

4. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	AUD	590.000	150.000	200.000	1.5400	562.009,03	3,35	
Ramelius Resources Limited	AU000000RMS4	AUD	260.000	390.000	130.000	1,5650	251.685,53	1,50	
West African Resources Ltd.	AU000000WAF6	AUD	825.000	575.000	150.000	1,0400	530.710,71	3,17	
							1.344.405,27	8,02	
Alamos Gold Inc. (CAD)	CA0115321089	CAD	80.700	25.000	23.000	9,8300	533.585,12	3,18	
Argonaut Gold Inc.	CA04016A1012	CAD	275.000	175.000	0	3,0300	560.469,50	3,34	
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	CAD	90.000	170.000	307.500	4,7900	289.971,08	1,73	
Calibre Mining Corporation	CA13000C2058	CAD	473.000	453.000	90.000	1,5900	505.865,34	3,02	
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	CAD	89.000	24.000	0	7,6000	454.967,38	2,71	
Eldorado Gold Corp. Ltd. CAD	CA2849025093	CAD	27.500	0	17.000	10,8100	199.956,28	1,19	
Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	CAD	51.230	51.230	0	30,1000	1.037.211,95	6,19	
Franco-Nevada Corp.(CAD)	CA3518581051	CAD	9.300	10.900	1.600	181,4500	1.135.054,15	6,77	
Kirkland Lake Gold Ltd. o.N.(CAD)	CA49741E1007	CAD	37.000	37.000	0	49,3600	1.228.438,82	7,33	
K92 Mining Incorporation	CA4991131083	CAD	115.000	90.000	20.000	7,3600	569.314,59	3,40	
Liberty Gold Corporation	CA53056H1047	CAD	195.000	325.000	215.000	1,1200	146.902,54	0,88	
Mag Silver Corp.	CA55903Q1046	CAD	32.800	21.000	13.200	23,8300	525.744,27	3,14	
Marathon Gold Corporation	CA56580Q1028	CAD	290.000	275.000	75.000	2,9700	579.336,79	3,46	
Orla Mining Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA68634K1066	CAD	180.000	85.000	0	4,8200	583.574,36	3,48	
Sandstorm Gold Ltd.	CA80013R2063	CAD	45.000	45.000	0	7,8900	238.817,52	1,42	
Skeena Resources Limited	CA83056P7157	CAD	57.250	76.250	19.000	14,4700	557.212,28	3,32	
							9.146.421,97	54,55	
Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	GBP	26.500	17.000	10.500	14,7400	455.532,49	2,72	
							455.532,49	2,72	
Gold Fields Limited-Spons ADR	US38059T1060	USD	146.500	99.000	31.500	9,1100	1.130.933,82	6,74	
Hecla Mining Company	US4227041062	USD	120.000	45.000	0	6,0000	610.117,79	3,64	
Kinross Gold Corporation (USD)	CA4969024047	USD	135.300	21.000	54.000	5,9400	681.028,73	4,06	
Newmont Corp.	US6516391066	USD	14.000	22.000	8.000	57,5100	682.264,21	4,07	
Pan American Silver Corporation (USD)	CA6979001089	USD	29.600	16.500	15.600	25,5700	641.362,60	3,83	
Wheaton Precious Metals Corp.(USD)	CA9628791027	USD	32.800	25.400	19.200	44,3300	1.232.119,31	7,35	
Yamana Gold Inc. (USD)	CA98462Y1007	USD	120.500	0	41.000	4,3200	441.115,16	2,63	
							5.418.941,62	32,32	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	16.365.301,35	97,60	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	16.365.301,35	97,60	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	367.113,09				367.113,09	2,19	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		USD	51.647,68				43.765,51	0,26	
Summe der Bankguthaben						EUR	410.878,60	2,45	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche									
		USD	9.269,25				7.854,63	0,05	
Spesen Zinsertrag									
		EUR	-255,00				-255,00	0,00	
		USD	-14,75				-12,50	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-11.733,22				-11.733,22	-0,07	
Depotgebühren									
		EUR	-276,23				-276,23	0,00	
Depotbankgebühren									
		EUR	-291,67				-291,67	0,00	
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren									
		EUR	-4.044,00				-4.044,00	-0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-8.757,99	-0,05	
FONDSVERMÖGEN							EUR	16.767.421,96	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6					EUR	119,85		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z8K6					STK	102.950,00000		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7					EUR	105,80		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A07HE7					STK	25.201,91714		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0					EUR	114,69		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A0J8S0					STK	8.255,34261		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4					EUR	108,88		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A07HF4					STK	6.075,02200		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8					EUR	118,12		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0J8T8					STK	1.300,00000		
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HU34					EUR	79,98		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A2HU34					STK	0,00000		