

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE****3 024 718 \$****RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Énergie	121,2
Total des positions acheteur	121,2
Positions vendeur	
Options d'achat sur actions	(0,5)
Total des positions vendeur	(0,5)
Autres passifs nets	(20,7)
Total de la valeur liquidative	100,0

FNB Ninepoint HighShares Canadian Natural Resources

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Canadian Natural Resources Limited	121,2

Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative**121,2****TOUTES LES POSITIONS VENDEUR**

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 47,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 46,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 46,50 \$, 10/03/2025	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 45,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 45,50 \$, 10/03/2025	(0,0)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 45,50 \$, 10/17/2025	(0,1)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 45,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 44,50 \$, 10/17/2025	(0,1)
Canadian Natural Resources Limited, Option d'achat, 44,00 \$, 10/17/2025	(0,2)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(0,5)