



Fonds de lingots d'argent Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

80 121 496 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Lingots d'argent	100,0
Total des positions	100,0
Trésorerie	0,4
Autres passifs nets	(0,4)
Valeur liquidative totale	100,0

TOUS LES POSITIONS

Émetteur	% de la valeur liquidative
Lingots d'argent	100,0
Trésorerie	0,4
Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative	100,4

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 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.