



Fonds équilibré+ Ninepoint

(auparavant le Fonds d'appréciation du capital Ninepoint)

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

36 931 345 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions	53,1
Fonds à revenu fixe	20,3
Actions	16,3
Fonds alternatifs de titres liquides	5,1
Placements à court terme	3,1
Fonds de métaux précieux	2,6
Total des positions	100,5
Autres actifs nets	0,3
Dette bancaire	(0,8)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint, série FNB			20,3
Fonds énergie Ninepoint, série FNB			15,0
Fonds mondial sélect Ninepoint, série FNB			12,4
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint, série FNB			10,7
Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint, série FNB			10,1
Fonds de revenu cible Ninepoint, série FNB			4,9
Bons du Trésor canadien	0,000 %	4/22/2026	3,1
Société à capital scindé leaders canadiens à grande capitalisation, catégorie A			2,7
Fonds de lingots d'or Ninepoint, série FNB			2,6
Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint, série FNB			2,4
Suncor Énergie Inc.			1,1
Banque Royale du Canada			1,0
Les Compagnies Loblaw Limitée			1,0
Enbridge Inc.			1,0
NVIDIA Corporation			0,9
Broadcom Inc.			0,9
Walmart Inc.			0,9
Amazon.com Inc.			0,8
Alphabet Inc.			0,8
La Banque Toronto-Dominion			0,8
Alimentation Couche-Tard Inc.			0,8
Microsoft Corporation			0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce			0,8
Meta Platforms Inc.			0,8
Costco Wholesale Corporation			0,7
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			97,3

Le Fonds équilibré+ Ninepoint investit dans des parts d'autres fonds de placement. Le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles sur Internet à l'adresse www.sedarplus.ca et www.ninepoint.com.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite de 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.