

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			302 609 900,86	90,35
TOTAL Actions & valeurs assimilées nég. sur un marché régl. ou assimilé			302 609 900,86	90,35
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			302 609 900,86	90,35
TOTAL AUSTRALIE			18 071 024,48	5,40
AU000000EVN4 EVOLUTION MINING	AUD	1 500 000	4 423 948,31	1,32
AU000000NCM7 NEWCREST MINING	AUD	420 000	7 527 951,31	2,25
AU000000NST8 NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	850 000	6 119 124,86	1,83
TOTAL CANADA			214 569 922,06	64,06
CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES	CAD	304 800	16 859 260,33	5,02
CA0115321089 ALAMOS GOLD CL.A	CAD	685 000	5 200 462,75	1,55
CA04302L1004 ARTEMIS GOLD	CAD	1 300 000	6 673 656,05	1,99
CA05466C1095 AYA GOLD AND SILVER	CAD	800 000	5 159 611,00	1,54
CA0679011084 BARRICK GOLD	CAD	700 000	15 517 877,16	4,63
CA11777Q2099 B2GOLD	CAD	1 700 000	7 055 420,99	2,11
CA13000C2058 CALIBRE MINING	CAD	3 150 000	3 393 586,64	1,01
CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	695 000	3 748 743,72	1,12
CA2849025093 ELDORADO GOLD	CAD	400 000	4 049 022,09	1,21
CA29446Y5020 EQUINOX GOLD	CAD	780 000	5 820 180,04	1,74
CA31730E1016 FILO MINING	CAD	150 000	2 079 100,54	0,62
CA3518581051 FRANCO NEVADA	CAD	97 000	13 952 626,44	4,17
CA44955L1067 I-80 GOLD CORP	CAD	1 794 800	4 464 127,83	1,33
CA4509131088 IAMGOLD	CAD	1 500 000	4 706 988,18	1,41
CA46579R1047 IVANHOE MINES CL.A	CAD	400 000	3 372 256,97	1,01
CA4969024047 KINROSS GOLD	CAD	1 100 000	5 837 822,20	1,74
CA4991131083 K92 MINING	CAD	1 000 000	6 608 582,48	1,97
CA5503711080 LUNDIN GOLD	CAD	700 000	5 289 035,10	1,58
CA5503721063 LUNDIN MINING	CAD	600 000	5 496 547,49	1,64
CA55903Q1046 MAG SILVER	CAD	235 000	3 439 065,83	1,03
CA6445351068 NEW GOLD	CAD	3 300 000	5 416 290,08	1,62
CA65532M6062 NOMAD ROYALTY COMPANY	CAD	550 000	3 638 697,08	1,09
CA6752221037 OCEANAGOLD CORPORATION	CAD	3 350 000	6 709 446,51	2,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
CA68634K1066 ORLA MINING	CAD	1 400 000	6 053 288,02	1,81
CA6979001089 PAN AMERICAN SILVER	USD	310 000	7 649 823,74	2,28
CA78165J1057 RUPERT RESOURCES	CAD	835 000	3 821 662,27	1,14
CA7847301032 SSR MINING	CAD	485 000	9 531 325,69	2,85
CA8283631015 SILVERCREST MTL	CAD	610 000	4 913 343,70	1,47
CA8910546032 TOREX GOLD RESOURCES	CAD	435 000	4 937 999,35	1,47
CA92625W5072 VICTORIA GOLD	CAD	430 000	4 943 422,15	1,48
CA95083R1001 WESDOME GOLD MINES	CAD	710 000	8 054 589,49	2,40
CA9628791027 WHEATON PRECIOUS METALS	CAD	278 000	11 949 748,74	3,57
CA98462Y1007 YAMANA GOLD	CAD	1 630 000	8 226 311,41	2,46
TOTAL ROYAUME UNI			14 365 998,98	4,29
GB0000456144 ANTOFAGASTA	GBP	174 000	3 446 748,05	1,03
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING	CAD	487 000	10 919 250,93	3,26
TOTAL JERSEY			4 005 920,17	1,20
JE00B5TT1872 CENTAMIN	GBP	3 700 000	4 005 920,17	1,20
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			31 531 049,45	9,41
US0126531013 ALBEMARLE	USD	20 000	3 998 011,39	1,19
US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN	USD	245 000	11 015 366,54	3,29
US6516391066 NEWMONT	USD	230 000	16 517 671,52	4,93
TOTAL AFRIQUE DU SUD			20 065 985,72	5,99
US38059T1060 GOLD FIELDS ADR SPONSORED	USD	890 000	12 437 313,57	3,71
US82575P1075 SIBANYE STILLWATER ADR	USD	520 000	7 628 672,15	2,28
TOTAL Titres d'OPC			10 712 440,00	3,20
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			10 712 440,00	3,20
TOTAL FRANCE			10 712 440,00	3,20
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE (RC)	EUR	1 000	10 712 440,00	3,20