

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**

6 238 369 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Énergie	123,3
Total des positions acheteur	123,3
Positions vendeur	
Options d'achat sur actions	(0,7)
Total des positions vendeur	(0,7)
Autres passifs nets	(22,6)
Total de la valeur liquidative	100,0

FNB Ninepoint HighShares Cameco

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Cameco Corporation	123,3

Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative**123,3****TOUTES LES POSITIONS VENDEUR**

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Cameco Corporation, Option d'achat, 124,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Cameco Corporation, Option d'achat, 122,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Cameco Corporation, Option d'achat, 116,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Cameco Corporation, Option d'achat, 118,00 \$, 10/03/2025	(0,1)
Cameco Corporation, Option d'achat, 120,00 \$, 10/03/2025	(0,1)
Cameco Corporation, Option d'achat, 118,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Cameco Corporation, Option d'achat, 124,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Cameco Corporation, Option d'achat, 122,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Cameco Corporation, Option d'achat, 120,00 \$, 10/17/2025	(0,2)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(0,7)