

Vermögensaufstellung zum 15.4.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 15.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien in AUD								
Evolution Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	STK	750.000	0	0	AUD 3,270000	1.546.781,87	2,41
Northern Star Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	200.000	50.000	0	AUD 6,390000	806.029,45	1,26
Saracen Mineral Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000SAR9	STK	300.000	0	0	AUD 1,790000	338.683,74	0,53
Aktien in CAD								
Alacer Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA0106791084	STK	200.000	0	0	CAD 2,120000	272.853,05	0,43
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	150.000	50.000	0	CAD 7,200000	695.003,06	1,09
Argonaut Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	150.000	0	0	CAD 2,230000	215.257,89	0,34
B2Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	750.000	0	0	CAD 3,600000	1.737.507,64	2,71
CONTINENTAL GOLD INC.	CA21146A1084	STK	500.000	0	0	CAD 3,480000	1.119.727,15	1,75
ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01	KYG3040R1589	STK	50.000	10.000	0	CAD 22,130000	712.056,37	1,11
Guyana Goldfields Inc.Registered Shares o.N.	CA4035301080	STK	150.000	0	0	CAD 4,950000	477.814,60	0,75
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007	STK	75.000	0	0	CAD 21,460000	1.035.747,61	1,62
Lundin Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	50.000	0	0	CAD 4,860000	156.375,69	0,24
Midas Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA59562B1013	STK	500.000	500.000	0	CAD 0,990000	318.543,07	0,50
OceanaGold Corp.Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	850.000	150.000	0	CAD 3,500000	1.914.476,01	2,99
Osisko Gold Royalties Ltd.Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	150.000	25.000	25.000	CAD 12,640000	1.220.116,48	1,90
Premier Gold Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA74051D1042	STK	125.000	0	125.000	CAD 2,670000	214.775,25	0,34
Sandstorm Gold Ltd.Registered Shares o.N.	CA80013R2063	STK	150.000	50.000	0	CAD 6,000000	579.169,21	0,90
Tahoe Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8738681037	STK	200.000	0	0	CAD 6,420000	826.281,41	1,29
TMAC Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8725771015	STK	50.000	0	0	CAD 7,950000	255.799,74	0,40
Torex Gold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	40.000	0	0	CAD 12,870000	331.284,79	0,52
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	100.000	100.000	0	CAD 26,780000	1.723.350,17	2,69
Aktien in GBP								
Centamin PLCRegistered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	750.000	150.000	0	GBP 1,534000	1.329.750,35	2,08
Polymetal Intl PLCRegistered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	50.000	50.000	0	GBP 6,756000	390.429,96	0,61
Aktien in USD								
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	55.000	0	0	USD 71,040000	3.169.627,65	4,95
Klondex Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA4986961031	STK	250.000	250.000	0	USD 2,410000	488.764,50	0,76
NEWMONT MINING CORP.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	140.000	15.000	0	USD 41,600000	4.724.588,30	7,38
Sibanye Gold Ltd.Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.	US8257242060	STK	233.142	133.142	0	USD 3,680000	696.002,73	1,09
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N. 4)	CA7847301032	STK	100.000	100.000	0	USD 10,080000	817.717,21	1,28
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	50.000	50.000	0	USD 21,240000	861.523,49	1,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						EUR	28.976.038,44	45,24
Frei handelbare Wertpapiere								
Aktien in AUD								
Independence Group NLRegistered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	150.000	0	0	AUD 5,010000	473.968,02	0,74
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NOCM7	STK	195.000	0	0	AUD 20,100000	2.472.012,87	3,86
Aktien in CAD								
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	50.000	0	0	CAD 16,590000	533.800,96	0,83
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	125.000	0	0	CAD 7,630000	613.758,49	0,96
Detour Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA2506691088	STK	75.000	25.000	25.000	CAD 14,590000	704.173,24	1,10
Dundee Precious Metals Inc(NewRegistered Shares o.N.	CA2652692096	STK	300.000	300.000	0	CAD 3,250000	627.433,32	0,98
First Majestic Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	50.000	50.000	0	CAD 8,370000	269.313,68	0,42
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	600.000	150.000	0	CAD 4,830000	1.864.924,87	2,91
Lydian International Ltd.Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	1.000.000	0	0	CAD 0,455000	292.802,21	0,46
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	400.000	100.000	0	CAD 3,040000	782.521,96	1,22
Roxgold Inc.Registered Shares o.N.	CA7798992029	STK	750.000	0	0	CAD 1,160000	559.863,57	0,87
SEMAFO INC.Registered Shares o.N.	CA8169221089	STK	250.000	100.000	0	CAD 3,850000	619.389,30	0,97
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	200.000	0	0	CAD 3,670000	472.344,67	0,74
Aktien in USD								
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	90.000	10.000	0	USD 44,860000	3.275.249,45	5,11
Anglogold Ashanti Ltd.Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	STK	250.000	75.000	0	USD 9,360000	1.898.272,09	2,96
AVINO SILVER & GOLD MINES LTD.Registered Shares o.N.	CA0539061030	STK	265.000	0	35.000	USD 1,440000	309.564,37	0,48
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	200.000	0	0	USD 13,150000	2.133.528,03	3,33
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	STK	125.000	25.000	0	USD 16,370000	1.659.974,04	2,59
Coeur Mining Inc.Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	150.000	50.000	0	USD 8,640000	1.051.350,69	1,64
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	STK	200.000	0	0	USD 0,941000	152.672,99	0,24

Rechnungsjahr: 16.04.2017 - 15.04.2018

Amundi Gold Stock

Seite 11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke / Anteile / Whg. in 1.000	Bestand 15.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktien in USD (Fortsetzung)								
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	300.000	50.000	50.000	USD 3,910000	951.569,72	1,49
GOLDCORP INC.Registered Shares o.N.	CA3809564097	STK	350.000	75.000	0	USD 14,380000	4.082.907,44	6,37
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	150.000	25.000	25.000	USD 3,760000	457.532,25	0,71
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	200.000	50.000	50.000	USD 5,580000	905.329,76	1,41
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	70.000	20.000	0	USD 16,630000	944.349,80	1,47
Pretium Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA74139C1023	STK	75.000	75.000	0	USD 7,170000	436.237,53	0,68
Randgold Resources Ltd.Reg. Shares (ADRs) DL -,05	US7523443098	STK	35.000	0	0	USD 82,260000	2.335.604,77	3,65
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	STK	25.000	0	5.000	USD 88,790000	1.800.721,99	2,81
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	350.000	0	0	USD 2,910000	826.235,09	1,29
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						EUR	33.507.407,17	52,31
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien in CAD								
Golden Arrow Res Corp.Registered Shares o.N.	CA38080W1023	STK	358.400	473.900	115.500	CAD 0,570000	131.463,69	0,21
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	131.463,69	0,21
Summe Wertpapiervermögen						EUR	62.614.909,30	97,75
Bankguthaben								
EUR - Guthaben:								
		EUR	515.827,38				515.827,38	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
		GBP	52.972,58				61.225,82	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
		AUD	234.601,10				147.961,97	0,23
		HKD	8.393.382,91				867.394,15	1,35
		USD	54.568,80				44.267,71	0,07
Summe der Bankguthaben						EUR	1.636.677,03	2,56
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche		EUR	145.463,24				145.463,24	0,23
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	145.463,24	0,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		CAD		-483.322,170000			-311.028,13	-0,49
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-311.028,13	-0,49
Abgrenzungen Verbindlichkeiten								
Verwaltungsvergütung		EUR	-31.131,69				-31.131,69	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						EUR	-31.131,69	-0,05
Fondsvermögen						EUR	64.054.889,75	100
Ausschüttungsanteile AT0000857040						STK	2.405.310,77	
Anteilswert		EUR					12,82	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000675095						STK	1.901.206,53	
Anteilswert		EUR					16,72	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619366						STK	3.573,00	
Anteilswert		EUR					17,12	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674916						STK	80.778,00	
Anteilswert		EUR					17,11	

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps werden für den Fonds nicht eingesetzt.