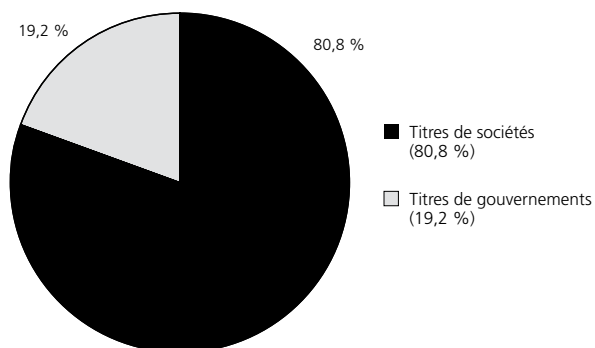


FONDS MONÉTAIRE FMOQ

Aperçu du portefeuille (non audité) au 30 septembre 2024

RÉPARTITION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



Valeur liquidative totale : 125,4 millions \$

LES 25 POSITIONS PRINCIPALES (ACHETEUR)*

	% de la valeur liquidative
1 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 4,115 %, 2024-10-09	5,1
2 Ville de Québec, 3,100 %, 2024-11-12	4,2
3 Ville de Calgary, billets, 4,310 %, 2024-10-29	2,9
4 Banque Manuvie du Canada, billets, 4,864 %, 2025-04-16	2,9
5 Banque Scotia, taux variable, 2025-03-24	2,4
6 Banque HSBC Canada, 3,403 %, 2025-03-24	2,4
7 Central 1 Credit Union, billets, 4,290 %, 2024-11-19	2,4
8 Toyota Crédit Canada, billets, 4,840 %, 2024-12-18	2,4
9 Central 1 Credit Union, billets, 4,028 %, 2025-02-27	2,4
10 Central 1 Credit Union, billets, 4,535 %, 2024-12-20	2,1
11 Municipal Finance Authority of British Columbia, billets, 2,313 %, 2024-10-02	2,0
12 Province de la Colombie-Britannique, billets, 3,489 %, 2025-09-22	2,0
13 Banque Scotia, billets, 4,806 %, 2024-11-29	2,0
14 Honda Canada Finance, 3,444 %, 2025-05-23	1,9
15 Banque Royale du Canada, taux variable, 2024-11-15	1,8
16 Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
17 Banque Toronto-Dominion, taux variable, 2024-10-18	1,7
18 Canadian Master Trust, série A, billets, 4,681 %, 2025-01-20	1,6
19 Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2025-03-27	1,6
20 Central 1 Credit Union, billets, 4,249 %, 2024-12-09	1,6
21 Safe Trust, billets, 4,022 %, 2025-03-24	1,6
22 Banque de Montréal, 4,607 %, taux variable à partir du 2024-10-18, 2025-09-18	1,5
23 Honda Canada Finance, billets, 4,786 %, 2024-11-01	1,5
24 Credit Union Central of Saskatchewan, billets, 3,801 %, 2024-10-08	1,4
25 Toyota Crédit Canada, billets, 3,923 %, 2025-06-02	1,4
Total	54,5

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

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