

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2019

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2019	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2019	Verkehrswert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						77 803 506	98.19
Evolution Mining	AUD	899 214		76 000	4.360	2 746 621	3.47
Newcrest Mining	AUD	123 700			31.950	2 768 788	3.49
Norther's Star Resources	AUD	204 400			11.650	1 668 230	2.11
Argonaut Gold	CAD	801 302			1.780	1 089 873	1.38
Atac Resources Ltd	CAD	370 900			0.265	75 104	0.09
Bear Creek Mining	CAD	569 400			1.660	722 246	0.91
Detour Gold	CAD	340 200		33 000	16.520	4 294 416	5.42
Gold Standard Ventures	CAD	266 500			1.370	278 983	0.35
Mag Silver Corp	CAD	44 000			13.820	464 644	0.59
OceanaGold Corp	CAD	463 029	219 200		3.580	1 266 634	1.60
Osisko Gold	CAD	185 180			13.650	1 931 464	2.44
Osisko Mining	CAD	405 200			3.300	1 021 747	1.29
Premier Gold Mines	CAD	726 000			2.040	1 131 688	1.43
Semafo	CAD	1 080 001		127 000	5.160	4 258 275	5.37
Torex Gold Resources	CAD	254 050	32 200	28 200	13.460	2 612 908	3.30
Wesdome Gold Mines	CAD	336 000	336 000		5.390	1 383 846	1.75
Fresnillo	GBP	286 600	98 300		8.702	3 165 650	3.99
Agnico Eagle Mines	USD	79 201		24 200	51.240	4 058 259	5.12
Alamos Gold -A-	USD	616 300	83 400	73 000	6.050	3 728 615	4.71
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	159 400			17.810	2 838 914	3.58
B2Gold	USD	1 262 780		126 000	3.030	3 826 223	4.83
Buenaventura -ADR-	USD	72 200	22 200		16.670	1 203 574	1.52
Franco-Nevada	USD	30 900		8 000	84.880	2 622 792	3.31
Golden Star Resources	USD	173 300	173 300		4.030	698 399	0.88
Iamgold	USD	702 000	241 300		3.380	2 372 760	2.99
Int. Tower Hill	USD	607 000			0.560	339 981	0.43
Kinross Gold	USD	318 200			3.880	1 234 616	1.56
Kirkland Lake Gold	USD	44 800	44 800		42.920	1 922 816	2.43
Mag Silver Corp	USD	267 400		35 000	10.540	2 818 396	3.56
Newmont Goldcorp	USD	70 200	15 000	59 100	38.470	2 700 594	3.41
Novagold Resources	USD	490 600			5.880	2 884 728	3.64
OceanaGold Corp	USD	276 113			2.710	748 266	0.94
Pan American Silver	USD	230 800	10 000	25 300	12.910	2 979 628	3.76
Royal Gold	USD	40 400		9 500	102.490	4 140 596	5.23
Wheaton Precious Metals Corp	USD	172 176		18 300	24.180	4 163 216	5.25
Yamana Gold	USD	650 800	200 000		2.520	1 640 016	2.07
Total Effekten						77 803 506	98.19
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-202 793	-0.26
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						1 640 351	2.07
Gesamtfondsvermögen						79 241 064	100.00
Verbindlichkeiten						-142 778	
Total Nettofondsvermögen						79 098 287	
Umrechnungskurse:							
USD 1.138 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.3087	USD 1.26931 = GBP 1.0000	USD 1.0000 = AUD 1.427417				

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.