

CLARESCO SICAV - Or et Métaux Précieux

Portefeuille-titres au 31.12.21

Exprimé en EUR

Quantité	Dénomination	Devise de cotation	Prix d'acquisition	Valeur d'évaluation	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			3.745.369,28	4.069.459,63	97,72
Actions			3.745.369,28	4.069.459,63	97,72
<i>Dollar Des Etats Unis</i>			<i>3.745.369,28</i>	<i>4.069.459,63</i>	<i>97,72</i>
3.100	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	123.612,09	144.840,20	3,48
14.900	ALAMOS GOLD -A-	USD	81.066,59	100.743,83	2,42
13.500	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	189.222,18	249.026,25	5,98
12.450	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	194.973,84	207.983,47	4,99
12.950	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	101.554,92	83.346,38	2,00
37.170	B2GOLD CORP	USD	84.910,72	128.764,06	3,09
10.500	COEUR MINING INC	USD	90.512,50	46.529,21	1,12
12.000	ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	USD	97.969,99	98.650,37	2,37
7.650	FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	86.775,19	74.727,66	1,79
1.500	FRANCO NEVADA CORP	USD	111.068,75	182.384,49	4,38
10.800	FREEPOR T MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	272.243,69	396.257,97	9,51
25.000	GOLD FIELDS ADR	USD	101.183,48	241.570,32	5,80
8.400	GOLD RESOURCE	USD	21.379,58	11.521,52	0,28
43.250	HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	USD	172.667,74	156.290,94	3,75
16.300	HECLA MINING CO	USD	91.715,25	74.810,74	1,80
31.300	IAMGOLD CORP	USD	133.572,83	86.137,95	2,07
31.800	KINROSS GOLD CORP	USD	134.202,73	162.446,04	3,90
4.500	KIRKLAND LK GLG REG	USD	137.338,91	165.977,93	3,99
2.550	MAG SILVER CORP	USD	45.816,44	35.132,98	0,84
81.400	MC EWEN MINING INC	USD	78.534,30	63.446,70	1,52
14.750	NEW GOLD	USD	26.647,63	19.453,11	0,47
4.300	NEWMONT CORPORATION	USD	173.532,51	234.480,15	5,63
8.400	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	50.182,45	50.665,14	1,22
6.000	PAN AMERICAN SILVER	USD	184.909,31	131.727,26	3,16
1.400	ROYAL GOLD INC	USD	129.598,94	129.506,31	3,11
7.300	SANDSTORM GOLD	USD	42.739,41	39.794,26	0,96
9.500	SEABRIDGE GOLD	USD	164.442,91	137.736,84	3,31
11.400	SIBANYE STILLW - SHS ADR	USD	160.265,75	125.692,18	3,02
12.600	SSR MINING INC	USD	184.337,85	196.087,40	4,71
6.150	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	225.377,95	232.135,67	5,57
16.600	YAMANA GOLD	USD	53.012,85	61.592,30	1,48
Total portefeuille-titres			3.745.369,28	4.069.459,63	97,72
Avoirs bancaires				104.793,07	2,52
Autres actifs/(passifs) nets				-9.668,07	-0,24
Total				4.164.584,63	100,00

Répartition géographique

Répartition par pays	% des actifs nets
Canada	54,20
Etats-Unis d'Amérique	22,97
Afrique du Sud	18,55
Pérou	2,00
	<u>97,72</u>

Répartition économique

Répartition par secteur	% des actifs nets
Métaux et pierres précieuses	75,38
Industrie minière	16,37
Métaux non ferreux	3,90
Divers biens d'investissements	2,07
	<u>97,72</u>