

### 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>AUSTRALIE</b>				
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	160 780	165 594,60	0,96
CAPRICORN METALS LTD	AUD	42 247	122 353,42	0,71
DE GREY MINING LTD	AUD	202 171	156 013,41	0,90
EVOLUTION MINING LTD	AUD	258 056	628 359,93	3,63
GENESIS MINERALS LTD	AUD	131 198	144 404,12	0,84
GOLD ROAD RESOURCES LTD	AUD	151 647	183 229,64	1,06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	103 419	868 025,18	5,02
PERSEUS MINING	AUD	192 859	219 387,04	1,27
RAMELIUS RESOURCES	AUD	149 917	155 328,14	0,89
RED 5 LTD	AUD	400 000	76 246,69	0,44
REGIS RESOURCES	AUD	106 097	142 219,43	0,82
RESOLUTE MINING	AUD	299 053	81 829,05	0,47
SILVER LAKE RESO	AUD	131 297	96 072,94	0,56
WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	65 000	87 130,30	0,50
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>3 126 193,89</b>	<b>18,07</b>
<b>AUTRICHE</b>				
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	129 718	75 375,71	0,44
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>75 375,71</b>	<b>0,44</b>
<b>CANADA</b>				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	31 897	1 582 650,63	9,15
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	55 662	677 432,62	3,91
B2GOLD CORP.	CAD	182 249	521 529,37	3,02
BARRICK GOLD CORP	CAD	98 131	1 604 463,97	9,28
CALIBRE MINING CORP	CAD	48 181	44 752,19	0,26
CENTERRA GOLD INC	CAD	30 471	164 612,49	0,95
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	26 049	150 864,31	0,87
ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	CAD	28 517	334 990,03	1,94
EQUINOX GOLD CORP	CAD	41 692	183 374,18	1,06
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	13 171	1 320 248,37	7,63
I-80 GOLD CORP	CAD	28 695	45 662,72	0,26
IAMGOLD CORP	CAD	67 574	154 143,67	0,89
K92 MINING	CAD	32 907	146 308,27	0,85
KARORA RESOURCES INC	CAD	24 260	80 689,93	0,47
KINROSS GOLD CORP	CAD	145 559	797 283,96	4,61
LUNDIN GOLD INC	CAD	15 037	169 862,03	0,98
NEW GOLD	CAD	96 393	126 399,78	0,73
NOVAGOLD RESOURCES INC	CAD	35 432	119 784,46	0,70
OCEANAGOLD	CAD	99 487	172 583,65	0,99
ORLA MINING LTD	CAD	30 743	90 704,66	0,52
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	23 365	301 756,69	1,74
OSISKO MINING CORP	CAD	45 023	82 100,40	0,47
SANDSTORM GOLD	CAD	35 357	160 823,40	0,93
SEABRIDGE GOLD	CAD	9 964	109 289,61	0,63
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	11 163	49 174,53	0,29
SSR MNG INC	CAD	28 606	277 815,41	1,61

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOREX GOLD RES	CAD	12 046	120 279,01	0,69
TRIPLE FLAG PRECIOUS MET	CAD	7 097	85 501,35	0,49
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	6 513	30 959,21	0,18
WESDOME GOLD MINES	CAD	20 695	108 973,13	0,63
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	CAD	16 911	755 000,73	4,36
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>10 570 014,76</b>	<b>61,09</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
COEUR MINING SHS	USD	49 599	146 328,27	0,85
NEWMONT CORP	USD	42 365	1 586 866,38	9,17
NEWMONT CORP-CDI	AUD	1	37,35	
ROYAL GOLD INC	USD	6 876	752 688,65	4,35
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 485 920,65</b>	<b>14,37</b>
<b>JERSEY</b>				
CENTAMIN	GBP	163 187	187 212,98	1,08
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>187 212,98</b>	<b>1,08</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	25 901	523 652,92	3,02
GREATLAND GOLD PLC	GBP	646 865	73 391,51	0,42
HOCHSCHILD MINING PLC	GBP	47 365	58 371,69	0,34
PAN AFRICAN RESO	GBP	269 815	52 345,45	0,31
PETROPVLOVSK SHS	GBP	307 946	4 252,17	0,02
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>712 013,74</b>	<b>4,11</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>17 156 731,73</b>	<b>99,16</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>17 156 731,73</b>	<b>99,16</b>
<b>Créances</b>			<b>8 867,20</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-19 780,15</b>	<b>-0,11</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>155 597,73</b>	<b>0,90</b>
<b>Actif net</b>			<b>17 301 416,51</b>	<b>100,00</b>

<b>Part STRATEGIE INDICE OR</b>	<b>EUR</b>	<b>90 565,997</b>	<b>191,03</b>
---------------------------------	------------	-------------------	---------------