

BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS T3

Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2015 (page 1/2)

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	76,1
Obligations d'État	20,3
Trésorerie/créances/dettes	3,6
Répartition totale du portefeuille	100,0

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
<i>Répartition géographique</i>	
Mexique	13,0
Turquie	8,4
Brésil	6,9
Colombie	6,6
Indonésie	5,3
Chine	4,5
Kazakhstan	4,4
Trésorerie/créances/dettes	3,6
Royaume-Uni	3,4
Costa Rica	3,4
Sri Lanka	3,3
Azerbaïdjan	2,8
États-Unis	2,6
Afrique du Sud	2,5
Chili	2,2
Russie	2,2
Hongrie	2,1
Bahreïn	2,1
Maroc	2,0
Arménie	2,0
Arabie saoudite	1,8
Bolivie	1,7
Thaïlande	1,7
Pérou	1,6
Éthiopie	1,6
Croatie	1,4
Autre	6,9
Répartition géographique totale	100,0

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD} « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds communs de placement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.

POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1



Fonds d'investissement

BMO FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS T3

Sommaire du portefeuille • Au 30 juin 2015 (page 2/2)

25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative	25 principaux titres en portefeuille Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie/créances/dettes	3,6	Cemex S.A.B. de C.V., série 144A, billets, garantis, rachetables, 7,250 %, 15 janv. 2021	1,5
Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V., billets, premier rang, non garantis, 6,375 %, 6 oct. 2020	1,9	Royaume de Bahreïn, série 144A, non garanties, 6,000 %, 19 sept. 2044	1,5
PT Pelabuhan Indonesia II, billets, premier rang, non garantis, 4,250 %, 5 mai 2025	1,9	Sinochem Offshore Capital Company, Ltd., série 144A, billets, premier rang, non garantis, 3,250 %, 29 avr. 2019	1,4
Saudi Electricity Global Sukuk Co 2, série 144A, billets, premier rang, non garantis, 5,060 %, 8 avr. 2043	1,8	TC Ziraat Bankasi A.Ş., série 144A, billets, premier rang, non garantis, 4,250 %, 3 juill. 2019	1,4
Standard Chartered PLC, série 144A, billets, subalternes, 5,200 %, 26 janv. 2024	1,8	Country Garden Holding Company, série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,875 %, 27 mai 2019	1,4
Groupe Office Chérifien des Phosphates S.A., série 144A, billets, premier rang, non garantis, 6,875 %, 25 avr. 2044	1,8	Itaú Unibanco Holding S.A. (Cayman Island), série 144A, billets, subalternes, 5,500 %, 6 août 2022	1,4
Alfa S.A.B. de C.V., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 6,875 %, 25 mars 2044	1,7	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO, série 144A, billets, subalternes, rachetables, taux fixe/variable, 6,875 %, 3 févr. 2025	1,3
République socialiste démocratique de Sri Lanka, série 144A, premier rang, non garanties, 6,000 %, 14 janv. 2019	1,7	Banco de Costa Rica, série 144A, billets, premier rang, non garantis, 5,250 %, 12 août 2018	1,3
China Cinda Finance, série 144A, billets, premier rang, non garantis, 5,625 %, 14 mai 2024	1,7		
État plurinational de Bolivie, série 144A, premier rang, non garanties, 5,950 %, 22 août 2023	1,7	Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative	42,3
Grupo Idesa, S.A. de C.V., série 144A, billets, premier rang, non garantis, rachetables, 7,875 %, 18 déc. 2020	1,7	Valeur liquidative totale	219,0 M\$
International Bank of the Republic of Azerbaijan, The, billets, premier rang, non garantis, 5,625 %, 11 juin 2019	1,7		
Anglo American Capital plc, série 144A, billets, premier rang, non garantis, 4,875 %, 14 mai 2025	1,7		
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., billets, premier rang, non garantis, rachetables, 5,375 %, 27 sept. 2022	1,6		
République fédérale démocratique d'Éthiopie, série 144A, non garanties, 6,625 %, 11 déc. 2024	1,6		
América Móvil, S.A.B de C.V., série 12, billets, premier rang, non garantis, 6,450 %, 5 déc. 2022	1,6		
Gouvernement du Sri Lanka, série 144A, premier rang, non garantis, 6,125 %, 3 juin 2025	1,6		

Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.

^{MD} « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'aperçu du Fonds ou le prospectus avant d'investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds public d'assurance-dépôts. La valeur des fonds communs de placement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.

POUR NOUS JOINDRE :

BMO Investissements Inc., First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1



Fonds d'investissement

1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds et 1 800 304-7151 • www.bmo.com/gma/ca