



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

28 239 251 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de sociétés à court terme	50,6
Papier commercial	42,0
Bons du Trésor	8,0
Total des positions acheteur	100,6
Positions vendeur	
Bons du Trésor	(0,3)
Options vendues	(0,4)
Total des positions vendeur	(0,7)
Trésorerie	0,5
Contrats de swap*	(0,0)
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	100,0

* Les positions dans les swaps sont présentées comme étant le profit ou la perte qui a été réalisé si les contrats étaient liquidés le 30 septembre 2024.

Fonds de revenu cible Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

TOUS LES POSITIONS SANS CONTRATS DE SWAP

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Banque de Nouvelle-Écosse	2,160 %	2/3/2025	10,0
Crédit VW Canada Inc.	0,000 %	10/8/2024	9,7
Pembina Pipeline Corporation	3,540 %	2/3/2025	9,2
Crédit VW Canada Inc.	0,000 %	10/2/2024	8,8
Banque de Montréal	4,847 %	7/30/2025	8,2
Gouvernement du Canada	0,000 %	12/18/2024	8,0
Federation des caisses Desjardins du Quebec	2,417 %	10/4/2024	7,1
Honda Canada Finance Inc.	0,000 %	12/16/2024	7,0
Banque Nationale du Canada	4,447 %	1/24/2025	5,3
Bell Canada	3,350 %	3/12/2025	5,3
Enbridge Inc.	0,000 %	10/7/2024	5,0
Metro Inc.	1,922 %	12/2/2024	3,5
TransCanada Pipelines Limited	0,000 %	10/23/2024	2,6
Honda Canada Finance Inc.	0,000 %	10/29/2024	2,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,602 %	3/27/2025	2,1
Enbridge Pipelines Inc.	0,000 %	10/3/2024	2,1
Enbridge Inc.	0,000 %	10/15/2024	1,8
North West Redwater Partnership	0,000 %	10/15/2024	1,4
Enbridge Inc.	0,000 %	10/16/2024	0,9
Trésorerie			0,5
Tous les positions sans contrats de swap, en pourcentage de la valeur liquidative			101,1

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	0,000 %	12/18/2024	(0,3)
Totalité des position vendeur en pourcentage de la valeur liquidative			(0,3)

TOUS LES CONTRATS DE SWAP**

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
RBC US Equity 85% Put Write Index	1/10/2025	38,6
RBC EU Equity 80% Put Write Index	1/10/2025	9,1
RBC CA Equity 85% Put Write Index	1/10/2025	3,6
RBC EU Equity 85% Put Write Index	1/10/2025	1,8

**Tous les swaps sont de nature spéculative. Les positions dans les swaps sont présentées selon leur exposition notionnelle.

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.

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. La valeur des placements dans les fonds communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.