

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2021 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
CPR Invest - Global Gold Mines T1 EUR A	EUR	3 585,9036	36 191 520,98	99,68
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>36 191 520,98</b>	<b>99,68</b>
<b>TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>			<b>36 191 520,98</b>	<b>99,68</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>36 191 520,98</b>	<b>99,68</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			621,64	
<b>Dettes</b>			<b>-83 452,71</b>	<b>-0,23</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>198 883,21</b>	<b>0,55</b>
<b>Actif net</b>			<b>36 307 573,12</b>	<b>100,00</b>