

**PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées</b>			<b>3 873 528,92</b>	<b>92,05</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé</b>			<b>3 873 528,92</b>	<b>92,05</b>
<b>TOTAL Actions &amp; valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)</b>			<b>3 873 528,92</b>	<b>92,05</b>
<b>TOTAL AUSTRALIE</b>			<b>166 243,64</b>	<b>3,95</b>
AU000000MLX7 METALS X	AUD	6 666	1 633,74	0,04
AU000000NCM7 NEWCREST MINING	AUD	12 288	161 453,66	3,84
AU000000TRY7 TROY RESOURCES	AUD	50 000	1 177,68	0,03
AU000000WGX6 WESTGOLD RESOURCES LTD	AUD	3 333	1 856,53	0,04
AU0000070419 CASTILE RESOURCES PTY LTD	AUD	833	50,38	0,00
AU0000189284 NICO RESOURCES LIMITED	AUD	183	71,65	0,00
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>17 240,00</b>	<b>0,41</b>
BE0003735496 ORANGE BELGIUM	EUR	1 000	17 240,00	0,41
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>2 279 139,01</b>	<b>54,16</b>
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	7 687	373 190,36	8,86
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	15 045	142 116,12	3,38
CA04016A1012 ARGONAUT GOLD	CAD	10 000	3 587,99	0,09
CA0679011084 BARRICK GOLD	CAD	19 224	307 869,45	7,32
CA06968L1004 BARU GOLD	CAD	600	6,21	0,00
CA13321L1085 CAMECO	CAD	13 400	283 758,83	6,74
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	7 200	56 088,54	1,33
CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER	CAD	665	5 175,81	0,12
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	2 062	262 601,66	6,24
CA4509131088 IAMGOLD	CAD	26 000	62 251,60	1,48
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	31 895	121 481,29	2,89
CA5609091031 MAJOR DRILLING GROUP INTL	CAD	15 000	108 881,65	2,59
CA5625684025 MANDALAY RESOURCES	CAD	10 000	20 906,93	0,50
CA66987E2069 NOVAGOLD RESOURCES	CAD	15 000	83 731,23	1,99
CA68827L1013 OSISKO_GLD_ROLT	CAD	12 119	136 469,20	3,24
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	4 012	61 241,61	1,46
CA6979001329 PAN AMERICAN CVR 19-150129	USD	20 799	11 288,92	0,27

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA7847301032 SSR MINING	CAD	6 000	87 726,32	2,08
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	29 056	150 765,29	3,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>819 186,38</b>	<b>19,47</b>
FR0000031023 ELECTRICITE DE STRASBOURG	EUR	1 312	130 937,60	3,11
FR0000033888 GEVELOT	EUR	803	148 555,00	3,53
FR0000060428 CIE DU MONT BLANC	EUR	46	5 934,00	0,14
FR0000064446 CATERING INTL ET SERVICES	EUR	10 008	96 877,44	2,30
FR0000120107 SAVENCIA	EUR	1 200	70 080,00	1,67
FR0000121634 COLAS	EUR	1 190	139 230,00	3,31
FR0005691656 TRIGANO	EUR	1 600	204 160,00	4,85
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	EUR	623	23 412,34	0,56
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>157 701,84</b>	<b>3,75</b>
GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN	GBP	2 928	106 857,82	2,54
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO	GBP	5 000	50 844,02	1,21
<b>TOTAL PEROU</b>			<b>83 516,28</b>	<b>1,98</b>
US2044481040 MINAS BUENAVENTURA ADR SPONS.	USD	12 000	83 516,28	1,98
<b>TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE</b>			<b>286 612,77</b>	<b>6,81</b>
US49579A3032 KINGOLD JEWELRY	USD	23 215	4,33	0,00
US6516391066 NEWMONT	USD	6 500	286 608,44	6,81
<b>TOTAL AFRIQUE DU SUD</b>			<b>63 889,00</b>	<b>1,52</b>
ZAE000018123 GOLD FIELDS	ZAR	2 688	26 063,54	0,62
ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI	ZAR	947	17 162,12	0,41
ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LIMITED	ZAR	6 516	16 040,00	0,38
ZAE000296554 THUNGELA RESOURCES	ZAR	293	4 623,34	0,11
<b>TOTAL Titres d'OPC</b>			<b>72 012,15</b>	<b>1,71</b>
<b>TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>			<b>72 012,15</b>	<b>1,71</b>
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>72 012,15</b>	<b>1,71</b>
FR0007047527 GLOB.GOLD AND PREC.R FCP 3DEC	EUR	315	72 012,15	1,71