

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

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 ADR	USD	546 037	10 094 689,17	4,52
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	1 177 119	8 918 224,13	3,99
TOTAL AFRIQUE DU SUD			19 012 913,30	8,51
AUSTRALIE				
EVOLUTION MINING LTD	AUD	2 410 612	7 586 373,54	3,39
NEWCREST MINING LTD	AUD	651 926	10 599 553,66	4,75
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	883 218	7 068 640,53	3,16
SARACEN MIN HLDG	AUD	1 025 907	3 073 321,30	1,38
TOTAL AUSTRALIE			28 327 889,03	12,68
CAIMANES, ILES				
ENDEAVOUR MINING CORP	CAD	449 550	8 542 257,51	3,82
TOTAL CAIMANES, ILES			8 542 257,51	3,82
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	298 241	17 186 852,12	7,70
ALAMOS GOLD INC	USD	392 170	2 804 533,94	1,26
B2GOLD CORP.	USD	1 831 628	8 383 079,40	3,75
BARRICK GOLD CORP	USD	1 107 435	20 618 176,05	9,24
CENTERRA GOLD INC	CAD	287 000	2 713 869,64	1,22
EQUINOX GOLD CORP	CAD	399 630	3 376 396,65	1,51
FRANCO-NEVADA CORP	USD	157 847	16 168 497,00	7,24
K92 MINING	CAD	368 800	1 800 467,03	0,81
KINROSS GOLD CORP	USD	1 696 068	10 174 605,96	4,56
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	CAD	300 562	10 142 135,75	4,55
LUNDIN GOLD INC	CAD	240 800	1 688 442,39	0,75
NEW GOLD	USD	1 808 916	3 237 731,22	1,45
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	356 412	10 052 534,12	4,50
PAN AMERICAN SILVER RTS 15-01-29	USD	158 700	107 006,25	0,05
PRETIUM RESOURCES	USD	366 326	3 437 066,31	1,54
SSR MNG INC	USD	499 288	8 206 188,29	3,68
TAHERA DIAMOND CORP	USD	126		
TOREX GOLD RES	CAD	201 867	2 472 184,39	1,11
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	65 700	513 781,76	0,23
WESDOME GOLD MINES	CAD	162 200	1 105 057,74	0,49
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	296 687	10 121 135,53	4,53
YAMANA GOLD	USD	513 220	2 395 068,61	1,07
TOTAL CANADA			136 704 810,15	61,24
CHINE				
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	HKD	1 725 000	1 678 226,04	0,76
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	HKD	3 002 000	2 778 208,65	1,24

OPCVM AMUNDI ACTIONS OR

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL CHINE			4 456 434,69	2,00
ETATS-UNIS				
NEWMONT CORP	USD	426 404	20 871 509,59	9,34
TOTAL ETATS-UNIS			20 871 509,59	9,34
JERSEY				
CENTAMIN	GBP	1 737 376	2 400 998,89	1,08
TOTAL JERSEY			2 400 998,89	1,08
PEROU				
MINAS BUENAVENTURA SPONS ADR	USD	226 893	2 260 492,56	1,02
TOTAL PEROU			2 260 492,56	1,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			222 577 305,72	99,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées			222 577 305,72	99,69
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM	USD	2,601	2 305,92	0,01
TOTAL LUXEMBOURG			2 305,92	0,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 305,92	0,01
TOTAL Organismes de placement collectif			2 305,92	0,01
Indemnités sur titres prêtés			2 832,12	
Créances			42 802,13	0,02
Dettes			-416 534,00	-0,19
Comptes financiers			1 050 180,98	0,47
Actif net			223 258 892,87	100,00

Parts AMUNDI ACTIONS OR - P (C)	EUR	140 876,818	150,42
Parts AMUNDI ACTIONS OR - O (C)	EUR	1 270 421,225	159,03
Parts AMUNDI ACTIONS OR - R (C)	EUR	158,314	148,70