

Valeur liquidative totale : 190 361 939 \$

Principaux titres		%
1	Mandat NEI actions mondiales, série I	54,2
2	Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	20,1
3	Mandat NEI actions canadiennes, série I	16,2
4	Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	4,1
5	Mandat NEI revenu fixe, série I	3,6
6	Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	1,5
7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
	Total	100,0

Répartition géographique (1)		%
	États-Unis	45,3
	Canada	30,0
	Autres pays	23,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
	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 « fiduciaires 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.

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
	Actions	73,8
	Part de fiducie	19,7
	Revenu fixe	4,3
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
	Titres adossés à des créances mobilières	0,1
	Total	100,0

Répartition sectorielle (1)		%
	Titres indiciels	19,7
	Technologies de l'information	16,2
	Services financiers	13,3
	Produits industriels	11,0
	Soins de santé	7,9
	Biens de consommation discrétionnaire	6,1
	Services publics	5,2
	Services de communication	4,8
	Consommation courante	4,2
	Énergie	3,3
	Obligations de sociétés	2,0
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
	Matières premières	1,3
	Obligations fédérales	1,0
	Obligations provinciales et de sociétés d'État	0,7
	Autres	0,5
	Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
	Obligations gouvernementales étrangères	0,4
	Obligations supranationales	0,2
	Obligations municipales	0,1
	Total	100,0