



## Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Divulgateion trimestrielle  
Rendements au 29 septembre 2023

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**  
280 482 412 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
<b>Positions acheteur</b>	
Exploration et production pétrolière et gazière	91,3
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	8,1
<b>Total des positions acheteur</b>	<b>99,4</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Options vendues	(0,4)
<b>Total des positions vendeur</b>	<b>(0,4)</b>
Trésorerie	3,0
Autres passifs nets	(2,0)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

### TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Tourmaline Oil Corp.	11,6
Pioneer Natural Resources Company	11,1
Diamondback Energy Inc.	10,5
Devon Energy Corporation	9,2
Cenovus Energy Inc.	8,1
Peyto Exploration & Development Corp.	7,8
Northern Oil and Gas Inc.	7,8
Permian Resources Corp	6,8
Viper Energy Partners LP	6,8
Chord Energy Corp.	6,3
Enbridge Inc.	4,8
Whitecap Resources Inc	4,1
Gibson Energy Inc.	3,5
Trésorerie	3,0
Freehold Royalties Ltd.	1,0
<b>Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>	<b>102,4</b>

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](http://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. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement.