

4 inventaire au 30.06.2021

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CA00379L1067	ABRASILVER RESOURCE CORP	PROPRE	1 050 000,00	449 406,44	CAD	0,24
AU0000004772	ADRIATIC METALS PLC	PROPRE	467 253,00	834 865,00	AUD	0,45
GB00BL0L5G04	ADRIATIC METALS PLC	PROPRE	1 000 000,00	1 851 134,02	GBP	0,99
CA00791E1025	ADVENTUS MINING CORPORATION	PROPRE	1 000 000,00	839 861,08	CAD	0,45
CA00829A6016	AFRICAN GOLD GROUP INC	PROPRE	5 747 000,00	626 540,41	CAD	0,34
CA0115321089	ALAMOS GOLD SHS A	PROPRE	825 000,00	6 311 250,00	USD	3,39
CA01535P1062	ALEXCO RESOURCE	PROPRE	172 253,00	430 632,50	USD	0,23
CA03114B1022	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	36 800,00	71 620,77	CAD	0,04
CA03114B8886	AMEX EXPLORATION INC	PROPRE	125 000,00	243 277,07	CAD	0,13
CA03718X3022	ANTLER GOLD INC RESTRICTED	PROPRE	1 000 000,00	92 869,25	CAD	0,05
CA04016A1012	ARGONAUT GOLD	PROPRE	500 000,00	1 199 224,72	CAD	0,64
CA0519189G73	AURCANA SILVER CORPORATION	PROPRE	1 000 000,00	694 500,51	CAD	0,37
AU000000AMI1	AURELIA METALS LTD	PROPRE	16 568 239,00	5 099 732,60	AUD	2,74
AU000000AUC7	AUSGOLD LTD	PROPRE	17 286 048,00	558 022,06	AUD	0,30
CA05466C1095	AYA GOLD AND SILVER INC	PROPRE	139 000,00	1 030 461,09	CAD	0,55
AU0000153215	BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED	PROPRE	4 000 000,00	600 588,74	AUD	0,32
CA08162A1049	BENCHMARK METALS INC	PROPRE	584 400,00	528 569,80	CAD	0,28
CA08162A4019	BENCHMARK METALS INC	PROPRE	577 000,00	521 876,76	CAD	0,28
CA08345Q2080	BENZ MINING CORP	PROPRE	516 000,00	341 694,25	CAD	0,18
AU000000BC88	BLACK CAT SYNDICATE LTD	PROPRE	522 388,00	243 148,77	AUD	0,13
CA03349X1015	BUCKHAVEN CAPITAL CORP	PROPRE	500 000,00	686 424,92	CAD	0,37
US1206139719	BUNKER HILL	PROPRE	1 250 000,00	282 645,56	CAD	0,15
US1206132037	BUNKER HILL MINING CORP	PROPRE	2 927 500,00	661 955,89	CAD	0,36
CA13000C2058	CALIBRE MINING CORP	PROPRE	1 963 500,00	2 616 308,60	CAD	1,40
AU000000CAI2	CALIDUS RESOURCES LTD	PROPRE	3 000 000,00	1 047 276,61	AUD	0,56

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA1380813024	CANSTAR RESOURCES INC	PROPRE	300 000,00	93 273,03	CAD	0,05
AU000000CMM9	CAPRICORN METALS LTD	PROPRE	1 146 691,00	1 635 638,04	AUD	0,88
CA1567881018	CERRADO GOLD INC	PROPRE	555 000,00	596 099,48	CAD	0,32
CA18452Y1007	CLEAN AIR METALS INC	PROPRE	850 000,00	216 223,85	CAD	0,12
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	150 000,00	454 251,79	CAD	0,24
CA21074F1036	CONTACT GOLD CORP	PROPRE	3 750 000,00	302 834,53	CAD	0,16
CA2210131058	CORVUS GOLD INC	PROPRE	1 022 100,00	2 831 141,83	CAD	1,52
CA25039N4084	DESERT GOLD VENTURES INC	PROPRE	1 250 000,00	151 417,26	CAD	0,08
CA2546771072	DISCOVERY SILVER CORP	PROPRE	800 000,00	1 369 619,61	CAD	0,74
US26152H3012	DRDGOLD ADR	PROPRE	641 943,00	6 977 920,41	USD	3,75
CA2652692096	DUNDEE PRECIOUS METALS	PROPRE	800 000,00	4 851 812,87	CAD	2,60
AU000000EMR4	EMERALD RESOURCES NL	PROPRE	1 907 009,00	1 288 494,14	AUD	0,69
CA29872L2066	EURO SUN MINING INC	PROPRE	2 320 000,00	702 576,10	CAD	0,38
AU0000114522	FIREFINCH LTD	PROPRE	8 037 694,00	2 383 503,32	AUD	1,28
AU0000159428	FIREFINCH LTD	PROPRE	750 000,00	222 405,52	AUD	0,12
CA35658P1053	FREEMAN GOLD CORP	PROPRE	1 810 000,00	526 205,27	CAD	0,28
CA3680172085	GATLING EXPLORATION INC	PROPRE	1 000 000,00	302 834,53	CAD	0,16
CA37149B1094	GENERATION MNING LIMITED	PROPRE	1 388 000,00	1 098 473,69	CAD	0,59
AU000000GMD9	GENESIS MINERALS LTD	PROPRE	19 852 499,00	1 013 470,92	AUD	0,54
AU000000GPR2	GEOPACIFIC RESOURCES LTD	PROPRE	4 500 000,00	1 038 830,83	AUD	0,56
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	1 336 600,00	3 324 499,65	CAD	1,78
CA3810839975	GOLDEN IND MINING CORPORATION	PROPRE	2 000 000,00	428 006,13	CAD	0,23
CA38119T8077	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	PROPRE	714 082,00	2 020 852,06	USD	1,09
CA38153U8766	GOLDSOURCE MINES INC	PROPRE	200 000,00	179 278,04	CAD	0,10
CA38153U8840	GOLDSOURCE MINES INC	PROPRE	309 090,00	277 065,25	CAD	0,15
CA36258E1025	GR SILVER MINING LIMITED	PROPRE	1 000 000,00	492 610,83	CAD	0,26
CA3901437093	GREAT BEAR RESOURCES LTD	PROPRE	106 300,00	1 305 679,53	CAD	0,70
CA42984V1031	HIGHGOLD MINING INC	PROPRE	200 000,00	232 576,92	CAD	0,12
GB00B1FW5029	HOCHSCHILD MINING	PROPRE	828 877,00	1 756 501,45	GBP	0,94
CA45826T3010	INTEGRA RESOURCES	PROPRE	262 000,00	763 805,20	CAD	0,41

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA48575L2066	KARORA RESOURCES INC	PROPRE	341 700,00	1 101 011,85	CAD	0,59
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	700 000,00	5 065 008,38	CAD	2,72
CA53056H1047	LIBERTY GOLD CORP	PROPRE	700 000,00	842 283,76	CAD	0,45
CA5609091031	MAJ DRILL GRP INTL	PROPRE	174 700,00	1 209 059,98	CAD	0,65
AU0000102154	MARVEL GOLD LTD	PROPRE	9 333 333,00	364 357,16	AUD	0,20
CA60283L1058	MINERA ALAMOS INC	PROPRE	1 278 200,00	660 621,81	CAD	0,35
CA60283L3039	MINERA ALAMOS INC	PROPRE	1 587 300,00	820 376,31	CAD	0,44
CA6091612037	MONARCH MINING CORP	PROPRE	500 000,00	355 325,84	CAD	0,19
CA6091611047	MONARCH MINING CORPORATION	PROPRE	281 500,00	200 048,45	CAD	0,11
CA61178L1013	MONTAGE GOLD CORP	PROPRE	1 000 000,00	662 198,16	CAD	0,36
AU000000MGV1	MUSGRAVE MINERALS LTD	PROPRE	7 755 413,00	2 154 238,84	AUD	1,16
AU000000NML8	NAVARRE MINERAL	PROPRE	212 958,00	15 028,27	AUD	0,01
AU000000NCZ9	NEW CENTURY RESOURCES LTD	PROPRE	7 045 000,00	1 137 120,93	AUD	0,61
CA6445351068	NEW GOLD	PROPRE	2 450 000,00	4 434 500,00	USD	2,38
CA65250B1058	NEWRANGE GOLD CORP	PROPRE	2 500 000,00	323 023,49	CAD	0,17
AU000000NST8	NORTHEN STAR RESOURCES	PROPRE	1 000 000,00	7 342 197,32	AUD	3,94
CA6752221037	OCEANAGOLD	PROPRE	6 067 400,00	11 514 487,37	CAD	6,18
AU000000OKU1	OKLO RESOURCES LTD	PROPRE	4 351 668,00	359 364,88	AUD	0,19
CA6820431048	OMAI GOLD MINES CORP	PROPRE	2 000 000,00	274 569,97	CAD	0,15
CA68616T1093	OREZONE GOLD	PROPRE	500 000,00	516 837,59	CAD	0,28
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	PROPRE	194 000,00	802 131,94	CAD	0,43
CA68828L1004	OSINO RESOURCES CORP	PROPRE	1 025 400,00	1 084 772,65	CAD	0,58
CA67113B1085	O3 MINING INC	PROPRE	63 000,00	117 015,26	CAD	0,06
CA67113B5045	O3 MINING INC	PROPRE	96 500,00	179 237,66	CAD	0,10
CA69644D1087	PALLADIUM ONE MINING INC	PROPRE	4 586 500,00	1 037 083,08	CAD	0,56
CA69644D4057	PALLADIUM ONE MINING INC	PROPRE	2 700 000,00	610 514,40	CAD	0,33
GB0004300496	PAN AFRICAN RESOURCES PLC	PROPRE	18 466 640,00	4 398 030,22	GBP	2,36
AU000000PNR8	PANTORO LTD	PROPRE	10 710 965,00	1 608 221,24	AUD	0,86
AU000000PRU3	PERSEUS MINING	PROPRE	5 650 000,00	6 192 820,62	AUD	3,32
AU000000PDI8	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	11 193 377,00	647 051,81	AUD	0,35

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA74139C1023	PRETIUM RESOURCES	PROPRE	800 000,00	7 648 000,00	USD	4,11
CA74167M1059	PRIME MINING CORP	PROPRE	900 000,00	3 139 788,36	CAD	1,69
CA74167M4020	PRIME MINING CORP	PROPRE	200 000,00	697 730,75	CAD	0,37
CA74624E1007	PURE GOLD MINING INC	PROPRE	800 000,00	981 991,42	CAD	0,53
AU000000RMS4	RAMELIUS RESOURCES LTD	PROPRE	2 000 000,00	2 544 994,78	AUD	1,37
CA75686Y8018	RED PINE EXPLORATION INC	PROPRE	1 350 000,00	599 612,36	CAD	0,32
CA7672171021	RIO2 LIMITED	PROPRE	3 005 000,00	1 941 371,20	CAD	1,04
CA77683B1076	ROSCAN GOLD CORPORATION	PROPRE	935 500,00	332 407,33	CAD	0,18
AU000000RXL6	ROX RESOURCES LTD	PROPRE	15 833 334,00	316 969,48	AUD	0,17
CA7798992029	ROXGOLD	PROPRE	585 000,00	897 601,53	CAD	0,48
JE00BWH5YF45	ROYAL ROAD MINERALS LIMITED	PROPRE	1 750 000,00	445 166,75	CAD	0,24
CA78165J1057	RUPERT RESOURCES LTD	PROPRE	100 000,00	402 971,81	CAD	0,22
CA7857133069	SABLE RESOURCES LTD	PROPRE	3 000 000,00	605 669,05	CAD	0,33
CA7857138019	SABLE RESOURCES LTD	PROPRE	1 417 000,00	286 077,68	CAD	0,15
CA8031604074	SARAMA RESOURCES	PROPRE	2 145 832,00	398 563,64	CAD	0,21
AU000000SLR6	SILVER LAKE RESOURCES LTD	PROPRE	5 000 000,00	6 231 108,16	AUD	3,35
CA82831T1093	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	1 949 000,00	912 880,54	CAD	0,49
CA86816U1066	SUPERIOR GOLD INC	PROPRE	3 900 000,00	2 267 624,92	CAD	1,22
VGG866591693	TALON METALS CORP	PROPRE	500 000,00	209 965,27	CAD	0,11
CA8910546032	TOREX GOLD RESOURCES INC	PROPRE	290 473,00	3 349 716,83	CAD	1,80
CA8946478259	TREASURY METALS INC	PROPRE	775 000,00	563 272,22	CAD	0,30
CA89679M1041	TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	PROPRE	70 000,00	913 500,00	USD	0,49
CA89678B1094	TRISTAR GOLD INC	PROPRE	8 340 500,00	1 784 892,56	CAD	0,96
CA8968871068	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	850 000,00	617 782,43	CAD	0,33
CA8968876018	TROILUS GOLD CORP	PROPRE	350 000,00	254 381,00	CAD	0,14
CA90022K1003	TURMALINA METALS CORP	PROPRE	885 200,00	607 623,34	CAD	0,33
CA92625W5072	VICTORIA GOLD CORP	PROPRE	275 000,00	4 097 351,12	CAD	2,20
CA92863W2013	VOLCANIC GOLD MINES INC	PROPRE	336 000,00	122 102,88	CAD	0,07
KY92914S1187	VOX ROYALTY CORP	PROPRE	624 975,00	1 226 430,77	CAD	0,66
AU000000WAF6	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	PROPRE	9 850 000,00	7 357 775,09	AUD	3,95

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	3 380 000,00	4 770 476,35	AUD	2,56
CA9603503041	WESTHAVEN GOLD CORP	PROPRE	1 000 000,00	476 459,65	CAD	0,26
Total Action				179 732 588,01		96,50
Warrant						
CA00829A9B45	AFRICAN GOLD GRP WARRANT 11/12/2020	PROPRE	2 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA03114B1360	AMEXEX EXPLORATION WARRANT 31/12/2099	PROPRE	200 000,00	50 068,64	CAD	0,03
CA03718X9144	ANTLER GOLD INC RESTRICTED WARRANT	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA0519189H56	AURCANA SILVER CORPORATION WARRANT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA05466C1178	AYA GOLD SILVER INC	PROPRE	238 100,00	1 130 604,84	CAD	0,61
CA08162A1205	BENCHMARK METALS WARRANT	PROPRE	288 500,00	0,00	CAD	0,00
CA08345Q9507	BENZ MINING CORP WAR	PROPRE	300 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206131120	BUNKER HILL MINING CORP WARRANT 31/12/2099	PROPRE	2 857 000,00	0,00	CAD	0,00
US1206139222	BUNKER HILL MINING WRT	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
US21074G9529	CONTACT GOLD WARRANT ON CONTACT GOLD 22/05/2022	PROPRE	1 875 000,00	0,00	USD	0,00
CA25039N9521	DESERT GOLD WARRANT 21/08/2023	PROPRE	625 000,00	0,00	CAD	0,00
CA29872L1233	EURO SUN MINING WARRANTS	PROPRE	1 500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA3680171178	GAITLING EXPLORATION INC WARRANT 2022	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA3810839140	GOLDEN INDEP WRT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38153U1407	GOLDSOURCE MINES WARRANT ON GOLD SOURCE MINES	PROPRE	100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38153U1324	GOLDSOURCE MINES 24/09/2022 WARRANT	PROPRE	254 545,00	0,00	CAD	0,00
US44862P1333	HYCROFT MINING HOLDING CORP WARRANT	PROPRE	222 222,00	186 666,48	USD	0,10
CA4710829A76	JAPAN GOLD WARRANT	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA5777891188	MAWSON GOLD LIMITED WARRANT 20/05/2022	PROPRE	1 072 500,00	0,00	CAD	0,00
CA67053L1242	NULEGACY WRT 22	PROPRE	2 000 000,00	24 226,76	CAD	0,01
CA68616T1333	OREZONE GOLD WARRANT 29/01/2023	PROPRE	500 000,00	209 965,27	CAD	0,11
CA68828L1186	OSINO RESOURCES CORP WARRANT ON RESOURCES UNITARY 30/01/2022	PROPRE	375 000,00	78 736,98	CAD	0,04
CA68828L1269	OSINO RESOURCES CORP WARRANT 14/07/2021	PROPRE	340 000,00	0,00	CAD	0,00
CA69644D1244	PALLADIUM ONE MINING INC WARRANT	PROPRE	1 350 000,00	0,00	CAD	0,00
CA74167M1216	PRIME MING CORP WARRANT	PROPRE	100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA75915M1234	REGULUS RESOURCES INC WRT ON REGULUS RESOURCES 27/12/2021	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA7857131246	SABLE RESOURCES LTD WARRANTS	PROPRE	1 500 000,00	60 566,91	CAD	0,03
CA82831T9278	SILVER TIGER METALS INC	PROPRE	833 333,00	53 837,23	CAD	0,03
CA83419D9530	SOLARIS RESOURCES INC WR	PROPRE	50 000,00	214 003,06	CAD	0,11
VGG866591776	TALON METALS WARRANT ON TALON METALS	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA89678B1250	TRISTAR GOLD INC WARRANT 31/12/2099	PROPRE	1 665 000,00	0,00	CAD	0,00
EVL000503925	TROILUS GOLD CORP WARRANT	PROPRE	175 000,00	0,00	CAD	0,00
CA8968871142	TROILUS GOLD WARRANT ON TROILUS GOLD	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA92863W1106	VOLCANIC GOLD MINES INC WARRANT	PROPRE	187 500,00	0,00	CAD	0,00
KY92914S1344	VOX ROYALTY CORP WARRANT ON VOX ROYALTY CORP	PROPRE	312 488,00	0,00	CAD	0,00
CA90022K1185	WC TURMALINA METAL WRT 28/02/2022	PROPRE	250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA9603501144	WESTHAVEN GOLD CORP WARRANT WESTHAVEN CORP 04/02/2023	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
Total Warrant				2 008 676,17		1,08
Total Valeurs mobilières				181 741 264,18		97,58
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-96 154,24	-114 029,31	EUR	-0,06
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-17 205,52	-17 205,52	USD	-0,01
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-3 757 964,54	-3 034 777,08	CAD	-1,63
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-1 079 428,35	-1 079 428,35	USD	-0,58
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	536 000,00	635 642,40	EUR	0,34
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	1 300 429,97	976 279,49	AUD	0,52
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	11 709 518,76	9 456 124,14	CAD	5,08
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-5 947,75	-6 434,44	CHF	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-475 824,79	-564 280,62	EUR	-0,30
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	166 615,55	230 169,94	GBP	0,12
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-314 157,01	-314 157,01	USD	-0,17
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	25 000,00	29 647,50	EUR	0,02
	SOUS RECEV USD SGP	PROPRE	30 000,00	30 000,00	USD	0,02
	VTE DIFF TITRES CAD	PROPRE	4 666 489,75	3 768 464,55	CAD	2,02
	VTE DIFF TITRES GBP	PROPRE	250 950,01	346 673,21	GBP	0,19

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-637 647,04	-637 647,04	USD	-0,34
Total BANQUE OU ATTENTE				9 705 041,86		5,21
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-188 472,07	-188 472,07	USD	-0,10
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-118 297,23	-118 297,23	USD	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-205 651,84	-205 651,84	USD	-0,11
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-69 577,73	-69 577,73	USD	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19 676,98	-19 676,98	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-38 008,31	-38 008,31	USD	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-524 521,25	-622 029,75	EUR	-0,33
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-34 457,49	-40 863,14	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-255 208,97	-255 208,97	USD	-0,14
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 692 315,74	-1 692 315,74	USD	-0,91
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-622 468,15	-622 468,15	USD	-0,33
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-589 358,82	-698 920,62	EUR	-0,38
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-3 191,39	-3 784,67	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-484 039,15	-484 039,15	USD	-0,26
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-47 949,41	-47 949,41	USD	-0,03
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-7 401,46	-7 401,46	USD	-0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-78 030,49	-78 030,49	USD	-0,04
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-17 075,36	-17 075,36	USD	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-5 209 771,07		-2,80
Total Liquidites				4 495 270,79		2,41
Coupons						
Action						
CA2652692USD	DUNDEE PRE. METALS	ACHLIG	650 000,00	14 625,00	USD	0,01
Total Action				14 625,00		0,01
Total Coupons				14 625,00		0,01
Total IXIOS GOLD				186 251 159,97		100,00