

Valeur liquidative nette totale
 9,544,19 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative nette du fond
Métaux précieux	48,32 %
Métaux de Base	33,48 %
Uranium	7,67 %
Lithium	2,73 %
Graphite	0,29 %
Produits chimiques de base	0,00 %
Terres Rares	0,00 %
Nombre total de postes	92,49 %
Espèces	8,62 %
Autres actifs nets (passifs)	-1,11 %
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
Espèces	8,62 %
Trident Resources Corp.	6,77 %
Lundin Mining Corp.	6,52 %
Hudbay Minerals Inc.	5,86 %
First Quantum Minerals Ltd.	5,63 %
IAMGOLD Corporation	5,31 %
Sitka Gold Corp.	5,24 %
Barrick Mining Corp.	4,54 %
Ivanhoe Mines Ltd.	4,27 %
Eldorado Gold Corp.	4,27 %
B2Gold Corp.	4,19 %
Wheaton Precious Metals Corp.	4,16 %
Kinross Gold Corp.	4,12 %
Cameco Corp.	4,06 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	3,83 %
Capstone Copper Corp.	3,65 %
Saga Metals Corp.	3,33 %
Juggernaut Exploration Ltd.	3,33 %
Fortune Minerals Ltd.	3,14 %
Nexgen Energy Ltd.	2,21 %
Pan American Silver Corp.	2,21 %
Metal Energy Corp.	1,89 %
CanAlaska Uranium Ltd.	1,40 %
Class 1 Nickel & Technologies Ltd.	1,01 %
Consolidated Lithium Metals Inc. WT4	0,84 %
Les 25 principales positions en pourcentage de la valeur nette d'inventaire	100,42 %

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 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.