Ninepoint 2020 Société en commandite accréditive

Divulgation trimestrielle
Rendements au 30 septembre 2020

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE
31 867 104 $

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Matières premières	98,1
Énergie	3,8
Total des positions	**101,9**
Trésorerie	5,8
Autres passifs nets	(7,7)
Valeur liquidative totale	**100,0**

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Date d'échéance	% de la valeur liquidative
Troilus Gold Corp.		10,1
Pacton Gold Inc.*		6,3
Pacton Gold Inc.**		6,0
Trésorerie		5,8
Sabina Gold & Silver Corp.		5,2
Western Copper and Gold Corp.***		4,8
Nickel Creek Platinum Corp.****		4,7
Dolly Varden Silver Corp.*****		4,6
Nickel Creek Platinum Corp., bons de souscription	6/11/2025	4,3
Scottie Resources Corp.		3,6
Maritime Resources Corp.		3,6
Benchmark Metals Inc.******		3,5
Clean Air Metals inc.*******		3,5
Eastmain Resources Inc.		2,6
Tempus Resources Ltd.		2,2
QCX Gold Corp.***		2,0
Klondike Gold Corp.		2,0
Nighthawk Gold Corp.********		2,0
Galleon Gold Corp.***		1,9
Libero Copper & Gold Corp.		1,8
Eldorado Gold Corp.*********		1,7
Aurelius Minerals Inc.**********		1,5
Benton Resources Inc.*******		1,4
Standard Uranium Ltd.		1,4
Skyharbour Resources Ltd		1,3
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative		**87,8**

*Actions temporairement incessibles jusqu'au 25 octobre 2020.
**Actions temporairement incessibles jusqu'au 13 novembre 2020.
***Actions temporairement incessibles jusqu'au 2 octobre 2020.
****Actions temporairement incessibles jusqu'au 12 octobre 2020.
*****Actions temporairement incessibles jusqu'au 10 octobre 2020.
******Actions temporairement incessibles jusqu'au 18 janvier 2021.
*******Actions temporairement incessibles jusqu'au 16 octobre 2020.
********Actions temporairement incessibles jusqu'au 21 decembre 2020.
*********Actions temporairement incessibles jusqu'au 30 janvier 2021.
**********Actions temporairement incessibles jusqu'au 16 novembre 2020.

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.