



Fonds d'épargne à intérêt élevé Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

528 352 070 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Comptes d'épargne à intérêt élevé	83,5
Investissements à court terme	7,8
Obligations	6,0
Total des positions	97,3
Trésorerie	6,8
Autres passifs nets	(4,1)
Valeur liquidative totale	100,0

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Compte de trésorerie – Banque Toronto-Dominion	83,5
Trésorerie	6,8
Bank of Montreal	2,0
Goldman Sachs Group Inc.	1,9
Royal Bank of Canada	1,4
Wells Fargo & Company	1,4
Pembina Pipeline Corporation	1,1
Honda Canada Finance	1,1
HSBC Holdings PLC	0,9
Daimler Trucks Finance Canada Inc.	0,9
Morgan Stanley	0,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC	0,7
Ontario Teachers Finance Trust	0,6
Dollarama Inc.	0,5
Hydro One Inc.	0,2
National Bank of Canada	0,2
Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative	104,1

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.