

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 CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						64 450 279	94.20
Breaker Resources	AUD	6 100 000	1 900 000		0.320	1 335 595	1.95
Cardinal Resources	AUD	8 000 000	200 000		0.340	1 861 076	2.72
Perseus Mining	AUD	8 700 000	900 000		0.585	3 482 333	5.09
Red 5 Ltd.	AUD	8 000 000	8 000 000		0.180	985 275	1.44
Silver Lake Resources	AUD	9 100 000	1 300 000	500 000	1.255	7 814 123	11.42
St. Barbara	AUD	800 000	186 385	306 144	2.940	1 609 283	2.35
Alacer Gold	CAD	1 700 000	30 000	30 000	4.550	5 771 493	8.44
Alexco Resources	CAD	2 250 000	150 000		1.500	2 518 266	3.68
B2Gold	CAD	800 000			3.980	2 375 751	3.47
Cartier Resources	CAD	3 500 000	500 000		0.145	378 673	0.55
Falco Resources	CAD	4 000 000	1 000 000		0.275	820 768	1.20
GFG Resources	CAD	2 700 000	2 700 000		0.185	372 703	0.54
GoldQuest Mining Corp	CAD	5 500 000	1 100 500		0.140	574 538	0.84
Kirkland Lake Gold	CAD	90 000		10 000	56.420	3 788 816	5.54
Leagold Mining	CAD	1 350 000	430 000		1.990	2 004 540	2.93
New Gold	CAD	2 200 000	900 000	200 000	1.270	2 084 751	3.05
OceanaGold Corp	CAD	1 620 000	520 000		3.580	4 327 389	6.32
PPX Mining	CAD	8 320 000	4 000 000	3 741 000	0.065	403 520	0.59
Rio2	CAD	700 000	700 000		0.410	214 146	0.31
Rubicon Minerals	CAD	1 800 000	670 000		0.660	886 430	1.30
SSR Mining	CAD	280 000	30 000		17.920	3 743 897	5.47
Superior Gold	CAD	1 700 000	517 000		0.720	913 291	1.33
Teranga Gold	CAD	1 130 000	270 000		4.010	3 381 043	4.94
Terrax Minerals	CAD	4 400 000	400 000		0.425	1 395 306	2.04
Victoria Gold	CAD	6 300 000	800 000	500 000	0.395	1 856 802	2.71
Wesdome Gold Mines	CAD	1 300 000	200 000		5.390	5 228 294	7.64
Golden Star Resources	USD	1 100 000	210 000		4.030	4 322 175	6.32
Aktien (nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt)						1 117 153	1.63
Rio2 -Restricted-	CAD	2 500 000	2 500 000		0.410	764 807	1.12
Terrax Minerals -Restricted 4 month-	CAD	1 111 100	1 111 100		0.425	352 347	0.51
Total Effekten						65 567 432	95.83
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						232 870	0.34
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						2 619 570	3.83
Gesamtfondsvermögen						68 419 872	100.00
Verbindlichkeiten						-59 489	
Total Nettofondsvermögen						68 360 384	
Umrechnungskurse:							
CAD 1.0000 = CHF 0.746153							
USD 1.0000 = CHF 0.975							
AUD 1.0000 = CHF 0.684219							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2019

Vermögensstruktur

Aktien nach Ländern	Verkehrswert in CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Australien	17 087 685	24.97
Kanada	48 479 746	70.86
Total	65 567 432	95.83

Anlagen nach Bewertungskategorien

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungs-Hierarchie der Anlagen. Die Bewertung der Anlagen entspricht dabei dem Preis, der in einer geordneten Transaktion unter Marktteilnehmern zum Bewertungszeitpunkt beim Verkauf einer Anlage erzielt werden würde.

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	65 567 432	64 450 279	1 117 153	–
Obligationen	–	–	–	–
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	–	–	–	–
Derivate	232 870	167 310	65 560 ¹	–
Total	65 800 302	64 617 589	1 182 713	–

¹ Folgende Anlagen gehören in diese Kategorie: Erfolge Devisentermingeschäfte in CHF sowie das Total der Warrants gemäss Derivateausweis auf Seite 12