

Valeur liquidative nette totale : 10,799,415 \$

COMPOSITION DES ACTIFS :	% de la valeur liquidative nette du fonds	LES 25 PRINCIPAUX TITRES	% de la valeur liquidative nette du fonds
Métaux précieux	57,35 %	Juggernaut Exploration Ltd	6,75 %
Métaux de Base	32,55 %	Lundin Mining Corp.	6,35 %
Uranium	7,17 %	IAMGOLD Corporation	5,88 %
Espèces	2,10 %	Sitka Gold Corp.	5,39 %
Lithium	0,91 %	First Quantum Minerals Ltd.	5,24 %
Graphite	0,76 %	Barrick Mining Corp.	5,15 %
Terres Rares	0,19 %	Hudbay Minerals Inc.	4,69 %
Autres actifs nets (passifs)	-1,04 %	Eldorado Gold Corp.	4,67 %
Total	100,00 %	Kinross Gold Corp.	4,66 %
		Wheaton Precious Metals Corp.	4,17 %
		Agnico Eagle Mines Ltd.	4,01 %
		Capstone Copper Corp.	3,80 %
		Cameco Corp.	3,47 %
		OR Royalties Inc.	3,35 %
		B2Gold Corp.	3,27 %
		Ivanhoe Mines Ltd.	2,69 %
		Pirate Gold Corp.	2,66 %
		Pan American Silver Corp.	2,45 %
		Cash & Equivalents	2,10 %
		Nexgen Energy Ltd.	2,07 %
		Class 1 Nickel & Technologies Ltd.	2,04 %
		Power Metals Corp.	1,90 %
		Tower Resources Ltd.	1,73 %
		CanAlaska Uranium Ltd.	1,64 %
		Emperor Metals Inc.	1,62 %
			91,75 %

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 31 decembre 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.