Fonds de lingots d'argent Ninepoint

Divulgation trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

110 710 008 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Lingots d'argent	99,1
Total des positions	**99,1**
Trésorerie	1,0
Autres passifs nets	(0,1)
Total de la valeur liquidative	**100,0**

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Lingots d'argent	99,1
Trésorerie	1,0
Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative	**100,1**

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.