

## 3.12 INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>AFRIQUE DU SUD</b>				
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	57 500	878 430,78	1,87
GOLD FIELDS LTD	ZAR	140 000	1 441 042,80	3,06
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	80 000	820 590,32	1,74
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>3 140 063,90</b>	<b>6,67</b>
<b>AUSTRALIE</b>				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	625 000	1 253 467,04	2,66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	358 149	2 283 665,18	4,85
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>3 537 132,22</b>	<b>7,51</b>
<b>CANADA</b>				
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	62 216	2 682 668,38	5,69
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	295 000	3 145 737,90	6,68
ARTEMIS GOLD INC	CAD	500 000	2 025 988,54	4,30
B2GOLD CORP.	USD	526 000	1 435 787,49	3,05
CALIBRE MINING CORP	CAD	450 000	408 690,79	0,87
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	19 000	2 406 923,29	5,11
I-80 GOLD CORP	USD	526 000	760 122,79	1,62
KARORA RESOURCES INC	CAD	365 000	976 631,27	2,07
KINROSS GOLD CORP	USD	180 800	778 699,41	1,66
MARATHON GOLD CORP	CAD	1 450 000	607 796,56	1,29
NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	100 000	362 691,85	0,77
OCEANAGOLD	CAD	955 000	1 774 696,10	3,77
ORLA MINING LTD	USD	195 000	657 520,66	1,39
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	193 000	2 141 912,63	4,55
OSISKO MINING CORP	CAD	730 000	1 254 575,94	2,66
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	132 500	1 812 136,95	3,85
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	255 000	550 475,06	1,17
SILVERCREST METALS INC	CAD	400 000	1 676 680,17	3,56
SNOWLINE GOLD CORP	CAD	155 000	550 090,82	1,17
SSR MNG INC	USD	170 200	2 136 442,03	4,54
TRIPLE FLAG PRECIOUS MET	CAD	115 000	1 429 265,06	3,04
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	100 000	407 992,18	0,86
VIZSLA SILVER CORP	CAD	1 000 000	1 019 980,44	2,16
WESDOME GOLD MINES	CAD	95 000	470 553,30	1,00
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	83 400	3 194 210,15	6,78
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>34 668 269,76</b>	<b>73,61</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
NEWMONT CORP	USD	41 000	1 430 885,48	3,04
ROYAL GOLD INC	USD	14 300	1 436 145,45	3,04
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 867 030,93</b>	<b>6,08</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	60 000	349 657,62	0,74
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>349 657,62</b>	<b>0,74</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	121 000	2 250 258,49	4,78
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>2 250 258,49</b>	<b>4,78</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>46 812 412,92</b>	<b>99,39</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>46 812 412,92</b>	<b>99,39</b>

## INVENTAIRE (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Créances</b>			<b>305 900,33</b>	<b>0,65</b>
<b>Dettes</b>			<b>-174 247,18</b>	<b>-0,37</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>155 115,75</b>	<b>0,33</b>
<b>Actif net</b>			<b>47 099 181,82</b>	<b>100,00</b>
Parts TOCQUEVILLE GOLD PART S	EUR	401,9482	108,98	
Parts TOCQUEVILLE GOLD PART IN	EUR	14 549,0740	64,49	
Parts TOCQUEVILLE GOLD PART P	EUR	368 945,8762	119,70	
Parts TOCQUEVILLE GOLD PART I	EUR	5 542,5697	114,92	
Parts TOCQUEVILLE GOLD PART IN USD	USD	21 400,0000	65,05	