



FNB Ninepoint HighShares CN

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

5 641 525 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Produits industriels	122,0
Total des positions acheteur	122,0
Positions vendeur	
Options d'achat sur actions	(0,3)
Total des positions vendeur	(0,3)
Autres passifs nets	(21,7)
Total de la valeur liquidative	100,0

TOUS LES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	122,0
Tous les positions acheteur, en pourcentage de la valeur liquidative	122,0

TOUTES LES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% de la valeur liquidative
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 136,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 134,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 132,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 130,00 \$, 10/03/2025	(0,0)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 134,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 132,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Option d'achat, 130,00 \$, 10/17/2025	(0,1)
Totalité des positions vendeur, en pourcentage de la valeur liquidative	(0,3)