



Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE*

24 799 936 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative**
Services financiers	51,2
Énergie	21,1
Services publics	10,0
Services de communication	9,6
Produits de consommation courante	9,1
Total des positions	101,0
Autres passifs nets	(0,4)
Dette bancaire	(0,6)
Total de la valeur liquidative	100,0

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative**
Banque Royale du Canada	10,6
Suncor Energy Inc.	10,6
Enbridge Inc.	10,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce	10,5
Power Corporation du Canada	10,4
Société Financière Manuvie	10,1
Fortis Inc.	10,0
La Financière Sun Life inc.	9,6
TELUS Corporation	9,6
Loblaw Companies Limited	9,1
Dette bancaire	(0,6)
Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative	100,4

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.

*Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de catégorie A.

**La valeur liquidative du Fonds comprend la valeur des actions privilégiées.