

Valeur liquidative totale : 247 555 018 \$

Principaux titres		%
1	Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	34,5
2	Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	11,5
3	Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	11,5
4	Fonds de croissance mondiales NEI, série I	11,4
5	La Banque Toronto-Dominion	3,0
6	Colliers International Group	2,2
7	GFL Environmental	2,2
8	Groupe TMX	1,8
9	Brookfield, catégorie A	1,7
10	Empire Company, catégorie A	1,6
11	Financière Sun Life	1,6
12	Magna International, catégorie A	1,5
13	TELUS	1,4
14	EQB	1,4
15	FirstService	1,3
16	CI Financial	1,3
17	Banque Royale du Canada	1,3
18	SmartCentres Real Estate Investment Trust	1,2
19	Québecor, catégorie B	1,2
20	Air Canada	1,2
21	Canadien Pacifique Kansas City	1,1
22	Allied Properties Real Estate Investment Trust	0,8
23	BCE	0,8
24	Cenovus Energy	0,7
25	Definity Financial	0,7
	Total	98,9

Répartition de la valeur liquidative (1)		%
Actions	62,0	
Revenu fixe	33,7	
Part de fiducie	2,3	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9	
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	
Total	100,0	

Répartition sectorielle (1)		%
Obligations de sociétés	17,8	
Services financiers	17,6	
Produits industriels	10,5	
Obligations provinciales et de sociétés d'État	10,0	
Services de communication	6,2	
Technologies de l'information	5,9	
Soins de santé	5,8	
Biens de consommation discrétionnaire	5,4	
Obligations fédérales	5,1	
Consommation courante	4,7	
Immobilier	4,5	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9	
Services publics	1,5	
Énergie	1,3	
Matières premières	0,9	
Obligations gouvernementales étrangères	0,6	
Obligations d'État américaines	0,2	
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1	
Total	100,0	

Répartition géographique (1)		%
Canada	63,5	
États-Unis	18,9	
Autres pays	15,7	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9	
Total	100,0	

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

La « Part de fiducie » concernent des FPI, FNB et autres instruments de placement structurés.

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

L'aperçu du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations continues du portefeuille du fonds de placement. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour obtenir le prospectus et d'autres renseignements concernant le(s) fonds de placement sous-jacent(s), visitez www.placementsnei.com ou www.sedar.com.