

Valeur liquidative totale : 268 013 206 \$

Principaux titres	%
Mandat NEI actions mondiales, série I	46,3
Mandat NEI répartition d'actifs sous gestion, série I	18,2
Mandat NEI actions canadiennes, série I	9,7
Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI, série I	9,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Fonds d'infrastructure propre NEI, série I	5,1
Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série I	3,2
Mandat NEI revenu fixe, série I	2,1
Total	100,0

Répartition sectorielle ⁽¹⁾	%
Technologies de l'information	16,9
Services financiers	16,0
Titres indiciels	15,7
Produits industriels	9,9
Consommation discrétionnaire	7,1
Soins de santé	6,1
Services publics	5,8
Services de communication	4,2
Consommation courante	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Énergie	3,5
Obligations de sociétés	2,0
Matières premières	1,4
Obligations gouvernementales étrangères	1,2
Obligations provinciales et de sociétés d'État	0,7
Immobilier	0,6
Obligations fédérales	0,5
Obligations d'État américaines	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	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.