Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

97 049 496 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Or	80,4
Argent	10,1
Mines et métaux diversifiés	4,4
Métaux précieux et minéraux	2,6
Débentures convertibles	2,4
Secteurs représentant à moins de 1 %	0,0
Total des positions	**99,9**
Autres actifs nets	0,7
Dette bancaire	(0,6)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Intérêts	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Agnico Eagle Mines Limited			6,2
Kinross Gold Corporation			5,8
Wheaton Precious Metals Corporation			5,7
Northern Star Resources Limited			5,5
OceanaGold Corporation			5,3
G Mining Ventures Corporation			4,9
Westgold Resources Limited			4,3
Dundee Precious Metals Inc.			4,1
Pan American Silver Corporation			3,9
Osisko Gold Royalties Limited			3,5
Gatos Silver Inc.			3,2
Spartan Resources Limited			3,2
Lundin Gold Inc.			3,1
IAMGOLD Corporation			3,1
Vizsla Silver Corporation			2,6
Perseus Mining Limited			2,6
i-80 Gold Corporation	8,000 %	2/22/2027	2,4
Calibre Mining Corporation			1,9
New Gold Inc.			1,9
Coeur Mining Inc.			1,9
Bellevue Gold Limited			1,8
Torex Gold Resources Inc.			1,8
Ramelius Resources Limited			1,7
Predictive Discovery Limited			1,7
Perpetua Resources Corporation			1,3
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative			**83,4**

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.