



## FNB de crédit carbone Ninepoint

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (\$ US)  
3 256 523 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	101,5
<b>Total des positions</b>	<b>101,5</b>
Trésorerie	2,0
Autres passifs nets	(1,7)
Contrats à terme standardisés sur marchandises*	(1,8)
<b>Total de la valeur liquidative</b>	<b>100,0</b>

\*Les positions dans les swaps sont présentées selon le profit ou la perte qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés le 30 septembre 2024.

### TOUS LES POSITIONS SANS CONTRATS À TERME STANDARDISÉS SUR MARCHANDISES

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Bon du Trésor américain	0,000 %	10/15/2024	101,5
Trésorerie			2,0
<b>Tous les positions sans contrats à terme standardisés sur marchandises, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>103,5</b>

### TOUS LES CONTRATS À TERME STANDARDISÉS SUR MARCHANDISES\*\*

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
California Carbon Allowance Vintage	12/24/2025	14,0
European Union Allowance (EUA)	12/15/2025	13,9
European Union Allowance (EUA)	12/16/2024	13,4
UK Emissions Allowances Energy	12/15/2025	12,6
Regional Greenhouse Gas Initiative Vintage	12/24/2025	12,3
California Carbon Allowance Vintage	12/24/2024	12,2
UK Emissions Allowances Energy	12/16/2024	12,0
Regional Greenhouse Gas Initiative Vintage	12/24/2024	11,8

\*\* Toutes les positions dans des contrats à terme standardisés sont indiquées en fonction de leur exposition théorique, et sont de nature spéculative.

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. La valeur des placements dans les fonds communs de placement change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur.