

## Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2021

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2021	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2021	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b> (an einer Börse gehandelt)						<b>205 700 979</b>	<b>98.99</b>
Newcrest Mining	AUD	270 000	325 000	55 000	25.280	4 736 632	2.28
Panoramic Resources	AUD	36 000 000	6 000 000		0.150	3 747 335	1.80
Ramelius Resources	AUD	5 000 000	5 000 000		1.695	5 881 235	2.83
Silver Lake Resources	AUD	4 000 000	4 000 000	2 275 000	1.660	4 607 835	2.22
Argonaut Gold	CAD	3 544 200	300 000	255 800	2.970	7 857 611	3.78
Artemis Gold	CAD	1 550 000	167 900	127 900	5.870	6 791 812	3.27
Eldorado Gold Reg.	CAD	625 000	125 000	500 000	12.310	5 743 200	2.76
Endeavour Mining Reg.	CAD	210 000	210 000		26.620	4 172 950	2.01
Endeavour Silver Corp	CAD	875 000	1 025 000	150 000	7.590	4 957 534	2.39
Fortuna Silver Mines	CAD	800 000	350 000	510 000	6.910	4 126 519	1.99
Galiano Gold Reg.	CAD	3 891 973	450 000	558 027	1.360	3 951 160	1.90
New Gold	CAD	3 900 000	1 675 000	2 175 000	2.230	6 492 102	3.12
Novo Resources Reg.	CAD	3 000 000	1 004 600	154 600	2.090	4 680 405	2.25
Osisko Mining	CAD	2 575 000	925 000	650 000	3.090	5 939 523	2.86
Rupert Resources	CAD	2 061 700	13 700	150 300	5.020	7 725 828	3.72
Silvercorp Metals	CAD	1 100 000	1 100 000		6.800	5 583 640	2.69
SSR Mining	CAD	275 000	210 000	375 000	19.360	3 974 238	1.91
Shanta Gold Reg.	GBP	26 000 000			0.162	5 361 913	2.58
Agnico Eagle Mines	USD	185 000	105 000	25 000	60.450	10 337 237	4.97
Barrick Gold	USD	850 000	970 000	445 000	20.680	16 248 224	7.82
Coeur Mining	USD	500 000	950 000	450 000	8.880	4 104 114	1.97
First Majestic Silver	USD	435 000	435 000		15.810	6 357 078	3.06
Gold Fields ADR	USD	715 000	665 000	1 050 000	8.900	5 882 101	2.83
Harmony Gold Mining -ADR-	USD	2 500 000	2 000 000	1 500 000	3.730	8 619 564	4.15
Hecla Mining Co	USD	720 000	1 525 000	3 030 000	7.440	4 951 558	2.38
Iamgold	USD	1 425 000	1 425 000		2.950	3 885 736	1.87
Kinross Gold	USD	1 700 000	1 125 000	1 325 000	6.350	9 978 358	4.80
Newmont Goldcorp	USD	290 000	455 000	375 000	63.380	16 989 738	8.18
Pan American Silver	USD	280 000	100 000	200 000	28.570	7 394 430	3.56
Sibanye Stillwater -ADR-	USD	250 000	400 000	875 000	16.730	3 866 094	1.86
SilverCrest Metals	USD	425 000	425 000		8.760	3 441 355	1.66
Yamana Gold	USD	1 875 000	575 000	140 000	4.220	7 313 919	3.52
<b>Total Anlagen</b>						<b>205 700 979</b>	<b>98.99</b>
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-422 191	-0.20
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						2 530 840	1.22
Gesamtfondsvermögen						207 809 628	100.00
Verbindlichkeiten						-93 686	
<b>Total Nettofondsvermögen</b>						<b>207 715 942</b>	
<i>Umrechnungskurse:</i>							
CAD 1.0000 = CHF 0.746476							
USD 1.0000 = CHF 0.92435							
AUD 1.0000 = CHF 0.693951							
GBP 1.0000 = CHF 1.27695							
EUR 1.0000 = CHF 1.0962							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

## Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2021

### Vermögensstruktur

Aufteilung der Aktien nach Währungen	Verkehrswert CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
AUD	18 973 037	9.13
CAD	71 996 521	34.65
GBP	5 361 913	2.58
USD	109 369 508	52.63
<b>Total</b>	<b>205 700 979</b>	<b>98.99</b>

### Anlagen nach Bewertungskategorien

Die folgende Tabelle zeigt die Bewertungs-Hierarchie der Anlagen. Die Bewertung der Anlagen entspricht dabei dem Preis, der in einer geordneten Transaktion unter Marktteilnehmern zum Bewertungszeitpunkt beim Verkauf einer Anlage erzielt werden würde.

Anlageart	Betrag Total	Bewertung		
		bewertet zu Kursen, die an einem aktiven Markt bezahlt werden	bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	bewertet aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern (Bewertungsmodelle)
Aktien	205 700 979	205 700 979	–	–
Obligationen	–	–	–	–
Andere Anlagen	–	–	–	–
Derivate	-422 191	–	-422 191	–
<b>Total</b>	<b>205 278 788</b>	<b>205 700 979</b>	<b>-422 191</b>	<b>–</b>

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.