



## Fonds de revenu cible ninepoint

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 31 mars 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE  
33 104 261 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	80,5
Obligations de sociétés	18,8
<b>Total Positions</b>	<b>99,3</b>
Trésorerie	0,3
Contrats de swap*	0,6
Autres passifs nets	(0,2)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### TOUS LES CONTRATS DE SWAP\*\*

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
RBC US Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	49,1
RBC US Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	32,3
RBC EU Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	10,4
RBC US Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	1,8
RBC US Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	1,8
RBC US Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	0,7
RBC US Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	0,6
RBC US Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	0,2
RBC US Equity 70% Put Write Index	6/28/2024	0,2
RBC US Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	0,2

### TOUS LES POSITIONS SANS CONTRATS DE SWAP

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Bank of Nova Scotia	2,380%	5/1/2023	9,2
Ivanhoe Cambridge II Inc.	2,909%	6/27/2023	8,1
TransCanada PipeLines Limited	3,690%	7/19/2023	7,4
Toronto-Dominion Bank	3,005%	5/30/2023	6,8
Bank of Montreal	2,890%	6/20/2023	6,3
Canadian Treasury Bill	0,000%	4/13/2023	6,0
Royal Bank of Canada	0,000%	4/4/2023	6,0
Mercedes-Benz Canada Finance Inc.	2,540%	8/21/2023	6,0
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,430%	6/9/2023	5,1
BHP Billiton Finance Limited	3,230%	5/15/2023	4,8
Enbridge Inc	0,000%	4/17/2023	4,8
Honda Canada Finance Inc.	0,000%	6/1/2023	3,9
National Bank of Canada	0,000%	6/23/2023	3,9
National Bank Of Canada	0,000%	4/28/2023	3,6
Royal Bank of Canada	2,949%	5/1/2023	3,5
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,450%	4/4/2028	3,0
Toronto-Dominion Bank	0,000%	5/1/2023	3,0
Enbridge Inc	0,000%	4/10/2023	2,4
Bell Canada Inc.	4,700%	9/11/2023	2,1
Bank of Montreal	0,000%	5/23/2023	1,8
Enbridge Pipelines Inc.	3,940%	6/30/2023	1,2
AltaLink L.P.	3,668%	11/6/2023	0,3
Trésorerie			0,3
<b>Tous les positions sans contrats de swap, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>99,5</b>

\*Les positions dans des contrats de swap sont présentées comme le gain/la perte qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés le 31 mars 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](http://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.