

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Lingots d'or	95,5
Lingots d'argent	2,1
Lingots de platine	1,6
Lingots de palladium	0,9
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Lingots d'or	95,5
Lingots d'argent	2,1
Lingots de platine	1,6
Lingots de palladium	0,9
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	93,8 millions \$
---	-------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

