

Fonds d'actions privilégiées 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
Actions privilégiées	91,6 %
Obligations corporatives	7,6 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Finance	46,0 %
Énergie	24,9 %
Services aux collectivités	12,9 %
Obligations	7,6 %
Services de communication	7,3 %
Immobilier	0,5 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
Total des principaux titres (%)	100,0 %

Principaux titres	% de la valeur liquidative
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, série 43	2,6 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BD	2,6 %
Banque Toronto-Dominion, 3,60 %, série 7	2,4 %
Brookfield Renewable Energy Partners, 3,14 %, série 1	2,2 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 13	2,2 %
Banque Royale du Canada, 3,60 %, série BF	2,1 %
Pembina Pipeline Corporation, 4,75 %, série 9	2,0 %
Banque Toronto-Dominion, 3,75 %, série 5	2,0 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 15	1,8 %
Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, série H	1,8 %
Enbridge Inc., 4,40 %, série 11	1,7 %
BCE Inc., 2,76 %, série AM	1,6 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série 3	1,6 %
TC Energy Corp., 3,80 %, série 11	1,6 %
Banque Toronto-Dominion, 3,90 %, série 1	1,6 %
BCE Inc., 2,75 %, série AI	1,5 %
Fortis Inc., 3,91 %, série M	1,5 %
Corporation Financière Power, 4,95 %, série K	1,5 %
TC Energy Corp., 3,76 %, série 9	1,5 %
Canadian Utilities Ltd., 4,50 %, série DD	1,4 %
Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, série Q	1,4 %
Société Financière Manuvie, 3,90 %, série 17	1,4 %
Enbridge Inc., 4,00 %, série R	1,3 %
Société Financière Manuvie, 3,80 %, série 19	1,3 %
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net	0,8 %
Total des principaux titres (%)	43,4 %

Total de la valeur liquidative **30,8 \$ 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. 800, rue Saint-Jacques, bureau 43671, Montréal (Québec) H3C 1A3