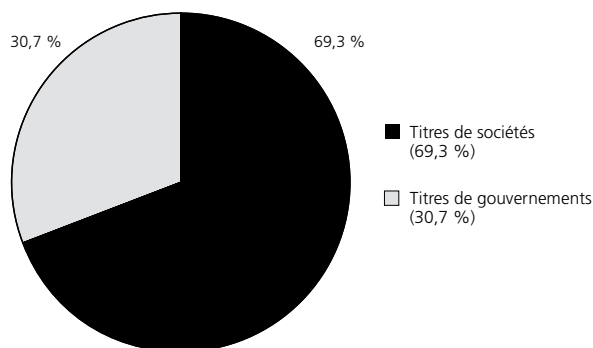


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 123,0 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Bons du Trésor de l'Ontario, 2,621 %, 2026-05-20	4,4
2 Honda Canada Finance, billets, 2,661 %, 2025-12-17	3,2
3 Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2026-07-21	3,0
4 Province de l'Alberta, billets, 2,490 %, 2026-09-03	2,8
5 Banque Scotia, taux variable, 2026-06-23	2,7
6 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,557 %, 2025-10-24	2,5
7 Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,650 %, 2025-10-02	2,4
8 BCI QuadReal Realty, billets, 2,505 %, 2025-10-28	2,4
9 Bons du Trésor du Québec, 2,598 %, 2026-01-23	2,4
10 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,879 %, 2026-05-10	2,4
11 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,737 %, 2026-01-14	2,3
12 Ville d'Ottawa, billets, 2,363 %, 2025-10-15	2,2
13 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,048 %, taux variable, 2026-03-19	2,2
14 Province de l'Alberta, billets, 2,698 %, 2026-01-23	1,9
15 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,592 %, 2025-11-13	1,9
16 Banque Royale du Canada, taux variable, 2025-11-12	1,8
17 Credit Union Central of Alberta, billets, 2,533 %, 2025-10-20	1,8
18 Storm King Funding, billets, 2,854 %, 2026-01-13	1,8
19 Banque Toronto-Dominion, billets, 2,693 %, 2025-12-16	1,8
20 Province de Québec, billets, 0,000 %, 2025-10-01	1,7
21 Banque de Montréal, taux variable, 2026-09-17	1,5
22 Ville d'Ottawa, billets, 0,000 %, 2025-10-01	1,4
23 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,606 %, 2025-11-28	1,4
24 Prime Trust, billets, 2,791 %, 2025-11-12	1,4
25 Province de la Colombie-Britannique, billets, 2,689 %, 2026-02-06	1,3
Total	54,6

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

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

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



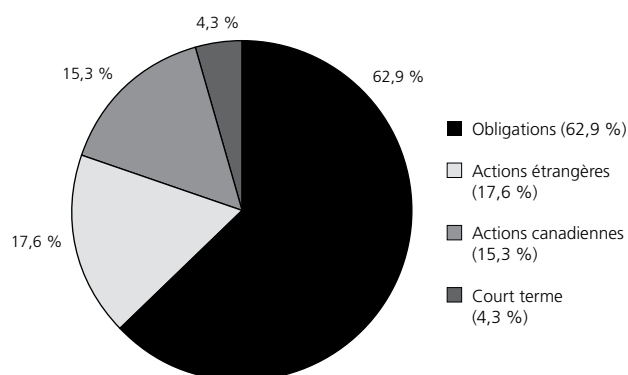
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 413,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	29,5
2 BMO obligations de sociétés à court terme	4,3
3 iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index	4,3
4 Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index	4,3
5 Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
6 iShares MSCI Min Vol Canada Index	4,0
7 iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index	3,9
8 iShares Canadian Short Term Bond Index	3,8
9 Vanguard MSCI Canada Index	3,8
10 Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index	3,6
11 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	3,4
12 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,7
13 Vanguard Dividend Appreciation	2,1
14 Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	1,9
15 iShares Core Dividend Growth	1,9
16 Vanguard High Dividend Yield	1,5
17 BMO MSCI EAEO couvert en dollars canadiens	1,4
18 Banque Toronto-Dominion, 4,477 %, 2028-01-18	1,4
19 Vanguard Total Stock Market	1,3
20 iShares Core High Dividend	1,2
21 Banque Nationale du Canada, 4,260 %, taux variable à partir du 2030-02-15, 2035-02-15	1,1
22 Athene Global Funding, 5,113 %, 2029-03-07	1,1
23 Banque de Montréal, 5,039 %, 2028-05-29	1,1
24 Hyundai Capital Canada, 4,895 %, 2029-01-31	1,0
25 Financière Manuvie, 2,818 %, taux variable à partir du 2030-05-13, 2035-05-13	1,0
Total	89,8

* 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.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



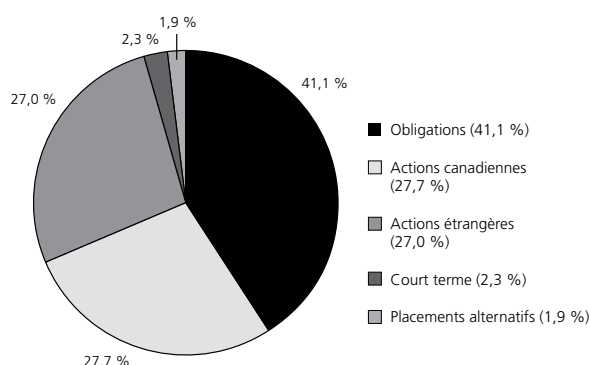
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 1 049,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	39,2
2 Fonds actions internationales FMOQ	29,6
3 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	4,1
4 Fonds Gestion privée FMOQ Immobilier et Infrastructure	1,9
5 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,6
6 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
7 Banque Royale du Canada	1,0
8 Constellation Software	0,6
9 Banque de Montréal	0,6
10 Intact Corporation financière	0,6
11 Waste Connections	0,6
12 Canadien Pacifique Kansas City	0,5
13 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,5
14 Banque Toronto-Dominion	0,4
15 Shopify, catégorie A	0,4
16 Québecor, catégorie B	0,4
17 Brookfield, catégorie A	0,4
18 Metro	0,4
19 Industries Toromont	0,4
20 CGI, catégorie A	0,4
21 Thomson Reuters	0,4
22 Banque Nationale du Canada	0,4
23 Compagnies Loblaw	0,4
24 TELUS	0,4
25 Descartes Systems Group	0,4
Total	87,2

* 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.fondsfmoq.com.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



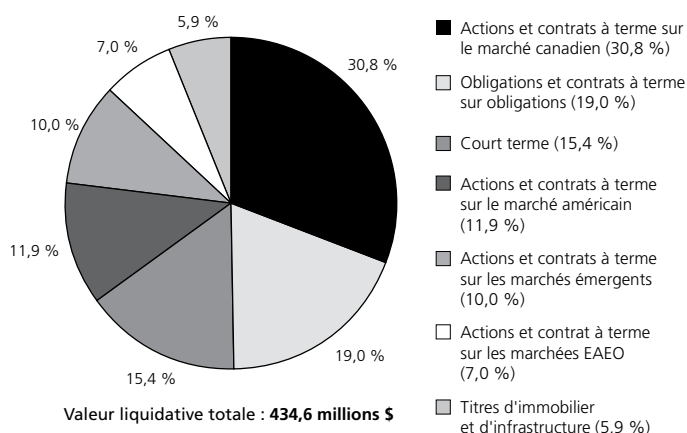
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds actions internationales FMOQ	28,5
2 Fonds obligations canadiennes FMOQ	20,0
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,3
4 Contrats à terme MSCI Emerging Markets	5,5
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	4,6
6 Vanguard Emerging Markets Government Bond	3,3
7 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	2,6
8 iShares S&P Global Infrastructure Index	2,3
9 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,2
10 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	2,1
11 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	1,9
12 Vanguard Real Estate	1,7
13 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,5
14 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	1,4
15 Banque Royale du Canada	1,0
16 Constellation Software	0,7
17 Banque de Montréal	0,6
18 Intact Corporation financière	0,6
19 Waste Connections	0,6
20 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor	0,6
21 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,5
22 Canadien Pacifique Kansas City	0,5
23 Québecor, catégorie B	0,5
24 Banque Toronto-Dominion	0,4
25 Metro	0,4
Total	99,2

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-8,1
2 Contrats à terme sur le MSCI EAEO	-4,5
3 Contrats à terme sur le S&P 500	-2,9
Total	-15,5

* 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.fondsfmq.com.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



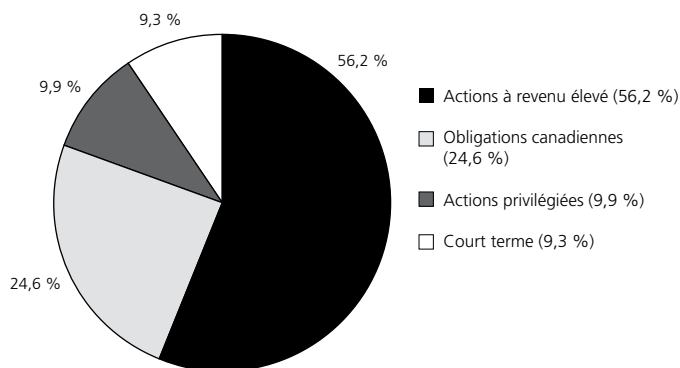
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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.

FONDS REVENU MENSUEL FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 205,1 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,3
2 Banque Royale du Canada	3,8
3 Banque de Montréal	3,4
4 Banque Nationale du Canada	3,3
5 iA Groupe financier	2,8
6 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01	2,8
7 Québecor, catégorie B	2,7
8 Fortis	2,6
9 Industries Toromont	2,6
10 Power Corporation du Canada	2,5
11 Metro	2,4
12 Groupe TMX	2,4
13 Constellation Software	2,3
14 Dollarama	2,3
15 Compagnies Loblaw	2,3
16 Intact Corporation financière	2,2
17 Financière Sun Life	2,0
18 TELUS	1,9
19 Thomson Reuters	1,8
20 Pembina Pipeline	1,8
21 Keyera	1,8
22 Restaurant Brands International	1,7
23 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,7
24 Canadien Pacifique Kansas City	1,5
25 Province de Québec, 2,300 %, 2029-09-01	1,4
Total	65,3

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

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

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



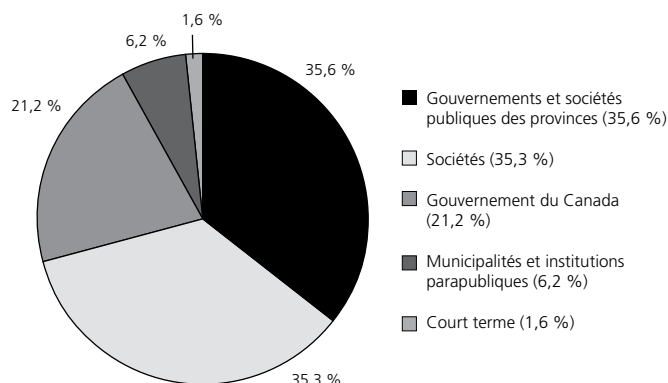
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 645,7 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
2 Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, 3,600 %, 2045-12-01	1,4
3 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 126, 2,850 %, 2030-06-15	1,2
4 Great-West Lifeco, série 1, 3,600 %, taux variable à partir du 2026-12-31, 2081-12-31	1,1
5 Fonds de placement immobilier Allied, série I, 3,095 %, 2032-02-06	1,1
6 Royal Office Finance, série A, 5,209 %, 2032-11-12	1,1
7 Sagicor Financial, 6,359 %, 2029-06-20	1,1
8 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 98, 1,250 %, 2026-06-15	1,1
9 Sagen MI Canada, 3,261 %, 2031-03-05	1,1
10 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	0,9
11 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	0,9
12 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2057-12-01	0,9
13 Province de Québec, 4,450 %, 2034-09-01	0,9
14 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	0,9
15 NorthWest Healthcare Properties REIT, 5,514 %, 2030-02-18	0,9
16 Financière Sun Life, 3,600 %, taux variable à partir du 2026-06-30, 2081-06-30	0,8
17 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2028-09-01	0,8
18 Independent Order of Foresters, série 2020-1, 2,885 %, taux variable à partir du 2030-10-15, 2035-10-15	0,7
19 Office d'investissement du régime de pensions du Canada, 4,000 %, 2035-06-02	0,7
20 Crédit Ford du Canada, 5,046 %, 2032-01-09	0,7
21 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 116, 4,150 %, 2033-06-15	0,7
22 Province de l'Ontario, 3,450 %, 2045-06-02	0,7
23 Brookfield Renewable Partners, 5,450 %, taux variable à partir du 2030-03-12, 2055-03-12	0,7
24 Province de l'Ontario, 3,600 %, 2035-06-02	0,7
25 Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 75, 4,000 %, 2035-06-02	0,7
Total	23,4

* 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.fondsfmoq.com.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



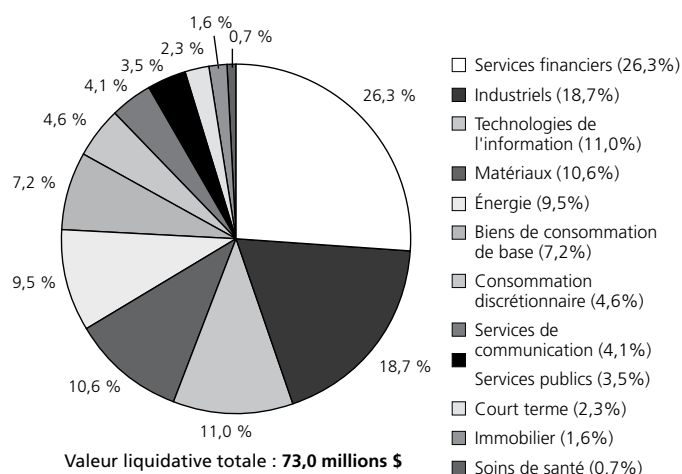
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	15,3
2 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	6,3
3 Banque Royale du Canada	3,5
4 Constellation Software	2,3
5 Banque de Montréal	2,2
6 Intact Corporation financière	2,1
7 Waste Connections	2,1
8 Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,7
10 Canadien Pacifique Kansas City	1,7
11 Québecor, catégorie B	1,6
12 Banque Toronto-Dominion	1,5
13 Shopify, catégorie A	1,5
14 Metro	1,5
15 Industries Toromont	1,5
16 CGI, catégorie A	1,5
17 Brookfield, catégorie A	1,4
18 Thomson Reuters	1,4
19 Banque Nationale du Canada	1,4
20 Compagnies Loblaw	1,4
21 TELUS	1,4
22 Descartes Systems Group	1,3
23 Stantec	1,3
24 Dollarama	1,3
25 Mines Agnico Eagle	1,2
Total	60,5

* 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 canadiennes FMOQ. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée dans le site Internet www.fondsfmoq.com.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



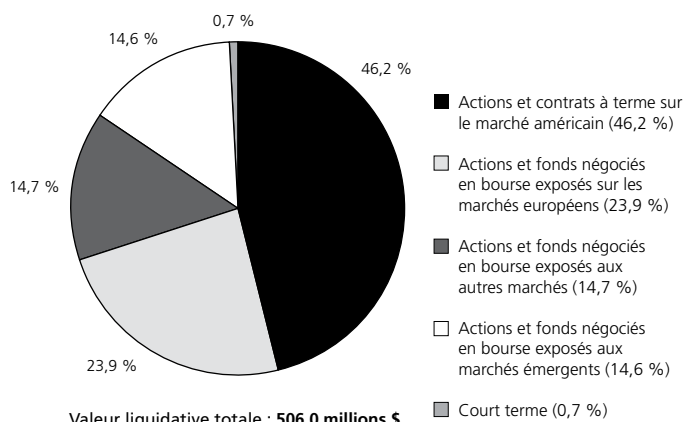
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 INTERNATIONALES FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Vanguard FTSE Developed Markets	15,9
2 iShares Core MSCI EAFE	15,8
3 Vanguard FTSE Emerging Markets	6,8
4 iShares Core MSCI Emerging Markets	6,3
5 Microsoft	3,1
6 Alphabet, catégorie A	2,4
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, CAAE	2,2
8 AutoZone	1,5
9 Moody's	1,4
10 Oracle	1,4
11 NVIDIA	1,4
12 Mastercard, catégorie A	1,3
13 Apple	1,2
14 CME Group	0,9
15 TJX Companies	0,9
16 ASML Holding	0,8
17 Johnson & Johnson	0,7
18 Sherwin-Williams Company	0,7
19 MSCI, catégorie A	0,7
20 Compagnie Financière Richemont, catégorie A	0,7
21 InterContinental Hotels Group	0,7
22 Keyence	0,7
23 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	0,7
24 Amazon.com	0,7
25 Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
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 actions internationales FMOQ. Une mise à jour trimestrielle peut être consultée dans le site Internet www.fondsfmoq.com.

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.com



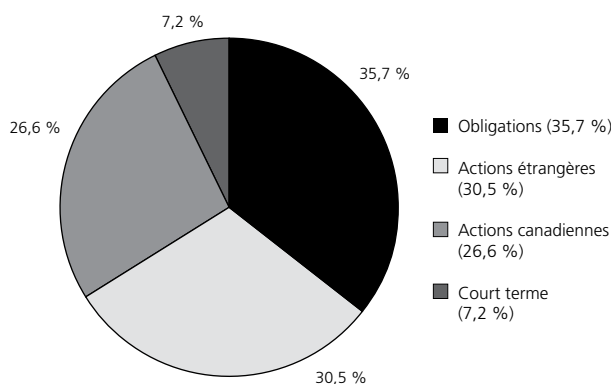
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 OMNIRESPONSABLE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2025

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 215,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares MSCI ACWI Low Carbon Target	9,9
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,1
3 Vanguard ESG U.S. Stock	4,6
4 Vanguard ESG International Stock	3,9
5 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01	2,8
6 iShares ESG Optimized MSCI USA	2,6
7 iShares ESG Aware MSCI EM	2,5
8 iShares ESG Aware MSCI EAFE	2,5
9 Gouvernement du Canada, 4,000 %, 2026-08-01	2,4
10 iShares ESG MSCI KLD 400	1,8
11 iShares ESG Aware MSCI USA	1,6
12 Banque Royale du Canada	1,6
13 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 103, taux variable, 2027-03-15	1,5
14 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap	1,4
15 Metro	1,4
16 Industries Toromont	1,3
17 Intact Corporation financière	1,3
18 Province de l'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,3
19 Banque de Montréal	1,3
20 RB Global	1,2
21 Waste Connections	1,2
22 Dollarama	1,2
23 Compagnies Loblaw	1,2
24 CGI, catégorie A	1,2
25 Constellation Software	1,2
Total	60,0

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

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

Veuillez consulter les prospectus des fonds pour de plus amples information sur le site internet de Fonds FMOQ ou sur SEDAR+ à l'adresse suivante : www.sedarplus.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.