



# Fonds de dividendes canadiens NEI

Aperçu du portefeuille

Au 30 juin 2023

Valeur liquidative totale : 147 636 693 \$

Principaux titres		%
1	La Banque Toronto-Dominion	5,4
2	Banque Royale du Canada	4,8
3	Power Corporation du Canada	3,9
4	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
5	Banque Scotia	3,3
6	BCE	3,2
7	Hydro One	3,1
8	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,9
9	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	2,8
10	Nutrien	2,7
11	Magna International, catégorie A	2,7
12	Brookfield, catégorie A	2,6
13	Québecor, catégorie B	2,6
14	Empire Company, catégorie A	2,5
15	Intact Corporation financière	2,5
16	TC Énergie	2,4
17	Financière Manuvie	2,2
18	TELUS	2,2
19	Pembina Pipeline	2,2
20	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,9
21	WSP Global	1,9
22	Chartwell résidences pour retraités	1,9
23	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	1,9
24	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
25	Alimentation Couche-Tard	1,8
	Total	68,5

Répartition géographique		%
	Canada	77,2
	États-Unis	14,3
	Autres pays	5,2
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
	Total	100,0

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 peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
	Actions	89,2
	Part de fiducie	7,5
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
	Total	100,0

Répartition sectorielle		%
	Services financiers	32,7
	Consommation courante	11,6
	Services de communication	10,1
	Énergie	8,5
	Biens de consommation discrétionnaire	8,3
	Immobilier	5,7
	Produits industriels	4,9
	Services publics	4,6
	Soins de santé	4,0
	Technologies de l'information	3,6
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
	Matières premières	2,7
	Total	100,0