

Valeur liquidative totale : 211 344 649 \$

Principaux titres	%
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	20,6
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	10,3
Fonds d'actions mondiales ER NEI, série I	10,2
Fonds de croissance mondiale NEI, série I	9,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
La Banque Toronto-Dominion	1,9
Banque Scotia	1,8
La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	1,8
Financière Manuvie	1,7
Banque Royale du Canada	1,6
Rogers Communications, catégorie B	1,5
Magna International, catégorie A	1,5
Banque de Montréal	1,5
Linamar	1,5
Financière Sun Life	1,5
Power Corporation du Canada	1,4
Open Text	1,4
Nutrien	1,3
Bombardier, catégorie B	1,2
George Weston Limitée	1,2
Aliments Maple Leaf	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1
BCE	1,1
Finning International	1,1
Cascades	1,0
Total	82,1

Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Services financiers	17,0
Obligations de sociétés	10,0
Produits industriels	9,7
Services de communication	8,6
Matières premières	8,4
Consommation discrétionnaire	8,1
Obligations provinciales et de sociétés d'État	7,1
Technologies de l'information	6,7
Consommation courante	5,9
Soins de santé	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Énergie	3,5
Obligations fédérales	2,3
Services publics	1,9
Immobilier	1,3
Obligations d'État américaines	0,4
Obligations municipales	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.

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.