



## Fonds énergie Ninepoint

Divulgateion trimestrielle  
Rendements au 31 mars 2026

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

1 773 459 686 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Exploration et production pétrolière et gazière	61,9
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	18,5
Placements à court terme	4,0
Forage pétrolier et gazier	3,6
Raffinage, commercialisation et transport de pétrole et de gaz	2,7
<b>Total des positions</b>	<b>90,7</b>
Trésorerie	9,4
Autres passifs nets	(0,1)
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

### TOUTES LES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Athabasca Oil Corporation			10,8
Strathcona Resources Limited			10,7
Whitecap Resources Inc.			10,6
Trésorerie			9,4
Cenovus Energy Inc.			9,4
Ovintiv Inc.			9,3
Suncor Énergie Inc.			9,1
Tamarack Valley Energy Limited			9,1
Devon Energy Corporation			5,9
Spartan Delta Corporation			5,5
Transocean Limited			3,6
Par Pacific Holdings Inc.			2,7
Gouvernement du Canada	0,000 %	4/22/2026	2,0
Bons du Trésor américain	0,000 %	4/21/2026	1,5
Gouvernement du Canada	0,000 %	4/8/2026	0,5
<b>Toutes les positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>100,1</b>

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 en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à [www.ninepoint.com](http://www.ninepoint.com), ou en nous écrivant à l'adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, tour Sud, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1.

Un placement dans un fonds d'investissement 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. La valeur des placements dans les fonds d'investissement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.