

Valeur liquidative nette totale : 6,010,412 \$

COMPOSITION DES ACTIFS :	% de la valeur liquidative nette du fonds	LES 25 PRINCIPAUX TITRES	% de la valeur liquidative nette du fonds
Métaux précieux	48,80 %	Quebec Innovative Materials Corp.	6,06 %
Métaux de Base	28,31 %	Cameco Corp.	5,37 %
Uranium	13,37 %	Barrick Gold Corp.	5,37 %
Espèces	5,79 %	Eldorado Gold Corp.	5,11 %
Pétrole et gaz	4,18 %	Wheaton Precious Metals Corp.	4,81 %
Terres rares	1,30 %	Agnico Eagle Mines Ltd.	4,71 %
Graphite	0,00 %	Ivanhoe Mines Ltd.	4,69 %
Lithium	0,00 %	PanAmerican Silver Corp.	4,23 %
Autres passifs nets	-1,75 %	Kinross Gold Corp.	4,22 %
		Tourmaline Oil Corp.	4,18 %
		Osisko Gold Royalties Ltd.	4,17 %
		Hudbay Minerals Inc.	4,14 %
		IAMGOLD Corporation	4,13 %
		Alamos Gold Inc.	4,04 %
		EV Nickel Inc.	3,66 %
		Capstone Copper Corp.	3,52 %
		CanAlaska Uranium Ltd.	3,39 %
		Lundin Mining Corp.	3,18 %
		First Quantum Minerals Ltd.	3,07 %
		Nexgen Energy Ltd.	2,93 %
		American Eagle Gold Corp.	2,72 %
		Abitibi Metals Corp.	2,07 %
		Forum Energy Metals Corp.	1,66 %
		Sitka Gold Corp.	1,66 %
		Commerce Resources Corp.	1,30 %
			<b>94,38 %</b>
<b>Total</b>	<b>100,00 %</b>		

Les investissements et les pourcentages indiqués peuvent changer de temps à autre en raison des opérations de portefeuille en cours du fonds. Les pondérations des positions sont calculées sur la base de la valeur liquidative nette totale du fonds au 30 septembre 2024. Le fonds ne détient pas de ventes à découvert. Pour obtenir un exemplaire du rapport annuel, du rapport semestriel, du rapport trimestriel ou du prospectus simplifié les plus récents du fonds, veuillez contacter un membre de notre équipe du service à la clientèle ou consulter notre site web à l'adresse [www.marquest.ca](http://www.marquest.ca) ou le site web de SEDAR à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).