

Portefeuille privé d'obligations municipales plus 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 municipales	65,4 %
Obligations provinciales	23,0 %
Obligations corporatives canadiennes	8,8 %
Obligations américaines	2,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario, 1,75 %, échéant le 8 septembre 2025	9,5 %
Province de l'Ontario, 2,60 %, échéant le 2 juin 2025	8,9 %
Province de l'Ontario, 2,40 %, échéant le 2 juin 2026	4,6 %
Ville de L'Assomption, 2,95 %, échéant le 10 octobre 2023	2,3 %
Société de transport de la Ville de Laval, 2,10 %, échéant le 15 octobre 2023	2,3 %
Ville de Longueuil, 2,80 %, échéant le 19 juillet 2023	2,2 %
Brookfield Asset Management Inc., 4,54 %, échéant le 31 mars 2023	2,1 %
Ville de Cowansville, 2,80 %, échéant le 31 juillet 2023	2,1 %
Ville de Mont-Royal, 1,90 %, échéant le 9 mars 2025	2,1 %
Municipalité de Saint-Elzéar, 2,80 %, échéant le 23 juillet 2023	2,0 %
Ville de Saint-Hyacinthe, 1,15 %, échéant le 19 mai 2024	2,0 %
Réseau de transport de la Capitale, 2,70 %, échéant le 13 juin 2023	1,9 %
Ville de Gaspé, 2,60 %, échéant le 20 février 2023	1,9 %
Ville de Magog, 2,10 %, échéant le 2 octobre 2023	1,8 %
Fonds de placement immobilier H&R, 2,92 %, échéant le 6 mai 2022	1,8 %
Ville de Lavaltrie, 2,45 %, échéant le 18 mars 2023	1,7 %
Ville de Granby, 1,10 %, échéant le 2 juin 2023	1,5 %
Municipalité Regionale de Comte de Memphremagog, 1,95 %, échéant le 3 juillet 2022	1,5 %
Ville de Sainte-Agathe, 2,50 %, échéant le 4 octobre 2022	1,5 %
Town of Ste-Anne-de-Bellevue Canada, 1,00 %, échéant le 27 mai 2023	1,5 %
Municipalité de Saint-Paul, 2,20 %, échéant le 2 octobre 2024	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Taux variable, échéant le 4 avril 2023	1,4 %
Ville de Mont-Laurier, 2,95 %, échéant le 23 octobre 2022	1,4 %
Ville de Blainville Quebec, 3,70 %, échéant le 24 juillet 2023	1,4 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,6 %
Total des principaux titres (%)	61,5 %

Total de la valeur liquidative **20,1 \$ 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