

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2019	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2019	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Evolution Mining Ltd		1'000'000		100'000	900'000	4.36	2'754'061	5.33 %
Akt Gascoyne Resources Ltd		14'000'000	11'200'000		25'200'000	0.00	0	0.00 %
Akt Gold Road Resources Ltd		5'000'000	1'000'000	4'800'000	1'200'000	0.99	833'798	1.61 %
Akt Hannans Reward Ltd		71'963'621			71'963'621	0.01	505'077	0.98 %
Akt Prodigy Gold NL		24'000'000			24'000'000	0.09	1'499'153	2.90 %
Akt Ramelius Resources Ltd			4'500'000	2'000'000	2'500'000	0.72	1'272'104	2.46 %
Akt Regis Resources Ltd		190'000	110'000		300'000	5.28	1'111'731	2.15 %
Akt Saracen Mineral Holdings Limited		1'300'000		300'000	1'000'000	3.68	2'582'810	5.00 %
Akt Beadell Resources Ltd		40'000'000		40'000'000	0			
Akt Northern Star Resources Ltd		360'000		360'000	0			
Akt St Barbara Ltd		190'000		190'000	0			
Total							10'558'735	20.44 %
Total Australien							10'558'735	20.44 %
Kaimaninseln								
	CAD							
Akt Endeavour Mining Corporation		100'000			100'000	21.35	1'631'639	3.16 %
Total							1'631'639	3.16 %
Total Kaimaninseln							1'631'639	3.16 %
Kanada								
	CAD							
Akt Agnico Eagle Mines Ltd			32'000		32'000	67.14	1'641'941	3.18 %
Akt Alamos Gold			130'000		130'000	7.90	784'868	1.52 %
Akt Argonaut Gold Inc		2'225'100		525'100	1'700'000	1.78	2'312'572	4.48 %
Akt B2Gold Corp		1'350'000		300'000	1'050'000	3.98	3'193'733	6.18 %
Akt Barkerville Gold Mines Ltd		2'000'000			2'000'000	0.35	534'964	1.04 %
Akt Fortuna Silver Mines Inc		400'000	260'000	400'000	260'000	3.73	741'154	1.44 %
Akt Great Bear Resources Ltd			200'000		200'000	3.97	606'802	1.17 %
Akt Kirkland Lake Gold Ltd		120'000		20'000	100'000	56.42	4'311'807	8.35 %
Akt Leagold Mining Corp		1'250'000			1'250'000	1.99	1'901'032	3.68 %
Akt Mag Silver Corp		190'000			190'000	13.82	2'006'725	3.89 %
Akt Northern Superior Resources Inc			1'200'000		1'200'000	0.14	128'391	0.25 %
Akt Osisko Mining Inc		1'450'000		600'000	850'000	3.30	2'143'676	4.15 %
Akt SSR Mining Inc		170'000	70'000		240'000	17.92	3'286'817	6.36 %
Akt Torex Gold Resources Inc		250'000		50'000	200'000	13.46	2'057'317	3.98 %
Akt Alio Gold Inc		2'500'000		2'500'000	0			
Akt Asanko Gold In		2'000'000		2'000'000	0			
Akt Atlantic Gold Corp		2'400'000		2'400'000	0			
Akt Northern Superior Resources		12'000'000		12'000'000	0			
Akt Trevali Mining Corp		4'500'000		4'500'000	0			
Akt Wheaton Precious Metals Corp		70'000		70'000	0			
Total							25'651'799	49.67 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2019	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2019	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
USD								
Akt Great Panther Mining Ltd			2'476'000	978'000	1'498'000	0.85	1'269'255	2.46 %
Akt Kinross Gold Corp			400'000		400'000	3.88	1'552'000	3.00 %
Total							2'821'255	5.46 %
Total Kanada							28'473'054	55.13 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt Coeur Mining		300'000	1'000'000	425'000	875'000	4.34	3'797'500	7.35 %
Akt Hecla Mining Co			400'000		400'000	1.80	720'000	1.39 %
Akt McEwen Mining Inc			425'000		425'000	1.75	743'750	1.44 %
Akt Newmont Goldcorp Corp			45'000		45'000	38.47	1'731'150	3.35 %
Total							6'992'400	13.54 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							6'992'400	13.54 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							47'655'828	92.27 %
Aktien, nicht kotiert								
Australien								
AUD								
Akt Errawarra Resources		942'043			942'043	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Total Aktien, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Aktien							47'655'828	92.27 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
USD								
Craton Capital Global Resources Fund Anteile Klass A		11'755	1'245	400	12'600	82.73	1'042'398	2.02 %
Total							1'042'398	2.02 %
Total Fürstentum Liechtenstein							1'042'398	2.02 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							1'042'398	2.02 %
Total Anlagefonds							1'042'398	2.02 %
Total Wertpapiere							48'698'226	94.29 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Australien								
AUD								
Rts Hannans Rewards		1'121'681			1'121'681	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							0	0.00 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2019	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2019	Kurs	Wert in USD	Anteil in %	
Derivate Finanzinstrumente									
Optionen									
USD									
CALL Ant VanEck Vectors Gold Miners ETF 01/2020 USD 34.00			10'000		10'000	0.37	370'000	0.72 %	
Total							370'000	0.72 %	
Total Optionen							370'000	0.72 %	
Total Derivate Finanzinstrumente							370'000	0.72 %	
Bankguthaben									
Bankguthaben auf Sicht							2'795'189	5.41 %	
Total Bankguthaben							2'795'189	5.41 %	
Sonstige Vermögenswerte									
							2'293	0.00 %	
Gesamtvermögen per 30.06.2019								51'865'708	100.42 %
Verbindlichkeiten								-218'115	-0.42 %
Nettovermögen per 30.06.2019								51'647'593	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A					291'308.180000				
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B					65'073.025000				
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse D					41'653.000000				
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse E					118'176.000000				
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I					27'148.590000				
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse R					500.000000				
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A						USD	94.21		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B						USD	94.23		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse D						USD	91.75		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse E						USD	98.44		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I						USD	94.62		
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse R						USD	93.12		
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)							0.00		

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.