

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**

132 263 572 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

| | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Positions acheteur | |
| Exploration et production pétrolière et gazière | 64,2 |
| Entrepôsage et transport pétrolier et gazier | 19,7 |
| Forage pétrolier et gazier | 8,1 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 0,7 |
| Total des positions acheteur | 92,7 |
| Positions vendeur | |
| Options vendues | (0,2) |
| Total des positions vendeur | (0,2) |
| Trésorerie | 5,8 |
| Contrats de change à terme | 1,9 |
| Autres passifs nets | (0,2) |
| Total de la valeur liquidative | 100,0 |

Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Freehold Royalties Limited | 11,4 |
| Peyto Exploration & Development Corporation | 10,3 |
| Whitecap Resources Inc. | 9,6 |
| South Bow Corporation | 8,2 |
| Viper Energy Inc. | 6,0 |
| Headwater Exploration Inc. | 6,0 |
| Trésorerie | 5,8 |
| PHX Energy Services Corporation | 5,4 |
| Topaz Energy Corporation | 5,3 |
| Chord Energy Corporation | 5,2 |
| Enbridge Inc. | 4,8 |
| Permian Resources Corporation | 4,7 |
| Gibson Energy Inc. | 3,9 |
| Tourmaline Oil Corporation | 3,4 |
| TC Energy Corporation | 2,8 |
| Patterson-UTI Energy Inc. | 2,7 |
| Diamondback Energy Inc. | 2,3 |
| Cenovus Energy Inc. | 0,7 |
| Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative | 98,5 |

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, 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.