

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 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	199.310	AUD	510.859,59	487.533,26	2,44%
GENESIS MINERALS LTD	105.609	AUD	0,00	116.770,71	0,58%
NEWMONT CORP	16.126	AUD	701.791,02	605.036,28	3,03%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	105.720	AUD	724.794,41	891.394,16	4,46%
REGIS RESOURCES LTD	238.460	AUD	523.279,58	321.108,65	1,61%
ST BARBARA LTD	629.110	AUD	558.469,81	81.606,71	0,41%
WESTGOLD RESOURCES LTD	100.190	AUD	104.487,91	134.915,19	0,68%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.123.682,32	2.638.364,96	13,21%
ARTEMIS GOLD INC.	37.810	CAD	161.096,58	164.052,73	0,82%
CENTERRA GOLD INC.	27.700	CAD	165.869,38	150.423,59	0,75%
ENDEAVOUR MINING PLC	14.950	CAD	320.784,57	305.548,19	1,53%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	87.550	CAD	340.115,65	156.274,89	0,78%
EQUINOX GOLD CORP.	34.690	CAD	209.771,47	153.373,34	0,77%
GOLDMINING INC.	120.600	CAD	144.141,15	107.634,22	0,54%
LUMINA GOLD CORP.	305.400	CAD	120.640,83	75.479,88	0,38%
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD	37.570	CAD	237.399,13	104.461,42	0,52%
NOVAGOLD RESOURCES INC.	24.430	CAD	148.912,52	83.021,08	0,42%
NOVO RESOURCES CORP.	410.239	CAD	206.312,21	42.246,22	0,21%
OCEANAGOLD CORP.	162.360	CAD	290.549,66	283.121,24	1,42%
PERPETUA RESOURCES CORP.	39.908	CAD	183.333,97	114.797,83	0,57%
SSR MINING INC.	67.900	CAD	837.463,78	662.871,07	3,32%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	46.740	CAD	531.826,08	469.132,77	2,35%
Total DOLLAR CANADIEN			3.898.216,98	2.872.438,47	14,38%
CENTAMIN PLC	340.520	GBP	459.609,47	391.781,71	1,96%
Total LIVRE STERLING			459.609,47	391.781,71	1,96%
AGNICO EAGLE MINES LTD	26.518	USD	1.252.884,30	1.316.717,78	6,59%
ALAMOS GOLD -A- INC.	35.954	USD	246.129,78	438.419,75	2,19%
ANGLOGOLD ASHANTI	34.120	USD	597.357,79	577.289,46	2,89%
B2GOLD CORP.	220.313	USD	820.538,64	630.234,99	3,15%
BARRICK GOLD CORP.	64.735	USD	1.173.856,26	1.060.115,10	5,31%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	34.415	USD	281.899,46	474.797,09	2,38%
COEUR MINING INC.	94.620	USD	506.085,68	279.238,85	1,40%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	69.694	USD	619.591,43	388.012,58	1,94%
FORTUNA SILVER MINES INC.	114.720	USD	433.422,71	400.868,33	2,01%
FRANCO-NEVADA CORP.	7.380	USD	938.535,01	740.304,89	3,71%
GALIANO GOLD INC.	335.900	USD	284.441,50	285.803,11	1,43%
GOLD FIELDS LTD -ADR-	7.100	USD	82.053,91	92.939,85	0,47%
HARMONY GOLD MINING	24.165	USD	88.740,33	134.535,60	0,67%
HECLA MINING CO	45.010	USD	218.991,86	195.987,96	0,98%
IAMGOLD CORP.	141.100	USD	429.407,59	323.163,90	1,62%
KINROSS GOLD CORP.	117.200	USD	617.185,26	641.886,57	3,21%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2023

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
MAG SILVER CORP.	44.060	USD	539.306,53	415.212,60	2,08%
MCEWEN MINIG INC.	25.521	USD	213.969,22	166.574,40	0,83%
NEW GOLD INC.	43.000	USD	42.183,06	56.832,48	0,28%
NEWMONT CORP.	32.675	USD	1.573.324,85	1.224.295,70	6,13%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	49.840	USD	913.414,71	736.782,87	3,69%
ROYAL GOLD INC.	6.290	USD	617.706,98	688.759,70	3,45%
SANDSTORM GOLD LTD	93.532	USD	545.127,59	425.895,95	2,13%
SEABRIDGE GOLD INC.	14.700	USD	174.589,35	161.418,55	0,81%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	65.255	USD	649.196,09	320.766,44	1,61%
SILVERCORP METALS INC.	235.360	USD	908.705,94	558.224,96	2,79%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	23.320	USD	697.412,12	1.041.604,85	5,21%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			15.466.057,95	13.776.684,31	68,95%
Total Actions Cotées ou Négociées			22.947.566,72	19.679.269,45	98,50%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			22.947.566,72	19.679.269,45	98,50%
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			23.469.118,06	19.679.269,45	98,50%