Fonds de lingots d’argent Ninepoint

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2025

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
191 781 861 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Lingots d’argent	99,4
Total des positions	**99,4**
Trésorerie	0,8
Autres passifs nets	(0,2)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Lingots d’argent	99,4
Trésorerie	0,8
Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative	**100,2**

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 en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou en nous écrivant à l’adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, tour Sud, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1.

Un placement dans un fonds d’investissement 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 d’investissement change fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.