



Fonds de revenu cible Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
39 522 062 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Obligations de grande qualité	53,3
Placements à court terme	37,9
Total des positions acheteur	91,2
Positions vendeur	
Options vendues	(0,1)
Total des positions vendeur	(0,1)
Trésorerie	9,1
Contrats de swap*	0,1
Autres passifs nets	(0,3)
Total de la valeur liquidative	100,0

TOUS LES POSITIONS SANS CONTRATS DE SWAP

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Trésorerie			9,1
TransCanada PipeLines Ltd.	5,600 %	6/9/2024	7,6
VW Credit Canada Inc.	0,000 %	4/8/2024	7,6
Manitoba Telecom Services Inc.	4,000 %	5/27/2024	7,6
Enbridge Inc.	0,000 %	4/19/2024	7,6
Bon du Trésor canadien	0,000 %	6/20/2024	7,5
Athene Global Funding	1,250 %	4/9/2024	7,0
Banque Royale du Canada	0,000 %	5/9/2024	6,9
TELUS Corporation	3,350 %	4/1/2024	6,3
EPCOR Utilities Inc.	0,982 %	6/28/2024	6,3
Bruce Power L.P.	3,000 %	6/21/2024	5,7
Banque Équitable	1,983 %	5/9/2024	5,0
North West Redwater Partnership	0,000 %	4/24/2024	5,0
Banque Nationale du Canada	5,219 %	8/2/2024	3,8
AT&T Inc.	2,850 %	5/25/2024	2,8
Honda Canada Finance Inc.	0,000 %	6/26/2024	2,5
Enbridge Inc.	0,000 %	4/1/2024	2,0
Tous les positions sans contrats de swap, en pourcentage de la valeur liquidative			100,3

TOUS LES CONTRATS DE SWAP**

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
RBC US Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	32,6
RBC US Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	29,4
RBC EU Equity 80% Put Write Index	6/28/2024	5,7
RBC CA Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	2,2
RBC EU Equity 85% Put Write Index	6/28/2024	1,6
RBC EU Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	1,5
RBC US Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	0,8
RBC CA Equity 90% Put Write Index	6/28/2024	0,4
RBC US Equity 75% Put Write Index	6/28/2024	0,2
RBC US Equity 70% Put Write Index	6/28/2024	0,2

*Les positions dans les swaps sont présentées comme étant le profit ou la perte qui a été réalisé si les contrats étaient liquidés le 31 mars 2024.

**Tous les swaps sont de nature spéculative. Les positions dans les swaps sont présentées selon leur exposition notionnelle.

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 sur Internet à www.ninepoint.com.

Un placement en fonds communs 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 communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.