

LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

GOLD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé					
Actions Cotées ou Négociées					
AGNICO EAGLE MINES LTD	13.500	CAD	586.565,27	819.032,20	3,82%
ALAMOS GOLD -A- INC.	140.000	CAD	845.575,08	1.036.143,79	4,83%
ARGONAUT GOLD INC.	250.000	CAD	773.198,31	585.141,18	2,73%
AYA GOLD & SILVER INC.	60.000	CAD	96.704,45	413.069,32	1,92%
ELDORADO GOLD CORP.	85.000	CAD	766.550,28	834.895,58	3,89%
ENDEAVOUR MINING PLC	51.000	CAD	1.155.233,95	1.099.839,44	5,12%
EQUINOX GOLD CORP.	70.000	CAD	0,00	481.914,21	2,25%
FORTUNA SILVER MINES INC.	80.000	CAD	437.334,32	430.663,91	2,01%
GOLDEN ARROW RESOURCES CORP.	628.500	CAD	222.201,40	83.697,38	0,39%
GOLDEN STAR RESOURCES LTD	158.000	CAD	609.821,06	410.615,76	1,91%
I-80 GOLD CORP.	180.000	CAD	1.321.134,69	364.643,84	1,70%
IAMGOLD CORP.	350.000	CAD	1.290.383,65	1.011.285,38	4,71%
KINROSS GOLD CORP.	190.000	CAD	1.239.272,55	1.188.441,92	5,54%
MAG SILVER CORP.	40.000	CAD	449.583,36	808.059,79	3,76%
MARATHON GOLD CORP.	300.000	CAD	222.809,37	765.122,54	3,56%
OCEANAGOLD CORP.	670.000	CAD	1.451.488,43	1.254.542,69	5,84%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	27.000	CAD	606.582,94	760.086,29	3,54%
PROBE METALS INC.	18.100	CAD	19.858,28	24.249,86	0,11%
REVIVAL GOLD INC.	325.000	CAD	265.951,85	157.382,80	0,73%
SABINA GOLD-SILVER CORP.	510.000	CAD	736.408,15	679.167,32	3,16%
SKEENA RESOURCES LTD -REG- SSR MINING INC.	18.750	CAD	73.643,13	193.853,24	0,90%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	60.000	CAD	601.152,36	842.966,49	3,93%
TRISTAR GOLD INC.	1.100.000	CAD	745.138,89	691.031,56	3,22%
WHITE GOLD CORP.	281.100	CAD	242.894,16	239.706,11	1,12%
YAMANA GOLD INC.	281.100	CAD	283.258,08	154.273,88	0,72%
YAMANA GOLD INC.	95.000	CAD	457.019,27	394.102,67	1,84%
Total DOLLAR CANADIEN			15.499.763,28	15.723.929,15	73,25%
FRESNILLO PLC	50.000	GBP	543.538,32	543.928,19	2,53%
PETROPAVLOVSK PLC	800.000	GBP	252.457,25	265.158,08	1,24%
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	20.000	GBP	361.909,27	432.292,88	2,01%
Total LIVRE STERLING			1.157.904,84	1.241.379,15	5,78%
COEUR MINING INC.	60.000	USD	572.298,34	520.200,00	2,42%
GOLD FIELDS LTD -ADR-	70.000	USD	523.881,52	620.200,00	2,89%
GOLD STANDARD VENTURES CORP.	300.000	USD	497.531,12	166.500,00	0,78%
MCEWEN MINING INC.	250.000	USD	613.550,00	330.000,00	1,54%
NEWMONT CORP.	8.000	USD	284.210,86	500.640,00	2,33%
POLYUS P.J.S.C. GDR	2.249	USD	165.882,25	215.454,20	1,00%
PRETIUM RESOURCES INC.	70.000	USD	755.754,19	651.700,00	3,04%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

GOLD					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	1.700	USD	22.119,04	21.335,00	0,10%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			3.435.227,32	3.026.029,20	14,10%
Total Actions Cotées ou Négociées			20.092.895,44	19.991.337,50	93,13%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			20.092.895,44	19.991.337,50	93,13%
Autres valeurs mobilières					
AYA GOLD & SILVER WARRANT 20-030923	150.000	CAD	0,00	633.163,11	2,95%
REVIVAL GOLD INC. WARRANT 20-060222	162.500	CAD	0,00	0,00	0,00%
TRISTAR GOLD INC. WARRANT 20-140722	600.000	CAD	0,00	0,00	0,00%
Total DOLLAR CANADIEN			0,00	633.163,11	2,95%
Total Autres valeurs mobilières			0,00	633.163,11	2,95%
Total du Portefeuille-Titres			20.092.895,44	20.624.500,61	96,08%