



## Fonds de lingots d'or Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 30 septembre 2024

### VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

234 734 447 \$

### RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

|                                       | % de la valeur liquidative |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Lingots d'or                          | 99,5                       |
| <b>Total des positions</b>            | <b>99,5</b>                |
| Trésorerie                            | 0,6                        |
| Autres passifs nets                   | (0,1)                      |
| <b>Total de la valeur liquidative</b> | <b>100,0</b>               |

### TOUS LES POSITIONS

| Émetteur   | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Lingots d'or   | 99,5                       |
| Trésorerie   | 0,6                        |
| <b>Tous les positions, en pourcentage de la valeur liquidative</b> | <b>100,1</b>               |

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](http://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.