

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2021

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	242.110	AUD	701.934,69	628.435,00	2,89%
NEWCREST MINING LTD	73.820	AUD	1.352.212,61	1.155.332,67	5,31%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	145.760	AUD	1.053.259,90	876.899,02	4,03%
REGIS RESOURCES LTD	253.860	AUD	605.531,84	316.483,07	1,46%
ST BARBARA LTD	253.290	AUD	462.221,94	237.234,18	1,09%
WESTGOLD RESOURCES LTD	84.830	AUD	110.312,10	110.637,22	0,51%
Total DOLLAR AUSTRALIEN			4.285.473,08	3.325.021,16	15,29%
ARTEMIS GOLD INC.	23.660	CAD	95.623,71	113.647,06	0,52%
CENTERRA GOLD INC.	39.380	CAD	290.263,47	267.285,07	1,23%
ENDEAVOUR SILVER CORP.	29.590	CAD	150.000,27	110.202,92	0,51%
FIORE GOLD LTD	114.760	CAD	107.788,80	110.246,29	0,51%
GOLDMINING INC.	65.800	CAD	84.538,77	70.082,84	0,32%
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD	18.940	CAD	125.009,03	115.103,52	0,53%
NOVAGOLD RESOURCES INC.	12.570	CAD	77.796,98	75.866,27	0,35%
OCEANAGOLD CORP.	172.070	CAD	271.272,03	263.525,23	1,21%
PERPETUA RESOURCES CORP.	34.138	CAD	222.450,99	143.301,18	0,66%
SABINA GOLD-SILVER CORP.	125.800	CAD	146.890,81	126.982,25	0,58%
SSR MINING INC.	64.060	CAD	629.545,22	998.470,87	4,59%
TOREX GOLD RESOURCES INC.	45.040	CAD	535.692,59	412.304,91	1,90%
Total DOLLAR CANADIEN			2.736.872,67	2.807.018,41	12,91%
CENTAMIN PLC	345.170	GBP	509.829,65	365.150,06	1,68%
Total LIVRE STERLING			509.829,65	365.150,06	1,68%
AGNICO EAGLE MINES LTD	22.500	USD	1.067.576,27	1.051.398,17	4,83%
ALAMOS GOLD -A- INC.	65.334	USD	382.527,53	441.803,08	2,03%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ADR-	37.100	USD	663.589,14	684.451,28	3,15%
B2GOLD CORP.	137.440	USD	565.292,53	474.972,92	2,18%
BARRICK GOLD CORP.	89.745	USD	1.581.526,98	1.499.432,82	6,89%
BUENAVENTURA -SP ADR- -B-	84.225	USD	766.113,41	542.144,74	2,49%
COEUR MINING INC.	72.070	USD	416.971,22	319.409,78	1,47%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	43.384	USD	392.850,90	423.844,74	1,95%
FORTUNA SILVER MINES INC.	86.480	USD	386.480,38	296.581,08	1,36%
FRANCO-NEVADA CORP.	3.575	USD	412.186,92	434.740,37	2,00%
GALIANO GOLD INC.	277.630	USD	299.962,82	170.845,47	0,79%
HARMONY GOLD MINING	72.705	USD	246.768,49	262.766,05	1,21%
IAMGOLD CORP.	167.270	USD	601.745,67	460.389,64	2,12%
KINROSS GOLD CORP.	156.240	USD	887.530,07	798.236,37	3,67%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	18.340	USD	627.510,20	676.541,51	3,11%
MAG SILVER CORP.	42.090	USD	500.142,41	579.977,40	2,67%
MCEWEN MINING INC.	185.860	USD	177.388,78	144.886,47	0,67%
NEWMONT CORP.	27.955	USD	1.270.252,25	1.524.594,71	7,01%
PAN AMERICAN SILVER CORP.	34.510	USD	703.053,47	757.751,23	3,48%

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.

PLACEURO

Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2021

PLACEURO GOLD MINES					
Dénomination	Nominal / Quantité	Devise	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% de l'actif net
ROYAL GOLD INC.	6.800	USD	557.590,85	629.113,61	2,89%
SANDSTORM GOLD LTD	62.480	USD	342.742,20	340.640,17	1,57%
SIBANYE STILLWATER LTD -ADR-	29.755	USD	333.787,21	328.110,89	1,51%
SILVERCORP METALS INC.	209.540	USD	873.165,43	692.816,04	3,19%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	26.370	USD	672.454,87	995.483,73	4,58%
YAMANA GOLD INC.	170.590	USD	631.532,43	633.037,11	2,91%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			15.360.742,43	15.163.969,38	69,73%
Total Actions Cotées ou Négociées			22.892.917,83	21.661.159,01	99,60%
Total Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			22.892.917,83	21.661.159,01	99,60%
Autres valeurs mobilières					
SAN GOLD CORP.	1.500.000	USD	521.551,34	0,00	0,00%
Total DOLLAR DES ETATS-UNIS			521.551,34	0,00	0,00%
Total Autres valeurs mobilières			521.551,34	0,00	0,00%
Total du Portefeuille-Titres			23.414.469,17	21.661.159,01	99,60%