

## Aufstellung der Vermögenswerte per 31. Dezember 2021

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 31.12.2021	Käufe	Verkäufe	Kurs per 31.12.2021	Verkehrswert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b> (an einer Börse gehandelt)						<b>68 359 346</b>	<b>99.23</b>
Evolution Mining	AUD	600 000		138 514	4.060	1 766 898	2.56
Norther's Star Resources	AUD	329 400	25 000	52 000	9.410	2 248 265	3.26
Endeavour Mining Reg.	CAD	87 500	87 500		27.730	1 909 338	2.77
Franco-Nevada	CAD	28 500	30 500	2 000	174.940	3 923 367	5.70
Kirkland Lake Gold	CAD	51 037	7 000	48 000	53.010	2 128 962	3.09
Marathon Gold Corp	CAD	370 000	370 000		3.240	943 347	1.37
Osisko Gold	CAD	386 180	201 000		15.480	4 704 199	6.83
Osisko Mining	CAD	556 600	20 000		3.810	1 668 757	2.42
Pretium Resources	CAD	131 500	170 000	38 500	17.820	1 843 989	2.68
SilverCrest Metals	CAD	190 000	180 000	55 000	10.000	1 495 129	2.17
Victoria Gold Reg.	CAD	95 000	95 000		14.250	1 065 279	1.55
Wesdome Gold Mines	CAD	266 000	90 000	160 000	11.510	2 409 250	3.50
Polymetal	GBP	105 000	105 000		13.115	1 856 137	2.69
Agnico Eagle Mines	USD	27 501	26 300	54 500	53.140	1 461 403	2.12
Alamos Gold -A-	USD	250 000		146 400	7.690	1 922 500	2.79
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	93 000	15 000	50 500	20.980	1 951 140	2.83
B2Gold	USD	400 000	35 000	279 580	3.930	1 572 000	2.28
Barrick Gold	USD	65 000		67 700	19.000	1 235 000	1.79
Franco-Nevada	USD	11 700	2 000	15 800	138.290	1 617 993	2.35
Gatos Silver	USD	120 000	120 000		10.380	1 245 600	1.81
Gold Fields ADR	USD	357 000	28 500	48 100	10.990	3 923 430	5.70
Kinross Gold	USD	520 000	63 600	50 000	5.810	3 021 200	4.39
Mag Silver Corp	USD	74 000		132 900	15.670	1 159 580	1.68
Newmont Goldcorp	USD	77 600	16 100		62.020	4 812 752	6.99
Novagold Resources	USD	229 000		116 600	6.860	1 570 940	2.28
Pan American Silver	USD	73 000	31 000	91 500	24.970	1 822 810	2.65
Royal Gold	USD	30 000	34 000	4 000	105.210	3 156 300	4.58
Seabridge Gold	USD	150 000	100 000		16.490	2 473 500	3.59
Wheaton Precious Metals Corp	USD	131 276	71 500	7 000	42.930	5 635 679	8.18
Yamana Gold	USD	430 000	430 000		4.220	1 814 600	2.63
<b>Total Effekten</b>						<b>68 359 346</b>	<b>99.23</b>
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						5 096	0.01
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						526 695	0.76
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>68 891 137</b>	<b>100.00</b>
Bankverbindlichkeiten						-95	
Verbindlichkeiten						-16 009	
<b>Total Nettofondsvermögen</b>						<b>68 875 033</b>	
<b>Umrechnungskurse:</b>							
USD 1.1326 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.270794	USD 1.0000 = AUD 1.378687	USD 1.347884 = GBP 1.000				

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.