

# 4 inventaire au 30.06.2022

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CA00379L1067	ABRASILVER RESOURCE CORP	PROPRE	1 000 000,00	217 067,22	CAD	0,17
CA00461M1032	ACLARA RESOURCES INC	PROPRE	113 888,00	35 316,22	CAD	0,03
AU0000004772	ADRIATIC METALS PLC	PROPRE	370 000,00	496 130,61	AUD	0,39
GB00BL0L5G04	ADRIATIC METALS PLC	PROPRE	993 202,00	1 375 129,01	GBP	1,09
CA0287912004	AMERICAN PACIFIC MINING CORP	PROPRE	651 100,00	211 998,70	CAD	0,17
CA0287919116	AMERICAN PACIFIC MINING CORP	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA03062D100N	AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	PROPRE	1 190 317,00	819 414,22	USD	0,65
CA03062D1006	AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	PROPRE	462 700,00	322 833,22	CAD	0,26
CA03114B1022	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	200 000,00	258 930,18	CAD	0,20
CA03349X1015	ANDEAN PRECIOUS METALS CORP	PROPRE	2 176 900,00	1 822 629,72	CAD	1,44
CA03770A1093	APOLLO SILVER CORP	PROPRE	1 200 000,00	195 360,50	CAD	0,15
CA0405181029	ARIZONA METALS CORP	PROPRE	354 700,00	1 080 662,18	CAD	0,85
CA04341X1078	ASANTE GOLD CORPORATION	PROPRE	1 438 100,00	1 783 796,40	CAD	1,41
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	1 000 000,00	527 163,25	CAD	0,42
CA04681A1214	ATEX RESOURCES INC RIGHTS	PROPRE	1 000 000,00	356 610,43	CAD	0,28
AU000000AMI1	AURELIA METALS LTD	PROPRE	11 800 000,00	2 069 101,88	AUD	1,63
CA05156F1071	AURION RESOURCES LTD	PROPRE	750 000,00	389 558,14	CAD	0,31
AU000000AUC7	AUSGOLD LTD	PROPRE	16 290 565,00	515 292,32	AUD	0,41
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	71 700,00	364 635,72	CAD	0,29
CA06683K1066	BANYAN GOLD CORP	PROPRE	2 500 000,00	833 383,08	CAD	0,66
AU0000153215	BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED	PROPRE	3 972 040,00	518 951,66	AUD	0,41
AU000000BC88	BLACK CAT SYNDICATE LTD	PROPRE	522 388,00	107 764,11	AUD	0,09
US1206139719	BUNKER HILL	PROPRE	1 250 000,00	193 810,02	CAD	0,15
CA13000C2058	CALIBRE MINING CORP	PROPRE	5 164 000,00	3 883 239,54	CAD	3,07
AU000000CAI2	CALIDUS RESOURCES LTD	PROPRE	2 596 419,00	1 062 310,40	AUD	0,84

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	PROPRE	1 677 025,00	3 609 471,05	AUD	2,85
CA1482391069	CASSIAR GOLD CORP	PROPRE	714 300,00	299 027,15	CAD	0,24
CA1482391143	CASSIAR GOLD CORP	PROPRE	357 150,00	0,00	CAD	0,00
CA1567881018	CERRADO GOLD INC	PROPRE	495 000,00	583 290,63	CAD	0,46
AU000000CEL8	CHALLENGER EXPLORATION LTD	PROPRE	3 325 623,00	423 062,41	AUD	0,33
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	350 000,00	906 255,64	CAD	0,72
CA21074F1036	CONTACT GOLD CORP	PROPRE	3 750 000,00	101 750,26	CAD	0,08
CA25039N4084	DESERT GOLD VENTURES INC	PROPRE	1 225 000,00	90 218,56	CAD	0,07
CA2546771072	DISCOVERY SILVER CORP	PROPRE	1 402 182,00	1 228 341,27	CAD	0,97
US26152H3012	DRDGOLD ADR	PROPRE	676 373,00	3 970 309,51	USD	3,14
AU000000EMR4	EMERALD RESOURCES NL	PROPRE	1 753 820,00	1 326 592,06	AUD	1,05
CA29872L2066	EURO SUN MINING INC	PROPRE	2 320 000,00	215 826,84	CAD	0,17
AU0000114522	FIREFINCH LTD	PROPRE	16 099 130,00	2 214 073,79	AUD	1,75
CA36261G1028	G MINING VENTURES CORP	PROPRE	2 000 000,00	1 131 850,51	CAD	0,89
AU000000GKY6	GASCOYNE RESOURCES LTD	PROPRE	7 316 370,00	1 232 597,93	AUD	0,97
QS0003735089	GENESIS MINER RIGHT 10/12/2021	PROPRE	20 597,00	3 753,27	AUD	0,00
AU000000GMD9	GENESIS MINERALS LTD	PROPRE	1 192 016,00	1 036 889,08	AUD	0,82
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	3 543 900,00	5 632 115,25	CAD	4,45
CA3810831048	GOLDEN INDEPENDENCE MINING CORP	PROPRE	2 000 000,00	77 524,01	CAD	0,06
CA38153U8840	GOLDSOURCE MINES INC	PROPRE	379 090,00	152 820,59	CAD	0,12
CA36258E1025	GR SILVER MINING LIMITED	PROPRE	700 000,00	67 833,51	CAD	0,05
CA4328271032	HILO MINING LTD	PROPRE	31 895,00	0,00	CAD	0,00
GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING	PROPRE	706 794,00	828 363,92	GBP	0,65
CA48575L2066	KARORA RESOURCES INC	PROPRE	870 000,00	2 239 203,43	CAD	1,77
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	968 200,00	5 817 052,65	CAD	4,60
AU0000221251	LEO LITHIUM LIMITED	PROPRE	4 321 347,00	1 649 194,26	AUD	1,30
CA53056H1047	LIBERTY GOLD CORP	PROPRE	2 011 600,00	857 710,11	CAD	0,68
CA54180A1066	LONCOR GOLD INC	PROPRE	886 000,00	288 482,34	CAD	0,23
CA5503711080	LUNDIN GOLD REGISTERED SHS	PROPRE	282 500,00	2 023 609,16	CAD	1,60
AU0000102154	MARVEL GOLD LTD	PROPRE	9 333 333,00	173 284,70	AUD	0,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA57772U9765	MAX RESOURCE CORP	PROPRE	1 500 000,00	500 029,85	CAD	0,40
CA57772U9849	MAX RESOURCE CORP	PROPRE	1 070 000,00	356 687,96	CAD	0,28
CA60283L1058	MINERA ALAMOS INC	PROPRE	3 611 500,00	1 364 892,52	CAD	1,08
COC07PA00027	MINEROS SA	PROPRE	667 000,00	449 864,06	CAD	0,36
AU000000MGV1	MUSGRAVE MINERALS LTD	PROPRE	7 455 449,00	1 256 028,74	AUD	0,99
AU000000NCZ9	NEW CENTURY RESOURCES LTD	PROPRE	469 666,00	539 343,29	AUD	0,43
CA65250B1058	NEWRANGE GOLD CORP	PROPRE	2 500 000,00	67 833,51	CAD	0,05
AU000000NXM3	NEXUS MINERALS LTD	PROPRE	1 652 174,00	198 817,00	AUD	0,16
CA66744H1047	NORTHWEST COPPER CORP	PROPRE	500 000,00	155 048,01	CAD	0,12
CA6752221037	OCEANAGOLD	PROPRE	1 486 000,00	2 845 456,67	CAD	2,25
AU000000OKU1	OKLO RESOURCES LTD	PROPRE	3 940 116,00	392 858,99	AUD	0,31
CA6820431048	OMAI GOLD MINES CORP	PROPRE	2 000 000,00	85 276,41	CAD	0,07
CA68616T1093	OREZONE GOLD	PROPRE	806 440,00	800 236,29	CAD	0,63
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	PROPRE	2 263 741,00	6 177 398,44	CAD	4,88
CA68828L1004	OSINO RESOURCES CORP	PROPRE	1 311 600,00	1 098 149,27	CAD	0,87
AU0000158636	PACGOLD LIMITED	PROPRE	634 921,00	248 859,51	AUD	0,20
CA69644D1087	PALLADIUM ONE MINING INC	PROPRE	6 585 500,00	587 114,50	CAD	0,46
GB0004300496	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	PROPRE	18 081 029,00	4 556 614,13	GBP	3,60
AU000000PNR8	PANTORO LTD	PROPRE	9 010 965,00	1 177 293,08	AUD	0,93
AU000000PRU3	PERSEUS MINING	PROPRE	2 375 000,00	2 588 526,22	AUD	2,05
AU000000PDI8	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	7 169 683,00	986 028,89	AUD	0,78
CA74167M1059	PRIME MINING CORP	PROPRE	964 400,00	1 218 655,69	CAD	0,96
CA7672171021	RIO2 LIMITED	PROPRE	2 420 500,00	516 028,86	CAD	0,41
AU000000RXL6	ROX RESOURCES LTD	PROPRE	762 496,00	125 837,04	AUD	0,10
CA78165J1057	RUPERT RESOURCES LTD	PROPRE	318 300,00	1 164 702,08	CAD	0,92
CA7857133069	SABLE RESOURCES LTD	PROPRE	4 832 500,00	880 391,70	CAD	0,70
CA8119161054	SEABRIDGE GOLD	PROPRE	310 338,00	3 857 501,34	USD	3,05
AU000000SLR6	SILVER LAKE RESOURCES LTD	PROPRE	1 200 000,00	998 449,96	AUD	0,79
CA82831T1093	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	2 609 000,00	515 763,34	CAD	0,41
CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	PROPRE	1 399 458,00	8 550 688,38	USD	6,76

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA86816U1066	SUPERIOR GOLD INC	PROPRE	1 000 000,00	604 687,26	CAD	0,48
CA88369B1058	THESIS GOLD INC	PROPRE	588 000,00	697 436,98	CAD	0,55
AU000000TTM8	TITAN MINERALS LTD	PROPRE	8 000 000,00	341 068,31	AUD	0,27
CA89157R1047	TOUBANI RESOURCES INC	PROPRE	1 915 666,00	319 296,73	CAD	0,25
CA8946478259	TREASURY METALS INC	PROPRE	775 000,00	234 316,31	CAD	0,19
GB00BF7J2535	TRIDENT ROYALTIES PLC	PROPRE	835 000,00	451 281,46	GBP	0,36
CA89679M1041	TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	PROPRE	70 000,00	917 700,00	USD	0,73
CA89678B1094	TRISTAR GOLD INC	PROPRE	5 789 500,00	605 914,07	CAD	0,48
CA8968871068	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	1 200 000,00	520 961,33	CAD	0,41
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	5 750 000,00	229 327,18	AUD	0,18
CA90022K1003	TURMALINA METALS CORP	PROPRE	885 200,00	253 909,73	CAD	0,20
CA92625W5072	VICTORIA GOLD CORP	PROPRE	817 300,00	6 329 701,08	CAD	5,00
CA92919F1036	VOX ROYALTY CORP	PROPRE	607 775,00	1 323 992,01	CAD	1,05
CA95083R1001	WESDOME GOLD MINES LTD	PROPRE	300 000,00	2 593 178,04	CAD	2,05
AU000000WAF6	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	PROPRE	7 078 976,00	5 890 002,77	AUD	4,65
CA9603503041	WESTHAVEN GOLD CORP	PROPRE	500 000,00	158 924,21	CAD	0,13
<b>Total Action</b>				<b>123 353 665,82</b>		<b>97,46</b>
<b>Warrant</b>						
CA00829A9B45	AFRICAN GOLD GRP WARRANT 11/12/2020	PROPRE	2 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA03718X9144	ANTLER GOLD INC RESTRICTED WARRANT	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA03770A1176	APOLLO SILVER CORP WARRANT 08/07/2023	PROPRE	600 000,00	0,00	CAD	0,00
CA0519189H56	AURCANA SILVER CORPORATION WARRANT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA0519189J13	AURCANA SILVER CORP 31/12/2049	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA08162A1205	BENCHMARK METALS WARRANT	PROPRE	288 500,00	0,00	CAD	0,00
CA08345Q9507	BENZ MINING CORP WAR	PROPRE	300 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206131120	BUNKER HILL MINING CORP WARRANT 31/12/2099	PROPRE	2 857 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206139222	BUNKER HILL MINING WRT	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
US21074G9529	CONTACT GOLD WARRANT ON CONTACT GOLD 22/05/2022	PROPRE	1 875 000,00	0,00	USD	0,00
CA25039N9521	DESERT GOLD WARRANT 21/08/2023	PROPRE	625 000,00	0,00	CAD	0,00
CA29872L1233	EURO SUN MINING WARRANTS	PROPRE	1 500 000,00	0,00	CAD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA3680171178	GAITLING EXPLORATION INC WARRANT 2022	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA3810839140	GOLDEN INDEP WRT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38153U1407	GOLDSOURCE MINES WARRANT ON GOLD SOURCE MINES	PROPRE	100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38153U1324	GOLDSOURCE MINES 24/09/2022 WARRANT	PROPRE	254 545,00	0,00	CAD	0,00
CA57772U9278	MAX RESOURCES CORP WARRANT	PROPRE	1 070 000,00	0,00	CAD	0,00
CA57772U9435	MAX RESOURCES CORP WARRANT	PROPRE	1 500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA67053L1242	NULEGACY WRT 22	PROPRE	2 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA68616T1333	OREZONE GOLD WARRANT 29/01/2023	PROPRE	500 000,00	193 810,02	CAD	0,15
CA69644D1244	PALLADIUM ONE MINING INC WARRANT	PROPRE	1 350 000,00	0,00	CAD	0,00
CA74167M1216	PRIME MING CORP WARRANT	PROPRE	100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA74624E1429	PURE GOLD MINING INC WARRANT	PROPRE	125 000,00	0,00	CAD	0,00
CA7857131246	SABLE RESOURCES LTD WARRANTS	PROPRE	1 500 000,00	40 700,10	CAD	0,03
CA82831T9278	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	833 333,00	0,00	CAD	0,00
CA89678B1250	TRISTAR GOLD INC WARRANT 31/12/2099	PROPRE	1 665 000,00	0,00	CAD	0,00
CA8968871225	TROILUS GOLD CORP WARRENT ON TROILUS 30/06/2023	PROPRE	175 000,00	7 461,69	CAD	0,01
CA92919F1291	VOX ROYALTY CORP WARRENT ON VOX 25/03/2024	PROPRE	312 488,00	0,00	CAD	0,00
CA9603501144	WESTHAVEN GOLD CORP WARRANT WESTHAVEN CORP 04/02/2023	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
<b>Total Warrant</b>				<b>241 971,81</b>		<b>0,19</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>123 595 637,63</b>		<b>97,65</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-1 119 976,00	-1 119 976,00	USD	-0,88
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-27 158,86	-21 054,64	CAD	-0,02
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	9,10	6,26	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	-1 375 172,49	-1 066 088,82	CAD	-0,84
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-10 781,05	-11 260,91	CHF	-0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	361 895,99	378 344,16	EUR	0,30
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	13 927,36	16 914,91	GBP	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-626 624,43	-626 624,43	USD	-0,50
	SOUS RECEV USD SGP	PROPRE	111 997,60	111 997,60	USD	0,09
	VTE DIFF TITRES AUD	PROPRE	3 582 691,35	2 463 593,69	AUD	1,95

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE DIFF TITRES CAD	PROPRE	2 895 060,78	2 244 367,13	CAD	1,77
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	1 146 104,06	1 146 104,06	USD	0,91
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>3 516 323,01</b>		<b>2,78</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-133 932,40	-133 932,40	USD	-0,11
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-115 096,87	-115 096,87	USD	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-77 803,94	-77 803,94	USD	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-65 715,85	-65 715,85	USD	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-36 082,08	-36 082,08	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5,69	-5,69	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-35 178,16	-35 178,16	USD	-0,03
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-299,43	-313,04	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-3,61	-3,77	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-172,68	-172,68	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-3,18	-3,18	USD	-0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-59 457,70	-59 457,70	USD	-0,05
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-18 249,58	-18 249,58	USD	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-542 014,94</b>		<b>-0,43</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 974 308,07</b>		<b>2,35</b>
<b>Total IXIOS GOLD</b>				<b>126 569 945,70</b>		<b>100,00</b>