



FNB de crédit carbone Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
6 458 251 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	98,6
Total des positions	98,6
Trésorerie	4,8
Autres passifs nets	(0,9)
Contrats à terme*	(2,5)
Valeur liquidative totale	100,0

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance/expiration	% de la valeur liquidative
Billets du Trésor américain	0,000%	10/5/2023	98,6
California Carbon Allowance Vintage 2023 Futures, December 2023**		12/22/2023	17,6
Regional Greenhouse Gas Initiative Vintage 2023 Futures, December 2024**		12/24/2024	16,9
European Union Allowance (EUA) Futures, December 2024**		12/16/2024	14,0
California Carbon Allowance Vintage 2024 Futures, December 2024**		12/24/2024	12,3
UK Allowance (UKA) Futures, December 2024**		12/16/2024	11,8
Regional Greenhouse Gas Initiative Vintage 2023 Futures, December 2023**		12/22/2023	11,3
European Union Allowance (EUA) Futures, December 2023**		12/18/2023	9,4
UK Allowance (UKA) Futures, December 2023**		12/18/2023	7,4
Trésorerie			4,8

*Les positions dans des contrats à terme sont présentées comme le gain/(la perte) qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés le 29 septembre 2023.

** Les positions dans les contrats à terme standardisés sont présentées selon leur exposition notionnelle. Toutes les positions à terme 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.

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.