

Valeur liquidative totale : 613 916 728 \$

| Principaux titres | % |
|---|-------|
| Mandat NEI actions mondiales, série I | 27,1 |
| Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I | 18,6 |
| Mandat NEI revenu fixe, série I | 14,1 |
| Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI, série I | 8,1 |
| Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I | 7,5 |
| Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I | 7,2 |
| Mandat NEI actions canadiennes, série I | 6,4 |
| Fonds d'infrastructure propre NEI, série I | 6,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4,8 |
| Total | 100,0 |

| Répartition sectorielle ⁽¹⁾ | % |
|--|-------|
| Titres indiciels | 16,4 |
| Technologies de l'information | 10,5 |
| Obligations de sociétés | 10,4 |
| Services financiers | 10,4 |
| Produits industriels | 6,4 |
| Services publics | 6,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,5 |
| Obligations gouvernementales étrangères | 4,6 |
| Consommation discrétionnaire | 4,4 |
| Obligations provinciales et de sociétés d'État | 4,2 |
| Soins de santé | 3,6 |
| Obligations fédérales | 3,1 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 3,0 |
| Services de communication | 2,6 |
| Énergie | 2,5 |
| Consommation courante | 2,5 |
| Matières premières | 1,1 |
| Obligations supranationales | 0,8 |
| Obligations d'État américaines | 0,8 |
| Immobilier | 0,4 |
| Titres adossés à des créances mobilières | 0,4 |
| Obligations municipales | 0,2 |
| Autres | -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.