

Valeur liquidative totale : 493 975 427 \$

Principaux titres		%
1	Mandat NEI actions mondiales, série I	29,7
2	Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	20,2
3	Mandat NEI revenu fixe, série I	18,1
4	Mandat NEI actions canadiennes, série I	14,1
5	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	11,9
6	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	6,0
	Total	100,0

Répartition géographique ⁽¹⁾		%
	Canada	40,1
	États-Unis	36,7
	Autres pays	21,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Total	100,0

Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾		%
	Actions	49,2
	Revenu fixe	24,6
	Part de fiducie	19,9
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,4
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Autres	0,3
	Total	100,0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾		%
	Titres indiciels	19,9
	Obligations de sociétés	11,7
	Technologies de l'information	9,7
	Services financiers	8,5
	Produits industriels	7,4
	Services publics	6,4
	Obligations fédérales	4,9
	Soins de santé	4,3
	Biens de consommation discrétionnaire	3,8
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	3,7
	Titres adossés à des créances hypothécaires	3,4
	Consommation courante	2,8
	Services de communication	2,6
	Obligations gouvernementales étrangères	2,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
	Énergie	2,1
	Obligations supranationales	1,2
	Matières premières	1,1
	Autres	0,7
	Obligations municipales	0,5
	Titres adossés à des créances mobilières	0,4
	Obligations d'État américaines	0,2
	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.