

Portefeuille privé d'obligations canadiennes diversifié 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	36,7 %
Obligations provinciales	34,2 %
Obligations fédérales	14,8 %
Obligations municipales	12,3 %
Obligations américaines	2,0 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,8 %
Titres adossés à des actifs	0,7 %
Obligations étrangères	0,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-1,7 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition par échéance	% de la valeur liquidative
Moins d'un an	5,6 %
De 1 an à 5 ans	29,1 %
De 5 ans à 10 ans	30,3 %
Plus de 10 ans	35,0 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	4,1 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2027	3,5 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, Taux variable, échéant le 15 juin 2021	2,8 %
Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er décembre 2051	2,8 %
Province de l'Ontario, 4,60 %, échéant le 2 juin 2039	1,9 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, échéant le 1er juin 2041	1,5 %
Province de l'Ontario, 1,35 %, échéant le 2 décembre 2030	1,4 %
Province de l'Ontario, 2,70 %, échéant le 2 juin 2029	1,4 %
Province de l'Ontario, 2,65 %, échéant le 2 décembre 2050	1,4 %
Province de l'Ontario, 2,05 %, échéant le 2 juin 2030	1,3 %
Province de l'Alberta, 3,10 %, échéant le 1er juin 2050	1,1 %
Province de l'Alberta, 2,05 %, échéant le 1er juin 2030	1,0 %
Province de Québec, 3,10 %, échéant le 1er décembre 2051	1,0 %
Province de l'Ontario, 3,15 %, échéant le 2 juin 2022	1,0 %
Fiducie du Canada pour l'habitation, 0,95 %, échéant le 15 juin 2025	1,0 %
Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	0,9 %
Province de l'Ontario, 3,50 %, échéant le 2 juin 2043	0,8 %
Royal Office LP Finance, 5,21 %, échéant le 12 novembre 2032	0,8 %
Province de la Saskatchewan, 2,20 %, échéant le 2 juin 2030	0,7 %
Banque de Montréal, 2,89 %, échéant le 20 juin 2023	0,7 %
TransCanada Pipelines Ltd., 3,80 %, échéant le 5 avril 2027	0,7 %
Banque Toronto-Dominion, Taux variable, échéant le 22 avril 2030	0,7 %
Banque Royale du Canada, 3,30 %, échéant le 26 septembre 2023	0,7 %
Province de l'Ontario, 2,90 %, échéant le 2 juin 2028	0,7 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-1,7 %
Total des principaux titres (%)	32,2 %

Total de la valeur liquidative **170,8 \$ 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