

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,3
<i>Actions</i>	93,3
<i>Options achetées*</i>	5,0
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	57,8
Australie	14,6
États-Unis	8,9
Afrique du Sud	5,9
Jersey	4,2
Zambie	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Pérou	1,9
Royaume-Uni	1,2
Belgique	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Or	76,4
Argent	6,9
Autres	5,0
Produits chimiques spécialisés	4,5
Mines et métaux diversifiés	2,9
Métaux précieux et minéraux	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

* Les valeurs du capital théorique représentent 24,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Mines Agnico Eagle Ltée	6,9
Detour Gold Corp.	6,8
Evolution Mining Ltd.	5,8
Wesdome Gold Mines Ltd.	5,6
Newmont Mining Corp.	5,4
Saracen Mineral Holdings Ltd.	4,8
AngloGold Ashanti Ltd.	4,5
Randgold Resources Ltd.	3,9
Pretium Resources Inc.	3,6
Contrats à terme sur l'or, 100 oz, février 2019 option d'achat @ 1 100 \$ éch. 28-01-2019*	3,5
Société aurifère Barrick	3,3
Kirkland Lake Gold Ltd.	3,3
Lundin Gold Inc.	3,1
First Quantum Minerals Ltd.	2,9
Pan American Silver Corp.	2,8
B2Gold Corp.	2,6
MAG Silver Corp.	2,3
Northern Star Resources Ltd.	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
SEMAFO inc.	2,0
Hochschild Mining PLC	1,8
Guyana Goldfields Inc.	1,7
iShares S&P/TSX Global Gold Index Fund option d'achat @ 8,00 \$ éch. 21-06-2019*	1,5
Rubicon Minerals Corp.	1,4
Gold Fields Ltd.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	85,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **235,0 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

