

# Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

## Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI

L'aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le fonds. Le tableau des principaux titres présente les 25 principaux titres du Fonds. Dans le cas d'un fonds comportant moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

<b>Répartition par actif</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>	<b>Principaux titres</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations gouvernementales	51,9 %	Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2028	7,4 %
Obligations corporatives	48,1 %	Gouvernement du Canada, 2,25 %, échéant le 1er juin 2029	5,8 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,0 %	Banque de Montréal, 3,19 %, échéant le 1er mars 2028	5,3 %
<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>100,0 %</b>	Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	4,9 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er juin 2033	2,8 %
		North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd., 4,25 %, échéant le 1er juin 2029	2,8 %
		Rogers Communications Inc., 6,75 %, échéant le 9 novembre 2039	2,4 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,00 %, échéant le 7 décembre 2026	2,3 %
		Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	2,3 %
		Enbridge Pipelines Inc., 2,82 %, échéant le 12 mai 2031	2,2 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, échéant le 2 février 2028	2,2 %
		TransCanada Pipelines Ltd., 4,55 %, échéant le 15 novembre 2041	2,2 %
		iShares, Canadian Universe Bond Index ETF	2,1 %
		Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, échéant le 2 décembre 2026	2,0 %
		Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2048	1,8 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, échéant le 25 février 2041	1,8 %
		Enbridge Inc., 4,24 %, échéant le 27 août 2042	1,7 %
		Province de l'Ontario, 6,50 %, échéant le 8 mars 2029	1,7 %
		Banque Royale du Canada, Taux variable, échéant le 17 octobre 2035	1,7 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	1,6 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, échéant le 12 juin 2030	1,6 %
		Province de Québec, 2,30 %, échéant le 1er septembre 2029	1,6 %
		AltaLink LP, 4,92 %, échéant le 17 septembre 2043	1,5 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	1,5 %
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,9 %
		<b>Total des principaux titres (%)</b>	<b>64,1 %</b>
		<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>68,5 \$ M</b>

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, et vendus par des courtiers autorisés.

Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l'aperçu 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 le Fonds de marché monétaire BNI pourra maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans le Fonds de marché monétaire BNI vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir. 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.bninvestissements.ca](http://www.bninvestissements.ca).

Banque Nationale Investissements inc. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671 Montréal (Québec) H3C 1A3