

Valeur liquidative nette totale : 9,178,785 \$

COMPOSITION DES ACTIFS :		% de la valeur liquidative nette du fonds	LES 25 PRINCIPAUX TITRES		% de la valeur liquidative nette du fonds
Precious Metals		54,06 %	Sitka Gold Corp. WT		6,67 %
Base Metals		30,72 %	IAMGOLD Corporation		5,91 %
Uranium		10,19 %	First Quantum Minerals Ltd.		5,67 %
Cash		4,53 %	Lundin Mining Corp.		5,65 %
Rare Earths		1,22 %	Fortune Minerals Ltd		5,34 %
Lithium		0,47 %	Kinross Gold Corp.		5,27 %
Graphite		0,08 %	Agnico Eagle Mines Ltd.		5,11 %
Net other assets (liabilities)		-1,27 %	Wheaton Precious Metals Corp.		5,09 %
Total		100,00 %	Barrick Mining Corp.		4,98 %
			OR Royalties Inc.		4,86 %
			Eldorado Gold Corp.		4,82 %
			B2Gold Corp.		4,61 %
			Hudbay Minerals Inc.		4,59 %
			Cash & Equivalents		4,53 %
			Capstone Copper Corp.		4,12 %
			Cameco Corp.		3,82 %
			CanAlaska Uranium Ltd.		3,79 %
			Ivanhoe Mines Ltd.		3,22 %
			Nexgen Energy Ltd.		2,58 %
			Emperor Metals Inc.		2,40 %
			Pan American Silver Corp.		2,35 %
			Power Metals Corp.		2,12 %
			Defense Metals Corp.		1,22 %
			Sitka Gold Corp.		1,18 %
			Tower Resources Ltd.		0,56 %
					100,45 %

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 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.