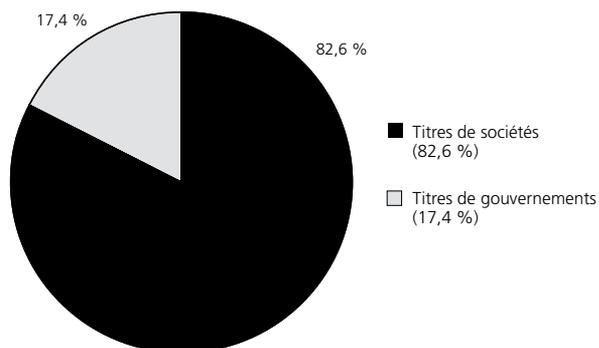


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

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.fondsfoq.com.



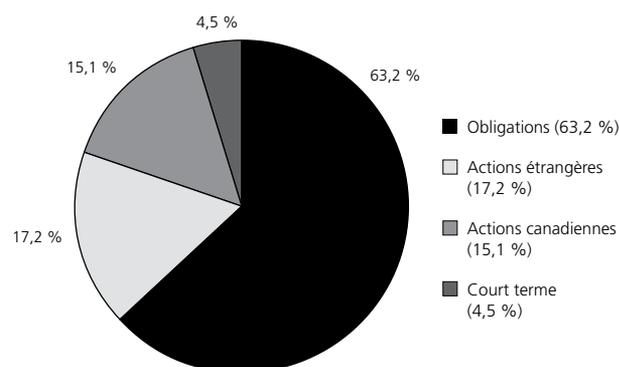
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 304,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	29,9
2 Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	4,6
3 iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	4,5
4 BMO obligations de sociétés à court terme	4,5
5 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
6 iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index	4,0
7 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	3,5
8 iShares Canadian Short Term Bond Index	3,4
9 Vanguard MSCI Canada Index	3,4
10 Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index	3,3
11 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,7
12 iShares MSCI Min Vol Canada Index	2,6
13 Vanguard Dividend Appreciation	2,0
14 iShares Core Dividend Growth	1,8
15 iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index	1,8
16 Vanguard S&P 500 Index	1,7
17 Banque Toronto-Dominion, 4,477 %, 2028-01-18	1,6
18 BMO MSCI EAEO couvert en dollars canadiens	1,5
19 Vanguard High Dividend Yield	1,5
20 iShares Core High Dividend	1,3
21 Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 2024-03-04	1,2
22 Banque de Montréal, 2,700 %, 2024-09-11	1,2
23 Banque Scotia, 2,160 %, 2025-02-03	1,2
24 Banque de Montréal, 5,039 %, 2028-05-29	1,2
25 Vanguard Total Stock Market	1,2
Total	89,7

* 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.fondsfoq.com.



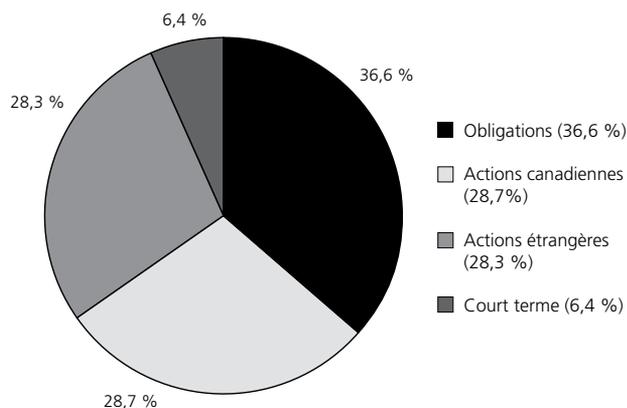
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 826,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	36,5
2 Fonds actions internationales FMOQ	28,2
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
4 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	4,7
5 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,8
6 Canadien Pacifique Kansas City	0,8
7 Constellation Software	0,8
8 Banque Royale du Canada	0,8
9 Banque Toronto-Dominion	0,8
10 Intact Corporation financière	0,7
11 Banque de Montréal	0,6
12 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,6
13 Alimentation Couche-Tard	0,6
14 CGI, catégorie A	0,5
15 Dollarama	0,5
16 TELUS	0,5
17 Metro	0,5
18 Thomson Reuters	0,5
19 Restaurant Brands International	0,5
20 Waste Connections	0,4
21 Groupe TMX	0,4
22 Industries Toromont	0,4
23 Brookfield, catégorie A	0,4
24 Shopify, catégorie A	0,3
25 Canadian Natural Resources	0,3
Total	88,2

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

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



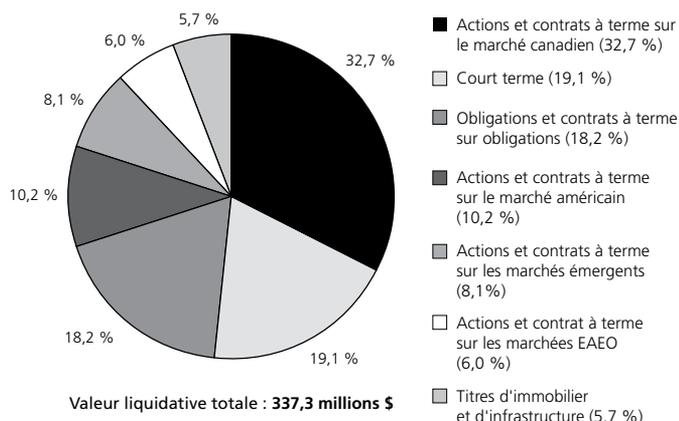
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds actions internationales FMOQ	27,4
2 Fonds obligations canadiennes FMOQ	21,1
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	19,1
4 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	4,5
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	4,2
6 Contrats à terme E-MINI EM	3,9
7 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	3,0
8 Vanguard Emerging Markets Government Bond	2,9
9 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,1
10 iShares S&P Global Infrastructure Index	2,0
11 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	1,9
12 Vanguard Real Estate	1,8
13 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,8
14 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	1,4
15 Canadien Pacifique Kansas City	0,8
16 Constellation Software	0,8
17 Banque Royale du Canada	0,8
18 Banque Toronto-Dominion	0,7
19 Intact Corporation financière	0,6
20 Banque de Montréal	0,6
21 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor	0,6
22 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,6
23 Alimentation Couche-Tard	0,6
24 CGI, catégorie A	0,5
25 Dollarama	0,5
Total	104,2

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-8,8
2 Contrats à terme sur le S&P 500	-5,8
3 Contrats à terme sur le MSCI EAEO	-4,9
Total	-19,5

* 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.



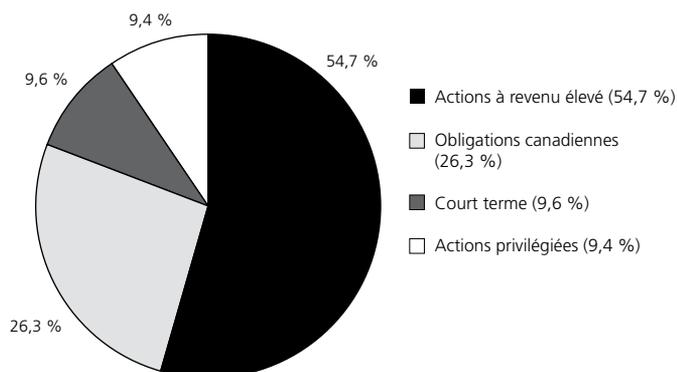
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 157,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,6
2 Banque Royale du Canada	2,9
3 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	2,7
4 Banque Nationale du Canada	2,7
5 Banque de Montréal	2,6
6 Constellation Software	2,5
7 Banque Toronto-Dominion	2,5
8 Groupe TMX	2,3
9 TELUS	2,3
10 iA Groupe financier	2,2
11 Thomson Reuters	2,2
12 Fortis	2,1
13 Financière Sun Life	2,1
14 Intact Corporation financière	2,1
15 Metro	2,1
16 Canadien Pacifique Kansas City	2,0
17 Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2032-12-01	2,0
18 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9
19 BCE	1,9
20 Restaurant Brands International	1,9
21 Finning International	1,7
22 Dollarama	1,7
23 Power Corporation du Canada	1,7
24 TC Énergie	1,6
25 Alimentation Couche-Tard	1,6
Total	60,9

* 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.



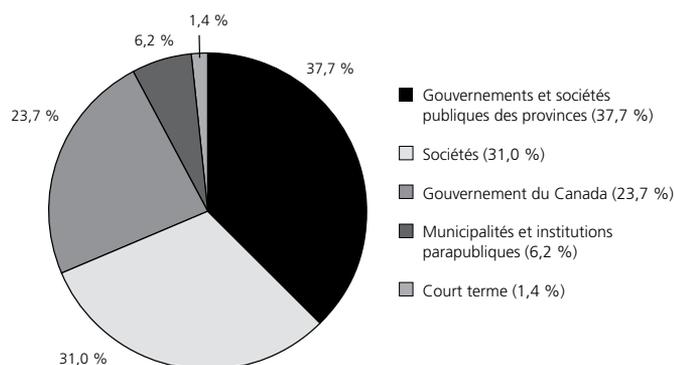
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 466,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	1,5
2 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 98, 1,250 %, 2026-06-15	1,5
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
4 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 67, 1,950 %, 2025-12-15	1,4
5 Province de l'Ontario, 2,600 %, 2025-06-02	1,2
6 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	1,2
7 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2064-12-01	1,2
8 Royal Office Finance, série A, 5,209 %, 2032-11-12	1,1
9 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	1,1
10 Gouvernement du Canada, 0,500 %, 2030-12-01	1,0
11 Gouvernement du Canada, 1,750 %, 2053-12-01	1,0
12 Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02	0,9
13 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 102, 1,100 %, 2026-12-15	0,9
14 Gouvernement du Canada, 3,750 %, 2025-02-01	0,8
15 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 90, 1,800 %, 2024-12-15	0,8
16 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01	0,8
17 Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, 3,600 %, 2045-12-01	0,7
18 Municipalité régionale de Peel, 3,850 %, 2042-10-30	0,7
19 Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2032-06-01	0,7
20 Pembina Pipeline, série 4, 4,810 %, 2044-03-25	0,7
21 Original Wempi, série B1, 4,309 %, 2024-02-13	0,7
22 Enbridge, série 2017-B, 5,375 %, taux variable à partir du 2027-09-27, 2077-09-27	0,7
23 Municipalité régionale de Peel, 2,500 %, 2051-06-16	0,7
24 Province de Québec, 3,500 %, 2048-12-01	0,6
25 Province de l'Ontario, 3,500 %, 2043-06-02	0,6
Total	23,9

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

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



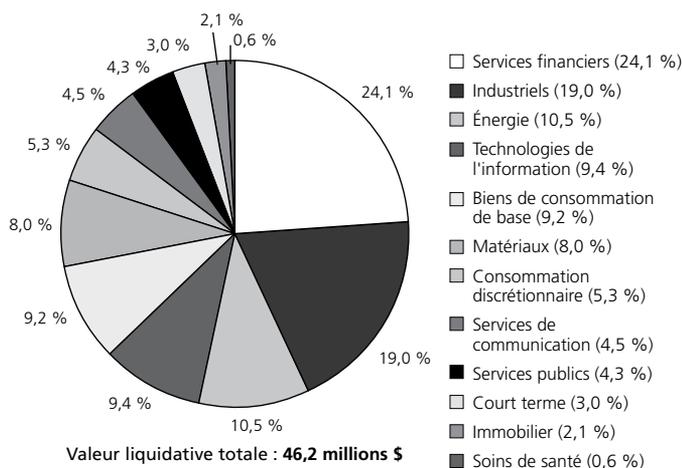
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

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)*

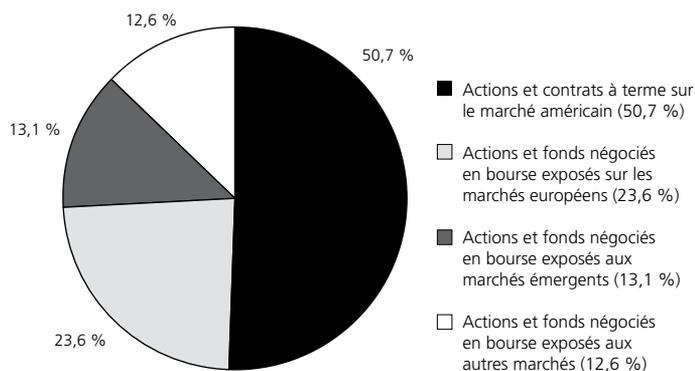
	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	15,4
2 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	6,1
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
4 Canadien Pacifique Kansas City	2,7
5 Constellation Software	2,7
6 Banque Royale du Canada	2,6
7 Banque Toronto-Dominion	2,6
8 Intact Corporation financière	2,1
9 Banque de Montréal	2,1
10 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0
11 Alimentation Couche-Tard	2,0
12 CGI, catégorie A	1,8
13 Dollarama	1,8
14 TELUS	1,7
15 Metro	1,6
16 Thomson Reuters	1,6
17 Waste Connections	1,6
18 Restaurant Brands International	1,5
19 Groupe TMX	1,4
20 Industries Toromont	1,3
21 Brookfield, catégorie A	1,3
22 Canadian Natural Resources	1,1
23 Compagnies Loblaw	1,1
24 Banque Nationale du Canada	1,0
25 Empire Company, catégorie A	1,0
Total	63,1

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

FONDS ACTIONS INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 386,2 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

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

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

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



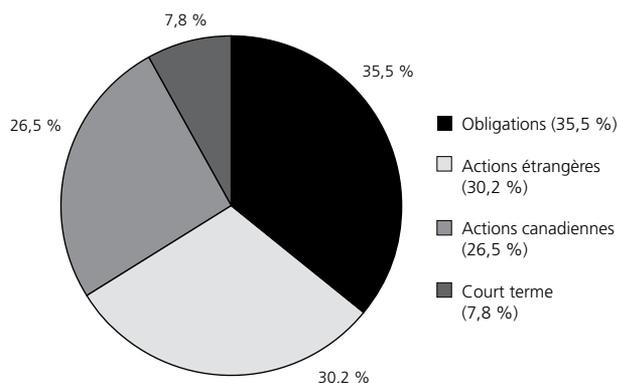
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2023

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 141,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target	9,2
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,8
3 Vanguard ESG U.S. Stock	4,4
4 Vanguard ESG International Stock	4,2
5 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	4,2
6 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	3,3
7 iShares ESG Aware MSCI EAFE	2,7
8 iShares ESG Aware MSCI EM	2,6
9 iShares MSCI USA ESG Select Social Index Fund	2,5
10 Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2032-12-01	2,2
11 iShares MSCI KLD 400 Social	1,7
12 Constellation Software	1,6
13 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap	1,6
14 Dollarama	1,5
15 Gouvernement du Canada, 2,000 %, 2032-06-01	1,5
16 iShares ESG Aware MSCI USA	1,5
17 CGI, catégorie A	1,5
18 Canadien Pacifique Kansas City	1,4
19 Intact Corporation financière	1,3
20 Metro	1,3
21 Industries Toromont	1,2
22 Thomson Reuters	1,2
23 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,1
24 Banque Royale du Canada	1,1
25 Groupe TMX	1,1
Total	63,7

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

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