

ETAT DU PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 DECEMBRE 2019 EN EURO

Quantité / Nominal	Description	Devise	Coût d'acquisition	Valeur de marché	% Actifs Nets
99 700.00	EVOLUTION MINING LTD	AUD	265 976.55	237 213.00	1.20
20 500.00	NEWCREST MINING LTD	AUD	382 379.44	388 274.59	1.96
	Actions, Warrants, droits		648 355.99	625 487.59	3.16
	DOLLAR AUSTRALIEN		648 355.99	625 487.59	3.16
2 200.00	ARTEMIS GOLD	CAD	0,00	1 963.37	0.01
56 140.00	CENTERRA GOLD INC	CAD	329 308.15	398 115.03	2.01
116 900.00	ENDEAVOUR SILVER CORP	CAD	270 023.73	251 185.57	1.27
31 800.00	MAG SILVER CORP	CAD	233 850.28	334 879.31	1.69
142 450.00	SEMAFO INC	CAD	627 612.92	264 035.34	1.33
95 530.00	SSR MINING INC	CAD	509 704.17	1 638 860.08	8.28
	Actions, Warrants, droits		1 970 499.25	2 889 038.70	14.59
	DOLLAR CANADIEN		1 970 499.25	2 889 038.70	14.59
12 000.00	AGNICO EAGLE MINES	USD	437 882.43	659 341.84	3.33
114 324.00	ALAMOS GOLD INC CLASS A	USD	446 171.78	613 779.08	3.10
17 000.00	ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR	USD	206 047.18	338 696.16	1.71
146 000.00	ASANKO GOLD INC	USD	205 231.62	123 695.71	0.62
45 450.00	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	592 602.21	753 514.22	3.81
76 000.00	COEUR MINING INC	USD	319 817.42	547 650.05	2.77
28 250.00	ELDORADO GOLD CORP	USD	410 671.74	202 307.59	1.02
55 400.00	FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	258 372.16	605 729.06	3.06
109 550.00	FORTUNA SILVER MINES INC	USD	394 410.83	398 612.32	2.01
92 100.00	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	USD	298 289.76	312 941.23	1.58
143 320.00	HARMONY GOLD MINING -SP ADR-	USD	282 571.00	463 971.82	2.34
134 750.00	HECLA MINING CO	USD	322 647.45	407 386.52	2.06
201 850.00	IAMGOLD CORP	USD	831 106.39	671 453.22	3.39
203 950.00	KINROSS GOLD CORP	USD	1 116 275.16	862 144.83	4.35
6 800.00	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	USD	237 071.91	267 257.65	1.35
48 550.00	MAG SILVER CORP	USD	227 268.27	512 647.82	2.59
176 800.00	MCEWEN MINING ING	USD	537 740.46	200 246.14	1.01



PLACEURO GOLD MINES

52 050.00 CIA DE MINAS BUENAVENTURA	USD	585 256.35	700 931.95	3.54
48 000.00 NEW GOLD INC USD	USD	118 013.37	37 670.56	0.19
28 150.00 NEWMONT MINING CORP	USD	824 352.35	1 090 803.09	5.51
33 950.00 PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	523 206.66	717 270.58	3.62
8 100.00 ROYAL GOLD INC	USD	477 555.61	883 104.43	4.46
91 180.00 SANDSTORM GOLD	USD	542 924.60	605 806.65	3.06
47 350.00 SEABRIDGE GOLD INC	USD	502 301.84	583 587.80	2.95
104 560.00 SIBANYE GOLD LTD-SPONS ADR	USD	387 922.27	925 961.65	4.68
151 000.00 SILVERCORP METALS INC	USD	529 091.33	763 551.24	3.86
39 520.00 WHEATON PRECIOUS METALS	USD	527 686.96	1 048 532.95	5.30
92 400.00 YAMANA GOLD INC	USD	278 539.04	325 497.19	1.64
Actions, Warrants, droits		12 421 028.15	15 624 093.35	78.92
DOLLAR DES ETATS-UNIS		12 421 028.15	15 624 093.35	78.92
Actions, Warrants, droits		15 039 883.39	19 138 619.64	96.67
4 050.00 DÔM PROSPECTIVE-C	EUR	487 643.50	512 892.00	2.59
Parts d'OPC		487 643.50	512 892.00	2.59
EURO		487 643.50	512 892.00	2.59
Parts d'OPC		487 643.50	512 892.00	2.59
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		15 527 526.89	19 651 511.64	99.27
1 500 000.00 SAN GOLD CORPORATION	CAD	521 551.34	1.03	0.00
Actions, Warrants, droits		521 551.34	1.03	0.00
DOLLAR CANADIEN		521 551.34	1.03	0.00
28 239.00 HYCROFT MINING CORP WARRANTS 2015-12.10.22	USD	653 302.02	1 387.65	0.01
Actions, Warrants, droits		653 302.02	1 387.65	0.01
DOLLAR DES ETATS-UNIS		653 302.02	1 387.65	0.01
Actions, Warrants, droits		1 174 853.36	1 388.68	0.01
Autres Valeurs Mobilières		1 174 853.36	1 388.68	0.01
Total du Portefeuille-Titres		16 702 380.25	19 652 900.32	99.28