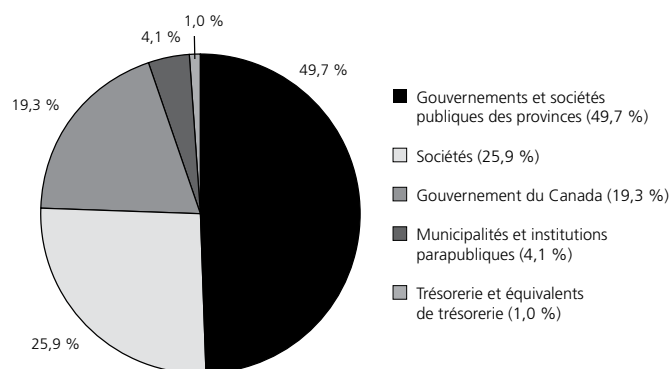


FONDS OBLIGATIONS CANADIENNES FMOQ

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 |
| Total | 31,6 |

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

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