



Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint

(auparavant Fonds Ninepoint de Santé Alternative)

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

18 750 285 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Positions acheteur	
Cannabis	53,2
Produits pharmaceutiques et technologies de la santé	17,9
Autres secteurs du bien-être	14,9
Débitures convertibles et billets à ordre convertibles	1,8
Produits organiques, suppléments et nutraceutiques	0,8
Total des positions acheteur	88,6
Positions vendeur	
Options vendues	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)
Trésorerie	11,8
Autres passifs nets	(0,4)
Total de la valeur liquidative	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Green Thumb Industries Inc.			16,9
Trulieve Cannabis Corporation			14,5
Trésorerie			11,8
Costco Wholesale Corporation			10,2
Verano Holdings Corporation			5,5
TerrAscend Corporation			5,2
Cresco Labs Inc.			4,7
Merck & Company Inc.			4,5
Walmart Inc.			3,2
HCA Healthcare Inc.			2,6
Johnson & Johnson			2,3
McKesson Corporation			2,1
Leef Brands Inc.	11,000 %	9/9/2027	1,7
Pfizer Inc.			1,6
Cronos Group Inc.			1,5
Ayr Wellness Inc.			1,4
The Procter & Gamble Company			1,2
Eupraxia Pharmaceuticals Inc.			1,2
Curaleaf Holdings Inc.			1,0
Eli Lilly & Company			1,0
Microsoft Corporation			0,9
Jamieson Wellness Inc.			0,8
ZYUS Life Sciences Corporation			0,7
Cellibre Inc.			0,6
Village Farms International Inc.			0,6
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			97,7

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.