

FNB actif d'occasions minières Dynamique (DXMO)



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 26,916,000\$ au 30 septembre 2024.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative†
Actions	101,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Autres éléments d'actif (de passif) net	(3,0)

Par pays / région ¹⁾	Pourcentage de la valeur liquidative†
Canada	61,6
Australie	17,3
États-Unis	9,3
Royaume-Uni	8,7
Suisse	4,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8

Par secteur ^{1) 2)}	Pourcentage de la valeur liquidative†
Matières premières	97,0
Énergie	4,2
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative†
Lundin Gold, Inc.	6,5
Kinross Gold Corp.	6,2
Ressources Teck Limitée, cat. B, à droit de vote subalterne	6,2
Capstone Copper Corp.	6,1
Ivanhoe Mines Ltd.	5,6
Alamos Gold, Inc. cat. A	5,5
Mines Agnico-Eagle Limitée	5,4
ERO Copper Corp.	5,1
BHP Group Ltd. CAAE parrainé	4,7
Rio Tinto PLC CAAE parrainé	4,6
Freeport-McMoRan, Inc.	4,3
Glencore PLC	4,3
NexGen Energy Ltd.	4,2
Hudbay Minerals, Inc.	4,2
WA1 Resources Ltd.	4,1
Anglo American PLC	4,0
Alcoa Corp.	3,9
Champion Iron Ltd.	3,0
Bellevue Gold Ltd.	2,7
Spartan Resources Ltd.	2,5
CanAlaska Uranium Ltd.	2,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Jupiter Mines Ltd.	1,7
FireFly Metals Ltd.	1,6
Nutrien Ltd.	1,6

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

2) Compte non tenu des obligations et des débentures.

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.