

FCP de droit français

STRATEGIE INDICE OR

RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2023

Société de gestion : Apicil Asset Management
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux comptes : Deloitte & Associés

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au I° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	16 876 067,69
b) Avoirs bancaires	844 023,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC	20 663,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 740 754,99
e) Passif	-913 983,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 826 771,92

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
STRATEGIE INDICE OR	C	16 826 771,92	90 006,315	186,95

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,41	0,38
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	99,89	94,74
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Dollar Canadien	CAD	10 482 861,53	62,30	59,09
Dollar Australien	AUD	3 161 943,51	18,79	17,82
Dollar Us	USD	2 401 470,60	14,27	13,54
Livre Sterling	GBP	829 792,05	4,93	4,68
TOTAL		16 876 067,69	100,29	95,13

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
CANADA	62,30	59,09
AUSTRALIE	18,39	17,44
ETATS-UNIS	14,27	13,54
ROYAUME-UNI	3,97	3,76
JERSEY	0,97	0,92
AUTRICHE	0,41	0,38
TOTAL	100,29	95,13

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL		

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-I du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	7 528,72	17 738,54
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 872 430,46	5 065 574,14
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-II du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Apicil Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AUSTRALIE				
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	150 879	116 853,48	0,70
CAPRICORN METALS LTD	AUD	39 828	97 881,96	0,59
DE GREY MINING LTD	AUD	145 398	119 258,64	0,71
EVOLUTION MINING LTD	AUD	273 082	536 238,59	3,18
GOLD ROAD RESOURCES LTD	AUD	136 258	123 395,01	0,73
NEWCREST MINING LTD	AUD	49 742	801 429,22	4,76
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	99 224	730 958,60	4,35
PERSEUS MINING	AUD	180 948	182 073,55	1,08
RAMELIUS RESOURCES	AUD	130 542	100 306,70	0,60
REGIS RESOURCES	AUD	100 146	111 761,91	0,66
RESOLUTE MINING	AUD	283 877	67 515,57	0,40
SILVER LAKE RESO	AUD	138 096	81 267,62	0,48
TIETTO MINERALS LTD	AUD	87 358	24 772,21	0,14
TOTAL AUSTRALIE			3 093 713,06	18,38
AUTRICHE				
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	129 346	68 230,45	0,41
TOTAL AUTRICHE			68 230,45	0,41
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	32 518	1 492 241,21	8,87
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	52 337	572 929,49	3,40
B2GOLD CORP.	CAD	163 458	535 221,48	3,18
BARRICK GOLD CORP	CAD	98 566	1 532 337,19	9,10
CALIBRE MINING CORP	CAD	44 842	43 239,94	0,26
CENTERRA GOLD INC	CAD	32 057	176 574,80	1,05
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	25 197	152 947,45	0,91
ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	CAD	24 578	228 644,45	1,36
EQUINOX GOLD CORP	CAD	39 414	165 968,07	0,98
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	12 528	1 640 937,69	9,75
I-80 GOLD CORP	CAD	25 534	52 786,21	0,32
IAMGOLD CORP	CAD	61 169	148 944,29	0,88
K92 MINING	CAD	34 588	137 968,09	0,82
KARORA RESOURCES INC	CAD	25 747	72 338,09	0,43
KINROSS GOLD CORP	CAD	166 184	728 604,15	4,33
LUNDIN GOLD INC	CAD	15 761	173 299,93	1,03

PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEW GOLD	CAD	102 394	102 287,45	0,60
NOVAGOLD RESOURCES INC	CAD	32 767	119 338,71	0,71
OCEANAGOLD	CAD	93 207	168 761,89	1,01
ORLA MINING LTD	CAD	29 223	112 715,84	0,67
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	23 067	325 802,37	1,94
OSISKO MINING CORP	CAD	44 310	98 978,98	0,58
SANDSTORM GOLD	CAD	33 867	159 526,14	0,95
SEABRIDGE GOLD	CAD	9 244	102 411,85	0,61
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	10 682	47 352,05	0,28
SSR MNG INC	CAD	27 551	359 128,19	2,14
TOREX GOLD RES	CAD	11 530	150 533,89	0,89
TRIPLE FLAG PRECIOUS MET	CAD	6 653	84 137,49	0,50
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	5 174	27 709,52	0,17
WESDOME GOLD MINES	CAD	19 504	93 359,42	0,56
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	17 005	675 835,21	4,02
TOTAL CANADA			10 482 861,53	62,30
ETATS-UNIS				
COEUR MINING SHS	USD	41 036	107 254,04	0,64
NEWMONT CORP	USD	40 127	1 575 389,12	9,36
ROYAL GOLD INC	USD	6 805	718 827,44	4,27
TOTAL ETATS-UNIS			2 401 470,60	14,27
JERSEY				
CENTAMIN	GBP	153 030	162 519,05	0,96
TOTAL JERSEY			162 519,05	0,96
ROYAUME-UNI				
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	24 843	545 615,13	3,25
GREATLAND GOLD PLC	GBP	605 479	50 792,85	0,30
HOCHSCHILD MINING PLC	GBP	42 981	35 605,50	0,21
PAN AFRICAN RESO	GBP	212 198	30 953,99	0,18
PETROPAVLOVSK SHS	GBP	307 946	4 305,53	0,03
TOTAL ROYAUME-UNI			667 273,00	3,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 876 067,69	100,29
TOTAL Actions et valeurs assimilées			16 876 067,69	100,29
Créances			20 663,87	0,13
Dettes			-63 442,14	-0,38
Comptes financiers			-6 517,50	-0,04
Actif net			16 826 771,92	100,00

STRATEGIE INDICE OR

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

STRATEGIE INDICE OR

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
APICIL Asset Management

20, rue de la Baume
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement STRATEGIE INDICE OR et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 01 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Stock : Stock administratif au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 659013 STRATEGIE INDICE OR

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COURON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
0 - Actions & Valeurs assimilées																		
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé																		
Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as																		
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
AU0000019374								150,879.	P AUD	0.9412	M 30/06/23	1.27	T	90,498.11	116,853.48	0.00	26,355.37	0.69
AU00000000M9								39,828.	P AUD	3.5852	M 30/06/23	4.03	T	91,732.29	97,881.96	0.00	6,149.67	0.58
AU00000000EG6								145,398.	P AUD	1.2896	M 30/06/23	1.345	T	119,199.10	119,258.64	0.00	59.54	0.71
AU00000000V4								273,082.	P AUD	3.1589	M 30/06/23	3.22	T	544,852.83	536,238.59	0.00	-8,614.24	3.19
AU00000000G5								136,258.	P AUD	1.3816	M 30/06/23	1.485	T	120,492.60	123,395.01	0.00	2,902.41	0.73
AU00000000V7								49,742.	P AUD	25.7558	M 30/06/23	26.42	T	810,269.25	801,429.22	0.00	-8,840.03	4.76
AU00000000S7								99,224.	P AUD	7.7536	M 30/06/23	12.08	T	483,816.44	730,958.60	0.00	247,142.16	4.34
AU00000000PR3								180,948.	P AUD	1.6995	M 30/06/23	1.65	T	196,572.99	182,073.55	0.00	-14,499.44	1.08
AU00000000R4								130,542.	P AUD	1.4425	M 30/06/23	1.26	T	120,069.06	100,306.70	0.00	-19,762.36	0.60
AU00000000R8								100,146.	P AUD	2.6589	M 30/06/23	1.83	T	164,757.92	111,761.91	0.00	-52,996.01	0.66
AU00000000SG6								283,877.	P AUD	0.4684	M 30/06/23	0.39	T	82,794.13	67,515.57	0.00	-15,278.56	0.40
AU00000000TIE8								87,358.	P AUD	0.5707	M 30/06/23	0.465	T	31,025.87	24,772.21	0.00	-6,253.66	0.15
AU00000000AF6								129,346.	P AUD	1.1523	M 30/06/23	0.865	T	95,200.48	68,230.45	0.00	-26,970.03	0.41
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																		
													CUMUL (EUR)	2,951,281.07	3,080,675.89	0.00	129,394.82	18.31
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																		
CA0084741085								32,518.	P CAD	76.2675	M 30/06/23	66.15	T	1,727,674.34	1,492,241.21	0.00	-235,433.13	8.87
CA0115321089								52,337.	P CAD	9.0378	M 30/06/23	15.78	T	329,438.04	572,929.49	0.00	243,491.45	3.40
CAL17702099								163,458.	P CAD	4.1745	M 30/06/23	4.72	T	477,873.04	535,221.48	0.00	57,348.44	3.18
CA13000C2058								44,842.	P CAD	1.313	M 30/06/23	1.39	T	41,046.73	43,239.94	0.00	2,193.21	0.26
CA1520061021								32,057.	P CAD	9.3455	M 30/06/23	7.94	T	208,656.31	176,574.80	0.00	-32,081.51	1.05
CA2652692096								25,197.	P CAD	7.6715	M 30/06/23	8.75	T	134,300.87	152,947.45	0.00	18,646.58	0.91
CA2849025093								24,578.	P CAD	9.4879	M 30/06/23	13.41	T	171,199.61	228,644.45	0.00	57,444.84	1.36
CA2944675020								39,414.	P CAD	8.4387	M 30/06/23	6.07	T	231,631.61	165,968.07	0.00	-65,663.54	0.99
CA3518581051								12,528.	P CAD	194.4689	M 30/06/23	188.81	T	1,681,197.68	1,640,937.69	0.00	-40,259.99	9.75
CA4495511067								25,534.	P CAD	2.4869	M 30/06/23	2.98	T	46,555.67	52,786.21	0.00	6,230.54	0.31
CA4509131088								61,169.	P CAD	1.785	M 30/06/23	3.51	T	79,723.26	148,944.29	0.00	69,221.03	0.89
CA4991131083								34,588.	P CAD	7.9915	M 30/06/23	5.75	T	191,266.50	137,968.09	0.00	-53,298.41	0.82
CA4857512066								25,747.	P CAD	3.8342	M 30/06/23	4.05	T	70,666.37	72,338.09	0.00	1,671.72	0.43
CA4969024047								166,184.	P CAD	6.2018	M 30/06/23	6.32	T	715,536.15	728,604.15	0.00	13,068.00	4.33
CA5503711080								15,761.	P CAD	12.4951	M 30/06/23	15.85	T	137,170.78	173,299.93	0.00	36,129.15	1.03
CA6445351068								102,394.	P CAD	2.0839	M 30/06/23	1.44	T	149,261.22	102,287.45	0.00	-46,973.77	0.61
CA66987E2069								32,767.	P CAD	8.7098	M 30/06/23	5.25	4	197,647.30	119,338.71	0.00	-78,308.59	0.71
CA6752221037								93,207.	P CAD	2.4976	M 30/06/23	2.61	T	160,375.95	168,761.89	0.00	8,385.94	1.00
CA68634K1066								29,223.	P CAD	4.8138	M 30/06/23	5.56	T	99,017.78	112,715.84	0.00	13,698.06	0.67
CA68827L1013								23,067.	P CAD	16.2562	M 30/06/23	20.36	T	262,901.89	325,802.37	0.00	62,900.48	1.94
CA8119161054								44,310.	P CAD	3.3954	M 30/06/23	3.22	T	104,803.29	98,978.98	0.00	-5,824.31	0.59
CA80013R2063								33,867.	P CAD	8.608	M 30/06/23	6.79	T	202,942.83	159,526.14	0.00	-43,416.69	0.95
CA8119161054								9,244.	P CAD	20.8734	M 30/06/23	15.97	T	133,774.07	102,411.85	0.00	-31,362.22	0.61
CA83056P7157								10,682.	P CAD	6.882	M 30/06/23	6.39	T	53,561.10	47,352.05	0.00	-6,209.05	0.28
CA7847301032								27,551.	P CAD	22.0059	M 30/06/23	18.79	T	415,226.43	359,128.19	0.00	-56,098.24	2.13
CA8910546032								11,530.	P CAD	16.7785	M 30/06/23	18.82	T	130,554.32	150,533.89	0.00	19,979.57	0.89

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 659013 STRATEGIE INDICE OR

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR.	DEV COT	P.R.U EN EXPR.	EN DEVISE COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille		PRCT			
										PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPEUR TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET		
C92625W072	VICTORIA GOLD - REGI		5,174.	P CAD	14,1485	M 30/06/23		7.72	T	50,876.00	27,709.52	0.00	-23,166.48	0.16	
C95083R1001	MESDOME GOLD MINES		19,504.	P CAD	12,0342	M 30/06/23		6.9	T	163,334.16	93,359.42	0.00	-69,974.74	0.55	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN															
										CUMUL (EUR)	8,368,213.30	8,190,551.64	0.00	-177,661.66	48.68
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
JE0085TTT1872	CENTAMIN		153,030.	P GBP	0,9935	M 30/06/23		0.9115	T	180,699.52	162,519.05	0.00	-18,180.47	0.97	
GB00B15X0H89	GREATLAND GOLD P		605,479.	P GBP	0,127	M 30/06/23		0.072	T	90,490.78	50,792.85	0.00	-39,697.93	0.30	
GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING		42,981.	P GBP	1,2401	M 30/06/23		0.711	T	62,817.72	35,605.50	0.00	-27,212.22	0.21	
GB0004300496	PAN AFRICAN RESO		212,198.	P GBP	0,1929	M 30/06/23		0.1252	T	47,190.48	30,953.99	0.00	-16,236.49	0.18	
GB0031544546	PETROPAN/LOVSK SHS		307,946.	P GBP	0,2225	M 12/07/22		0.012	T	82,298.42	4,305.53	0.00	-77,992.89	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING															
										CUMUL (EUR)	463,496.92	284,176.92	0.00	-179,320.00	1.69
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
CA0679011084	BARRICK GOLD CRP		98,566.	P CAD	23,8762	M 30/06/23		22.41	T	1,643,734.94	1,532,337.19	0.00	-111,397.75	9.11	
US1921085049	COEUR MINING SHS		41,036.	P USD	5,3336	M 30/06/23		2.84	T	195,793.28	107,254.04	0.00	-88,539.24	0.64	
GB00BL6K5342	ENDEAVOUR MINING		24,843.	P GBP	34,7135	M 30/06/23		18.85	T	600,924.82	545,615.13	0.00	-55,309.69	3.24	
US6516391066	NEWMONT CORP		40,127.	P USD	47,8114	M 30/06/23		42.66	T	1,746,470.09	1,575,389.12	0.00	-171,080.97	9.36	
US7802871084	ROYAL GOLD INC		6,805.	P USD	113,8819	M 30/06/23		114.78	T	688,673.47	718,827.44	0.00	30,153.97	4.27	
AU000000SLR6	SILVER LAKE RESO		138,096.	P AUD	1,4319	M 30/06/23		0.965	T	125,729.78	81,267.62	0.00	-44,462.16	0.48	
CA89679MI041	TRIPLE FLAG		6,653.	P CAD	17,4664	M 30/06/23		18.23	T	80,316.87	84,137.49	0.00	3,820.62	0.50	
CA9628791027	WHEATON PREC-RECS		17,005.	P CAD	57,4994	M 30/06/23		57.29	T	675,503.46	675,835.21	0.00	331.75	4.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
										CUMUL (EUR)	5,757,146.71	5,320,663.24	0.00	-436,483.47	31.62
VIII - TRESORERIE															
Dettes et créances															
Règlements différés															
VRDAUD	Vte rgtl différé		26,741.98	AUD	0,60983031	30/06/23		0.60983047		16,308.07	16,308.07	0.00	0.00	0.10	
RACHEUR	Rachats a payer		-2,175.44	EUR	1.	30/06/23		1.		-2,175.44	-2,175.44	0.00	0.00	-0.01	
Règlements différés															
										CUMUL (EUR)	14,132.63	14,132.63	0.00	0.00	0.08
Coupons et dividendes en espèces															
CA68827L1013	OSISKO GOLD -W/I		23,067.	P CAD	0,04500022	30/06/23				715.73	720.10	0.00	4.37	0.00	
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP		12,528.	P USD	0,255	30/06/23				2,955.54	2,940.03	0.00	-15.51	0.02	
CA2652692096	DUNDEE PRECIOUS		25,197.	P USD	0,03	30/06/23				691.09	695.67	0.00	4.58	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US															
										CUMUL (EUR)	3,646.63	3,635.70	0.00	-10.93	0.02

Stock : Stock administratif au 30/06/23
 DEVISE DE FIXING : BCE Devise BCE on shore
 PORTFEUILLE : 659013 STRATEGIE INDICE OR (Etat simplifié, trame : NPC - TRI AMF/TYPER INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE
 Devise du portefeuille : EUR

V	A	L	E	U	R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
Coupons et dividendes en espèces																			
Frais de gestion																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
FCPVFEUR								-55,461.14	EUR	1.	30/06/23	1.		-55,461.14	4,355.80	0.00		-6.56	0.03
Autres dettes et créances																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
FRCEUR								-4,394.26	EUR	1.	30/06/23	1.		-4,394.26		0.00		0.00	-0.03
FRTOEUR								-1,411.30	EUR	1.	30/06/23	1.		-1,411.30		0.00		0.00	-0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
											CUMUL (EUR)			-5,805.56		0.00		0.00	-0.03
Dettes et créances																			
Disponibilités																			
<i>Avoirs en france</i>																			
<i>DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN</i>																			
BQCIAUD								187,209.67	AUD	0.62427096	30/06/23	0.60983047		116,869.56	114,166.16	0.00		-2,703.40	0.68
BQICCAD								913,188.76	CAD	0.69624623	30/06/23	0.69372182		635,804.23	633,498.97	0.00		-2,305.26	3.76
BQCEUR								96,358.3	EUR	1.	30/06/23	1.		96,358.30	96,358.30	0.00		0.00	0.57
BQICGBP								-632,876.2	GBP	1.16253694	30/06/23	1.16512094		-735,741.96	-737,377.31	0.00		-1,635.35	-4.38
BQCIUSD								-122,963.59	USD	0.92539613	30/06/23	0.92030186		-113,790.03	-113,163.62	0.00		626.41	-0.67
Avoirs en france																			
											CUMUL (EUR)			-499.90	-6,517.50	0.00		-6,017.60	-0.04
VIII - TRESORERIE																			
											CUMUL (EUR)			-43,271.61	-49,295.77	0.00		-6,024.16	-0.29
PORTFEUILLE : STRATEGIE INDICE OR (659013)																			
											(EUR)			17,496,866.39	16,826,771.92	0.00		-670,094.47	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISIAW)

Stock : Stock admin principal au 30/06/23
 PORTEFEUILLE : 659013 STRATEGIE INDICE OR

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

VL VALIDEE

COURS DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation		
Cours EUR en AUD :	1.6398	cotation :	30/06/23	0.	1.648	cotation :	29/06/23	-0.49757
Cours EUR en CAD :	1.4415	cotation :	30/06/23	0.	1.4503	cotation :	29/06/23	-0.60677
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826
Cours GBP en CAD :	1.6795218343	cotation :	30/06/23	0.	1.6785879628	cotation :	29/06/23	0.05563

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours AUD en EUR :	0.6098304671	cotation :	30/06/23	0.	0.6067961165	cotation :	29/06/23
Cours CAD en EUR :	0.6937218175	cotation :	30/06/23	0.	0.6895125146	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23
Cours CAD en GBP :	0.5954075615	cotation :	30/06/23	0.	0.5957388127	cotation :	29/06/23