

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**

2 571 406 \$

**RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

	% de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Services financiers	122,0
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>122,0</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Options d'achat sur actions	(0,5)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,5)</b>
Autres passifs nets	(21,5)
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

**FNB Ninepoint HighShares TD**

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

**TOUS LES POSITIONS ACHETEUR**

	% de la valeur liquidative
<b>Émetteur</b>	
la Banque Toronto-Dominion	122,0

**Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative****122,0****TOUTES LES POSITIONS VENDEUR**

	% de la valeur liquidative
<b>Émetteur</b>	
la Banque Toronto-Dominion, Option d'achat, 112,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
la Banque Toronto-Dominion, Option d'achat, 112,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
la Banque Toronto-Dominion, Option d'achat, 110,00 \$, 10/03/2025	(0,2)
la Banque Toronto-Dominion, Option d'achat, 110,00 \$, 10/17/2025	(0,2)
<b>Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>(0,5)</b>