

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% 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					
EVOLUTION MINING LTD	187.080	AUD	553.186,23	532.940,84	2,36%
NEWCREST MINING LTD	84.410	AUD	1.553.390,90	1.350.859,24	5,99%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	136.860	AUD	996.660,55	847.333,78	3,76%
REGIS RESOURCES LTD	253.860	AUD	605.531,84	379.267,31	1,68%
ST BARBARA LTD	253.290	AUD	462.221,94	273.389,33	1,21%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			4.170.991,46	3.383.790,50	15,01%
ARTEMIS GOLD INC.	27.770	CAD	107.416,54	111.004,36	0,49%
CENTERRA GOLD INC.	55.380	CAD	408.196,83	354.869,46	1,57%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	16.560	CAD	87.663,49	85.591,01	0,38%
FIORE GOLD LTD	218.840	CAD	196.799,88	165.415,32	0,73%
OCEANAGOLD CORP.	162.030	CAD	257.621,19	259.292,13	1,15%
PERPETUA RESOURCES CORP.	21.438	CAD	158.860,74	132.555,02	0,59%
PRETIUM RESOURCES INC.	34.280	CAD	301.835,02	276.854,48	1,23%
SABINA GOLD-SILVER CORP.	44.600	CAD	54.281,95	53.149,47	0,24%
SSR MINING INC.	79.010	CAD	720.189,33	1.041.629,96	4,62%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	34.600	CAD	432.400,27	336.457,61	1,49%
Total DOLLAR CANADIEN			2.725.265,24	2.816.818,82	12,49%
CENTAMIN PLC	345.170	GBP	509.829,65	406.910,18	1,80%
Total LIVRE STERLING			509.829,65	406.910,18	1,80%
AGNICO EAGLE MINES LTD	17.450	USD	810.723,86	889.495,32	3,95%
ALAMOS GOLD -A- INC.	74.134	USD	423.491,69	478.223,37	2,12%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	34.910	USD	640.692,63	546.949,83	2,43%
B2GOLD CORP.	109.010	USD	458.326,86	386.990,56	1,72%
BARRICK GOLD CORP.	95.405	USD	1.696.802,37	1.663.694,58	7,38%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	75.105	USD	726.867,44	573.151,40	2,54%
COEUR MINING INC.	44.910	USD	257.546,16	336.285,35	1,49%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	58.234	USD	508.405,61	776.355,12	3,44%
FORTUNA SILVER MINES INC.	45.350	USD	208.546,24	212.237,54	0,94%
FRANCO-NEVADA CORP.	2.525	USD	265.945,90	308.880,81	1,37%
GALIANO GOLD INC.	221.450	USD	264.605,30	203.542,04	0,90%
GOLDEN STAR RESOURCES LTD	128.890	USD	385.244,83	307.579,64	1,36%
HARMONY GOLD MINING	102.185	USD	353.261,27	321.401,51	1,43%
IAMGOLD CORP.	146.920	USD	570.615,85	365.472,64	1,62%
KINROSS GOLD CORP.	133.650	USD	782.531,84	715.640,02	3,17%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.650	USD	1.082.213,11	1.028.311,41	4,56%
MAG SILVER CORP.	41.370	USD	385.235,27	729.792,06	3,24%
MCEWEN MINING INC.	108.760	USD	98.669,89	126.561,09	0,56%
NEWMONT CORP.	23.615	USD	1.024.362,66	1.262.095,20	5,60%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	25.010	USD	487.699,78	602.526,10	2,67%
ROYAL GOLD INC.	5.655	USD	420.140,10	544.089,30	2,41%
SANDSTORM GOLD LTD	23.570	USD	148.098,01	156.815,33	0,70%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 30 juin 2021

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SEABRIDGE GOLD INC.	3.750	USD	56.314,29	55.495,83	0,25%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	20.205	USD	133.427,30	285.040,60	1,26%
SILVERCORP METALS INC.	170.100	USD	710.256,71	786.025,80	3,49%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	27.540	USD	618.440,07	1.023.431,82	4,54%
YAMANA GOLD INC.	124.450	USD	463.862,54	442.852,69	1,96%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			13.982.327,58	15.128.936,96	67,11%
Total Actions Cotées ou Négociées			21.388.413,93	21.736.456,46	96,42%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			21.388.413,93	21.736.456,46	96,42%
Autres valeurs mobilières					
HYCROFT MINING CV 20-221022	12.189	USD	281.989,39	4.933,57	0,02%
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			803.540,73	4.933,57	0,02%
Total Autres valeurs mobilières			803.540,73	4.933,57	0,02%
Total du Portefeuille-Titres			22.191.954,66	21.741.390,03	96,44%