

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 USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						79 718 401	99.95
Evolution Mining	AUD	738 514		160 700	5.670	2 868 954	3.60
Norther's Star Resources	AUD	356 400	152 000		13.360	3 262 315	4.09
Saracen Mineral	AUD	746 800	746 800		5.420	2 773 227	3.48
Atac Resources Ltd	CAD	370 900			0.230	62 338	0.08
Bear Creek Mining	CAD	569 400			2.420	1 006 935	1.26
Kirkland Lake Gold	CAD	107 237	142 537	35 300	55.900	4 380 514	5.49
Osisko Gold	CAD	185 180			13.560	1 834 942	2.30
Osisko Mining	CAD	536 600	131 400		3.830	1 501 821	1.88
Premier Gold Mines	CAD	888 471			2.210	1 434 842	1.80
Semafo	CAD	925 001		103 000	4.630	3 129 621	3.92
SilverCrest Metals	CAD	65 000	65 000		12.450	591 359	0.74
Torex Gold Resources	CAD	216 650		22 900	21.390	3 386 399	4.25
Wesdome Gold Mines	CAD	336 000			11.730	2 880 089	3.61
Agnico Eagle Mines	USD	55 701		20 100	64.060	3 568 206	4.47
Alamos Gold -A-	USD	417 400		169 900	9.380	3 915 212	4.91
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	129 900		29 500	29.520	3 834 648	4.81
B2Gold	USD	697 180		309 600	5.690	3 966 954	4.97
Barrick Gold	USD	136 200	148 900	12 700	26.940	3 669 228	4.60
Franco-Nevada	USD	25 500		5 400	139.640	3 560 820	4.46
Gold Fields ADR	USD	468 700	266 400	202 700	9.400	4 405 780	5.52
Golden Star Resources	USD	173 300			2.900	502 570	0.63
Int. Tower Hill	USD	607 000			1.780	1 080 460	1.35
Kinross Gold	USD	540 900	540 900		7.220	3 905 298	4.90
Mag Silver Corp	USD	146 900	44 000	147 000	14.100	2 071 290	2.60
Newmont Goldcorp	USD	63 100	30 400	24 500	61.740	3 895 794	4.88
Novagold Resources	USD	345 600		145 000	9.180	3 172 608	3.98
Pan American Silver	USD	151 200		90 000	30.390	4 594 968	5.76
Wheaton Precious Metals Corp	USD	101 276		63 300	44.050	4 461 208	5.59
Total Effekten						79 718 401	99.95
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-13 308	-0.02
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						52 051	0.07
Gesamtfondsvermögen						79 757 144	100.00
Bankverbindlichkeiten						-50	
Verbindlichkeiten						-130 073	
Total Nettofondsvermögen						79 627 021	
<i>Umrechnungskurse:</i>							
USD 1.1198 = EUR 1.0000		USD 1.0000 = CAD 1.368458		USD 1.0000 = AUD 1.459547			

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.