

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**

6 788 399 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Technologies de l'information	124,4
Total des positions acheteur	124,4
Positions vendeur	
Options d'achat sur actions	(0,4)
Total des positions vendeur	(0,4)
Autres passifs nets	(24,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

FNB Ninepoint HighShares Shopify

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Shopify Inc.	124,4

Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative**124,4****TOUTES LES POSITIONS VENDEUR**

	% de la valeur liquidative
Émetteur	
Shopify Inc., Option d'achat, 218,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Shopify Inc., Option d'achat, 220,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Shopify Inc., Option d'achat, 216,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Shopify Inc., Option d'achat, 214,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Shopify Inc., Option d'achat, 220,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Shopify Inc., Option d'achat, 218,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Shopify Inc., Option d'achat, 214,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Shopify Inc., Option d'achat, 216,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(0,4)