

Valeur liquidative nette totale : 6,953,593 \$

COMPOSITION DES ACTIFS :	% de la valeur liquidative nette du fonds	LES 25 PRINCIPAUX TITRES	% de la valeur liquidative nette du fonds
Métaux précieux	57,01 %	IAMGOLD Corporation	10,84 %
Métaux de Base	19,38 %	Agnico Eagle Mines Ltd.	5,72 %
Uranium	10,79 %	Kinross Gold Corp.	5,69 %
Espèces	7,78 %	Wheaton Precious Metals Corp.	5,28 %
Pétrole et gaz	3,45 %	Eldorado Gold Corp.	4,39 %
Rare Earths	1,90 %	Cameco Corp.	4,36 %
Lithium	1,20 %	B2Gold Corp.	4,35 %
Graphite	0,11 %	Barrick Mining Corp.	4,08 %
Autres actifs nets (passifs)	-1,62 %	OR Royalties Inc.	4,03 %
Total	100,00 %	First Quantum Minerals Ltd.	3,86 %
		CanAlaska Uranium Ltd.	3,84 %
		Emperor Metals Inc.	3,83 %
		Hudbay Minerals Inc.	3,80 %
		Tourmaline Oil Corp.	3,45 %
		Sitka Gold Corp.	3,22 %
		Power Metals Corp.	2,91 %
		Capstone Copper Corp.	2,89 %
		Nexgen Energy Ltd.	2,58 %
		Fortune Minerals Ltd.	2,37 %
		Pan American Silver Corp.	2,22 %
		Lundin Mining Corp.	2,16 %
		Defense Metals Corp.	1,90 %
		Canadian Gold Resources Ltd.	1,84 %
		Ivanhoe Mines Ltd.	1,38 %
		Opus One Gold Corp.	1,03 %
			92,03 %

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 juin 2025. 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 ou le site web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.