



VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

31 731 253 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Matières premières	82,5
Énergie	7,1
Total des positions	89,6
Trésorerie	13,8
Autres passifs nets	(3,4)
Total de la valeur liquidative	100,0

Ninepoint 2024 Short Duration Flow-Through Limited Partnership II

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2025

TOUS LES POSITION

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
Troilus Gold Corporation		14,4
Trésorerie		13,8
NeXGold Mining Corporation		11,7
Dolly Varden Silver Corporation		8,6
Thesis Gold Inc.		7,3
Gold X2 Mining Inc.		7,0
Skyharbour Resources Limited		6,5
Collective Mining Limited		5,4
Sitka Gold Corporation		5,4
Canada Nickel Company Inc.		5,0
STLLR Gold Inc.		4,7
White Gold Corporation		4,3
Spanish Mountain Gold Limited		2,6
Exploits Discovery Corporation		1,4
Goliath Resources Limited		1,3
AuMega Metals Limited		1,3
Brixton Metals Corporation		1,0
Canterra Minerals Corporation		1,0
Greenridge Exploration Inc.		0,6
Argyle Resources Corporation		0,1
Foremost Clean Energy Limited, Bons de souscription	11/14/2026	0,0
Global Uranium Corporation, Bons de souscription	10/11/2026	0,0
Quetzal Copper Corporation, Bons de souscription	12/24/2026	0,0
Primary Hydrogen Corporation, Bons de souscription	6/20/2026	0,0
Tous les position, en pourcentage de la valeur liquidative		103,4

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 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.