



Ninepoint 2023 Société en commandite accréditée

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

\$21,997,592

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Matières premières	80,3
Énergie	3,8
Total des positions	84,1
Trésorerie	26,4
Autres passifs nets	(10,5)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie	26,4
Tudor Gold Corp	15,0
Wallbridge Mining Co., Ltd.	9,4
Latitude Uraniuk Inc.	8,1
Nighthawk Gold Corp FT*	6,9
Vortex Energy Corp FT**	4,3
Red Pine Exploration Inc	3,9
Baselode Energy Corp	3,8
Eureka Lithium Corp FT***	3,7
Omineca Mining & Metals Ltd	2,9
Vortex Energy Corp FT****	2,8
Galway Metals Inc	2,5
Klondike Gold Corp.	2,4
Goldshore Resources Inc	2,3
Rackla Metals Inc FT*****	2,0
VR Resources Ltd	1,5
Vizsla Copper Corp FT***	1,5
Traction Uranium Corp	1,2
Aston Minerals Ltd FT*****	1,1
Cartier Resources Inc.	1,1
Sterling Metals Corp	1,1
Kirkland Lake Discoveries Corp***	1,0
P2 Gold Inc	0,9
Sitka Gold Corp*****	0,9
VR Resources Ltd FT*****	0,8
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative	107,5

*Actions temporairement inaccessibles jusqu'au décembre 4, 2023

**Actions temporairement inaccessibles jusqu'au octobre 23, 2023

***Actions temporairement inaccessibles jusqu'au octobre 2, 2023

****Actions temporairement inaccessibles jusqu'au novembre 7, 2023

*****Actions temporairement inaccessibles jusqu'au janvier 19, 2024

*****Actions temporairement inaccessibles jusqu'au décembre 1, 2023

*****Actions temporairement inaccessibles jusqu'au novembre 25, 2023

*****Actions temporairement inaccessibles jusqu'au octobre 9, 2023

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.