# FNB Ninepoint HighShares CN

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2026

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**
**35 509 735 $**

**RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

| | % de la valeur liquidative |
|---|---|
| **Positions acheteur** | |
| Produits industriels | 124,0 |
| **Total des positions acheteur** | **124,0** |
| **Positions vendeur** | |
| Options d'achat sur actions | (0,5) |
| **Total des positions vendeur** | **(0,5)** |
| Autres passifs nets | (23,5) |
| **Total de la valeur liquidative** | **100,0** |

**TOUTES LES POSITIONS**

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 124,0 |
| Options d'achat sur actions | (0,5) |
| **Toutes les positions, en pourcentage de la valeur liquidative** | **123,5** |

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.

Un placement dans un fonds commun de placement peut entraîner des frais de gestion et autres frais. 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.