

Valeur liquidative nette totale
 9,603,188 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative nette du fond
Métaux précieux	48,27 %
Métaux de Base	30,28 %
Uranium	9,26 %
Lithium	2,89 %
Graphite	0,50 %
Terres Rares	0,09 %
Nombre total de postes	91,29 %
Autres actifs nets (passifs)	6,64 %
Espèces	2,07 %
Valeur nette d'inventaire totale	100,00 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

	% de la valeur liquidative nette du fond
Canada	100,00 %
Valeur nette d'inventaire totale	100,00 %

LES 25 PRINCIPAUX TITRES

Émetteur	% de la valeur liquidative nette du fond
Lundin Mining Corp.	6,50 %
IAMGOLD Corporation	6,13 %
Kinross Gold Corp.	5,19 %
Hudbay Minerals Inc.	5,07 %
B2Gold Corp.	4,95 %
Barrick Mining Corp.	4,91 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	4,88 %
First Quantum Minerals Ltd.	4,81 %
Wheaton Precious Metals Corp.	4,73 %
Eldorado Gold Corp.	4,59 %
Ivanhoe Mines Ltd.	4,54 %
Sitka Gold Corp.	4,48 %
Juggernaut Exploration Ltd.	4,34 %
Cameco Corp.	4,22 %
Scandium Canada Ltd.	3,12 %
Capstone Copper Corp.	2,92 %
Nexgen Energy Ltd.	2,67 %
Pan American Silver Corp.	2,63 %
CanAlaska Uranium Ltd.	2,37 %
Fortune Minerals Ltd.	2,19 %
Cash & Equivalents	2,07 %
Metal Energy Corp.	2,06 %
Class 1 Nickel & Technologies Ltd.	1,13 %
Trident Resources Corp.	1,05 %
Consolidated Lithium Metals Inc.	0,83 %
Les 25 principales positions en pourcentage de la valeur nette d'inventaire	92,38 %

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 mars 2026. 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.