

Vermögensübersicht zum 30.6.2019

	Tageswert	% Anteil am Fondsvermögen
Anlageschwerpunkte		
I. Vermögensgegenstände	93.684.758,91	100,60
1. Aktien	91.614.069,29	98,37
Australien	8.430.099,84	9,05
Großbritannien	2.731.408,08	2,93
Jersey	228.525,34	0,25
Kaimaninseln	2.524.790,33	2,71
Kanada	75.031.291,01	80,57
USA	2.667.954,69	2,86
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	366.954,23	0,39
CAD	366.954,23	0,39
3. Derivate	996.582,73	1,07
4. Bankguthaben	686.871,50	0,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	20.281,16	0,02
II. Verbindlichkeiten	./556.784,57	./0,60
III. Fondsvermögen	93.127.974,34	100,00

Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						91.981.023,52	98,77
Börsengehandelte Wertpapiere						80.163.029,27	86,08
Aktien						80.163.029,27	86,08
Dacian Gold Ltd.					AUD		
Registered Shares o.N.	AU000000DCN6	1.745.661	745.661	0	0,530	570.301,63	0,61
Oklo Resources Ltd.							
Registered Shares o.N.	AU000000OKU1	7.033.781	1.106.164	0	0,150	650.352,68	0,70
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000ORR2	4.705.410	0	21.384	0,220	638.100,35	0,69
Perseus Mining Ltd. Reg. Shs o.N.	AU000000PRU3	11.236.895	4.632.667	0	0,585	4.052.014,78	4,35
West African Resources Ltd.							
Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	12.575.185	0	191.676	0,325	2.519.222,79	2,71
Alamos Gold Inc. (new)					CAD		
Registered Shares o.N.	CA0115321089	835.000	225.000	0	7,900	4.433.727,65	4,76
Argonaut Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA04016A1012	2.000.000	1.000.000	0	1,780	2.392.794,73	2,57
B2Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA11777Q2099	1.000.000	1.000.000	0	3,980	2.675.090,74	2,87
Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA1520061021	570.000	100.000	30.000	9,220	3.532.329,61	3,79
Continental Gold Inc. Reg Shs o.N.	CA21146A1084	1.250.000	250.000	0	3,790	3.184.231,75	3,42
Detour Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA2506691088	164.700	0	210.300	16,520	1.828.770,00	1,96
Dundee Precious Metals Inc (New Registered Shares o.N.	CA2652692096	597.300	0	611.200	4,880	1.959.150,42	2,10
Eldorado Gold Corp. Ltd.							
Registered Shares o.N.	CA2849025093	645.450	645.450	0	7,610	3.301.434,67	3,55
Endeavour Mining Corp.							
Registered Shares DL 0,01	KYG3040R1589	175.943	60.000	76.000	21,350	2.524.790,33	2,71
Fortuna Silver Mines Inc.							
Registered Shares o.N.	CA3499151080	1.850.000	1.175.000	0	3,730	4.638.056,19	4,98
Great Panther Mining Ltd.							
Registered Shares o.N.	CA39115V1013	1.207.050	1.207.050	0	1,120	908.654,39	0,98
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.	CA4509131088	1.585.000	1.170.000	110.000	4,430	4.719.417,93	5,07
Kinross Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA4969024047	1.270.000	270.000	320.000	5,060	4.319.263,34	4,64
Lundin Gold Inc. Reg. Shares o.N.	CA5503711080	575.200	200.000	0	6,560	2.536.168,84	2,72
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	310.000	50.000	0	13,820	2.879.553,70	3,09
Midas Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA59562B1013	4.000.000	4.000.000	703.500	0,630	1.693.776,05	1,82
Minera Irl Ltd. Reg. Shares o.N.	JE00B1HNYF12	4.000.000	0	0	0,085	228.525,34	0,25
Orla Mining Ltd. (new)							
Registered Shares o.N.	CA68634K1066	2.496.200	1.200.000	51.700	1,100	1.845.557,20	1,98
Osisko Mining Inc. Reg. Shs o.N.	CA6882811046	1.319.500	1.075.000	0	3,300	2.926.703,86	3,14
Pan American Silver Corp.							
Registered Shares o.N.	CA6979001089	248.900	165.399	106.499	16,930	2.832.287,27	3,04
Rockwell Diamonds Inc.							
Registered Shares o.N.	CA77434W2022	3.380.852	0	0	0,000	2,27	0,00
Sabina Gold & Silver Corp.							
Registered Shares o.N.	CA7852461093	2.631.800	2.631.800	0	1,330	2.352.664,34	2,53
Teranga Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA8807972044	1.000.000	0	0	4,010	2.695.254,74	2,89
Torex Gold Resources Inc.							
Registered Shares o.N.	CA8910546032	200.000	0	0	13,460	1.809.382,98	1,94
Yamana Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA98462Y1007	1.844.552	702.494	130.001	3,320	4.116.085,93	4,42
Hochschild Mining PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,25	GB00B1FW5029	1.276.655	350.000	75.229	1,914	2.731.408,08	2,93
Coeur Mining Inc.					USD		
Registered Shares DL 0,01	US1921085049	700.000	700.000	0	4,340	2.667.954,69	2,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						9.556.403,57	10,26
Aktien						9.556.403,57	10,26
Ascot Resources Ltd.					CAD		
Registered Shares o.N.	CA04364G1063	909.030	909.031	1	0,690	421.582,67	0,45

Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2019 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aurion Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA05156F1071		500.000	0	0	CAD 1,590	534.346,01	0,57
Barsele Minerals Corp. Registered Shares o.N.	CA0688921083		1.665.300	372.000	0	0,435	486.897,10	0,52
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083		2.740.000	0	350.000	1,780	3.278.128,78	3,52
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA56580Q1028		2.430.031	2.430.031	0	1,150	1.878.300,61	2,02
New Pacific Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA6478241012		800.000	0	0	2,400	1.290.496,03	1,39
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA68616T1093		3.573.200	516.500	0	0,640	1.537.066,81	1,65
Toachi Mining Inc. Reg. Shs o.N.	CA8887851027		3.855.948	0	0	0,050	129.585,56	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere							2.261.590,68	2,43
Aktien							1.894.636,45	2,03
Indochine Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IDC6		17.458	0	0	AUD 0,010	107,61	0,00
Ascot Resources Ltd. Registered Restr.Shares o.N.	CA04364G3044		1.072.000	1.072.000	0	CAD 0,690	497.163,60	0,53
Bluestone Resources Inc. Reg.Shs.(res.4month hold) o.N.	CA09626M4039		2.100.000	2.100.000	0	0,990	1.397.365,24	1,50
Sonstige Beteiligungswertpapiere							366.954,23	0,39
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329		650.000	650.000	0	CAD 0,840	366.954,23	0,39
Summe Wertpapiervermögen							91.981.023,52	98,77
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							996.582,73	1,07
Derivate auf einzelne Wertpapiere							996.582,73	1,07
Wertpapier-Optionsscheine							996.582,73	1,07
Optionsscheine auf Aktien							996.582,73	1,07
Americas Silver Corp. WTS 14.06.21	CA03063L1278	X	166.667	0	0	CAD 0,052	70.145,40	0,08
Ascot Resources Ltd. WTS 21.05.20	CA04364G1220	X	1.072.000	1.072.000	0	0,076	54.926,51	0,06
Bluestone Resources Inc. WTS 19.03.21	CA09626M1225	X	1.050.000	1.050.000	0	0,109	76.932,62	0,08
Orla Mining Ltd. (new) WTS 15.02.21	CA68634K1140	X	210.000	0	0	0,051	7.173,98	0,01
Warrant Integra Resources Corp.	XFA00A014175	X	1.331.250	1.331.250	0	0,880	787.404,22	0,85
Orla Mining Ltd. (new) WTS 15.2.21	CA68634K1140	X	210.000	210.000	0	0,145	19.769,06	0,03