



**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE**  
114 665 810 \$

**RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE**

	% de la valeur liquidative
L'or	75,1
L'argent	13,3
Métaux et minéraux diversifiés	5,0
Prêts	3,5
Métaux et minéraux précieux	3,4
Exploration et production pétrolière et gazière	0,0
<b>Total des positions</b>	<b>100,3</b>
Autres actifs nets	0,0
Dette bancaire	(0,3)
<b>Valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>

**Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint**

Divulgateur trimestrielle  
Rendements au 30 septembre 2019

**25 PRINCIPALES POSITIONS**

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Endeavour Mining Corp.			5,0
Kinross Gold Corp.			5,0
Northern Star Resources Ltd.			4,5
B2Gold Corp.			4,4
Kirkland Lake Gold Ltd.			4,2
Wheaton Precious Metals Corp.			4,0
TMAC Resources Inc.	8,750 %	7/31/2022	3,5
Westgold Resources Ltd.			3,5
Pan American Silver Corp.			3,4
SEMAFO Inc.			3,1
SilverCrest Metals Inc.			3,0
Continental Gold Inc.			2,9
Ramelius Resources Ltd.			2,8
Dundee Precious Metals Inc.			2,7
Alacer Gold Corp.			2,4
Fortuna Silver Mines Inc.			2,4
Torex Gold Resources Inc.			2,4
MAG Silver Corp.			2,3
Bellevue Gold Ltd.			2,2
Centamin PLC			2,2
Sabina Gold & Silver Corp.			2,2
SSR Mining Inc.			2,2
Saracen Mineral Holdings Ltd.			2,1
Argonaut Gold Inc.			2,0
Pretium Resources Inc.			1,8
<b>25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b>			<b>76,2</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.