

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2020

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2020	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2020	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						202 684 575	95.98
Panoramic Resources	AUD	15 108 884	9 081 496		0.081	798 413	0.38
Perseus Mining	AUD	7 000 000	7 000 000		1.310	5 982 453	2.83
Ramelius Resources	AUD	4 500 000	4 500 000		1.990	5 842 188	2.77
Resolute Mining Ltd	AUD	7 900 000	4 150 000		1.135	5 849 691	2.77
Silver Lake Resources	AUD	2 275 000	3 775 000	5 400 000	2.130	3 161 338	1.50
St.Barbara	AUD	1 000 000	2 800 000	1 800 000	3.150	2 055 041	0.97
Alacer Gold	CAD	1 200 000	1 200 000	475 000	9.330	7 789 080	3.69
Artemis Gold	CAD	1 250 000	1 250 000		4.290	3 730 702	1.77
B2Gold	CAD	1 650 000	950 000	1 900 000	7.720	8 861 852	4.20
Eldorado Gold Reg.	CAD	540 000	153 800	83 800	13.090	4 917 639	2.33
Endeavour Mining	CAD	485 000	70 000	85 000	32.850	11 084 098	5.25
First Majestic Silver	CAD	760 000	510 000	150 000	13.500	7 137 903	3.38
Fortuna Silver Mines	CAD	1 100 000	1 450 000	1 900 000	6.900	5 280 378	2.50
Galiano Gold Reg.	CAD	2 140 800	2 140 800		1.800	2 680 846	1.27
K92 Mining Reg.	CAD	1 125 600	1 000 000	774 400	4.030	3 155 821	1.49
New Gold	CAD	4 650 000	3 500 000	800 000	1.840	5 952 426	2.82
OceanaGold Corp	CAD	3 800 000	2 100 000		3.160	8 353 990	3.96
Osisko Mining	CAD	1 150 000	1 600 000	1 950 000	3.830	3 064 219	1.45
Rupert Resources	CAD	2 350 000	150 000		3.530	5 771 196	2.73
Teranga Gold	CAD	750 000	450 000	550 000	12.300	6 417 851	3.04
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	325 000	830 000	970 000	29.490	9 081 556	4.30
Barrick Gold	USD	580 000	434 250	734 250	26.940	14 805 658	7.01
Gold Fields ADR	USD	1 430 000	870 000	500 000	9.400	12 736 967	6.03
Hecla Mining Co	USD	1 175 000	2 050 000	875 000	3.270	3 640 724	1.72
Iamgold	USD	2 250 000	2 250 000	825 000	3.950	8 421 351	3.99
Kinross Gold	USD	2 200 000	1 750 000	800 000	7.220	15 050 884	7.13
Newmont Goldcorp	USD	150 000	351 893	466 893	61.740	8 775 261	4.16
Pan American Silver	USD	305 000	165 000	160 000	30.390	8 782 794	4.16
Wheaton Precious Metals Corp	USD	145 000	219 000	74 000	44.050	6 052 239	2.87
Yamana Gold	USD	1 440 000	1 440 000		5.460	7 450 017	3.53
Total Anlagen						202 684 575	95.98
Silber und Platin auf Metallkonto						7 764 705	3.68
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						93 848	0.04
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						639 078	0.30
Gesamtfondsvermögen						211 182 206	100.00
Verbindlichkeiten						-73 614	
Total Nettofondsvermögen						211 108 592	
<i>Umrechnungskurse:</i>							
CAD 1.0000 = CHF 0.695702							
USD 1.0000 = CHF 0.94755							
AUD 1.0000 = CHF 0.652394							
EUR 1.0000 = CHF 1.06425							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.