

Valeur liquidative totale : 140 326 027 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	30,0
2	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	19,8
3	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	15,1
4	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	7,8
5	Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	6,1
6	Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	5,0
7	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	4,0
8	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	4,0
9	Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF	2,0
10	Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI, série I	2,0
11	Fonds de dividendes américains NEI, série I	2,0
12	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,0
13	SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF	1,0
14	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
15	NMF Rental Housing Fund I LP	0,1
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾		%
	Revenu fixe	62,1
	Actions	23,8
	Part de fiducie	4,7
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,7
	Autres	0,8
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Fonds d'investissement	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾		%
	Obligations de sociétés	30,6
	Obligations gouvernementales étrangères	15,6
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	6,9
	Services publics	4,9
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
	Titres indiciels	4,0
	Obligations fédérales	4,0
	Services financiers	3,9
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,7
	Technologies de l'information	2,6
	Soins de santé	2,5
	Obligations d'État américaines	2,2
	Services de communication	2,2
	Consommation courante	2,1
	Obligations supranationales	2,1
	Produits industriels	1,8
	Biens de consommation discrétionnaire	1,5
	Autres	1,4
	Énergie	1,4
	Matières premières	0,9
	Obligations municipales	0,8
	Titres adossés à des créances mobilières	0,6
	Fonds d'investissement	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique ⁽¹⁾		%
	Autres pays	37,3
	Canada	30,1
	États-Unis	28,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
	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.