Ninepoint 2018-II Société en commandite accréditive

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2019

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
14 647 975 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Matières premières	93,1
Énergie	18,8
Soins de santé	1,2
Produits de consommation discrétionnaire	0,4
Total des positions	**113,5**
Trésorerie	4,4
Autres passifs nets	(17,9)
Valeur liquidative totale	**100,0**

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance/ d'expiration	% de la valeur liquidative
Bonterra Resources Inc.			15,2
Rubicon Minerals Corp.			9,7
Sabina Gold & Silver Corp.			8,0
White Gold Corp.			6,4
UEX Corp.			6,3
Pacton Gold Inc.			6,2
IsoEnergy Ltd.			5,7
Gatling Exploration Inc.			5,2
Pretium Resources Inc.			5,2
TMAC Resources Inc.			4,7
Rio2 Ltd.			4,6
Trésorerie			4,4
Continental Gold Inc.			3,8
Roxgold Inc.			3,0
Dolly Varden Silver Corp.			2,9
Pipestone Energy Corp.			2,6
Noront Resources Ltd.			1,8
Pure Gold Mining Inc.			1,8
Canadian Premium Sand Inc.			1,5
Leucrotta Exploration Inc.			1,5
Roscan Gold Corp., bons de souscription		3/21/2021	1,5
K92 Mining Inc.			1,3
Kutcho Copper Corp.			1,2
Nabis Holdings Inc.	8,000 %	3/26/2022	1,1
55 North Mining Inc.			1,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			**106,6**

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.