

Valeur liquidative totale : 127 316 585 \$

Principaux titres	%	Répartition sectorielle (1)	%
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	35,1	Obligations de sociétés	27,7
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I	21,1	Obligations gouvernementales étrangères	19,5
Fonds de dividendes mondial ER NEI, série I	13,4	Titres indiciels	9,2
Vanguard Total International Bond ETF	7,7	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Fonds d'obligations canadiennes NEI, série I	6,6	Obligations d'État américaines	4,8
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI, série I	5,2	Titres adossés à des créances hypothécaires	4,1
Fonds de dividendes canadiens NEI, série I	3,3	Services financiers	3,3
Fonds d'actions américaines ER NEI, série I	2,6	Soins de santé	2,9
iShares International Dividend Growth ETF	2,2	Produits industriels	2,8
Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI, série I	2,1	Obligations provinciales et de sociétés d'État	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5	Consommation courante	2,5
NMF Rental Housing Fund I LP	0,1	Technologies de l'information	2,3
Total	99,9	Services de communication	1,9
		Obligations supranationales	1,9
		Services publics	1,8
		Consommation discrétionnaire	1,7
		Énergie	1,1
		Obligations fédérales	1,0
		Titres adossés à des créances mobilières	1,0
		Obligations municipales	0,7
		Matières premières	0,6
		Immobilier	0,3
		Autres	0,1
		Fonds d'investissement	0,1
		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.