

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
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						149 221 811	98.41
Bellevue Gold Reg.	AUD	7 000 000	2 784 000		0.950	4 614 774	3.04
Pantoro Reg.	AUD	52 000 000	3 000 000		0.200	7 217 090	4.76
Perseus Mining	AUD	10 100 000	500 000		1.460	10 233 001	6.75
Red 5	AUD	33 000 000	1 000 000		0.190	4 351 073	2.87
Silver Lake Resources	AUD	8 100 000	400 000		1.660	9 330 865	6.15
Xanadu Mines Reg.	AUD	106 000 000	11 303 092	12 004 418	0.037	2 721 676	1.79
Alexco Resources	CAD	3 052 000	152 000		3.090	7 039 776	4.64
Anaconda Mining Reg.	CAD	10 300 000	300 000		0.950	7 304 268	4.82
Arizona Silver Exploration Reg.	CAD	2 000 000	2 000 000		0.180	268 731	0.18
B2Gold	CAD	1 210 000	260 000		5.200	4 696 827	3.10
Benz Mining Reg.	CAD	3 057 000	2 647 000		0.820	1 871 221	1.23
Blackrock Silver Reg.	CAD	10 570 200	11 000 000	429 800	0.930	7 338 073	4.84
BTU Metals Reg.	CAD	7 500 000			0.150	839 786	0.55
Calibre Mining Reg.	CAD	6 800 000	250 000		1.650	8 375 461	5.52
Cartier Resources	CAD	8 000 000	600 000		0.250	1 492 952	0.98
Endeavour Mining Reg.	CAD	440 000	440 000		26.620	8 743 324	5.77
Equinox Gold	CAD	500 000	80 000		8.610	3 213 579	2.12
FireFox Gold Reg.	CAD	7 972 284		152 757	0.305	1 815 091	1.20
GFG Resources	CAD	9 000 000		3 876 473	0.135	906 968	0.60
Gold Terra Resources	CAD	9 145 000		655 000	0.250	1 706 631	1.13
GoldQuest Mining	CAD	8 471 000		303 000	0.220	1 391 148	0.92
Newcore Gold Reg.	CAD	5 000 000	1 200 000		0.630	2 351 399	1.55
OceanaGold	CAD	5 000 000			2.350	8 771 093	5.78
Rio2	CAD	7 800 000	2 500 000		0.800	4 658 010	3.07
SSR Mining	CAD	780 000	20 000	40 000	19.360	11 272 385	7.43
Thor Explorations Reg.	CAD	4 500 000	4 500 000		0.325	1 091 721	0.72
Victoria Gold Reg.	CAD	650 000	30 000		18.450	8 952 113	5.90
Wesdome Gold Mines	CAD	1 450 000	160 000		11.760	12 728 909	8.39
Golden Star Resources	USD	1 500 000	200 000	400 000	2.830	3 923 866	2.59
Aktien (nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt)						997 347	0.66
Alexco Resources-CLAIM-	CAD	118 000	118 000		3.090	272 180	0.18
Anaconda Mining Flow-Through Reg. / Restricted	CAD	500 000	500 000		0.950	354 576	0.23
FireFox Gold Restricted	CAD	1 627 716	1 627 716		0.305	370 591	0.24
Total Effekten						150 219 158	99.07
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						431 705	0.28
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						974 694	0.64
Gesamtfondsvermögen						151 625 557	100.00
Bankverbindlichkeiten						-193 398	
Verbindlichkeiten						-45 814	
Total Nettofondsvermögen						151 386 345	
Umrechnungskurse:							
CAD 1.0000 = CHF 0.746476 AUD 1.0000 = CHF 0.693951							
USD 1.0000 = CHF 0.92435							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2021

Vermögensstruktur

Aktien nach Ländern	Verkehrswert in CHF	% Anteil am Gesamtfondsvermögen
Australien	38 468 480	25.37
Kanada	103 007 355	67.94
Vereinigtes Königreich	8 743 324	5.77
Total	150 219 158	99.07

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	150 219 158	149 221 811	997 347	–
Obligationen	–	–	–	–
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	–	–	–	–
Derivate	431 705	–	431 705 ¹	–
Total	150 650 863	149 221 811	1 429 052	–

¹ Folgende Anlagen gehören in diese Kategorie: Erfolge Devisentermingeschäfte in CHF sowie das Total der Warrants gemäss Derivateausweis auf Seite 14