



Catégorie de fonds ressources Ninepoint

Divulgateion trimestrielle

Rendements au 29 septembre 2023

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE

20 132 653 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative
Matières premières	72,5
Énergie	30,1
Soins de santé	0,5
Total des positions	103,1
Trésorerie	(2,1)
Autres passifs nets	(1,0)
Valeur liquidative totale	100,0

25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	Date d'expiration	% de la valeur liquidative
Collective Mining Ltd		10,7
Denison Mines Corp.		10,0
Thesis Gold Inc		7,3
Uranium Energy Corporation		6,9
Lithium Ionic Corp		6,7
Fireweed Metals Corp		5,5
Troilus Gold Corp.		5,3
F3 Uranium Corp	9/29/2023	4,9
White Gold Corp.		4,1
Skyharbour Resources Ltd		3,9
Founders Metals Inc		3,5
Asante Gold Corp		3,2
Treasury Metals Inc		3,2
Arizona Metals Corp		2,8
Goldshore Resources Inc		2,5
Canada Nickel Co Inc		2,4
Roscan Gold Corporation		2,1
Nuvau Minerals Corp		2,0
Starr Peak Mining Ltd		1,9
Marathon Gold Corp		1,3
Sitka Gold Corp		1,3
Tudor Gold Corp		1,1
Red Pine Exploration Inc		1,0
UEX Corp	9/7/2024	1,0
Logan Energy Corp.		1,0
25 principales positions, en pourcentage de la valeur liquidative		95,6

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.