

# LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2021

## GOLD

Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>					
<b>Actions Cotées ou Négociées</b>					
EVOLUTION MINING LTD	120.000	AUD	342.746,44	354.214,01	1,76%
NEWCREST MINING LTD	28.000	AUD	460.512,76	498.342,47	2,48%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	60.000	AUD	391.601,93	410.486,92	2,04%
PERSEUS MINING LTD	126.478	AUD	144.359,28	148.966,45	0,74%
REGIS RESOURCES LTD	108.442	AUD	141.814,01	153.741,31	0,77%
<b>Total DOLLAR AUSTRALIEN</b>			<b>1.481.034,42</b>	<b>1.565.751,16</b>	<b>7,80%</b>
AGNICO EAGLE MINES LTD	19.291	CAD	921.021,73	1.026.102,16	5,11%
ALAMOS GOLD -A- INC.	68.030	CAD	432.639,81	524.015,98	2,61%
B2GOLD CORP.	142.175	CAD	526.393,67	560.510,56	2,79%
CENTERRA GOLD INC.	28.044	CAD	199.282,38	216.459,07	1,08%
DUNDEE PRECIOUS METALS INC.	86.601	CAD	530.737,25	536.118,61	2,67%
ELDORADO GOLD CORP.	17.463	CAD	157.485,50	163.958,81	0,82%
ENDEAVOUR MINING PLC	22.558	CAD	510.975,83	495.201,19	2,47%
EQUINOX GOLD CORP.	20.200	CAD	0,00	136.885,16	0,68%
FORTUNA SILVER MINES INC.	57.949	CAD	316.788,58	226.623,07	1,13%
FRANCO-NEVADA CORP.	8.200	CAD	1.142.428,82	1.135.623,04	5,65%
GOLDEN ARROW RESOURCES CORP.	200.978	CAD	71.054,24	29.434,15	0,15%
IAMGOLD CORP.	68.585	CAD	252.859,89	213.922,56	1,07%
K92 MINING INC.	27.756	CAD	148.997,18	157.985,41	0,79%
KINROSS GOLD CORP.	154.265	CAD	990.983,51	896.385,21	4,46%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23.760	CAD	951.764,36	997.092,53	4,96%
OCEANAGOLD CORP.	305.746	CAD	662.368,33	532.493,96	2,65%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	38.133	CAD	894.992,64	952.728,57	4,74%
SANDSTORM GOLD LTD	89.290	CAD	540.027,08	554.885,91	2,76%
SSR MINING INC.	7.834	CAD	85.625,96	138.857,35	0,69%
TRISTAR GOLD INC.	806.762	CAD	178.143,43	130.927,39	0,65%
WESDOME GOLD MINES LTD	57.462	CAD	540.850,46	523.585,10	2,61%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	26.957	CAD	1.137.827,21	1.158.357,51	5,77%
YAMANA GOLD INC.	134.125	CAD	604.836,22	564.875,30	2,81%
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>11.798.084,08</b>	<b>11.873.028,60</b>	<b>59,11%</b>
RIO TINTO PLC	18.350	GBP	1.137.267,27	1.215.869,43	6,05%
<b>Total LIVRE STERLING</b>			<b>1.137.267,27</b>	<b>1.215.869,43</b>	<b>6,05%</b>
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	47.150	USD	995.341,64	989.207,00	4,92%
COEUR MINING INC.	25.190	USD	240.269,92	126.957,60	0,63%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	13.415	USD	144.760,89	149.040,65	0,74%
GOLD FIELDS LTD -ADR-	49.630	USD	371.432,00	545.433,70	2,72%
HARMONY GOLD MINING	122.880	USD	515.086,25	505.036,80	2,51%
HECLA MINING CO	28.610	USD	143.348,29	149.344,20	0,74%
NEWMONT CORP.	20.300	USD	964.239,77	1.259.006,00	6,27%
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	13.183	USD	150.645,71	161.491,75	0,80%
PRETIUM RESOURCES INC.	10.681	USD	115.317,29	150.495,29	0,75%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

# LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2021

GOLD						
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en USD)	Valeur d'évaluation (en USD)	% de l'actif net	
ROYAL GOLD INC.	5.256	USD	521.560,99	552.983,76	2,75%	
<b>Total DOLLAR DES ETATS-UNIS</b>			<b>4.162.002,75</b>	<b>4.588.996,75</b>	<b>22,85%</b>	
<b>Total Actions Cotées ou Négociées</b>			<b>18.578.388,52</b>	<b>19.243.645,94</b>	<b>95,81%</b>	
<b>Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé</b>			<b>18.578.388,52</b>	<b>19.243.645,94</b>	<b>95,81%</b>	
<b>Autres valeurs mobilières</b>						
AYA GOLD & SILVER WARRANT 20-030923	150.000	CAD	0,00	742.168,46	3,70%	
REVIVAL GOLD INC. WARRANT 20-060222	162.500	CAD	0,00	0,00	0,00%	
TRISTAR GOLD INC. WARRANT 20-140722	600.000	CAD	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total DOLLAR CANADIEN</b>			<b>0,00</b>	<b>742.168,46</b>	<b>3,70%</b>	
<b>Total Autres valeurs mobilières</b>			<b>0,00</b>	<b>742.168,46</b>	<b>3,70%</b>	
<b>Total du Portefeuille-Titres</b>			<b>18.578.388,52</b>	<b>19.985.814,40</b>	<b>99,50%</b>	