



Fonds de revenu cible ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
38 617 708 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	70,4
Obligations de sociétés	26,5
Total des positions	96,9
Trésorerie	3,6
Options vendues	0,0
Autres passifs nets	(0,2)
Contrats de swap*	(0,3)
Valeur liquidative totale	100,0

TOUS LES CONTRATS DE SWAP**

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
RBC US Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	41,9
RBC US Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	34,2
RBC EU Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	3,9
RBC CA Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	1,7
RBC US Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	1,6
RBC EU Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	1,6
RBC EU Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	0,9
RBC CA Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	0,4
RBC US Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	0,2
RBC US Equity 70% Put Write Index	6/28/2024	0,2

TOUS LES POSITIONS SANS CONTRATS DE SWAP

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Canadian Pacific Railway Company	1,589	11/24/2023	9,3
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,290	1/15/2024	7,7
Wells Fargo & Company	2,509	10/27/2023	7,5
Dollarama Inc.	3,550	11/6/2023	7,5
Canadian Treasury Bill	0,000	10/26/2023	6,7
Bank of Nova Scotia	0,000	10/31/2023	5,9
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	1,850	12/15/2023	5,1
Brookfield Infrastructure Finance ULC	3,315	2/22/2024	5,1
Royal Bank of Canada	0,000	12/15/2023	5,1
Goldman Sachs Group Inc. (The)	6,422	3/21/2024	3,9
Brookfield Asset Management Inc.	5,040	3/8/2024	3,9
Saputo Inc.	2,827	11/21/2023	3,9
Bank of Montreal	0,000	12/21/2023	3,8
Trésorerie			3,6
Pembina Pipeline Corporation	2,990	1/22/2024	3,3
GM Financial	3,250	11/7/2023	3,1
Honda Canada Finance Inc	0,000	11/14/2023	3,1
Toronto-Dominion Bank	0,000	12/15/2023	2,6
Bank of Montreal	2,850	3/6/2024	2,6
National Bank of Canada	0,000	11/14/2023	2,3
Royal Bank of Canada	0,000	12/8/2023	1,6
AltaLink L.P.	3,668	11/6/2023	1,6
Bank of Montreal	0,000	10/31/2023	1,3
Tous les positions sans contrats de swap, en pourcentage de la valeur liquidative			100,5

*Les positions dans des contrats de swap sont présentées comme le gain/(la perte) qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés le 29 septembre 2023.

**Tous les contrats de swap sont de nature spéculative. Les positions dans des contrats de swap sont présentées en termes d'exposition notionnelle. L'exposition notionnelle globale des contrats de swap est égale à 0,0 % de la valeur liquidative du Fonds.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.ninepoint.com.

Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu'à d'autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.