

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE****2 571 406 \$****RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

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

FNB Ninepoint HighShares TD

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
la Banque Toronto-Dominion	122,0
Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative	122,0

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
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)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(0,5)

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du FNB. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du FNB 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.