

CLARESCO SICAV - Or et Métaux Précieux

Portefeuille-titres au 30/06/22

Description	Devise	Quantité	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.669.917,08	1.498.913,26	94,60
Actions			1.669.917,08	1.498.913,26	94,60
Dollar Canadien			556.133,38	416.241,05	26,27
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	2.900	146.449,17	126.589,72	7,99
ALAMOS GOLD -A- CAD	USD	5.950	36.738,36	39.844,51	2,51
ELDORADO GOLD/REGSH	USD	9.750	84.221,67	59.431,94	3,75
IAMGOLD	USD	21.100	82.096,20	32.405,80	2,05
NEW GOLD	USD	26.300	39.266,92	26.844,41	1,69
PAN AMERICAN SILVER	USD	3.050	86.706,26	57.229,32	3,61
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	2.150	80.654,80	73.895,35	4,66
Dollar Us			1.113.783,70	1.082.672,21	68,33
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	2.900	45.347,69	40.914,81	2,58
B2GOLD CORP	USD	7.300	16.676,04	23.606,79	1,49
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	5.350	83.783,94	90.280,93	5,70
BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	1.900	14.531,36	11.962,22	0,76
COEUR MINING INC	USD	4.500	38.791,07	13.049,70	0,82
FIRST MAJESTIC SILVER CORPORATION	USD	2.450	27.110,26	16.780,50	1,06
FRANCO NEVADA CORP	USD	550	40.725,21	69.034,63	4,36
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	4.350	122.198,73	121.416,58	7,66
GOLD FIELDS ADR	USD	6.700	39.198,71	58.288,66	3,68
GOLD RESOURCE	USD	45.750	90.896,81	71.136,60	4,49
HARMONY GOLD MINING SPONSORED ADR	USD	14.600	56.977,46	43.592,48	2,75
HECLA MINING CO	USD	6.000	34.052,91	22.436,33	1,42
KINROSS GOLD CORP	USD	4.250	17.935,90	14.513,98	0,92
MAG SILVER CORP	USD	700	11.398,66	8.126,49	0,51
MC EWEN MINING INC	USD	11.900	10.973,56	4.985,67	0,31
NEWMONT CORPORATION	USD	2.440	111.974,78	138.886,58	8,77
NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	2.200	13.143,02	10.094,44	0,64
ROYAL GOLD INC	USD	550	54.884,78	56.023,08	3,54
SANDSTORM GOLD	USD	4.500	28.258,65	25.519,89	1,61
SEABRIDGE GOLD	USD	700	12.075,43	8.286,75	0,52
SIBANYE STILLW - SHS ADR	USD	7.100	99.177,92	67.525,52	4,26
SSR MINING INC	USD	4.600	67.297,94	73.280,55	4,63
YAMANA GOLD	USD	20.950	76.372,87	92.929,03	5,87
Total du portefeuille-titres			1.669.917,08	1.498.913,26	94,60
Avoirs en banque/(découvert bancaire)				43.065,18	2,72
Autres actifs nets/(passifs)				42.420,08	2,68
Total				1.584.398,52	100,00