

Valeur liquidative totale : 231 707 420 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	37,9
2	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	11,8
3	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	11,4
4	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	11,0
5	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
6	Banque Scotia	1,0
7	La Banque Toronto-Dominion	0,9
8	Financière Manuvie	0,9
9	Banque de Montréal	0,9
10	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	0,9
11	Banque Royale du Canada	0,9
12	Linamar	0,9
13	Magna International, catégorie A	0,9
14	Power Corporation du Canada	0,8
15	Rogers Communications, catégorie B	0,8
16	Ressources Teck, catégorie B	0,7
17	Air Canada	0,7
18	Financière Sun Life	0,7
19	Nutrien	0,7
20	George Weston Limitée	0,6
21	Bombardier, catégorie B	0,6
22	BCE	0,6
23	Suncor Énergie	0,6
24	Open Text	0,6
25	Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,5
	Total	88,5

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Actions	60,1	
Revenu fixe	37,3	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	
Part de fiducie	0,4	
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	
Total	100,0	

Répartition sectorielle (1)		%
Obligations de sociétés	18,7	
Obligations provinciales et de sociétés d'État	11,9	
Services financiers	10,6	
Produits industriels	8,4	
Technologies de l'information	7,4	
Biens de consommation discrétionnaire	6,9	
Services de communication	6,3	
Obligations fédérales	6,2	
Matières premières	6,0	
Soins de santé	5,3	
Consommation courante	4,2	
Énergie	2,8	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	
Services publics	1,8	
Autres	0,8	
Obligations municipales	0,3	
Obligations supranationales	0,2	
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	
Total	100,0	

Répartition géographique (1)		%
Canada	64,3	
États-Unis	19,9	
Autres pays	13,7	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1	
Total	100,0	

(1) Le tableau présente un aperçu des titres et catégories détenus dans le fonds principal et dans les fonds sous-jacents.

Les « fiducies d'investissement à participation unitaire » comprennent des FPI, des FNB et d'autres véhicules de placement structurés de manière similaire.

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Fonds.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour le prospectus et d'autres renseignements sur le ou les fonds sous-jacents détenus par le portefeuille, veuillez visiter www.placementsnei.com ou www.sedarplus.ca.