

Jahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019					
Bestandspositionen							EUR	16.457.511,15	97,57
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	15.646.190,86	92,76
Aktien							EUR	15.646.190,86	92,76
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000EVN4		STK	270.000	0	0 AUD	5,020	839.308,94	4,98
Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GOR5		STK	692.801	0	0 AUD	1,380	592.027,61	3,51
Greenland Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GGG4		STK	4.000.000	0	0 AUD	0,150	371.540,03	2,20
OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Recep.'CUFS'/1 oN	AU000000OGC7		STK	190.000	0	0 AUD	4,140	487.088,98	2,89
Regis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RRL8		STK	200.000	0	0 AUD	5,570	689.826,00	4,09
Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RSG6		STK	600.000	0	0 AUD	1,775	659.483,56	3,91
Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SAR9		STK	430.000	0	0 AUD	4,190	1.115.672,80	6,61
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6		STK	100.000	100.000	0 AUD	1,930	119.512,04	0,71
Alacer Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA0106791084		STK	190.000	0	0 CAD	5,250	682.377,89	4,05
Continental Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA21146A1084		STK	150.000	90.000	0 CAD	3,870	397.113,15	2,35
Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA30069C2076		STK	250.000	250.000	0 CAD	1,160	198.385,55	1,18
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080		STK	120.000	0	0 CAD	4,970	407.990,15	2,42
Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA39115V1013		STK	370.000	0	0 CAD	1,070	270.830,48	1,61
Imperial Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA4528921022		STK	40.000	40.000	0 CAD	2,500	68.408,81	0,41
Kerr Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA4924052042		STK	1.300.000	1.300.000	0 CAD	0,220	195.649,20	1,16
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007		STK	17.000	0	15.000 CAD	54,580	634.737,99	3,76
Minco Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA60254C1005		STK	500.000	0	0 CAD	0,710	242.851,28	1,44
Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	CA60283L1058		STK	1.500.000	1.500.000	0 CAD	0,135	138.527,84	0,82
Nighthawk Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA65412D3040		STK	200.000	200.000	0 CAD	0,520	71.145,16	0,42
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	110.000	0	0 CAD	8,160	614.037,49	3,64
Orvana Minerals Corp. Registered Shares o.N.	CA68759M1014		STK	580.500	580.500	0 CAD	0,375	148.917,43	0,88
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046		STK	170.000	170.000	0 CAD	3,410	396.565,88	2,35
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	38.000	0	0 CAD	20,100	522.506,50	3,10
Pretium Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA74139C1023		STK	57.000	0	0 CAD	14,310	557.990,15	3,31
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA80013R2063		STK	100.000	0	0 CAD	8,120	555.479,55	3,29
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054		STK	70.000	0	0 CAD	18,100	866.739,64	5,14
Semafo Inc. Registered Shares o.N.	CA8169221089		STK	44.000	44.000	0 CAD	5,290	159.228,35	0,94
Silver Bear Resources PLC Registered Shares LS -,001	GB00BF2P1260		STK	1.300.000	0	0 CAD	0,185	164.523,19	0,98

Jahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.		Bestand 31.07.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
Silvercorp Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA82835P1036		STK		220.000	0	0	CAD 4,060	611.027,50	3,62
Teranga Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA8807972044		STK		50.000	0	0	CAD 5,130	175.468,60	1,04
Trilogy Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA89621C1059		STK		144.811	0	0	CAD 2,810	278.368,39	1,65
Vista Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA9279263037		STK		300.000	300.000	0	CAD 1,140	233.958,13	1,39
Acacia Mining PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B61D2N63		STK		200.000	200.000	0	GBP 2,254	495.929,59	2,94
Anglo Pacific Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0006449366		STK		90.000	130.000	200.000	GBP 2,040	201.980,20	1,20
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496		STK		1.600.000	1.600.000	0	GBP 0,113	198.723,87	1,18
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001		STK		230.000	230.000	0	USD 2,440	504.086,95	2,99
McEwen Mining Inc. Registered Shares o.N.	US58039P1075		STK		170.000	0	0	USD 1,730	264.169,59	1,57
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01	US7802871084		STK		5.000	0	0	USD 114,450	514.012,40	3,05

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 780.946,78 4,63

Aktien

EUR 780.946,78 4,63

Bear Creek Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA07380N1042		STK		379.800	0	0	CAD 2,320	602.774,66	3,57
Calibre Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA13000C2058		STK		84.400	84.400	0	CAD 0,580	33.487,48	0,20
New Pacific Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA6478241012		STK		90.000	90.000	0	CAD 2,350	144.684,64	0,86

Nichtnotierte Wertpapiere

EUR 30.373,51 0,18

Aktien

EUR 30.373,51 0,18

NGEx Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA65339B1004		STK		40.000	40.000	0	CAD 1,110	30.373,51	0,18
--	--------------	--	-----	--	--------	--------	---	-----------	-----------	------

Summe Wertpapiervermögen

EUR 16.457.511,15 97,57

Jahresbericht GR Noah

Vermögensaufstellung zum 31.07.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	467.057,09	2,77
Bankguthaben							EUR	467.057,09	2,77
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)									
Guthaben in Fondswährung									
			EUR	452.650,06		%	100,000	452.650,06	2,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
			GBP	10.307,88		%	100,000	11.339,80	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
			AUD	1.311,23		%	100,000	811,96	0,00
			CAD	2.179,23		%	100,000	1.490,79	0,01
			USD	851,10		%	100,000	764,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.679,10	0,01
Zinsansprüche									
			EUR	70,19				70,19	0,00
Dividendenansprüche									
			EUR	1.608,91				1.608,91	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-58.582,05	-0,35
Zinsverbindlichkeiten									
			EUR	-3,82				-3,82	0,00
Verwaltungsvergütung									
			EUR	-25.303,67				-25.303,67	-0,15
Verwahrstellenvergütung									
			EUR	-1.627,65				-1.627,65	-0,01
Prüfungskosten									
			EUR	-8.000,00				-8.000,00	-0,05
Veröffentlichungskosten									
			EUR	-1.200,00				-1.200,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
			EUR	-22.446,91				-22.446,91	-0,13
Fondsvermögen							EUR	16.867.665,29	100,00 1)