

Valeur liquidative totale : 175 172 703 \$

| Principaux titres | | % |
|-------------------|---|-------|
| 1 | Mandat NEI actions mondiales, série I | 54,8 |
| 2 | Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I | 19,9 |
| 3 | Mandat NEI actions canadiennes, série I | 16,2 |
| 4 | Fonds d'infrastructure Propre NEI, série I | 3,9 |
| 5 | Mandat NEI revenu fixe, série I | 3,5 |
| 6 | Fonds d'obligations d'impact mondial NEI, série I | 1,4 |
| 7 | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,3 |
| | Total | 100,0 |

| Répartition géographique ⁽¹⁾ | | % |
|---|---|-------|
| | États-Unis | 41,2 |
| | Canada | 32,3 |
| | Autres pays | 24,4 |
| | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,1 |
| | Total | 100,0 |

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

| Répartition de la valeur liquidative ⁽¹⁾ | | % |
|---|---|-------|
| | Actions | 73,6 |
| | Part de fiducie | 19,8 |
| | Revenu fixe | 4,1 |
| | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,1 |
| | Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,4 |
| | 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 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.

| Répartition sectorielle ⁽¹⁾ | | % |
|--|--|-------|
| | Titres indiciels | 19,6 |
| | Technologies de l'information | 17,1 |
| | Services financiers | 14,6 |
| | Produits industriels | 9,9 |
| | Soins de santé | 8,1 |
| | Services de communication | 5,9 |
| | Services publics | 4,6 |
| | Biens de consommation discrétionnaire | 4,6 |
| | Consommation courante | 4,5 |
| | Énergie | 2,5 |
| | Obligations de sociétés | 2,1 |
| | Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,1 |
| | Matières premières | 1,4 |
| | Obligations fédérales | 0,8 |
| | Obligations provinciales et de sociétés d'État | 0,7 |
| | Immobilier | 0,6 |
| | Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,4 |
| | Obligations gouvernementales étrangères | 0,3 |
| | Obligations supranationales | 0,1 |
| | Obligations municipales | 0,1 |
| | Total | 100,0 |