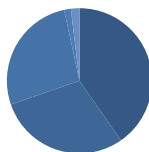


Portefeuille Actions BNI

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	17,00%	Fonds d'actions mondiales BNI, série O	26,60%
Industrie	15,40%	Fonds d'actions américaines SmartData BNI, série O	16,10%
Technologies de l'information	14,30%	Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI, série O	9,30%
Consommation discrétionnaire	11,80%	Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI, série O	7,80%
Biens de consommation de base	9,90%	Fonds d'actions canadiennes BNI, série O	7,80%
Santé	9,00%	Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	7,80%
Énergie	6,30%	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	7,50%
Services de communication	4,80%	Fonds de petite capitalisation BNI, série O	7,40%
Matériaux	4,10%	Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI, série O	4,00%
Immobilier	2,10%	Fonds indiciel d'actions américaines BNI, série O	3,50%
Services aux collectivités	1,90%	iShares, Core MSCI Emerging Markets ETF	1,50%
Fonds transigés en bourse	1,50%	Fonds indiciel d'actions internationales BNI, série O	0,80%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,90%	Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-0,10%

Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)



Actions américaines	40,30%
Actions internationales	29,40%
Actions canadiennes	26,90%
Fonds transigés en bourse	1,50%
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	1,90%

Total des 13 titres (%) 100,0%

Total de la valeur liquidative 136,9 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.

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 ou visitez le www.bnc.ca/investissements.

Banque Nationale Investissements inc.

1155, rue Melcafe, 5e étage

Montréal (Québec)

H3B 4S9