

VALEUR DE L'ACTIF NET TOTAL: 8 931 867 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE L'ACTIF NET DU FONDS	LES PRINCIPAUX TITRES*	% DE L'ACTIF NET DU FONDS
Métaux précieux	38,09%	Encanto Potash Corp.	13,04%
Métaux de base	60,27%	HPQ Silicon Resources Inc	10,69%
Énergie	0,86%	Noront Resources Ltd.	8,96%
Liquidités	3,71%	Granada Gold Mine Inc	7,66%
Autres actifs (passifs) nets	(2,93)%	Focus Graphite Inc.	7,05%
		Explor Resources Inc	6,61%
		Falco Resources Ltd	5,66%
		IsoEnergy Ltd.	5,55%
		Khalkos Exploration Inc.	5,13%
		Saint Jean Carbon Inc	4,18%
		Golden Dawn Minerals Inc.	4,03%
		Avalon Advanced Materials Inc.	3,94%
		Liquidités	3,71%
		Gowest Gold Ltd	3,69%
		Clean Commodities Corp	3,69%
		Great Lakes Graphite Inc	2,96%
		Berkwood Resources Ltd.	2,52%
		Victoria Gold Corp.	2,27%
		Uracan Resources Ltd	0,86%
		Shore Gold Inc.	0,52%
		Castle Silver Resources Inc.	0,21%
			TOTAL : 102,93%

* Représentent l'ensemble du portefeuille.

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 mars 2017. Le Fonds ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l'un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l'adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

TORONTO

161 Bay Street, Suite 4420, P.O. Box 204
 Toronto, ON M5J 2S1
 T: 416.777.7350 or 1.877.777.1541
 F: 416.365.4080

MONTREAL

1155 Robert-Bourassa Boulevard, Suite 905
 Montreal, QC H3B 3A7
 T: 514.227.0666 or 1.866.687.9363
 F: 514.875.8188

VANCOUVER

1055 West Hastings Street, Suite 300
 Vancouver, B.C. V6E 2E9
 T: 604.895.7281
 F: 604.684.6024

CLIENT SERVICES

T: 416.365.4077 ou 1.888.964.3533
 F: 416.365.4080
clientservices@marquest.ca
www.marquest.ca