

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE****5 455 407 \$****RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Matières premières	122,0
Total des positions acheteur	122,0
Positions vendeur	
Options d'achat sur actions	(1,2)
Total des positions vendeur	(1,2)
Autres passifs nets	(20,8)
Total de la valeur liquidative	100,0

FNB Ninepoint HighShares Barrick

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
Société minière Barrick	122,0
Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative	122,0

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
Société minière Barrick, Option d'achat, 51,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 50,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 49,50 \$, 10/03/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 46,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 45,50 \$, 10/03/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 51,00 \$, 10/17/2025	(0,0)
Société minière Barrick, Option d'achat, 50,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Société minière Barrick, Option d'achat, 49,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Société minière Barrick, Option d'achat, 42,50 \$, 10/03/2025	(0,5)
Société minière Barrick, Option d'achat, 42,00 \$, 10/03/2025	(0,5)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(1,2)