

Vermögensaufstellung zum 15.10.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 15.10.2018	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 2,970000	1.373.346,90	2,35
Northern Star Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	200.000	0	0	AUD 8,900000	1.097.444,43	1,88
Saracen Mineral Holdings Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000SAR9	STK	300.000	0	0	AUD 2,120000	392.120,60	0,67
Aktien in CAD								
Alacer Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA0106791084	STK	200.000	0	0	CAD 2,230000	296.532,70	0,51
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	150.000	0	0	CAD 6,390000	637.279,35	1,09
Argonaut Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	150.000	0	0	CAD 1,660000	165.553,01	0,28
B2Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	750.000	0	0	CAD 3,440000	1.715.368,51	2,94
CONTINENTAL GOLD INC.	CA21146A1084	STK	500.000	0	0	CAD 2,590000	861.008,61	1,47
ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01	KYG3040R1589	STK	50.000	0	0	CAD 21,250000	706.425,98	1,21
Guyana Goldfields Inc.Registered Shares o.N.	CA4035301080	STK	150.000	0	0	CAD 3,240000	323.127,56	0,55
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007	STK	75.000	0	0	CAD 27,320000	1.362.321,73	2,33
Lundin Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA5503711080	STK	50.000	0	0	CAD 5,050000	167.880,06	0,29
Midas Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA59562B1013	STK	474.100	0	25.900	CAD 0,730000	230.107,38	0,39
OceanaGold Corp.Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	850.000	0	0	CAD 3,860000	2.181.443,44	3,73
Osisko Gold Royalties Ltd.Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	150.000	0	0	CAD 10,620000	1.059.140,32	1,81
Premier Gold Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA74051D1042	STK	125.000	0	0	CAD 1,890000	157.075,90	0,27
Sandstorm Gold Ltd.Registered Shares o.N.	CA80013R2063	STK	150.000	0	0	CAD 5,340000	532.562,08	0,91
Tahoe Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8738681037	STK	200.000	0	0	CAD 3,860000	513.280,81	0,88
TMAC Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8725771015	STK	50.000	0	0	CAD 4,910000	163.225,96	0,28
Torex Gold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	40.000	0	0	CAD 13,170000	350.254,31	0,60
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	100.000	0	0	CAD 22,870000	1.520.561,15	2,60
Aktien in GBP								
Centamin PLCRegistered Shares o.N.	JE00B5TT1872	STK	500.000	0	250.000	GBP 1,039500	589.452,79	1,01
Polymetal Intl PLCRegistered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	50.000	0	0	GBP 6,810000	386.163,88	0,66
Aktien in USD								
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	55.000	0	0	USD 66,830000	3.172.355,76	5,43
NEWMONT MINING CORP.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	140.000	0	0	USD 32,660000	3.946.316,83	6,76
Sibanye Gold Ltd.Reg. Shares (Spons.ADRs) o.N.	US8257242060	STK	242.467	9.326	1	USD 3,400000	711.507,19	1,22
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N. 4)	CA7847301032	STK	100.000	0	0	USD 10,650000	919.173,18	1,57
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	STK	70.000	20.000	0	USD 17,620000	1.064.514,74	1,82
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						EUR	26.595.545,16	45,53
Frei handelbare Wertpapiere								
Aktien in AUD								
Independence Group NLRegistered Shares o.N.	AU000000IGO4	STK	100.000	0	50.000	AUD 4,270000	263.263,36	0,45
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	195.000	0	0	AUD 19,890000	2.391.288,26	4,09
Aktien in CAD								
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	50.000	0	0	CAD 16,520000	549.183,87	0,94
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	125.000	0	0	CAD 5,300000	440.477,38	0,75
Detour Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA2506691088	STK	75.000	0	0	CAD 11,160000	556.497,46	0,95
Dundee Precious Metals Inc(NewRegistered Shares o.N.	CA2652692096	STK	298.300	0	1.700	CAD 3,500000	694.159,10	1,19
First Majestic Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA32076V1031	STK	50.000	0	0	CAD 8,190000	272.264,88	0,47
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	600.000	0	0	CAD 3,750000	1.495.960,91	2,56
Lydian International Ltd.Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	1.000.000	0	0	CAD 0,205000	136.298,66	0,23
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	400.000	0	0	CAD 1,080000	287.224,49	0,49
Roxgold Inc.Registered Shares o.N.	CA7798992029	STK	606.100	0	143.900	CAD 0,850000	342.531,83	0,59
SEMAFO INC.Registered Shares o.N.	CA8169221089	STK	250.000	0	0	CAD 3,120000	518.599,78	0,89
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	200.000	0	0	CAD 3,480000	462.750,57	0,79
Aktien in USD								
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	90.000	0	0	USD 37,980000	2.950.157,51	5,05
Anglogold Ashanti Ltd.Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	STK	250.000	0	0	USD 9,900000	2.136.106,68	3,66
AVINO SILVER & GOLD MNES LTD.Registered Shares o.N.	CA0539061030	STK	265.000	0	0	USD 0,680100	155.548,70	0,27
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	200.000	0	0	USD 12,700000	2.192.206,45	3,75
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	STK	125.000	0	0	USD 14,260000	1.538.428,34	2,63
Coeur Mining Inc.Registered Shares DL 0,01	US1921085049	STK	150.000	0	0	USD 5,570000	721.097,83	1,23
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	STK	200.000	0	0	USD 0,890000	153.627,07	0,26

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 15.10.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in EUR	Kurswert vermögens	% des Fonds-
Aktien in USD (Fortsetzung)								
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	300.000	0	0	USD 2,970000	768.998,40	1,32
GOLDCORP INC.Registered Shares o.N.	CA3809564097	STK	350.000	0	0	USD 10,860000	3.280.542,01	5,62
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	250.509	100.510	1	USD 2,920000	631.326,35	1,08
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	200.000	0	0	USD 3,940000	680.101,84	1,16
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	70.000	0	0	USD 15,410000	930.997,28	1,59
Pretium Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA74139C1023	STK	75.000	0	0	USD 8,500000	550.209,30	0,94
Randgold Resources Ltd.Reg. Shares (ADRs) DL -,05	US7523443098	STK	35.000	0	0	USD 78,890000	2.383.075,13	4,08
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	STK	30.000	5.000	0	USD 78,820000	2.040.823,37	3,49
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	350.000	0	0	USD 2,680000	809.562,85	1,39
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						EUR	30.333.309,66	51,93
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien in CAD								
Golden Arrow Res Corp.Registered Shares o.N.	CA38080W1023	STK	323.900	0	34.500	CAD 0,300000	64.605,56	0,11
HAVILAH MNG CORP.	CA4196081042	STK	7.500	31.250	23.750	CAD 0,340000	1.695,42	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	66.300,98	0,11
Summe Wertpapiervermögen						EUR	56.995.155,80	97,57
Bankguthaben								
EUR - Guthaben:								
		EUR	450.618,45				450.618,45	0,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
		GBP	61.643,00				69.909,84	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
		AUD	567.701,88				350.011,95	0,60
		HKD	393.382,91				43.323,63	0,07
		CAD	73.936,74				49.158,43	0,08
		USD	490.674,97				423.488,52	0,72
Summe der Bankguthaben						EUR	1.386.510,82	2,37
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	3.672,96				3.672,96	0,01
Dividendenansprüche		EUR	63.004,36				63.004,36	0,11
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	66.677,32	0,11
Abgrenzungen Verbindlichkeiten								
Verwaltungsvergütung		EUR	-31.594,94			EUR	-31.594,94	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						EUR	-31.594,94	-0,05
Fondsvermögen						EUR	58.416.749,00	100
Anteilswert						EUR	11,47	
Ausschüttungsanteile (AT0000857040)						STK	2.368.216,39	
Anteilswert						EUR	15,19	
Thesaurierungsanteile mit KES-Abzug (AT0000675095)						STK	1.974.256,86	
Anteilswert						EUR	15,55	
Thesaurierungsanteile ohne KES-Abzug (AT0000619366)						STK	4.853,00	
Anteilswert						EUR	15,55	
Thesaurierungsanteile ohne KES-Abzug (AT0000674916)						STK	76.761,00	

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.