

# Jahresbericht GR Noah

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
					Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge			
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.458.131,61</b>	<b>96,10</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.336.929,92</b>	<b>74,64</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>14.336.929,92</b>	<b>74,64</b>
Austral Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AGD4		STK	595.917	595.917	0	AUD	61.457,10	0,32
Calidus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CAI2		STK	220.000	220.000	0	AUD	76.741,08	0,40
Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CMIM9		STK	150.000	900.000	750.000	AUD	177.899,78	0,93
Devex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DEV5		STK	1.000.000	1.000.000	0	AUD	106.163,55	0,55
Gold Road Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000GOR5		STK	692.801	0	0	AUD	771.226,54	4,02
Oklo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000OKU1		STK	600.000	600.000	0	AUD	112.836,69	0,59
Saracen Mineral Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SAR9		STK	250.000	0	180.000	AUD	909.973,31	4,74
Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SVL8		STK	3.000.000	3.000.000	0	AUD	391.288,52	2,04
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6		STK	150.000	50.000	0	AUD	214.753,70	1,12
Anacoda Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA03240P2070		STK	300.000	300.000	0	CAD	102.298,56	0,53
Avino Silver & Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0539061030		STK	370.000	370.000	0	CAD	329.439,25	1,72
Battle North Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA07160B1067		STK	60.000	60.000	0	CAD	75.397,83	0,39
Calibre Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA13000C2058		STK	170.000	85.600	0	CAD	188.936,60	0,98
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080		STK	40.000	40.000	120.000	CAD	226.572,37	1,18
Freegold Ventures Ltd. Registered Shares o.N.	CA3564552048		STK	90.000	90.000	0	CAD	96.615,31	0,50
Gallano Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA36352H1001		STK	170.000	170.000	0	CAD	268.375,85	1,40
Gran Colombia Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA38501D8089		STK	46.000	46.000	0	CAD	206.238,95	1,07
INV Metals Inc. Registered Shares New o.N.	CA46123C2076		STK	360.000	360.000	0	CAD	186.410,71	0,97
Jaguar Mining Inc. Registered Shares New o.N.	CA47009M4002		STK	900.000	900.000	0	CAD	369.411,47	1,92
Mandalay Resources Corp. Registered Shares New o.N.	CA5625684025		STK	120.000	120.000	0	CAD	149.280,12	0,78
Mawson Resources Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA57776G1063		STK	650.000	650.000	0	CAD	199.071,74	1,04
Minera Alamos Inc. Registered Shares o.N.	CA60283L1058		STK	2.000.000	500.000	0	CAD	770.396,56	4,01
Monarch Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA60918T1012		STK	950.000	950.000	0	CAD	329.944,43	1,72
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	60.000	0	50.000	CAD	464.132,36	2,42
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089		STK	38.000	0	0	CAD	1.200.997,73	6,25
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA80013R2063		STK	100.000	0	0	CAD	814.599,65	4,24
Silver Bear Resources PLC Registered Shares LS -,001	GB00BF2P1260		STK	1.132.000	640.000	808.000	CAD	128.668,86	0,67
Silver Elephant Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA82770L1094		STK	320.000	320.000	0	CAD	92.952,77	0,48
Silvercorp Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA82835P1036		STK	220.000	0	0	CAD	1.348.951,76	7,02
Teranga Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA8807972044		STK	50.000	0	0	CAD	493.495,83	2,57

# Jahresbericht GR Noah

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 31.07.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
			Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum			
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068		STK	200.000	200.000	0	0	CAD 1,430	180.601,16	0,94
Caledonia Mining Corp. PLC Registered Shares o.N.	JE00BF0XVB15		STK	6.000	6.000	0	0	GBP 17,125	114.077,94	0,59
Centamin Egypt Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B5TT1872		STK	250.000	250.000	0	0	GBP 2,035	564.838,46	2,94
Condor Gold PLC Registered Shares LS -,20	GB00B8225591		STK	90.000	90.000	0	0	GBP 0,485	48.462,31	0,25
Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01	GB0004300496		STK	1.600.000	0	0	0	GBP 0,247	438.769,85	2,28
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043		STK	30.000	30.000	0	0	USD 14,800	375.507,44	1,95
Gold Resource Corp. Registered Shares DL -,001	US38068T1051		STK	75.000	75.000	0	0	USD 4,390	278.459,07	1,45
Golden Minerals Co. Registered Shares DL -,01	US381191069		STK	600.000	600.000	0	0	USD 0,428	217.033,15	1,13
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001		STK	230.000	0	0	0	USD 6,450	1.254.651,56	6,53
								<b>EUR</b>	<b>4.121.201,69</b>	<b>21,46</b>

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000		Bestand 31.07.2020	Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
ISIN	Markt	Anteile bzw. Whg. in 1.000	Anteile bzw. Whg. in 1.000		Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum				
<b>Aktien</b>										
CA00288E3005		STK	1.000.000	1.000.000	0	0	CAD 0,160	101.035,62	0,53	
CA03114B1022		STK	150.000	150.000	0	0	CAD 3,610	341.942,41	1,78	
CA0519188035		STK	380.000	380.000	0	0	CAD 0,690	165.572,11	0,86	
CA3019501012		STK	50.000	50.000	0	0	CAD 1,670	52.727,96	0,27	
CA09626M3049		STK	60.000	60.000	0	0	CAD 2,130	80.702,20	0,42	
CA2568272058		STK	730.000	730.000	0	0	CAD 0,890	410.267,74	2,14	
CA2905221016		STK	230.000	230.000	0	0	CAD 1,660	241.096,24	1,26	
CA3645852086		STK	110.000	110.000	0	0	CAD 1,550	107.666,08	0,56	
CA5005831097		STK	1.350.000	1.350.000	0	0	CAD 0,453	385.750,82	2,01	
CA56089A1030		STK	1.000.000	1.000.000	0	0	CAD 0,500	315.736,30	1,64	
CA6478241012		STK	90.000	0	0	0	CAD 5,840	331.902,00	1,73	
CA65250B1058		STK	800.000	800.000	0	0	CAD 0,205	103.561,51	0,54	
CA67010B1022		STK	100.000	100.000	0	0	CAD 3,820	241.222,53	1,26	
CA68828L1004		STK	320.000	320.000	0	0	CAD 1,350	272.796,16	1,42	
CA74735D1087		STK	1.600.000	1.600.000	0	0	CAD 0,185	186.915,89	0,97	
CA76151P1018		STK	100.000	100.000	0	0	CAD 1,290	81.459,96	0,42	
CA7672171021		STK	160.000	160.000	0	0	CAD 0,850	85.880,27	0,45	
CA76125Y1051		STK	350.000	350.000	0	0	CAD 0,350	77.355,39	0,40	
CA78165J1057		STK	40.000	40.000	0	0	CAD 3,080	77.797,42	0,41	
CA80918M2031		STK	962.000	962.000	0	0	CAD 0,180	109.345,79	0,57	
CA82806Z1092		STK	750.000	750.000	0	0	CAD 0,740	350.467,29	1,82	
								<b>EUR</b>	<b>4.121.201,69</b>	<b>21,46</b>

# Jahresbericht GR Noah

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.458.131,61</b>	<b>96,10</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>785.212,70</b>	<b>4,09</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>785.212,70</b>	<b>4,09</b>
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen			EUR	770.840,03			%	100,000	4,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	10.326,81			%	100,000	0,06
			AUD	1.314,73			%	100,000	0,00
			CAD	2.191,67			%	100,000	0,01
			USD	858,17			%	100,000	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	0,04				0,04	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-35.604,87</b>	<b>-0,19</b>
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-262,60				-262,60	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-28.740,19				-28.740,19	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.802,08				-1.802,08	-0,01
Prüfungskosten			EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.207.739,48</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>33,79</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>35,48</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>568.473</b>	