	4,4
5 Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index	4,4
6 BMO obligations de sociétés à court terme	4,4
7 iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index	4,2
8 BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens	4,1
9 Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index	3,7
10 iShares Canadian Short Term Bond Index	3,4
11 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	3,3
12 Vanguard MSCI Canada Index	3,1
13 iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index	2,4
14 iShares MSCI Min Vol Canada Index	2,4
15 BMO obligations provinciales à court terme	2,3
16 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,2
17 BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens	2,1
18 iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index	2,0
19 Vanguard Dividend Appreciation	1,7
20 Vanguard S&P 500 Index	1,7
21 iShares Core Dividend Growth	1,6
22 CI First Asset Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans	1,6
23 BMO MSCI EAEO couvert en dollars canadiens	1,5
24 Vanguard High Dividend Yield	1,3
25 iShares Core High Dividend	1,1
<b>Total</b>	<b>92,4</b>

\* 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](http://www.fondsfmoq.com).



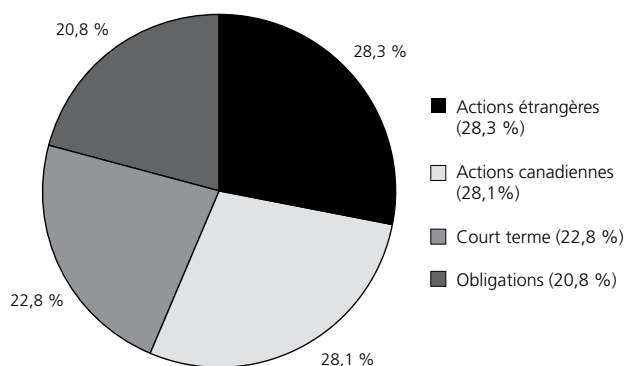
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfmoq.com](http://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 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 867,6 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	31,8
2 Fonds actions internationales FMOQ	28,3
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	19,7
4 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,9
5 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,7
6 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,8
7 Brookfield Asset Management, catégorie A	0,8
8 Thomson Reuters	0,6
9 Open Text	0,6
10 Intact Corporation financière	0,5
11 CGI, catégorie A	0,5
12 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	0,5
13 CCL Industries, catégorie B	0,5
14 Banque Nationale du Canada	0,5
15 Restaurant Brands International	0,4
16 Metro	0,4
17 Banque Scotia	0,4
18 Banque Royale du Canada	0,4
19 Constellation Software	0,4
20 Premium Brands Holdings	0,3
21 Banque Toronto-Dominion	0,3
22 Boyd Group Services	0,3
23 Chemin de fer Canadien Pacifique	0,3
24 Industries Toromont	0,3
25 Shopify, catégorie A	0,3
<b>Total</b>	<b>96,5</b>

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-11,0
<b>Total</b>	<b>-11,0</b>

\* 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](http://www.fondsfoq.com).



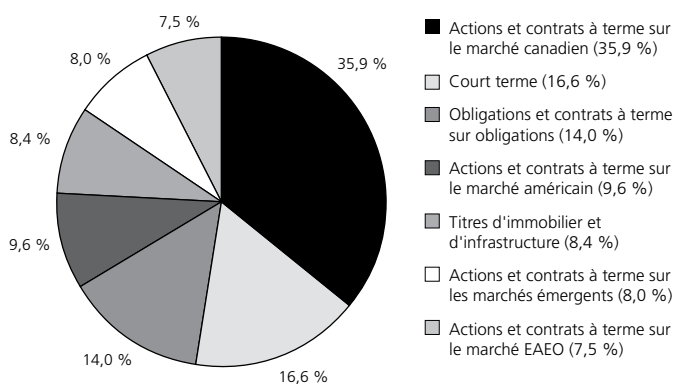
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfoq.com](http://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 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 341,7 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds actions internationales FMOQ	21,0
2 Fonds obligations canadiennes FMOQ	20,1
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,6
4 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	7,0
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	5,9
6 Contrats à terme MSCI Emerging Markets	4,3
7 iShares MSCI USA Min Vol Factor	3,9
8 Vanguard Real Estate	3,8
9 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	3,3
10 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	2,2
11 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,8
12 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond	1,5
13 SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond	1,4
14 iShares S&P Global Infrastructure Index	1,3
15 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor	1,0
16 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,9
17 Brookfield Asset Management, catégorie A	0,8
18 Thomson Reuters	0,6
19 Open Text	0,6
20 Intact Corporation financière	0,6
21 CGI, catégorie A	0,5
22 Banque Nationale du Canada	0,5
23 CCL Industries, catégorie B	0,5
24 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	0,5
25 Restaurant Brands International	0,5
<b>Total</b>	<b>101,1</b>

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-9,0
2 Contrats à terme sur le S&P 500	-4,7
3 Contrats à terme sur le MSCI EAEO	-2,3
<b>Total</b>	<b>-13,7</b>

\* 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](http://www.fondsfoq.com).



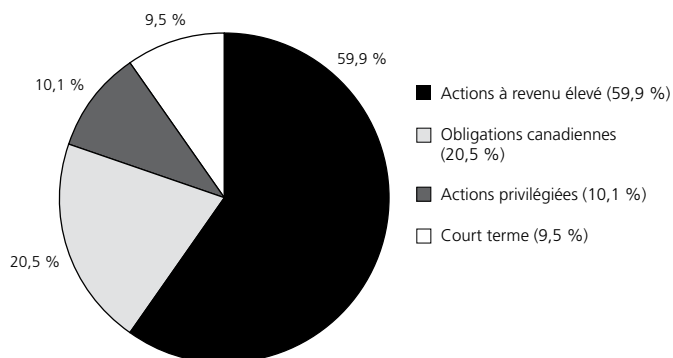
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfoq.com](http://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 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 163,1 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
2 Banque Toronto-Dominion	3,7
3 Banque Royale du Canada	3,6
4 Banque de Montréal	3,5
5 Banque Nationale du Canada	3,5
6 Thomson Reuters	2,6
7 TELUS	2,5
8 Metro	2,5
9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,4
10 Chemin de fer Canadien Pacifique	2,3
11 TC Énergie	2,2
12 Intact Corporation financière	2,2
13 Brookfield Asset Management, catégorie A	2,2
14 Groupe TMX	2,1
15 Constellation Software	2,1
16 Québecor, catégorie B	2,0
17 Canadian Utilities, catégorie A	2,0
18 Industries Toromont	1,9
19 Pembina Pipeline	1,7
20 Restaurant Brands International	1,6
21 Compagnies Loblaw	1,6
22 Power Corporation du Canada	1,5
23 Financière Sun Life	1,5
24 Finning International	1,5
25 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	1,5
<b>Total</b>	<b>63,7</b>

\* 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](http://www.fondsfoq.com).



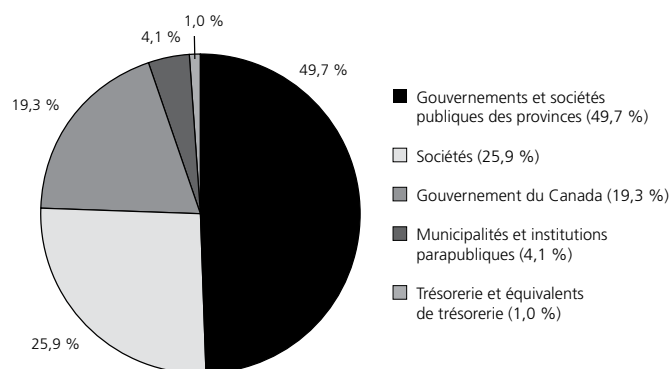
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfoq.com](http://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 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 414,6 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2041-06-01	3,7
2 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2045-12-01	3,7
3 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	2,3
4 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	1,7
5 Province de l'Ontario, 6,500 %, 2029-03-08	1,7
6 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	1,6
7 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2024-06-02	1,4
8 Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02	1,4
9 Province de Québec, 2,500 %, 2026-09-01	1,1
10 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
11 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 58, 2,900 %, 2024-06-15	1,0
12 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	1,0
13 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2046-12-02	0,9
14 Province de l'Ontario, 5,600 %, 2035-06-02	0,9
15 Province de Québec, 3,000 %, 2023-09-01	0,8
16 Province de l'Ontario, 2,850 %, 2023-06-02	0,8
17 Province de Québec, 3,500 %, 2045-12-01	0,8
18 Province de Québec, 3,750 %, 2024-09-01	0,8
19 Gouvernement du Canada, série WL43, 5,750 %, 2029-06-01	0,8
20 Province de la Colombie-Britannique, 4,950 %, 2040-06-18	0,7
21 Province de la Colombie-Britannique, 5,700 %, 2029-06-18	0,7
22 Province de Québec, 6,250 %, 2032-06-01	0,7
23 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	0,7
24 Province de Québec, 4,250 %, 2043-12-01	0,7
25 Province de Québec, 2,750 %, 2027-09-01	0,7
<b>Total</b>	<b>31,6</b>

\* 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](http://www.fondsfoq.com).



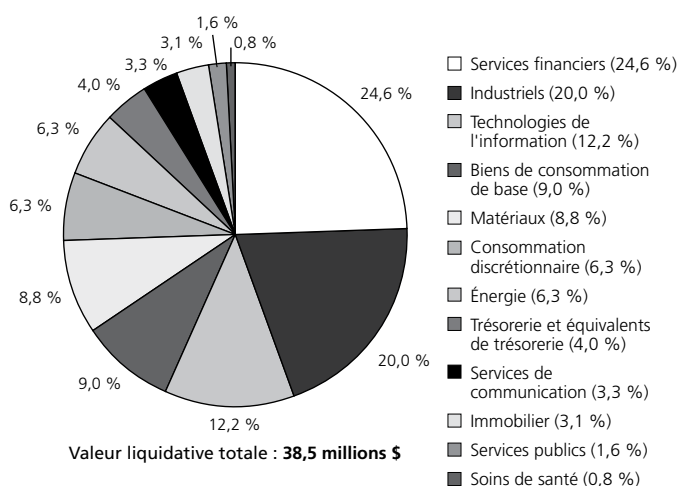
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- dans le site Internet [www.fondsfoq.com](http://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 2021

## 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](http://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](http://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)\*

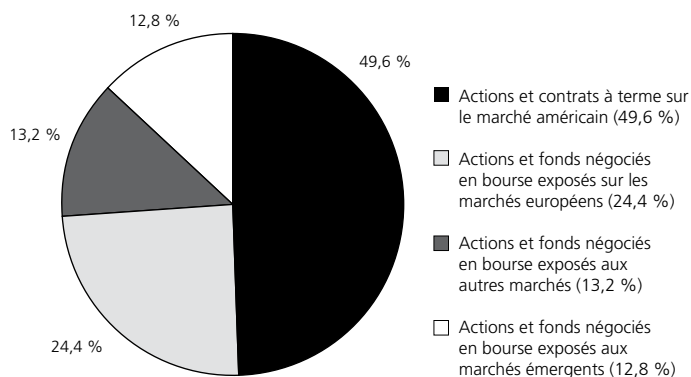
	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	16,0
2 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	10,0
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
4 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,9
5 Brookfield Asset Management, catégorie A	2,8
6 Thomson Reuters	2,2
7 Open Text	2,0
8 Intact Corporation financière	1,9
9 CGI, catégorie A	1,8
10 Banque Nationale du Canada	1,7
11 CCL Industries, catégorie B	1,7
12 Alimentation Couche-Tard, catégorie B	1,6
13 Metro	1,6
14 Restaurant Brands International	1,5
15 Banque Royale du Canada	1,4
16 Constellation Software	1,3
17 Banque Scotia	1,3
18 Banque Toronto-Dominion	1,3
19 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,3
20 Industries Toromont	1,2
21 Banque de Montréal	1,2
22 Empire Company, catégorie A	1,1
23 CAE	1,1
24 Premium Brands Holdings	1,1
25 Boyd Group Services	1,1
<b>Total</b>	<b>65,1</b>

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

# FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 367,6 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 iShares Core MSCI EAFE	14,7
2 Vanguard FTSE Developed Markets	14,6
3 Vanguard FTSE Emerging Markets	5,5
4 iShares Core MSCI Emerging Markets	5,5
5 Microsoft	2,5
6 Alphabet, catégorie A	2,2
7 Moody's	1,8
8 Mastercard, catégorie A	1,3
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, C.A.A.E.	1,2
10 Johnson & Johnson	1,2
11 Apple	1,1
12 Keyence	1,1
13 MSCI, catégorie A	1,1
14 Sherwin-Williams Company	1,0
15 Nestlé	0,9
16 AutoZone	0,9
17 Oracle	0,9
18 PepsiCo	0,8
19 Roche Holding	0,8
20 UnitedHealth Group	0,8
21 Nike, catégorie B	0,8
22 Diageo	0,8
23 TJX Companies	0,8
24 Mettler-Toledo International	0,7
25 Becton, Dickinson and Company	0,7
<b>Total</b>	<b>63,7</b>

\* 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](http://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 :

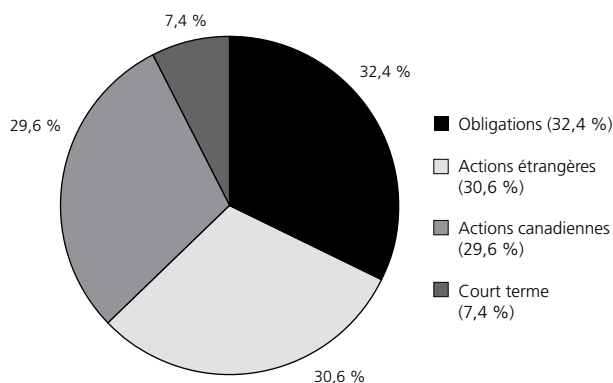
- dans le site Internet [www.fondsfoq.com](http://www.fondsfoq.com) ou
- en composant le 514 868-2081 ou, sans frais, le 1 888 542-8597, ou
- en écrivant à  
1900-3500, boulevard De Maisonneuve Ouest  
Westmount (Québec) H3Z 3C1.



# FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2021

## RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 124,4 millions \$

## LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)\*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target	9,4
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,4
3 Vanguard ESG U.S. Stock	4,6
4 Vanguard ESG International Stock	3,9
5 iShares ESG Aware MSCI EAFE	3,1
6 iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund	2,9
7 iShares ESG Aware MSCI EM	2,6
8 Province de l'Ontario, 4,650 %, 2041-06-02	2,0
9 Gouvernement du Canada, 0,500 %, 2030-12-01	1,9
10 iShares MSCI KLD 400 Social	1,9
11 Province de l'Ontario, 5,850 %, 2033-03-08	1,7
12 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2024-09-01	1,6
13 Constellation Software	1,6
14 Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2028-06-01	1,5
15 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap	1,5
16 Banque Royale du Canada	1,4
17 Banque Toronto-Dominion	1,4
18 Chemin de fer Canadien Pacifique	1,4
19 iShares ESG Aware MSCI USA	1,4
20 Brookfield Asset Management, catégorie A	1,3
21 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,3
22 Intact Corporation financière	1,3
23 Industries Toromont	1,3
24 Banque de Montréal	1,3
25 Banque Nationale du Canada	1,3
<b>Total</b>	<b>61,0</b>

\* 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](http://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](http://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.