

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**

2 015 288 \$

**RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

	% de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Services de communication	122,1
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>122,1</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Options d'achat sur actions	(0,5)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,5)</b>
Autres passifs nets	(21,6)
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

**FNB Ninepoint HighShares BCE**

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

**TOUS LES POSITIONS ACHETEUR**

	% de la valeur liquidative
<b>Émetteur</b>	
BCE Inc.	122,1

**Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative****122,1****TOUTES LES POSITIONS VENDEUR**

	% de la valeur liquidative
<b>Émetteur</b>	
BCE Inc., Option d'achat, 33,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
BCE Inc., Option d'achat, 32,50 \$, 10/03/2025	(0,1)
BCE Inc., Option d'achat, 33,00 \$, 10/17/2025	(0,2)
BCE Inc., Option d'achat, 32,50 \$, 10/17/2025	(0,2)
<b>Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>(0,5)</b>