

FNB actif mondial aurifère Dynamique (DXAU)



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 30 septembre 2024

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 31 décembre, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles dans les 90 jours suivant cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 66,804,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	99,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2
Autres éléments d'actif (de passif) net**	(0,0)

Par pays / region ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
Canada	73,4
Australie	20,1
États-Unis	6,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Matières premières	99,8
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

25 principaux titres*	Pourcentage de la valeur liquidative†
Spartan Resources Ltd.	9,0
Alamos Gold, Inc. cat. A	8,9
Lundin Gold, Inc.	7,9
Northern Star Resources Ltd.	7,8
Mines Agnico-Eagle Limitée	7,6
Kinross Gold Corp.	6,6
Newmont Corp.	6,3
Dundee Precious Metals, Inc.	6,1
SilverCrest Metals, Inc.	5,6
Snowline Gold Corp.	5,3
Redevances aurifères Osisko Ltée	5,2
Wheaton Precious Metals Corp.	3,9
Rupert Resources Ltd.	3,8
Wesdome Gold Mines Ltd.	3,8
K92 Mining, Inc.	3,3
Bellevue Gold Ltd.	2,9
Founders Metals, Inc.	2,5
Franco-Nevada Corp.	2,2
Triple Flag Precious Metals Corp.	0,5
De Grey Mining Ltd.	0,4
Société aurifère Barrick	0,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	0,2

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.

2) Compte non tenu des obligations et des débetures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

** Correspond à moins de 0,05 % de la valeur liquidative totale