



Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Divulgateur trimestrielle

Rendements au 31 mars 2026

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

138 538 428 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Placements à court terme	43,5
Exploration et production pétrolière et gazière	30,8
Entreposage et transport pétrolier et gazier	23,4
Producteurs indépendants d'électricité et négociateurs en énergie	3,1
Options achetées	0,2
Total des positions acheteur	101,0
Positions vendeur	
Options vendues	(0,5)
Total des positions vendeur	(0,5)
Trésorerie	4,7
Contrats de change à terme	(0,2)
Autres passifs nets	(5,0)
Total de la valeur liquidative	100,0

TOUTES LES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada	0,000 %	4/22/2026	23,8
Bons du Trésor américain	0,000 %	4/21/2026	12,3
Whitecap Resources Inc.			10,2
Viper Energy Inc.			9,5
South Bow Corporation			8,4
Gouvernement du Canada	0,000 %	4/6/2026	7,4
Frontline PLC			5,3
Trésorerie			4,7
Strathcona Resources Limited			3,8
Rockpoint Gas Storage Inc.			3,5
Capital Power Corporation			3,1
Enbridge Inc.			3,1
Keyera Corporation			3,1
Topaz Energy Corporation			3,0
Cardinal Energy Limited			2,5
PrairieSky Royalty Limited			1,8
Toutes les positions, en pourcentage de la valeur liquidative			105,5

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.