

Information trimestrielle sur le portefeuille

Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2025

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	Principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations corporatives canadiennes	35,6 %	FNB Développement durable d'obligations canadiennes BNI	20,4 %
Obligations provinciales	31,7 %	Gouvernement du Canada, 3,50 %, échéant le 1er mars 2034	3,8 %
Obligations fédérales	21,0 %	Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er décembre 2055	1,8 %
Obligations municipales	9,0 %	Province de l'Ontario, 4,05 %, échéant le 2 février 2032	1,7 %
Produits dérivés	2,5 %	Hydro-Québec, 3,40 %, échéant le 1er septembre 2029	1,6 %
Obligations américaines	0,8 %	Province de l'Ontario, 4,10 %, échéant le 4 mars 2033	1,6 %
Titres adossés à des actifs	0,6 %	Gouvernement du Canada, 2,75 %, échéant le 1er septembre 2030	1,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3 %	Province de l'Ontario, 4,10 %, échéant le 7 octobre 2054	1,2 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	-1,5 %	Province de l'Ontario, 1,55 %, échéant le 1er novembre 2029	1,1 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %	Province de Québec, 3,90 %, échéant le 22 novembre 2032	1,1 %
		Gouvernement du Canada, 1,50 %, échéant le 1er juin 2031	1,0 %
		Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er juin 2035	0,9 %
		Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
		Ville de Toronto, 4,55 %, échéant le 27 juillet 2042	0,8 %
		Gouvernement du Canada, 1,25 %, échéant le 1er juin 2030	0,8 %
		Gouvernement du Canada, 1,75 %, échéant le 1er décembre 2053	0,8 %
		Gouvernement du Canada, 3,25 %, échéant le 1er décembre 2034	0,8 %
		Hydro-Québec, 5,00 %, échéant le 15 février 2050	0,8 %
		Gouvernement du Canada, 2,00 %, échéant le 1er juin 2032	0,7 %
		Gouvernement du Canada, 3,00 %, échéant le 1er mars 2032	0,7 %
		Hydro-Québec, 2,00 %, échéant le 1er septembre 2028	0,7 %
		Province de l'Ontario, 3,65 %, échéant le 3 février 2034	0,7 %
		Province de l'Ontario, 4,15 %, échéant le 2 juin 2034	0,7 %
		Fédération des caisses Desjardins, Taux variable, échéant le 23 février 2026	0,6 %
		Province de l'Ontario, 4,65 %, échéant le 2 juin 2041	0,6 %
		Total des principaux titres (%)	47,0 %
		Total de la valeur liquidative	5 951,5 \$ M

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 ou visitez le www.bninvestissements.ca.

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