

Valeur liquidative nette totale
 9 266 985 \$

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

	% de la valeur liquidative nette du fond
Métaux précieux	53,66 %
Métaux de Base	34,54 %
Uranium	6,85 %
Métaux de batterie	3,64 %
Produits chimiques de base	0,00 %
Terres Rares	0,00 %
Nombre total de postes	98,69 %
Espèces	2,74 %
Autres actifs nets (passifs)	-1,43 %
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
Hudbay Minerals Inc.	6,86 %
Trident Resources Corp.	6,68 %
Lundin Mining Corp.	6,59 %
IAMGOLD Corporation	6,37 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	6,34 %
B2Gold Corp.	6,03 %
First Quantum Minerals Ltd.	5,72 %
Eldorado Gold Corp.	5,46 %
Sitka Gold Corp.	5,45 %
Capstone Copper Corp.	5,22 %
Barrick Mining Corp.	5,18 %
Wheaton Precious Metals Corp.	5,11 %
Ivanhoe Mines Ltd.	4,63 %
Kinross Gold Corp.	4,34 %
Cameco Corp.	3,57 %
Decade Resources Ltd.	2,91 %
Cash & Equivalents	2,74 %
Fortune Minerals Ltd.	2,48 %
Pan American Silver Corp.	2,32 %
Nexgen Energy Ltd.	2,22 %
Metal Energy Corp.	1,67 %
CanAlaska Uranium Ltd.	1,00 %
Class 1 Nickel & Technologies Ltd.	0,94 %
Nordique Critical Metals Inc.	0,86 %
Equity Metals Corp.	0,38 %
Les 25 principales positions en pourcentage de la valeur nette d'inventaire	101,07 %

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 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.