



## VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

6 486 400 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
FPI industrielles	29,3
FPI spécialisées	25,8
Construction résidentielles	11,0
Sociétés d'exploitation immobilière	10,2
FPI résidentielles	6,2
Services-conseils en technologies de l'information et autres	3,5
FPI d'immeubles de bureaux	3,0
FPI diversifiées	2,8
<b>Total des positions</b>	<b>91,8</b>
Trésorerie	8,3
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres passifs nets	(0,1)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### PONDÉRATION PAR RÉGION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative
États Unis	65,9
Canada	10,6
Trésorerie	8,3
Allemagne	6,0
Espagne	3,5
Australie	3,0
Royaume-Uni	2,8
Contrats de change à terme	(0,0)
Autres passifs nets	(0,1)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

## Fonds immobilier mondial Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2020

### 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie	8,3
Prologis Inc.	4,2
Tricon Residential Inc.	4,1
Equinix Inc.	4,1
Lennar Corp.	4,0
D.R. Horton Inc.	3,9
Innovative Industrial Properties Inc.	3,7
Crown Castle International Corp.	3,6
Granite Real Estate Investment Trust	3,6
American Tower Corp.	3,5
Cellnex Telecom S.A.	3,5
NVR Inc.	3,1
American Homes 4 Rent	3,1
Invitation Homes Inc.	3,1
Weyerhaeuser Company	3,0
LEG Immobilien AG	3,0
SBA Communications Corp.	3,0
First Industrial Realty Trust Inc.	3,0
Duke Realty Corp.	3,0
Vonovia SE	3,0
Digital Realty Trust Inc.	3,0
Alexandria Real Estate Equities Inc.	3,0
Goodman Group	3,0
Americold Realty Trust	3,0
STAG Industrial Inc.	3,0
<b>25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>88,8</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 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.