

## Schedule of investments as at 30/09/2021 / Inventaire du portefeuille au 30/09/2021

Number of Shares or Nominal Value <i>Nombre d'actions ou valeur nominale</i>	Investment <i>Investissement</i>	Quotation Currency <i>Devise de cotation</i>	Market Value <i>Valeur de marché</i>	% of Net Assets <i>% de l'actif net</i>
			USD	
Investments in securities at market value/ <i>Portefeuille-titres à la valeur de marché</i>			54 604 200,02	94,57
Transferable securities admitted to an official stock exchange listing and/or dealt in on another regulated market/ <i>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé</i>			54 604 200,02	94,57
<b>EQUITIES/ACTIONS</b>			<b>54 604 200,02</b>	<b>94,57</b>
<b>AUSTRALIA/AUSTRALIE</b>			<b>8 998 167,86</b>	<b>15,58</b>
2 578 488	BELLEVUE GOLD LTD	AUD	1 573 839,12	2,73
736 823	DE GREY MINING	AUD	513 604,72	0,89
620 604	EMERALD RESOURCES NL	AUD	430 352,49	0,75
796 385	EVOLUTION MINING	AUD	2 007 645,41	3,48
271 170	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	1 664 941,89	2,88
4 458 019	PREDICTIVE DISCOVERY REGISTERED SHS	AUD	772 843,70	1,34
2 904 300	WEST AFRICAN	AUD	2 034 940,53	3,51
<b>CANADA/CANADA</b>			<b>33 988 185,90</b>	<b>58,87</b>
43 872	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	2 274 763,20	3,94
123 482	ALAMOS GOLD -A-	USD	889 070,40	1,54
5 189	ALAMOS GOLD -A- CAD	CAD	37 313,56	0,06
163 500	ARGONAUT GOLD	CAD	354 907,47	0,61
157 248	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2 838 326,40	4,93
308 800	BEAR CREEK MINING CORP	CAD	255 935,94	0,44
734 955	BENCHMARK MTL - REGISTERED SHS	CAD	614 937,96	1,07
304 201	BONTERRA RES-REGISTERED SHS	CAD	230 513,60	0,40
593 779	B2GOLD CORP	CAD	2 029 445,63	3,51
182 451	B2GOLD CORP	USD	623 982,42	1,08
427 000	CORVUS GOLD INC	USD	1 366 400,00	2,37
267 918	CORVUS GOLD INC	CAD	854 373,85	1,48
166 221	EQUINOX GOLD CORP	USD	1 097 058,60	1,90
1 870	FRANCO NEVADA CORP	USD	242 931,70	0,42
888 000	G MINING VENT	CAD	595 794,63	1,03
860 600	GALWAY MET — REGISTERED SHS	CAD	434 756,42	0,75
429 286	GOGOLD RES — REGISTERED SHS	CAD	938 622,98	1,63
297 858	GOLD STANDARD VENTURES - REGISTERED	USD	135 167,96	0,23
336 000	GOLDSOURCE MINES REGISTERED SHS	CAD	198 913,95	0,34
38 702	GREAT BEAR RESOURCES	CAD	414 245,49	0,72
507 900	KINROSS GOLD CORP	USD	2 722 344,00	4,72
29 728	KIRKLAND LK GLG REG	USD	1 236 387,52	2,14
21 689	KIRKLAND LK GLG REG	CAD	903 252,15	1,56
2 046 483	LIBERTY GOLD CORP	CAD	1 437 682,01	2,49
35 800	LUNDIN GOLD INC	CAD	267 607,14	0,46
318 100	MARATHON GOLD - REGISTERED SHS	CAD	770 844,42	1,34
24 080	MIDAS GOLD - REGISTERED SHS	CAD	119 746,19	0,21
256 000	NIGHTHAWK GOLD REGISTERED SHS	CAD	163 677,76	0,28
1 083 314	OREZONE GOLD	CAD	940 614,63	1,63
382 300	OSISKO MINING INC	CAD	709 147,95	1,23
111 000	O3 MINING — REGISTERED SHS	CAD	170 852,87	0,30
36 830	PRETIUM RESOURCES INC	USD	355 041,20	0,61
19 000	PRETIUM RESOURCES INC	CAD	183 719,13	0,32
237 095	PROBE METALS INC	CAD	344 353,82	0,60
711 637	PURE GOLD MNG - REGISTERED SHS	CAD	499 934,63	0,87
546 957	RIO2 -REGISTERED SHS	CAD	237 454,59	0,41
634 636	SABINA GOLD AND SILVER CORP	CAD	731 378,60	1,27
441 000	SILVER TIGER METALS INC	CAD	156 644,73	0,27
26 750	SKEENA RESOURCES	CAD	265 202,81	0,46
65 950	SSR MINING INC	USD	959 572,50	1,66

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

## Schedule of investments as at 30/09/2021 / Inventaire du portefeuille au 30/09/2021

Number of Shares or Nominal Value <i>Nombre d'actions ou valeur nominale</i>	Investment <i>Investissement</i>	Quotation Currency <i>Devise de cotation</i>	Market Value <i>Valeur de marché</i>	% of Net Assets <i>% de l'actif net</i>
			USD	
692 000	WALLBRIDGE MINING CO LTD	CAD	289 498.72	0.50
37 055	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	1 392 526.90	2.41
32 685	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	CAD	1 230 125.51	2.13
318 407	YAMANA GOLD	USD	1 260 891.72	2.18
53 772	YAMANA GOLD	CAD	212 222.24	0.37
	<b>JERSEY/JERSEY</b>		<b>3 074 600.93</b>	<b>5.32</b>
18 755	GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	3 074 600.93	5.32
	<b>SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD</b>		<b>1 359 369.20</b>	<b>2.35</b>
167 410	GOLD FIELDS ADR	USD	1 359 369.20	2.35
	<b>UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI</b>		<b>3 156 314.42</b>	<b>5.47</b>
140 255	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	3 156 314.42	5.47
	<b>UNITED STATES/ÉTATS-UNIS</b>		<b>4 027 561.71</b>	<b>6.98</b>
36 177	GATOS SILVER - REGISTERED SHS	USD	420 738.51	0.73
66 424	NEWMONT CORPORATION	USD	3 606 823.20	6.25

Currency <i>Devise</i>	Amount bought <i>Montant acheté</i>	Counterparty <i>Contrepartie</i>	Maturity <i>Maturité</i>	Currency <i>Devise</i>	Amount sold <i>Montant vendu</i>	Unrealised appreciation/ (depreciation) <i>Plus/(Moins) valeur non-réalisée</i>	% of Net Assets <i>% de l'actif net</i>
						USD	
						(582 695.21)	(1.01)
CHF	8 578 125.69	Caceis Bank	15/10/2021	USD	9 322 258.85	(123 784.66)	(0.21)
USD	4 381 096.80	Caceis Bank	15/10/2021	EUR	3 727 469.19	60 203.55	0.10
EUR	23 517 135.34	Caceis Bank	15/10/2021	USD	27 790 187.26	(529 135.73)	(0.92)
USD	1 259 958.22	Caceis Bank	15/10/2021	CHF	1 165 637.77	10 021.63	0.02

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.  
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.