

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2020

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	150.860	AUD	456.467,88	474.767,53	2,00%
NEWCREST MINING LTD	78.780	AUD	1.455.317,16	1.280.870,59	5,39%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	85.020	AUD	647.764,60	680.438,82	2,86%
REGIS RESOURCES LTD	191.640	AUD	497.960,60	452.026,74	1,90%
ST BARBARA LTD	253.290	AUD	462.221,94	376.995,71	1,59%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			3.519.732,18	3.265.099,39	13,75%
ARTEMIS GOLD INC.	16.870	CAD	49.578,63	69.263,54	0,29%
CENTERRA GOLD INC.	49.940	CAD	344.124,45	472.232,23	1,99%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	54.020	CAD	148.462,30	222.830,77	0,94%
FIORE GOLD LTD	120.940	CAD	115.919,02	111.722,86	0,47%
MIDAS GOLD CORP.	143.600	CAD	113.177,84	112.389,02	0,47%
OCEANAGOLD CORP.	239.850	CAD	413.532,78	378.516,17	1,59%
SSR MINING INC.	60.550	CAD	401.785,45	992.852,19	4,18%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	24.880	CAD	320.879,56	304.695,41	1,28%
Total DOLLAR CANADIEN			1.907.460,03	2.664.502,19	11,22%
CENTAMIN PLC	149.750	GBP	249.298,40	206.949,78	0,87%
Total LIVRE STERLING			249.298,40	206.949,78	0,87%
AGNICO EAGLE MINES LTD	22.130	USD	999.361,87	1.275.294,27	5,37%
ALAMOS GOLD -A- INC.	80.504	USD	442.531,02	575.710,02	2,42%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	27.950	USD	517.378,45	516.716,93	2,18%
B2GOLD CORP.	53.590	USD	248.920,74	245.273,18	1,03%
BARRICK GOLD CORP.	73.500	USD	1.280.990,29	1.368.419,76	5,76%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	63.600	USD	623.489,61	633.634,91	2,67%
COEUR MINING INC.	55.740	USD	260.219,02	471.504,23	1,98%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	87.060	USD	599.743,23	956.304,52	4,03%
FORTUNA SILVER MINES INC.	35.770	USD	139.294,75	240.893,14	1,01%
FRANCO-NEVADA CORP.	4.825	USD	521.470,56	494.231,74	2,08%
GALIANO GOLD INC.	204.250	USD	272.269,08	188.633,48	0,79%
GOLDEN STAR RESOURCES LTD	111.630	USD	337.255,32	338.480,08	1,42%
HARMONY GOLD MINING	86.525	USD	292.090,18	330.952,56	1,39%
IAMGOLD CORP.	149.160	USD	594.277,72	447.400,76	1,88%
KINROSS GOLD CORP.	89.390	USD	512.119,40	536.245,02	2,26%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	40.350	USD	1.436.245,37	1.360.994,24	5,73%
MAG SILVER CORP.	52.420	USD	387.164,91	879.129,09	3,70%
MCEWEN MINING INC.	227.310	USD	207.868,77	182.992,40	0,77%
NEWMONT CORP.	31.295	USD	1.228.656,90	1.531.819,34	6,45%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	19.260	USD	311.286,25	543.224,71	2,29%
ROYAL GOLD INC.	8.345	USD	593.993,71	725.409,01	3,05%
SANDSTORM GOLD LTD	31.230	USD	201.147,93	183.007,72	0,77%
SEABRIDGE GOLD INC.	5.250	USD	55.693,45	90.407,01	0,38%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	73.170	USD	369.586,72	950.244,21	4,00%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2020

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
SILVERCORP METALS INC.	148.900	USD	578.945,00	814.140,00	3,43%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	33.440	USD	668.403,43	1.140.767,11	4,80%
YAMANA GOLD INC.	69.180	USD	254.233,45	322.845,65	1,36%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			13.934.637,13	17.344.675,09	73,02%
Total Actions Cotées ou Négociées			19.611.127,74	23.481.226,45	98,85%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			19.611.127,74	23.481.226,45	98,85%
Autres valeurs mobilières					
HYCROFT MINING CV 20-221022	12.189	USD	281.989,39	3.602,26	0,02%
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			803.540,73	3.602,26	0,02%
Total Autres valeurs mobilières			803.540,73	3.602,26	0,02%
Total du Portefeuille-Titres			20.414.668,47	23.484.828,71	98,87%