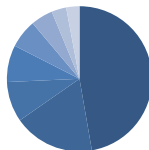


**Fonds de dividendes BNI**

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.

Répartition par secteurs	% de la valeur liquidative	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Finance	31,40%	Fonds de revenu et de croissance américain stratégique BNI, série O	22,70%
Obligations	26,00%	Fonds d'obligations BNI, série O	14,50%
Énergie	14,10%	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	3,10%
Services aux collectivités	5,80%	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,40 %, série 45	1,30%
Services de communication	4,70%	Banque Toronto-Dominion, 4,85 %, série 14	1,20%
Biens de consommation de base	2,90%	Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	1,00%
Industrie	2,70%	Banque Royale du Canada	1,00%
Technologies de l'information	1,70%	Banque de Nouvelle-Écosse	0,90%
Immobilier	1,70%	Corporation Financière Power	0,90%
Consommation discrétionnaire	1,60%	Banque Nationale du Canada	0,80%
Santé	1,50%	Banque de Nouvelle-Écosse, 2,59 %, série 33	0,80%
Matériaux	0,80%	Banque Toronto-Dominion	0,80%
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,80%	Banque Toronto-Dominion, 3,80 %, série 3	0,70%
Titres adossés à des actifs	0,10%	TransCanada Corp., 3,17 %, série 2	0,70%
		BCE Inc., 3,45 %, série AE	0,70%
		Canadian Utilities Ltd., catégorie A	0,70%
		Shaw Communications Inc., catégorie B	0,70%
		Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada	0,70%
		Enbridge Inc., 4,96 %, série L	0,70%
		Enbridge Inc., 4,69 %, série F	0,70%
		Metro Inc.	0,70%
		Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	0,70%
		Banque de Montréal	0,60%
		Fortis Inc., 4,10 %, série M	0,60%
		Suncor Énergie Inc.	0,60%
		<b>Total des 25 titres (%)</b>	<b>57,8%</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>399,0 M\$</b>

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



■ Actions privilégiées	43,20%
■ Actions canadiennes	16,50%
■ Obligations américaines	8,20%
■ Actions américaines	7,50%
■ Obligations corporatives	5,80%
■ Obligations provinciales	4,50%
■ Obligations étrangères	3,00%
■ Obligations fédérales	2,70%

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.

Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.

Veillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement.

Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts.

Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire puissent maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous soit retourné.

Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.

Pour obtenir une copie à jour de l'information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.

Vous pouvez également écrire à l'adresse [investissements@bnc.ca](mailto:investissements@bnc.ca) ou visitez le [www.bnc.ca/investissements](http://www.bnc.ca/investissements).

**Banque Nationale Investissements inc.**

1155, rue Melville, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9