

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 USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						73 525 861	99.06
Evolution Mining	AUD	638 514		100 000	4.500	2 153 942	2.90
Norther's Star Resources	AUD	304 400		52 000	9.780	2 231 694	3.01
Bear Creek Mining	CAD	275 000		237 900	1.620	359 620	0.48
Endeavour Mining Reg.	CAD	77 500	77 500		26.620	1 665 352	2.24
Franco-Nevada	CAD	29 500	29 500		179.890	4 283 761	5.77
Kirkland Lake Gold	CAD	64 037	5 000	33 000	47.770	2 469 349	3.33
Osisko Gold	CAD	370 180	185 000		16.990	5 076 946	6.84
Osisko Mining	CAD	556 600	20 000		3.090	1 388 347	1.87
Pretium Resources	CAD	150 000	165 000	15 000	11.860	1 436 059	1.93
SilverCrest Metals	CAD	160 000	150 000	55 000	10.860	1 402 639	1.89
Torex Gold Resources	CAD	100 150		116 500	14.280	1 154 451	1.56
Wesdome Gold Mines	CAD	251 000	75 000	160 000	11.760	2 382 743	3.21
Polymetal	GBP	95 750	95 750		15.545	2 061 483	2.78
Agnico Eagle Mines	USD	79 201	24 500	1 000	60.450	4 787 700	6.45
Alamos Gold-A-	USD	285 000		111 400	7.650	2 180 250	2.94
Anglogold Ashanti-ADR-	USD	93 000	15 000	50 500	18.580	1 727 940	2.33
B2Gold	USD	514 000	35 000	165 580	4.210	2 163 940	2.92
Barrick Gold	USD	75 000		57 700	20.680	1 551 000	2.09
Franco-Nevada	USD	12 700	2 000	14 800	145.070	1 842 389	2.48
Gold Fields ADR	USD	350 500	21 000	47 100	8.900	3 119 450	4.20
Golden Star Resources	USD	193 300	20 000		2.830	547 039	0.74
Kinross Gold	USD	468 400	12 000	50 000	6.350	2 974 340	4.01
Mag Silver Corp	USD	81 500		125 400	20.920	1 704 980	2.30
Newmont Goldcorp	USD	76 600	15 100		63.380	4 854 908	6.54
Novagold Resources	USD	229 000		116 600	8.010	1 834 290	2.47
Pan American Silver	USD	85 000	25 000	73 500	28.570	2 428 450	3.27
Royal Gold	USD	31 000	33 000	2 000	114.100	3 537 100	4.77
Seabridge Gold	USD	150 000	100 000		17.550	2 632 500	3.55
Wheaton Precious Metals Corp	USD	132 776	66 000		44.070	5 851 438	7.88
Yamana Gold	USD	408 000	408 000		4.220	1 721 760	2.32
Total Effekten						73 525 861	99.06
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-33 463	-0.05
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						731 274	0.99
Gesamtfondsvermögen						74 223 672	100.00
Verbindlichkeiten						-35 658	
Total Nettofondsvermögen						74 188 014	
Umrechnungskurse:							
USD 1.1884 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.2385	USD 1.0000 = AUD 1.333979	USD 1.0000 = GBP 1.385002				

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2021

Vermögensstruktur

Aktien nach Länder	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Australien	4 385 636	5.91
Jersey	2 061 483	2.78
Kanada	52 173 992	70.29
Südafrika	4 847 390	6.53
Vereinigte Staaten	8 392 008	11.31
Vereinigtes Königreich	1 665 352	2.24
Total	73 525 861	99.06

Aktien nach Währungen	Verkehrswert USD	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
AUD	4 385 636	5.91
CAD	21 619 267	29.13
GBP	2 061 483	2.78
USD	45 459 475	61.25
Total	73 525 861	99.06

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	73 525 861	73 525 861	–	–
Obligationen	–	–	–	–
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	–	–	–	–
Derivate	-33 463	–	-33 463	–
Total	73 492 398	73 525 861	-33 463	–

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.