

Schedule of investments as at 30/09/2022 / Inventaire du portefeuille au 30/09/2022

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>			37 774 521,32	99,04
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>			37 774 521,32	99,04
EQUITIES/ACTIONS			37 774 521,32	99,04
AUSTRALIA/AUSTRALIE			5 422 554,73	14,22
2 193 478	BELLEVUE GOLD LTD	AUD	1 057 708,57	2,77
637 953	DE GREY MINING	AUD	426 573,13	1,12
537 384	EMERALD RESOURCES NL	AUD	371 419,47	0,97
401 635	EVOLUTION MINING	AUD	529 367,03	1,39
275 630	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	1 387 585,40	3,64
5 160 978	PREDICTIVE DISCOVERY REGISTERED SHS	AUD	613 868,31	1,61
1 534 662	WEST AFRICAN	AUD	1 036 032,82	2,72
CANADA/CANADA			26 267 510,72	68,86
68 627	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	2 898 118,21	7,60
17 210	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	730 980,69	1,92
146 356	ALAMOS GOLD -A-	USD	1 084 497,96	2,84
5 189	ALAMOS GOLD -A- CAD	CAD	38 671,71	0,10
160 640	BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2 489 920,00	6,53
124 546	BEAR CREEK MINING CORP	CAD	52 573,58	0,14
636 355	BENCHMARK MTL - REGISTERED SHS	CAD	180 623,32	0,47
262 801	BONTERRA RES-REGISTERED SHS	CAD	95 632,78	0,25
581 596	B2GOLD CORP	USD	1 872 739,12	4,91
62 083	ELDORADO GOLD --- REGISTERED SHS	USD	374 360,49	0,98
28 148	EQUINOX GOLD CORP	USD	102 740,20	0,27
30 500	FRANCO NEVADA CORP	USD	3 644 140,00	9,54
768 840	G MINING VENT	CAD	369 308,80	0,97
745 020	GALWAY MET --- REGISTERED SHS	CAD	151 822,35	0,40
358 056	GOGOLD RES --- REGISTERED SHS	CAD	411 735,01	1,08
290 870	GOLDSOURCE MINES REGISTERED SHS	CAD	69 859,04	0,18
210 000	G2 GOLDFIELDS INC	CAD	88 645,57	0,23
517 020	KINROSS GOLD CORP	USD	1 943 995,20	5,10
1 858 073	LIBERTY GOLD CORP	CAD	547 680,84	1,44
31 120	LUNDIN GOLD INC	CAD	217 430,55	0,57
366 860	MARATHON GOLD - REGISTERED SHS	CAD	283 019,25	0,74
5 075	MIDAS GOLD - REGISTERED SHS	CAD	10 231,18	0,03
144 600	NIGHTHAWK GOLD REGISTERED SHS	CAD	30 519,40	0,08
937 974	OREZONE GOLD	CAD	942 062,33	2,47
67 080	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	683 545,20	1,79
363 080	OSISKO MINING INC	CAD	816 527,01	2,14
100 800	O3 MINING --- REGISTERED SHS	CAD	104 173,83	0,27
205 285	PROBE METALS INC	CAD	174 804,59	0,46
605 817	PURE GOLD MNG - REGISTERED SHS	CAD	61 727,58	0,16
1 869 330	REUNION GOLD --- REGISTERED SHS	CAD	537 394,01	1,41
225 170	RHYOLITE RESOURCES LTD	CAD	36 872,52	0,10
524 657	RIO2 -REGISTERED SHS	CAD	45 821,20	0,12
520 706	SABINA GOLD AND SILVER CORP	CAD	413 074,92	1,08
381 740	SILVER TIGER METALS INC	CAD	66 678,94	0,17
23 240	SKEENA RESOURCES	CAD	109 264,33	0,29
68 348	SSR MINING INC	USD	1 005 399,08	2,64
32 685	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	CAD	1 064 038,00	2,79
23 675	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	766 123,00	2,01
386 481	YAMANA GOLD	USD	1 750 758,93	4,59

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 30/09/2022 / Inventaire du portefeuille au 30/09/2022

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	
	SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD		544 060.59	1.43
67 251	GOLD FIELDS ADR	USD	544 060.59	1.43
	UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI		2 618 503.13	6.87
141 203	ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED SHS	CAD	2 618 503.13	6.87
	UNITED STATES/ÉTATS-UNIS		2 921 892.15	7.66
49 965	NEWMONT CORPORATION	USD	2 100 028.95	5.51
8 760	ROYAL GOLD INC	USD	821 863.20	2.15

Currency	Amount bought	Counterparty	Maturity	Currency	Amount sold	Unrealised appreciation/ (depreciation)	% of Net Assets
<i>Devise</i>	<i>Montant acheté</i>	<i>Contrepartie</i>	<i>Maturité</i>	<i>Devise</i>	<i>Montant vendu</i>	<i>Plus/(Moins) valeur non- réalisée</i>	<i>% de l'actif net</i>
						USD	
						(532 580.77)	(1.40)
USD	2 838 669.50	Caceis Bank	17/10/2022	EUR	2 888 468.58	6 464.77	0.02
USD	823 975.55	Caceis Bank	17/10/2022	CHF	803 403.88	6 754.41	0.02
CHF	5 401 825.19	Caceis Bank	17/10/2022	USD	5 628 551.43	(133 870.98)	(0.35)
EUR	18 868 737.91	Caceis Bank	17/10/2022	USD	18 913 099.10	(411 928.97)	(1.09)

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