

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

| <i>Répartition du portefeuille</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Lingots d'or | 97,0 |
| Lingots d'argent | 2,2 |
| Lingots de platine | 0,5 |
| Lingots de palladium | 0,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

Les 25 principales positions

| <i>Émetteur</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Lingots d'or | 97,0 |
| Lingots d'argent | 2,2 |
| Lingots de platine | 0,5 |
| Lingots de palladium | 0,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,1 |

| | |
|---|--------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 100,2 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 351,9 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 2020 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.

