

• PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2021 EN USD

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 ASHANTI LTD	ZAR	24 000	523 094,78	1,11
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	250 000	2 372 500,00	5,03
TOTAL AFRIQUE DU SUD			2 895 594,78	6,14
AUSTRALIE				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	353 700	1 099 132,09	2,33
NEWCREST MINING LTD	AUD	40 091	745 670,93	1,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	100 000	722 042,90	1,53
TOTAL AUSTRALIE			2 566 845,92	5,44
CAIMANES, ILES				
ENDEAVOUR MINING CORP	CAD	110 000	2 216 855,12	4,70
TOTAL CAIMANES, ILES			2 216 855,12	4,70
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	50 320	2 908 611,31	6,17
ALAMOS GOLD INC	CAD	290 000	2 265 786,18	4,81
B2GOLD CORP.	CAD	366 800	1 578 832,40	3,35
BARRICK GOLD CORP	CAD	190 231	3 773 227,64	8,00
EQUINOX GOLD CORP	CAD	208 804	1 664 623,31	3,53
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	9 499	1 190 255,80	2,52
KINROSS GOLD CORP	CAD	340 000	2 264 194,92	4,80
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CAD	60 000	2 025 984,24	4,30
LUNDIN GOLD INC	CAD	300 000	2 348 690,50	4,98
NIGHTHAWK GOLD CORP	CAD	50 000	38 985,72	0,08
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	70 000	770 803,30	1,63
OSISKO MINING CORP	CAD	300 000	701 742,89	1,48
PRETIUM RESOURCES	CAD	210 030	2 179 055,85	4,62
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	32 706	233 675,51	0,49
SSR MNG INC	USD	105 064	1 500 313,92	3,19
TOREX GOLD RES	CAD	80 730	1 019 345,28	2,16
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	160 000	1 661 268,89	3,53
WESDOME GOLD MINES	CAD	250 000	1 658 882,01	3,52
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	38 000	1 451 980,00	3,08
YAMANA GOLD	CAD	452 178	1 964 316,70	4,16
TOTAL CANADA			33 200 576,37	70,40
ETATS-UNIS				
NEWMONT CORP	USD	75 000	4 520 250,00	9,58
TOTAL ETATS-UNIS			4 520 250,00	9,58
JERSEY				
POLYMETAL INTERNATIONAL	GBP	70 000	1 370 941,89	2,91
TOTAL JERSEY			1 370 941,89	2,91
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			46 771 064,08	99,17
TOTAL Actions et valeurs assimilées			46 771 064,08	99,17
Créances			157 571,25	0,33
Dettes			-151 907,82	-0,32
Comptes financiers			385 485,62	0,82
Actif net			47 162 213,13	100,00