

Valeur liquidative totale : 193 800 095 \$

Principaux titres		%
1	FNB BMO obligations totales	24,6
2	Invesco S&P 500 ESG Index ETF	22,9
3	Vanguard Total International Bond ETF	14,6
4	iShares Core MSCI EAFE ETF	13,0
5	SPDR S&P 500 ETF Trust	8,8
6	Vanguard Total Bond Market ETF	5,8
7	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3,5
8	SPDR Portfolio Intermediate Corporate Bond ETF	2,1
9	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,0
10	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
11	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	0,8
12	FNB Indice Invesco S&P/TSX Composite ESG	0,6
Total		100,1

Répartition de la valeur liquidative		%
Part de fiducie		98,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
Autres		-0,1
Total		100,0

Répartition sectorielle		%
Titres indiciels		98,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
Autres		-0,1
Total		100,0

Répartition géographique		%
États-Unis		49,7
Canada		49,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie		1,4
Autres pays		-0,1
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.