

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
EVOLUTION MINING LTD	290.060	AUD	743.464,62	569.855,52	2,65%
NEWCREST MINING LTD	61.560	AUD	1.071.617,41	992.321,66	4,62%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	108.520	AUD	741.367,02	799.830,14	3,72%
REGIS RESOURCES LTD	238.460	AUD	523.279,58	266.248,81	1,24%
ST BARBARA LTD	421.310	AUD	533.149,58	123.385,48	0,57%
WESTGOLD RESOURCES LTD	174.790	AUD	182.288,06	153.567,79	0,71%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.795.166,27	2.905.209,40	13,52%
ARTEMIS GOLD INC.	56.520	CAD	243.496,87	186.351,18	0,87%
CENTERRA GOLD INC.	30.910	CAD	200.322,61	169.997,51	0,79%
ENDEAVOUR MINING PLC	8.580	CAD	197.003,17	188.692,25	0,88%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	85.650	CAD	344.430,97	228.407,91	1,06%
EQUINOX GOLD CORP.	52.190	CAD	315.594,49	219.431,53	1,02%
GOLDMINING INC.	120.600	CAD	144.141,15	100.242,43	0,47%
LUMINA GOLD CORP.	257.900	CAD	108.360,74	91.105,49	0,42%
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD	37.570	CAD	237.399,13	150.415,32	0,70%
NOVAGOLD RESOURCES INC.	24.430	CAD	148.912,52	88.839,44	0,41%
NOVO RESOURCES CORP.	320.439	CAD	190.608,58	47.720,71	0,22%
OCEANAGOLD CORP.	147.910	CAD	262.900,56	267.399,81	1,24%
PERPETUA RESOURCES CORP.	36.008	CAD	177.123,31	120.966,13	0,56%
SSR MINING INC.	69.150	CAD	857.997,56	899.998,96	4,19%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	39.940	CAD	455.127,33	520.655,81	2,42%
Total DOLLAR CANADIEN			3.883.418,99	3.280.224,48	15,27%
CENTAMIN PLC	340.520	GBP	459.609,47	361.689,66	1,68%
Total LIVRE STERLING			459.609,47	361.689,66	1,68%
AGNICO EAGLE MINES LTD	31.398	USD	1.483.447,52	1.438.379,51	6,69%
ALAMOS GOLD -A- INC.	44.234	USD	283.098,76	483.289,90	2,25%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	29.330	USD	519.454,17	566.974,98	2,64%
B2GOLD CORP.	236.863	USD	882.177,83	775.069,58	3,61%
BARRICK GOLD CORP.	78.035	USD	1.415.028,56	1.210.937,26	5,64%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	48.665	USD	398.623,77	327.853,12	1,53%
COEUR MINING INC.	102.340	USD	547.376,97	266.402,93	1,24%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	69.694	USD	619.591,43	360.926,76	1,68%
FORTUNA SILVER MINES INC.	128.720	USD	486.316,00	382.266,54	1,78%
FRANCO-NEVADA CORP.	6.970	USD	889.138,47	911.019,25	4,24%
GALIANO GOLD INC.	380.400	USD	322.124,28	205.785,59	0,96%
HARMONY GOLD MINING	56.265	USD	206.620,10	216.602,20	1,01%
HECLA MINING CO	38.210	USD	195.400,22	180.368,01	0,84%
IAMGOLD CORP.	141.100	USD	429.407,59	340.140,24	1,58%
KINROSS GOLD CORP.	152.320	USD	806.505,90	665.963,70	3,10%
MAG SILVER CORP.	46.460	USD	568.683,19	474.394,50	2,21%
MCEWEN MINING INC.	26.861	USD	229.285,93	177.021,62	0,82%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2023

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
NEW GOLD INC.	95.750	USD	93.598,24	94.784,60	0,44%
NEWMONT CORP.	34.055	USD	1.639.772,85	1.331.609,81	6,20%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	58.087	USD	1.087.605,96	776.268,07	3,61%
ROYAL GOLD INC.	6.740	USD	661.899,05	709.090,01	3,30%
SANDSTORM GOLD LTD	92.692	USD	549.788,49	434.998,20	2,02%
SEABRIDGE GOLD INC.	12.400	USD	149.308,63	136.956,92	0,64%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	54.845	USD	618.162,47	313.687,26	1,46%
SILVERCORP METALS INC.	243.760	USD	962.891,84	633.418,52	2,95%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	26.910	USD	804.775,30	1.066.040,51	4,96%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			16.850.083,52	14.480.249,59	67,40%
Total Actions Cotées ou Négociées			24.988.278,25	21.027.373,13	97,87%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			24.988.278,25	21.027.373,13	97,87%
Autres valeurs mobilières					
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			521.551,34	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			521.551,34	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			25.509.829,59	21.027.373,13	97,87%