

Inventaire détaillé des instruments financiers 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				
AFRIQUE DU SUD				
ANGLOGOLD ADR	USD	270 199	5 377 501,70	4,80
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	635 962	3 739 286,59	3,34
TOTAL AFRIQUE DU SUD			9 116 788,29	8,14
AUSTRALIE				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	1 556 790	3 704 669,82	3,31
NEWCREST MINING LTD	AUD	347 416	6 581 290,67	5,88
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	517 867	3 667 893,52	3,28
SAINT BARBARA LTD	AUD	490 854	836 097,87	0,75
SARACEN MIN HLDG	AUD	612 150	1 268 883,43	1,13
TOTAL AUSTRALIE			16 058 835,31	14,35
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	141 691	7 776 910,92	6,95
ALAMOS GOLD INC	USD	211 644	1 135 052,90	1,01
BARRICK GOLD CORP COM NPV	USD	638 666	10 577 105,51	9,45
B2GOLD CORP.	USD	843 609	3 013 694,51	2,69
CENTERRA GOLD INC	CAD	144 000	1 021 929,10	0,91
CHIVOR EMERALD CORP LTD	USD	48 000	0,43	
DETOUR GOLD	CAD	75 177	1 298 399,13	1,16
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	USD	108 988	1 190 372,28	1,06
FRANCO-NEVADA CORP	USD	77 599	7 141 181,92	6,38
IAMGOLD CORP	CAD	159 800	532 447,10	0,48
KINROSS GOLD CORPORATION	USD	1 069 980	4 518 222,90	4,04
KIRKLAND LK GLG REG	CAD	132 700	5 218 293,49	4,66
LYNNGOLD RESOURCES INC	CAD	121		
OCEANAGOLD	CAD	215 600	377 699,92	0,34
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	58 019	503 022,66	0,45
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	171 425	3 617 869,27	3,23
PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RITHTS	CAD	158 700	74 072,97	0,07
PRETIUM RESOURCES	USD	198 601	1 969 201,90	1,76
SEMAFO INC	CAD	325 556	603 875,52	0,54
SSR MNG INC	USD	186 264	3 195 941,77	2,85
TAHERA DIAMOND CORP	USD	126		
TOREX GOLD RES	CAD	142 167	2 004 167,93	1,79
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	198 371	5 257 494,21	4,70
YAMANA GOLD	USD	314 273	1 105 904,99	0,99
TOTAL CANADA			62 132 861,33	55,51
CHINE				
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	HKD	1 082 000	479 992,68	0,43
TOTAL CHINE			479 992,68	0,43

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS UNIS AMERIQUE				
NEWMONT GOLDCORP CORP	USD	273 944	10 603 890,24	9,47
ROYAL GOLD INC	USD	45 929	5 002 067,04	4,47
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			15 605 957,28	13,94
ILES CAIMANS				
ENDEAVOUR MINING CORP	CAD	129 500	2 182 354,36	1,95
TOTAL ILES CAIMANS			2 182 354,36	1,95
JERSEY				
CENTAMIN	GBP	772 625	1 158 002,89	1,03
TOTAL JERSEY			1 158 002,89	1,03
PEROU				
MINAS BUENAVENTURA SPONS ADR	USD	226 465	3 046 433,41	2,72
TOTAL PEROU			3 046 433,41	2,72
ROYAUME UNI				
HIGHLAND GOLD MINING LTD	GBP	235 895	546 760,82	0,49
TOTAL ROYAUME UNI			546 760,82	0,49
			TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.	98,56
			TOTAL Actions et valeurs assimilées	98,56
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	USD	2,601	2 498,40	
TOTAL LUXEMBOURG			2 498,40	
			TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2 498,40
			TOTAL Organismes de placement collectif	2 498,40
Indemnités sur titres prêtés			191,98	
Créances			77 378,70	0,07
Dettes			-62 266,07	-0,06
Comptes financiers			1 602 327,26	1,43
Actif net			111 948 116,64	100,00
AMUNDI ACTIONS OR - R-C				
	EUR	1,000	132,89	
AMUNDI ACTIONS OR - P-C				
	EUR	111 718,283	135,41	
AMUNDI ACTIONS OR - O-C				
	EUR	685 903,037	141,15	