

**PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>454 253 877,83</b>	<b>97,59</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>454 253 877,83</b>	<b>97,59</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>454 253 877,83</b>	<b>97,59</b>
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>35 559 499,16</b>	<b>7,64</b>
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	3 000 000	5 767 524,40	1,24
AU000000NCM7 NEWCREST MINING	AUD	870 000	14 393 855,37	3,09
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	2 030 000	15 398 119,39	3,31
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>325 817 820,94</b>	<b>69,99</b>
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	489 000	22 987 507,42	4,94
CA0115321089 ALAMOS GOLD CLA	CAD	1 250 000	14 072 062,61	3,02
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	2 300 000	7 030 231,91	1,51
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	1 550 000	11 506 000,67	2,47
CA0679011084 BARRICK GOLD	CAD	1 340 000	22 938 724,27	4,93
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	3 550 000	12 934 016,52	2,78
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	7 000 000	6 304 284,05	1,35
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	1 450 000	9 754 583,23	2,10
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	1 200 000	5 682 043,02	1,22
CA2960061091 ERO COPPER CORP	CAD	360 000	5 872 809,02	1,26
CA31730E1016 FILO MINING	CAD	400 000	6 342 491,83	1,36
CA3499151080 FORTUNA SILVER	CAD	2 000 000	7 027 502,78	1,51
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	178 500	24 007 931,53	5,17
CA36261G1028 G MINING VENTURES	CAD	7 500 000	5 270 627,09	1,13
CA44955L1067 I-80 GOLD CORP	CAD	2 000 000	4 489 414,40	0,96
CA46579R1047 IVANHOE MINES CL.A	CAD	1 000 000	8 330 661,06	1,79
CA48575L2066 KARORA RESOURCES	CAD	2 150 000	6 659 752,88	1,43
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	2 300 000	9 980 418,51	2,14
CA4991131083 K92 MINING	CAD	1 400 000	7 335 894,16	1,58
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	950 000	10 228 086,81	2,20
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	525 000	3 288 257,25	0,71
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	4 000 000	4 011 817,12	0,86
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	5 500 000	12 571 042,59	2,70

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	2 250 000	9 840 209,60	2,11
CA68827L1013 OSISKO_GLD_ROLT	CAD	750 000	10 930 154,81	2,35
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	500 000	8 391 350,45	1,80
CA78165J1057 RUPERT RESOURCES	CAD	1 500 000	4 462 123,12	0,96
CA7847301032 SSR MINING	CAD	850 000	11 853 964,40	2,55
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	1 450 000	9 507 256,07	2,04
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	950 000	14 577 292,30	3,13
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	800 000	4 890 596,11	1,05
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	900 000	4 752 775,18	1,02
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	405 000	17 985 938,17	3,86
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>19 999 727,09</b>	<b>4,30</b>
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	900 000	19 999 727,09	4,30
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>7 123 577,85</b>	<b>1,53</b>
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	6 000 000	7 123 577,85	1,53
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>47 945 147,30</b>	<b>10,30</b>
US0126531013 ALBEMARLE	USD	22 500	4 586 103,55	0,99
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	440 000	16 598 644,47	3,57
US5533681012 MP MATERIALS	USD	100 000	2 599 474,39	0,56
US6516391066 NEWMONT	USD	385 000	17 403 015,35	3,73
US7802871084 ROYAL GOLD	USD	56 500	6 757 909,54	1,45
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>17 808 105,49</b>	<b>3,83</b>
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	1 200 000	14 739 268,75	3,17
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	400 000	3 068 836,74	0,66