

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en USD

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
AFRIQUE DU SUD				
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	ZAR	80 000	1 111 342,94	3,47
GOLD FIELDS LTD ADR	USD	180 000	1 456 200,00	4,54
TOTAL AFRIQUE DU SUD			2 567 542,94	8,01
AUSTRALIE				
NEWCREST MINING LTD	CAD	114 000	1 257 806,41	3,93
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	153 653	773 524,87	2,41
TOTAL AUSTRALIE			2 031 331,28	6,34
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	CAD	73 263	3 111 786,07	9,71
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	200 000	1 490 526,50	4,65
ARTEMIS GOLD INC	CAD	140 000	435 076,54	1,35
B2GOLD CORP.	CAD	280 000	904 796,17	2,82
BARRICK GOLD CORP	CAD	194 308	3 027 729,69	9,45
CENTERRA GOLD INC	CAD	80 000	354 000,04	1,10
FILO MINING CORP	CAD	65 000	784 818,97	2,45
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	12 000	1 441 036,37	4,50
K92 MINING	CAD	120 000	689 950,74	2,15
KINROSS GOLD CORP	CAD	350 000	1 324 588,98	4,13
LUNDIN GOLD INC	CAD	130 000	908 289,59	2,83
NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	150 000	703 500,00	2,20
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CAD	60 000	614 405,51	1,91
OSISKO MINING CORP	CAD	320 000	719 644,83	2,25
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	105 000	493 664,12	1,55
SSR MNG INC	USD	105 064	1 545 491,44	4,83
TOREX GOLD RES	CAD	75 730	549 506,54	1,72
WESDOME GOLD MINES	CAD	185 000	1 257 558,96	3,92
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	60 000	1 941 600,00	6,06
YAMANA GOLD	CAD	239 961	1 091 516,82	3,41
TOTAL CANADA			23 389 487,88	72,99
ETATS-UNIS				
NEWMONT CORP	USD	70 000	2 942 100,00	9,18
TOTAL ETATS-UNIS			2 942 100,00	9,18
ROYAUME-UNI				
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	60 000	1 112 654,75	3,48
TOTAL ROYAUME-UNI			1 112 654,75	3,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			32 043 116,85	100,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			32 043 116,85	100,00
Créances			49 320,45	0,15
Dettes			-306 595,14	-0,95
Comptes financiers			257 206,82	0,80
Actif net			32 043 048,98	100,00