



FNB de crédit carbone Ninepoint

Divulgateur trimestrielle
Rendements au 31 mars 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (\$ US)
4 311 679 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Placements à court terme	90,1
Total des positions	90,1
Trésorerie	14,6
Contrats à terme standardisés sur marchandises*	(3,5)
Autres passifs nets	(1,2)
Total de la valeur liquidative	100,0

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 %	4/30/2024	90,1
Trésorerie			14,6
Tous les positions sans contrats à terme standardisés sur marchandises, en pourcentage de la valeur liquidative			104,7

TOUS LES CONTRATS À TERME STANDARDISÉS SUR MARCHANDISES**

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
Regional Greenhouse Gas Initiative Vintage	12/24/2024	30,0
UK Emissions Allowances Energy	12/16/2024	24,1
California Carbon Allowance Vintage	12/24/2024	22,2
European Union Allowance (EUA)	12/16/2024	21,6

*Les positions dans les swaps sont présentées selon le profit ou la perte qui serait réalisé si les contrats étaient liquidés le 31 mars 2024.

** 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.

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.