

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2021

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettvermögen %
ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
AUSTRALIEN			
Aeris Resources Ltd	635.966	87.347	0,09
Alkane Resources Ltd	492.506	351.747	0,36
Auteco Minerals Ltd	695.930	45.115	0,05
Bellevue Gold Ltd	985.342	694.707	0,71
Chalice Mining Ltd	600.777	3.082.729	3,15
De Grey Mining Ltd	2.844.580	2.495.212	2,55
Evolution Mining Ltd	1.265.933	3.630.416	3,71
Gold Road Resources Ltd	1.146.673	1.081.436	1,10
Jervois Mining Ltd	76.936	26.910	0,03
Legend Mining Ltd	753.323	42.766	0,04
Musgrave Minerals Ltd	605.621	148.614	0,15
Newcrest Mining Ltd	22.937	415.755	0,42
Nickel Mines Ltd	1.249.638	931.392	0,95
Northern Star Resources Ltd	641.016	4.585.165	4,69
Pantoro Ltd	1.015.956	146.979	0,15
Perseus Mining Ltd	488.646	555.699	0,57
Predictive Discovery Ltd	1.220.146	122.893	0,13
Ramelius Resources Ltd	1.115.571	1.260.481	1,29
Red 5 Ltd	1.617.378	251.759	0,26
Rumble Resources Ltd	650.066	209.519	0,21
Silver Lake Resources Ltd	868.196	876.039	0,89
Westgold Resources Ltd	990.650	1.280.793	1,31
		22.323.473	22,81
KANADA			
Agnico Eagle Mines Ltd	61.979	3.548.918	3,63
Alamos Gold Inc	141.166	1.100.389	1,13
Alexco Resource Corp	246.136	427.046	0,44
Americas Gold & Silver Corp	216.394	222.661	0,23
Anaconda Mining Inc	70.013	43.113	0,04
Argonaut Gold Inc	164.909	397.023	0,41
Arizona Metals Corp	92.207	308.077	0,31
Artemis Gold Inc	186.234	812.382	0,83
Ascot Resources Ltd	273.086	251.702	0,26
Aya Gold & Silver Inc	53.711	428.475	0,44
B2Gold Corp	434.831	1.654.532	1,69
Barrick Gold Corp	186.793	3.701.303	3,78
Calibre Mining Corp	303.362	385.665	0,39
Canada Nickel Co Inc	39.431	92.425	0,09
Canada Silver Cobalt Works Inc	20.000	4.887	0,00
Centerra Gold Inc	18.548	140.228	0,14
Dundee Precious Metals Inc	120.213	726.406	0,74
Eldorado Gold Corp	114.528	980.932	1,00
Equinox Gold Corp	191.234	1.301.347	1,33
Fiore Gold Ltd	151.511	130.618	0,13
First Quantum Minerals Ltd	514	11.025	0,01
Franco-Nevada Corp	3.566	513.094	0,52
Freegold Ventures Ltd	175.111	78.612	0,08
Fury Gold Mines Ltd	8.113	6.099	0,01
Galway Metals Inc	253.636	137.040	0,14
Gran Colombia Gold Corp	48.210	182.528	0,19
Great Bear Resources Ltd	93.945	1.012.937	1,04
IAMGOLD Corp	250.509	577.423	0,59
Integra Resources Corp	26.133	74.544	0,08
Ivanhoe Mines Ltd	305.845	2.464.156	2,52
K92 Mining Inc	348.839	2.060.796	2,11

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2021

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
KANADA (Fortsetzung)			
Karora Resources Inc	369.344	940.563	0,96
Kinross Gold Corp	231.617	1.374.647	1,41
Kirkland Lake Gold Ltd	94.733	3.715.022	3,80
Liberty Gold Corp	586.178	523.975	0,54
Lion One Metals Ltd	336.098	288.415	0,29
Lundin Gold Inc	196.269	1.763.775	1,80
MAG Silver Corp	4.133	78.072	0,08
Marathon Gold Corp	75.370	178.162	0,18
Maverix Metals Inc	66.821	307.146	0,31
Minera Alamos Inc	575.733	274.474	0,28
New Found Gold Corp	39.987	270.541	0,28
New Gold Inc	373.597	442.712	0,45
Novagold Resources Inc	11.027	78.126	0,08
Novo Resources Corp	48.984	74.923	0,08
OceanaGold Corp	513.632	944.783	0,97
Orla Mining Ltd	86.957	331.991	0,34
Osino Resources Corp	337.258	313.528	0,32
Osisko Gold Royalties Ltd	101.998	1.234.686	1,26
Pan American Silver Corp	45.236	1.156.685	1,18
Pretium Resources Inc	53.209	533.125	0,54
Pure Gold Mining Inc	1.025.000	875.510	0,89
Rupert Resources Ltd	132.787	600.867	0,61
Sandstorm Gold Ltd	181.127	1.131.138	1,16
Sierra Metals Inc	197.695	470.459	0,48
SilverCrest Metals Inc	124.155	984.518	1,01
Skeena Resources Ltd	75.980	873.870	0,89
Solaris Resources Inc	41.577	387.342	0,40
SSR Mining Inc	91.564	1.491.120	1,52
Tier One Silver Inc	802	634	0,00
Torex Gold Resources Inc	47.967	524.814	0,54
Triple Flag Precious Metals Corp	1.795	18.969	0,02
Tudor Gold Corp	97.336	189.482	0,19
Turquoise Hill Resources Ltd	38.744	574.380	0,59
Victoria Gold Corp	39.670	455.469	0,47
Wallbridge Mining Co Ltd	846.293	426.996	0,44
Wesdome Gold Mines Ltd	229.206	2.250.078	2,30
Wheaton Precious Metals Corp	41.095	1.821.125	1,86
Yamana Gold Inc	25.702	110.904	0,11
		51.789.409	52,93
CHINA			
Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares	889.000	727.171	0,74
Zijin Mining Group Co Ltd - H Shares	640.000	910.467	0,93
		1.637.638	1,67
SÜDAFRIKA			
AngloGold Ashanti Ltd ADR	223.077	3.697.501	3,78
Gold Fields Ltd ADR	452.697	4.121.806	4,21
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	30.000	113.550	0,12
Sibanye Stillwater Ltd ADR	107.687	1.711.685	1,75
		9.644.542	9,86
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
Endeavour Mining Plc	69.792	1.666.677	1,70
SoGold Plc	848.867	338.953	0,35
		2.005.630	2,05
VEREINIGTE STAATEN			
Century Aluminum Co	3.950	48.960	0,05
Coeur Mining Inc	74.175	510.695	0,52
Danimer Scientific Inc	8.272	161.924	0,17

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. August 2021

Anlage	Nennwert/Aktien	Marktwert USD	Nettovermögen %
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
Freeport-McMoRan Inc	283	10.371	0,01
Gatos Silver Inc	25.327	354.831	0,36
Hecla Mining Co	37.788	226.917	0,23
McEwen Mining Inc	290.370	329.570	0,34
MP Materials Corp	26.057	871.216	0,89
Newmont Corp	88.759	5.104.086	5,22
Piedmont Lithium Inc	1.056	61.866	0,06
Royal Gold Inc	12.226	1.356.842	1,39
		9.037.278	9,24
SUMME AKTIEN		96.437.970	98,56
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL AN EINER BÖRSE ZUGELASSENEN ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN WERTPAPIERE		96.437.970	98,56
SONSTIGE WERTPAPIERE			
AKTIEN			
KANADA			
Sombrero Resources Inc*	149.300	70.917	0,07
SUMME AKTIEN		70.917	0,07
SUMME SONSTIGER WERTPAPIERE		70.917	0,07
OFFENE FONDS			
IRLAND			
Invesco Liquidity Funds plc - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	19.604	19.604	0,02
SUMME OFFENER FONDS		19.604	0,02
Summe Anlagen		96.528.491	98,65

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

*Wertpapiere, die zum angemessenen Marktwert bewertet wurden, der gemäß vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren nach Treu und Glauben ermittelt wurde.