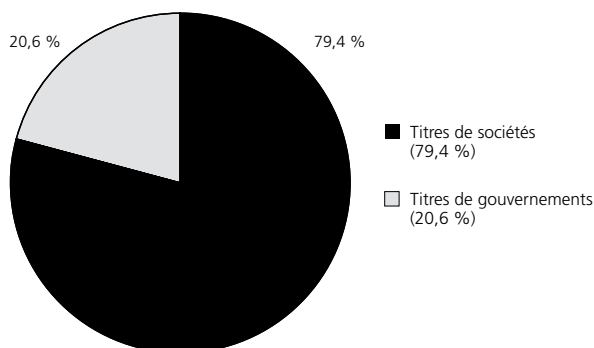


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 92,6 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Nestlé Capital Canada, billets, 2,367 %, 2026-11-17	4,7
2 Bons du Trésor du Québec, 2,351 %, 2026-12-11	3,4
3 Hyundai Capital Canada, billets, 2,377 %, 2026-10-26	3,3
4 Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets, 2,754 %, 2027-03-30	3,1
5 Bons du Trésor de l'Ontario, 2,624 %, 2027-07-07	3,1
6 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2027-03-19	2,9
7 Banque de Montréal, billets, 2,580 %, 2027-03-08	2,9
8 Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 2,057 %, 2026-10-06	2,8
9 Banque Scotia, taux variable, 2027-09-10	2,7
10 Banque Scotia, billets, 2,476 %, 2027-03-01	2,6
11 Storm King Funding, billets, 2,586 %, 2027-02-09	2,3
12 Banque Royale du Canada, taux variable, 2026-11-12	2,1
13 Banque Manuvie du Canada, billets, 2,513 %, 2026-11-10	2,1
14 Toyota Crédit Canada, billets, 2,160 %, 2026-10-07	2,0
15 Banque de Montréal, taux variable, 2027-09-16	1,9
16 Banque Royale du Canada, billets, 2,436 %, 2026-11-10	1,9
17 Bons du Trésor du Québec, 2,338 %, 2026-12-23	1,8
18 Ridge Trust, billets, 2,580 %, 2027-02-02	1,8
19 Inter Pipeline (Corridor), billets, 2,370 %, 2026-10-21	1,6
20 Bons du Trésor du Québec, 2,385 %, 2026-12-04	1,6
21 Province de la Saskatchewan, billets, 2,414 %, 2027-02-09	1,6
22 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,693 %, 2027-03-24	1,5
23 Ville d'Ottawa, billets, 2,267 %, 2026-10-22	1,4
24 Plaza Trust, billets, 2,429 %, 2026-10-20	1,4
25 Banner Trust, billets, 2,460 %, 2026-11-27	1,4
Total	57,9

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

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



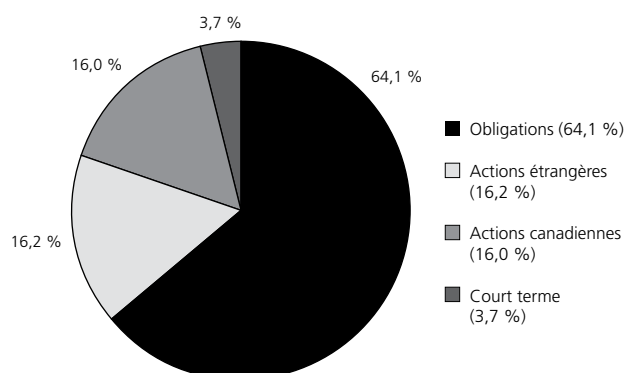
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 444,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	28,6
2 iShares Canadian Short Term Bond Index	4,6
3 BMO obligations de sociétés à court terme	4,5
4 FNB indicial d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard	4,5
5 FNB indicial FTSE canadien à dividende élevé Vanguard	4,4
6 iShares MSCI Min Vol Canada Index	4,2
7 FNB indicial FTSE Canada Vanguard	4,1
8 iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index	3,9
9 Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
10 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	3,5
11 iShares Core S&P/TSX Composite High Dividend Index	3,3
12 Vanguard Dividend Appreciation	2,1
13 iShares Core Dividend Growth	2,0
14 Vanguard High Dividend Yield	1,6
15 FINB BMO MSCI EAO couvert en dollars canadiens	1,5
16 Banque Scotia, 3,616 %, taux variable à partir du 2031-01-30, 2032-01-30	1,5
17 Vanguard Morningstar Total Stock Market	1,5
18 Banque Toronto-Dominion, 4,477 %, 2028-01-18	1,4
19 iShares MSCI USA Min Vol Factor	1,4
20 iShares Core High Dividend	1,3
21 FNB indicial S&P 500 (couvert en CA\$) Vanguard	1,2
22 Banque de Montréal, 5,039 %, 2028-05-29	1,1
23 Athene Global Funding, 5,113 %, 2029-03-07	1,1
24 Banque Nationale du Canada, 4,260 %, taux variable à partir du 2030-02-15, 2035-02-15	1,1
25 Financière Manuvie, 2,818 %, taux variable à partir du 2030-05-13, 2035-05-13	1,0
Total	89,1

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

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



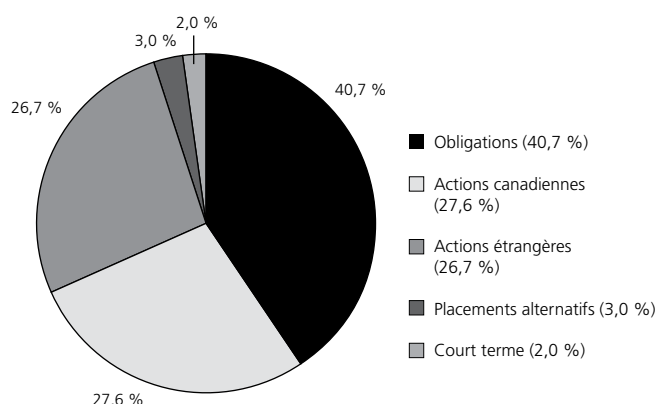
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 OMNIBUS FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 1 098,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds obligations canadiennes FMOQ	40,2
2 Fonds actions internationales FMOQ	27,4
3 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	4,5
4 Fonds Gestion privée FMOQ Immobilier et Infrastructure	3,0
5 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,8
6 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
7 Banque Royale du Canada	1,3
8 Banque Toronto-Dominion	0,7
9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
10 Canadian Natural Resources	0,6
11 Banque de Montréal	0,5
12 Intact Corporation financière	0,5
13 Canadien Pacifique Kansas City	0,5
14 Suncor Énergie	0,4
15 Alimentation Couche-Tard	0,4
16 Shopify, catégorie A	0,4
17 Restaurant Brands International	0,4
18 Compagnies Loblaw	0,4
19 Metro	0,4
20 Banque Nationale du Canada	0,4
21 Brookfield, catégorie A	0,4
22 Constellation Software	0,4
23 Mines Agnico Eagle	0,4
24 Waste Connections	0,4
25 Enbridge	0,3
Total	88,1

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

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



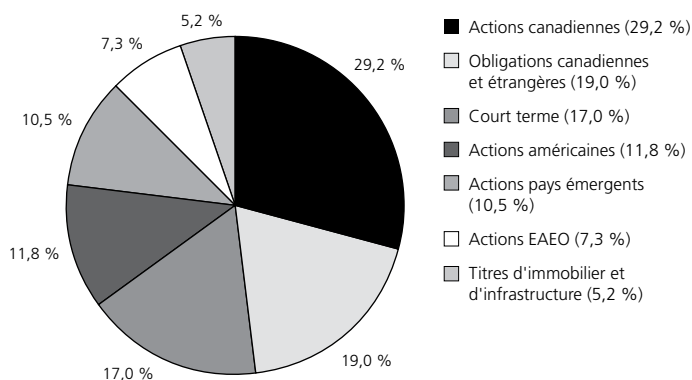
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 482,3 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)

	% de la valeur liquidative
1 Fonds actions internationales FMOQ	27,6
2 Fonds obligations canadiennes FMOQ	20,7
3 Trésorerie et équivalents de trésorerie	16,5
4 Contrats à terme sur le MSCI Emerging Markets	6,4
5 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	4,7
6 Vanguard Emerging Markets Government Bond	2,9
7 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond	2,3
8 Contrats à terme sur le S&P/TSX 60	2,3
9 iShares Global Infrastructure	2,1
10 iShares MSCI USA Min Vol Factor	2,1
11 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	1,6
12 Vanguard Real Estate	1,6
13 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate	1,5
14 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor	1,4
15 Banque Royale du Canada	1,2
16 Banque Toronto-Dominion	0,7
17 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
18 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor	0,6
19 Canadian Natural Resources	0,5
20 Banque de Montréal	0,5
21 Canadien Pacifique Kansas City	0,4
22 Intact Corporation financière	0,4
23 Suncor Énergie	0,4
24 Shopify, catégorie A	0,4
25 Alimentation Couche-Tard	0,4
Total	99,9

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (VENDEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada	-6,9
2 Contrats à terme sur le MSCI EAO	-4,7
3 Contrats à terme sur le S&P 500	-3,1
Total	-14,7

* 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.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



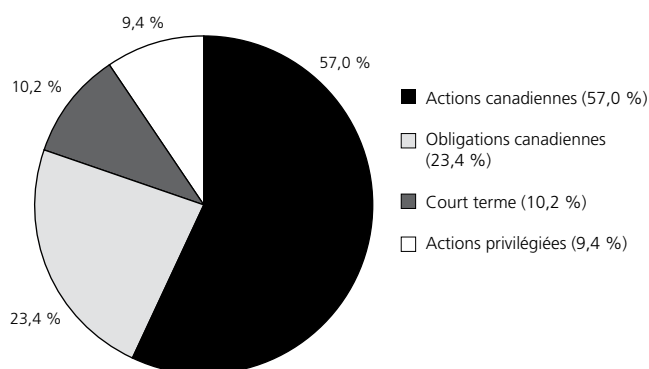
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 REVENU MENSUEL FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 228,8 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,2
2 Banque Royale du Canada	4,2
3 Banque de Montréal	3,4
4 Banque Toronto-Dominion	3,2
5 Banque Nationale du Canada	3,0
6 Financière Sun Life	2,4
7 Québecor, catégorie B	2,3
8 Canadian Natural Resources	2,3
9 Restaurant Brands International	2,3
10 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2
11 Fortis	2,2
12 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2036-12-01	2,2
13 Intact Corporation financière	2,1
14 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2035-12-01	2,0
15 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01	1,9
16 Metro	1,8
17 Pembina Pipeline	1,8
18 Enbridge	1,8
19 Canadien Pacifique Kansas City	1,7
20 Rogers Communications, catégorie B	1,7
21 Industries Toromont	1,7
22 Power Corporation du Canada	1,7
23 iA Groupe financier	1,7
24 Keyera	1,7
25 Compagnies Loblaw	1,7
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 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



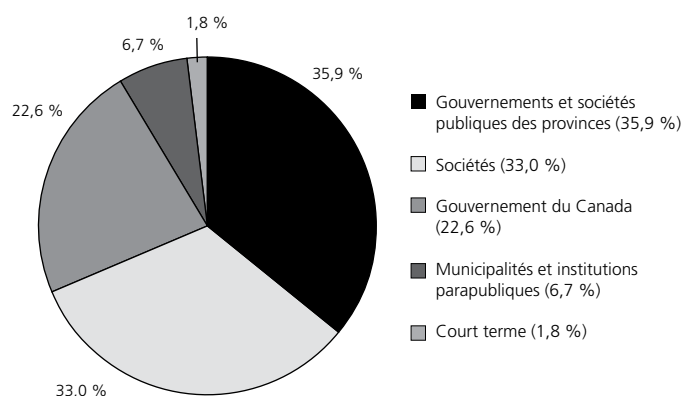
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 673,2 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
2 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2031-03-01	1,7
3 Sagcor Financial, 6,359 %, 2029-06-20	1,4
4 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-12-01	1,3
5 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2036-06-01	1,3
6 Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, 3,600 %, 2045-12-01	1,2
7 Fonds de placement immobilier Allied, série I, 3,095 %, 2032-02-06	1,2
8 Hydro-Québec, série 19, 6,500 %, 2035-02-15	1,2
9 Hydro-Québec, 6,000 %, 2040-02-15	1,2
10 Financière Sun Life, 3,600 %, taux variable à partir du 2031-06-30, 2081-06-30	1,2
11 Great-West Lifeco, série 1, 3,600 %, taux variable à partir du 2026-12-31, 2081-12-31	1,1
12 Brookfield Renewable Partners, 5,450 %, taux variable à partir du 2030-03-12, 2055-03-12	1,1
13 Fiducie du Canada pour l'habitation, série 126, 2,850 %, 2030-06-15	1,1
14 Office d'investissement du régime de pensions du Canada, 4,000 %, 2035-06-02	1,0
15 Sagen MI Canada, 3,261 %, 2031-03-05	1,0
16 Royal Office Finance, série A, 5,209 %, 2032-11-12	0,9
17 TCHC Issuer Trust, série B, 5,395 %, 2040-02-22	0,9
18 Province de l'Ontario, 2,900 %, 2028-06-02	0,9
19 Gouvernement du Canada, 1,500 %, 2031-06-01	0,9
20 Infrastructure Ontario, 4,700 %, 2037-06-01	0,9
21 Gouvernement du Canada, 2,500 %, 2027-11-01	0,9
22 Vital Infrastructure Property Trust, 5,514 %, 2030-02-18	0,8
23 Province de Québec, 4,450 %, 2034-09-01	0,8
24 Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 2039-09-26	0,8
25 Financière Manuvie, série 1, 5,883 %, taux variable à partir du 2031-06-19, 2081-06-19	0,8
Total	27,4

* 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



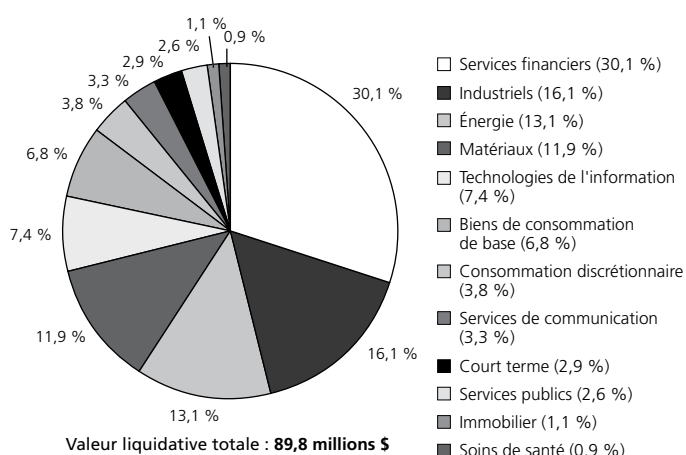
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	14,8
2 iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index	10,2
3 Banque Royale du Canada	4,4
4 Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
5 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
6 Banque Toronto-Dominion	2,6
7 Canadian Natural Resources	2,0
8 Banque de Montréal	1,9
9 Intact Corporation financière	1,6
10 Canadien Pacifique Kansas City	1,6
11 Shopify, catégorie A	1,5
12 Suncor Énergie	1,5
13 Alimentation Couche-Tard	1,5
14 Brookfield, catégorie A	1,4
15 Mines Agnico Eagle	1,4
16 Banque Nationale du Canada	1,4
17 Compagnies Loblaw	1,4
18 Restaurant Brands International	1,4
19 Metro	1,4
20 Constellation Software	1,3
21 Enbridge	1,2
22 Waste Connections	1,2
23 Dollarama	1,2
24 Québecor, catégorie B	1,1
25 Banque Scotia	1,1
Total	64,4

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

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



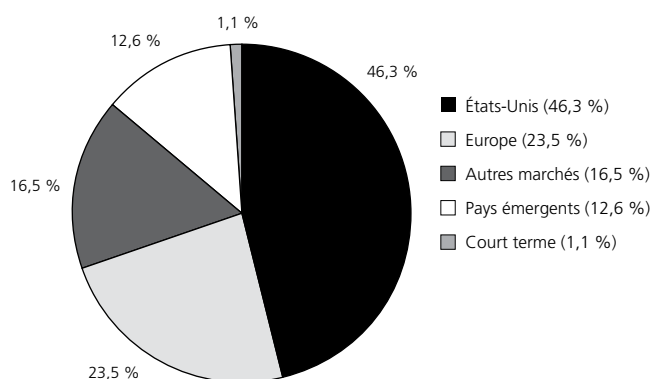
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 563,2 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares Core MSCI EAFE	16,7
2 Vanguard FTSE Developed Markets	15,7
3 Vanguard FTSE Emerging Markets	6,1
4 iShares Core MSCI Emerging Markets	5,8
5 Alphabet, catégorie A	2,5
6 Microsoft	2,5
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, CAAE	2,1
8 NVIDIA	1,6
9 Mastercard, catégorie A	1,4
10 Apple	1,4
11 ASML Holding	1,4
12 Amazon.com	1,4
13 Moody's	1,3
14 Keyence	1,0
15 Johnson & Johnson	0,9
16 CME Group	0,9
17 AutoZone	0,9
18 InterContinental Hotels Group	0,8
19 TJX Companies	0,7
20 Compagnie Financière Richemont, catégorie A	0,7
21 Sherwin-Williams Company	0,7
22 MSCI, catégorie A	0,7
23 Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
24 Nestlé	0,6
25 Mettler-Toledo International	0,6
Total	69,0

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

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



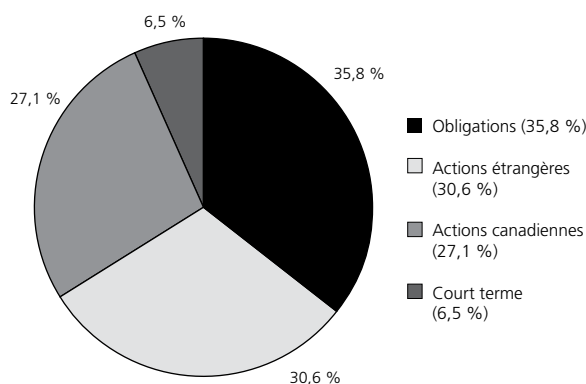
Vous pouvez obtenir, sur demande et sans frais, un exemplaire de la mise à jour et d'autres renseignements sur les Fonds FMOQ :

- 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 2026

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 228,9 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI	9,4
2 Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
3 Vanguard ESG International Stock	4,4
4 Vanguard ESG U.S. Stock	4,2
5 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2035-12-01	3,8
6 iShares ESG Optimized MSCI USA	2,8
7 Gouvernement du Canada, 3,500 %, 2036-12-01	2,8
8 iShares ESG Aware MSCI EAFE	2,6
9 Gouvernement du Canada, 2,750 %, 2033-06-01	2,3
10 iShares ESG Aware MSCI EM	2,1
11 iShares ESG MSCI KLD 400	2,0
12 iShares ESG Aware MSCI USA	1,7
13 Banque Royale du Canada	1,6
14 iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap	1,6
15 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,3
16 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2035-06-01	1,3
17 Province de l'Ontario, 2,800 %, 2048-06-02	1,3
18 Canadien Pacifique Kansas City	1,3
19 Restaurant Brands International	1,2
20 Banque Nationale du Canada	1,1
21 Intact Corporation financière	1,1
22 Metro	1,1
23 Province de l'Ontario, 3,900 %, 2036-06-02	1,1
24 Compagnies Loblaw	1,1
25 Banque de Montréal	1,1
Total	60,8

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

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