

4 inventaire au 30.06.2020

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CA00791E1025	ADVENTUS MINING CORPORATION	PROPRE	1 054 000,00	1 075 654,28	CAD	0,82
CA00108V1022	AEX GOLD INC	PROPRE	233 000,00	150 541,38	CAD	0,11
CA0115321089	ALAMOS GOLD SHS A	PROPRE	620 766,00	5 822 785,08	USD	4,42
CA01535P1062	ALEXCO RESOURCE	PROPRE	1 234 100,00	2 776 725,00	USD	2,11
CA03114B1022	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	438 300,00	888 173,58	CAD	0,67
CA03114B7060	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	400 000,00	810 562,25	CAD	0,62
CA04302L1186	ARTEMIS SOUSCRIPTION	PROPRE	250 000,00	495 588,33	CAD	0,38
CA04364G1063	ASCOT RESOURCES	PROPRE	900 000,00	627 745,22	CAD	0,48
AU000000AMI1	AURELIA METALS LTD	PROPRE	18 519 751,00	6 375 424,00	AUD	4,84
CA68249J1140	BC LTD	PROPRE	251 100,00	239 666,52	CAD	0,18
AU0000019374	BELLEVUE GOLD LTD	PROPRE	1 975 964,00	1 442 078,22	AUD	1,10
CA08345Q2080	BENZ MINING CORP	PROPRE	583 800,00	197 169,27	CAD	0,15
AU000000BRB3	BREAKER RESOURCES NL	PROPRE	2 132 181,00	425 721,90	AUD	0,32
CA11777Q2099	B2GOLD	PROPRE	875 000,00	4 978 750,00	USD	3,78
BMG022411000	CAPITAL LTD	PROPRE	2 000 000,00	1 556 841,58	GBP	1,18
AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	PROPRE	1 000 000,00	1 235 857,44	AUD	0,94
AU000000CDVT	CARDINAL RESOURCES LTD	PROPRE	2 000 000,00	866 361,82	CAD	0,66
AU000000CDV9	CARDINAL RESOURCES LTD	PROPRE	2 050 139,00	875 142,80	AUD	0,66
CA2210131058	CORVUS GOLD INC	PROPRE	477 900,00	1 164 910,11	CAD	0,88
AU000000EMR4	EMERALD RESOURCES NL	PROPRE	3 695 545,00	1 361 244,70	AUD	1,03
KYG3040R1589	ENDEAVOUR MINING CORPORATION	PROPRE	208 300,00	5 022 381,72	CAD	3,81
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	PROPRE	450 000,00	5 015 353,91	CAD	3,81
CA29872L2066	EURO SUN MINING INC	PROPRE	3 677 500,00	891 012,75	CAD	0,68
AU0000025975	EXORE RESOURCES LTD	PROPRE	32 036 592,00	2 007 204,53	AUD	1,52
CA36352H1001	GALIANO GOLD INC	PROPRE	1 568 300,00	2 085 839,00	USD	1,58

IXIOS GOLD
(compartiment de la Sicav Ixios Funds)

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU000000GMD9	GENESIS MINERALS LTD	PROPRE	20 240 918,00	724 665,32	AUD	0,55
EVL200000303	GENESIS MINERALS LTD RGT 13/07/2020	PROPRE	694 914,00	4 784,48	AUD	0,00
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	3 645 500,00	2 676 544,09	CAD	2,03
AU000000GOR5	GOLD ROAD RESOURCES LTD	PROPRE	2 800 000,00	3 219 425,86	AUD	2,45
CA38076F1053	GOLD TERRA RESOURCE CORP	PROPRE	1 000 000,00	227 603,53	CAD	0,17
CA38119T8077	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	PROPRE	917 100,00	2 659 590,00	USD	2,02
CA38153U1084	GOLDSOURCE MINES INC	PROPRE	1 142 000,00	113 192,37	CAD	0,09
CA38153U6034	GOLDSOURCE MINES INC	PROPRE	5 090 900,00	504 598,13	CAD	0,38
CA45826T1030	INTEGRA RESOURCES CORP	PROPRE	1 000 000,00	1 394 989,38	CAD	1,06
CA4710821071	JAPAN GOLD CORP	PROPRE	5 723 200,00	1 302 620,52	CAD	0,99
CA48575L1076	KARORA RESOURCES INC	PROPRE	2 000 000,00	712 178,79	CAD	0,54
CA49741E1007	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	PROPRE	145 000,00	5 979 800,00	USD	4,54
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	790 700,00	2 339 559,44	CAD	1,78
CA53056H1047	LIBERTY GOLD CORP	PROPRE	1 500 000,00	2 334 771,69	CAD	1,77
CA56580Q1028	MARATHON GOLD CORP	PROPRE	510 800,00	742 563,12	CAD	0,56
CA57776G1063	MAWSON RESOURCES LTD	PROPRE	2 145 000,00	614 199,14	CAD	0,47
CA6046801081	MIRASOL RESOURCES LTD	PROPRE	1 099 000,00	306 618,67	CAD	0,23
CA6092861096	MONETA PORCUPINE MINES INC	PROPRE	477 500,00	63 104,91	CAD	0,05
AU000000MGV1	MUSGRAVE MINERALS LTD	PROPRE	2 000 000,00	640 304,97	AUD	0,49
AU000000NML8	NAVARRA MINERAL	PROPRE	1 000 000,00	75 735,00	AUD	0,06
CA65250B1058	NEWRANGE GOLD CORP	PROPRE	2 500 000,00	532 298,58	CAD	0,40
CA67053L3065	NULEGACY GOLD CORP	PROPRE	4 000 000,00	323 050,17	CAD	0,25
CA6752221037	OCEANAGOLD	PROPRE	2 616 500,00	6 070 509,19	CAD	4,61
CA68616T1093	OREZONE GOLD	PROPRE	1 000 000,00	638 758,29	CAD	0,49
CA68828L1004	OSINO RESOURCES CORP	PROPRE	1 665 200,00	1 479 343,65	CAD	1,12
GB0004300496	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	PROPRE	4 000 000,00	867 383,17	GBP	0,66
AU000000PNR8	PANTORO LTD	PROPRE	5 471 936,00	998 368,36	AUD	0,76
AU000000PRU3	PERSEUS MINING	PROPRE	2 985 526,00	2 692 750,27	AUD	2,05
CA74139C1023	PRETIUM RESOURCES	PROPRE	200 000,00	1 680 000,00	USD	1,28
CA75915M1077	REGULUS RESOURCES INC	PROPRE	643 500,00	396 867,14	CAD	0,30

IXIOS GOLD
(compartiment de la Sicav Ixios Funds)

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA7672171021	RIO2 LIMITED	PROPRE	3 444 085,00	1 947 071,44	CAD	1,48
CA77683B7016	ROSCAN GOLD	PROPRE	1 531 250,00	460 943,04	CAD	0,35
CA77683B1076	ROSCAN GOLD CORPORATION	PROPRE	1 251 500,00	376 731,57	CAD	0,29
AU000000RXL6	ROX RESOURCES LTD	PROPRE	15 833 334,00	915 705,00	AUD	0,70
CA7798992029	ROXGOLD	PROPRE	1 970 300,00	2 213 304,10	CAD	1,68
CA7809115099	RUBICON MINERALS CORPORATION	PROPRE	800 000,00	1 080 749,66	CAD	0,82
CA7852461093	SABINA GOLD & SILVER CORP	PROPRE	921 000,00	1 318 595,35	CAD	1,00
AU000000SAR9	SARACEN MINERAL HLDGS	PROPRE	2 030 000,00	7 575 289,76	AUD	5,75
CA8031601005	SARAMA RESOURCES LTD	PROPRE	1 575 000,00	115 637,28	CAD	0,09
AU000000SLR6	SILVER LAKE RESOURCES LTD	PROPRE	3 000 000,00	4 399 514,80	AUD	3,34
CA82831T1093	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	456 500,00	77 087,85	CAD	0,06
CA8283631015	SILVERCREST METALS INC	PROPRE	200 000,00	1 828 170,29	CAD	1,39
CA8283636063	SILVERCREST METALS INC	PROPRE	200 000,00	1 828 170,29	CAD	1,39
AU000000TIE8	TIETTO MINERALS LTD	PROPRE	2 357 521,00	795 345,04	AUD	0,60
CA8910546032	TOREX GOLD RESOURCES INC	PROPRE	361 600,00	5 678 799,11	CAD	4,31
CA8968871068	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	1 315 115,00	994 530,84	CAD	0,76
CA90022K1003	TURMALINA METALS CORP	PROPRE	500 000,00	535 969,60	CAD	0,41
CA95083R1001	WESDOME GOLD MINES LTD	PROPRE	559 700,00	4 820 261,71	CAD	3,66
AU000000WAF6	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	PROPRE	4 600 000,00	2 882 060,87	AUD	2,19
Total Action				130 548 851,22		99,16
Warrant						
CA03114B1360	AMEXEX EXPLORATION WARRANT 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	96 915,05	CAD	0,07
CA98462Y1833	EQUINOX GOLD CORP WARRANT 13/01/2021	PROPRE	75 000,00	92 509,82	CAD	0,07
CA29872L1233	EURO SUN MINING WARRANTS	PROPRE	1 500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38045Y1363	GOGOLD RESOURCES INC WARRANT ON GOGOLD RES 25/02/2022	PROPRE	487 500,00	53 688,74	CAD	0,04
CA38153U1324	GOLDSOURCE MINES 24/09/2022 WARRANT	PROPRE	2 545 450,00	0,00	CAD	0,00
CA4710829A76	JAPAN GOLD WARRANT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA56580Q1366	MARATHON GOLD CORPORATION WARRANT 2021	PROPRE	200 000,00	11 747,28	CAD	0,01
CA57776G1303	MAWSON RESOURCES WARRANTS	PROPRE	1 072 500,00	0,00	CAD	0,00
CA65250B9234	NEWRANGE WRT 21/06/2021	PROPRE	375 000,00	24 779,42	CAD	0,02

IXIOS GOLD
(compartiment de la Sicav Ixios Funds)

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA67053L1242	NULEGACY WRT 22	PROPRE	2 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA68616T1333	OREZONE GOLD WARRANT 29/01/2023	PROPRE	500 000,00	146 840,99	CAD	0,11
CA68828L1186	OSINO RESOURCES CORP WARRANT ON RESOURCES UNITARY 30/01/2022	PROPRE	375 000,00	44 052,30	CAD	0,03
CA68828L1269	OSINO RESOURCES CORP WARRANT 14/07/2021	PROPRE	340 000,00	0,00	CAD	0,00
CA74624E1346	PURE GOLD MINING WARRANT ON PURE GOLD MNG RG 18/07/2022	PROPRE	500 000,00	312 037,10	CAD	0,24
CA75915M1234	REGULUS RESOURCES INC WRT ON REGULUS RESOURCES 27/12/2021	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA8968871142	TROILUS GOLD WARRANT ON TROILUS GOLD	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA90022K1185	WC TURMALINA METAL WRT 28/02/2022	PROPRE	250 000,00	102 788,69	CAD	0,08
CA26527T1131	WTS DUNDEE PRECIOUS WARRANT	PROPRE	75 000,00	51 761,45	CAD	0,04
Total Warrant				937 120,84		0,71
Total Valeurs mobilières				131 485 972,06		99,87
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES AUD	PROPRE	-237 492,25	-163 513,41	AUD	-0,12
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-2 733 763,64	-2 007 142,76	CAD	-1,52
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-2 468 323,31	-2 468 323,31	USD	-1,87
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	71 000,00	48 883,50	AUD	0,04
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	1 130 000,00	829 651,58	CAD	0,63
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	8 500,00	8 970,43	CHF	0,01
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	249 233,41	249 233,41	USD	0,19
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	166 884,14	114 899,73	AUD	0,09
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	186 169,46	136 686,54	CAD	0,10
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-8 500,43	-8 970,88	CHF	-0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	212 757,63	238 958,73	EUR	0,18
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	450,34	556,43	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 132 124,39	3 132 124,39	USD	2,38
	SOUS RECEV USD SGP	PROPRE	150 776,00	150 776,00	USD	0,11
	VTE DIFF TITRES CAD	PROPRE	372 101,84	273 199,01	CAD	0,21
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	3 384 161,52	3 384 161,52	USD	2,57
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-222 000,00	-249 339,30	EUR	-0,19

IXIOS GOLD
(compartiment de la Sicav Ixios Funds)

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-887 893,73	-887 893,73	USD	-0,67
Total BANQUE OU ATTENTE				2 782 917,88		2,11
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-133 343,59	-133 343,59	USD	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-67 961,12	-67 961,12	USD	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-44 237,47	-44 237,47	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-39 686,80	-39 686,80	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 903,17	-2 903,17	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-328 204,55	-368 622,94	EUR	-0,28
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-5 409,68	-6 075,88	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-145 280,45	-145 280,45	USD	-0,11
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 171 769,45	-1 171 769,45	USD	-0,89
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-453 963,83	-453 963,83	USD	-0,34
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-7 642,65	-8 583,84	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5 297,37	-5 949,74	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-6 124,25	-6 124,25	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-73 196,64	-73 196,64	USD	-0,06
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-6 736,47	-6 736,47	USD	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-54 216,93	-54 216,93	USD	-0,04
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-79 660,85	-79 660,85	USD	-0,06
Total FRAIS DE GESTION				-2 668 313,42		-2,03
Total Liquidites				114 604,46		0,09
Coupons						
Action						
CA0115321089	ALAMOS GOLD SHS	ACHLIG	620 766,00	6 983,62	USD	0,01
CA11777USD99	B2GOLD	ACHLIG	200 000,00	3 000,00	USD	0,00
CA49741EUSD7	KIRKLAND LAKE GOLD	ACHLIG	145 000,00	13 593,75	USD	0,01
AU000000NST8	NORTHEN STAR RES	ACHLIG	653 888,00	33 765,14	AUD	0,03
Total Action				57 342,51		0,04
Total Coupons				57 342,51		0,04
Total IXIOS GOLD				131 657 919,03		100,00