

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AUSTRALIE				
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	149 954	107 976,82	0,59
CAPRICORN METALS LTD	AUD	42 119	123 461,03	0,69
DE GREY MINING LTD	AUD	115 690	94 731,19	0,53
EVOLUTION MINING LTD	AUD	312 654	593 709,88	3,29
GOLD ROAD RESOURCES LTD	AUD	154 143	165 998,64	0,92
NEWCREST MINING LTD	AUD	64 627	849 997,63	4,71
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	120 586	838 331,27	4,65
PERSEUS MINING	AUD	195 831	263 304,28	1,46
RAMELIUS RESOURCES	AUD	130 970	77 615,56	0,43
REGIS RESOURCES	AUD	114 006	149 654,22	0,83
SILVER LAKE RESO	AUD	173 429	130 958,62	0,72
TOTAL AUSTRALIE			3 395 739,14	18,82
AUTRICHE				
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	146 461	109 661,43	0,61
TOTAL AUTRICHE			109 661,43	0,61
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	33 762	1 645 079,17	9,12
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	59 129	560 578,95	3,11
B2GOLD CORP.	CAD	161 981	539 562,75	2,99
BARRICK GOLD CORP	CAD	103 276	1 659 997,20	9,20
CALIBRE MINING CORP	CAD	50 802	31 663,30	0,18
CENTERRA GOLD INC	CAD	39 804	193 231,33	1,07
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	28 803	129 852,86	0,72
ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	CAD	27 875	217 942,35	1,21
EQUINOX GOLD CORP	CAD	43 741	134 191,57	0,75
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	12 393	1 584 055,41	8,78
I-80 GOLD CORP	CAD	23 582	61 731,27	0,34
IAMGOLD CORP	CAD	68 682	165 046,08	0,92
K92 MINING	CAD	38 725	205 693,04	1,14
KARORA RESOURCES INC	CAD	33 109	106 618,32	0,59
KINROSS GOLD CORP	CAD	196 219	750 089,25	4,16
LUNDIN GOLD INC	CAD	15 214	139 391,43	0,77
MAVERIX METALS INC	CAD	10 010	43 811,08	0,24
NEW GOLD	CAD	123 614	113 855,00	0,63
NOVAGOLD RESOURCES INC	CAD	35 217	197 303,00	1,09
OCEANAGOLD	CAD	106 288	189 905,15	1,05
ORLA MINING LTD	CAD	29 557	112 169,22	0,62
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	26 531	299 851,75	1,66
OSISKO MINING CORP	CAD	44 559	108 003,12	0,60
SABINA GOLD SILVER	CAD	37 025	34 101,97	0,19
SANDSTORM GOLD	CAD	31 708	156 344,16	0,87
SEABRIDGE GOLD	CAD	9 801	115 385,73	0,64

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	8 954	44 707,99	0,25
SSR MNG INC	CAD	31 488	462 071,14	2,56
TOREX GOLD RES	CAD	12 956	139 519,25	0,77
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	6 811	33 724,83	0,19
WESDOME GOLD MINES	CAD	21 506	111 402,27	0,61
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	13 924	510 096,68	2,83
YAMANA GOLD	CAD	145 051	755 390,25	4,18
TOTAL CANADA			11 552 366,87	64,03
ETATS-UNIS				
COEUR MINING SHS	USD	42 358	133 436,04	0,74
NEWMONT CORP	USD	35 713	1 580 399,02	8,76
ROYAL GOLD INC	USD	7 720	815 861,99	4,52
TOTAL ETATS-UNIS			2 529 697,05	14,02
JERSEY				
CENTAMIN	GBP	177 563	226 025,31	1,25
TOTAL JERSEY			226 025,31	1,25
ROYAUME-UNI				
GREATLAND GOLD PLC	GBP	689 629	62 203,69	0,34
HOCHSCHILD MINING PLC	GBP	46 663	36 959,81	0,21
PAN AFRICAN RESO	GBP	265 047	49 427,54	0,28
PETROPAVLOVSK SHS	GBP	307 946	4 166,45	0,02
TOTAL ROYAUME-UNI			152 757,49	0,85
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 966 247,29	99,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées			17 966 247,29	99,58
Créances			37 008,54	0,20
Dettes			-57 653,12	-0,31
Comptes financiers			96 451,85	0,53
Actif net			18 042 054,56	100,00

Part STRATEGIE INDICE OR	EUR	96 937,898	186,11
---------------------------------	------------	-------------------	---------------