

Portefeuille privé 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.

Répartition par actif	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives canadiennes	37,3 %
Obligations provinciales	26,1 %
Obligations fédérales	23,4 %
Obligations municipales	9,5 %
Obligations américaines	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Titres adossés à des actifs	0,2 %
Obligations étrangères	0,2 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	5,1 %
Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er décembre 2031	4,9 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2032	3,7 %
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	2,8 %
Gouvernement du Canada, 0,50 %, échéant le 1er décembre 2030	2,6 %
Province de l'Ontario, 2,15 %, échéant le 2 juin 2031	2,5 %
Gouvernement du Canada, 1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	1,7 %
Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 2 décembre 2030	1,3 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, échéant le 15 mars 2031	1,2 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er mars 2027	1,1 %
Province de l'Ontario, 5,85 %, échéant le 8 mars 2033	1,1 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,0 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	1,0 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2049	0,9 %
Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 juin 2039	0,9 %
Banque de Montréal, 2,28 %, échéant le 29 juillet 2024	0,8 %
Province de l'Alberta, 3,10 %, échéant le 1er juin 2050	0,8 %
Province de l'Ontario, 2,05 %, échéant le 2 juin 2030	0,8 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 2 décembre 2050	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,80 %, échéant le 2 juin 2048	0,7 %
Province de l'Ontario, 3,50 %, échéant le 2 juin 2043	0,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, échéant le 5 avril 2027	0,7 %
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2,35 %, échéant le 28 août 2024	0,6 %
Gouvernement du Canada, 5,75 %, échéant le 1er juin 2033	0,6 %
Total des principaux titres (%)	38,9 %

Total de la valeur liquidative 4 742,9 \$ M

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. Veuillez 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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

Banque Nationale Investissements inc. 1155, rue Meltcafe, 5e étage Montréal (Québec) H3B 4S9