

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 CHF | % des Gesamtfonds- vermögens |
|---|---------------------------|---|------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Effekten | | | | | | | |
| Aktien (an einer Börse gehandelt) | | | | | | 140 605 288 | 100.04 |
| BelleVue Gold Reg. | AUD | 7 600 000 | 3 384 000 | | 0.845 | 4 254 170 | 3.03 |
| Pantoro Reg. | AUD | 53 000 000 | 4 000 000 | | 0.335 | 11 761 569 | 8.37 |
| Perseus Mining | AUD | 9 700 000 | 500 000 | 400 000 | 1.620 | 10 409 535 | 7.41 |
| Red 5 | AUD | 36 000 000 | 4 000 000 | | 0.290 | 6 915 842 | 4.92 |
| Silver Lake Resources | AUD | 9 300 000 | 1 600 000 | | 1.775 | 10 935 179 | 7.78 |
| Xanadu Mines Reg. | AUD | 65 000 000 | 11 303 092 | 53 004 418 | 0.029 | 1 248 694 | 0.89 |
| Alexco Resources | CAD | 3 200 000 | 700 000 | 400 000 | 2.230 | 5 147 211 | 3.66 |
| Anaconda Mining Reg. | CAD | 10 800 000 | 800 000 | | 0.630 | 4 907 739 | 3.49 |
| Argonaut Gold | CAD | 600 000 | 1 500 000 | 900 000 | 2.400 | 1 038 675 | 0.74 |
| Arizona Silver Exploration -CLAIM- | CAD | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0.205 | 369 667 | 0.26 |
| Arizona Silver Exploration Reg. | CAD | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0.205 | 295 734 | 0.21 |
| B2Gold | CAD | 1 200 000 | 380 000 | 130 000 | 4.980 | 4 310 501 | 3.07 |
| Benz Mining Reg. | CAD | 4 200 000 | 3 790 000 | | 0.680 | 2 060 039 | 1.47 |
| Blackrock Silver Reg. | CAD | 9 800 000 | 11 000 000 | 1 200 000 | 0.990 | 6 998 072 | 4.98 |
| BTU Metals Reg. | CAD | 8 400 000 | 1 900 000 | 1 000 000 | 0.090 | 545 304 | 0.39 |
| Calibre Mining Reg. | CAD | 6 800 000 | 450 000 | 200 000 | 1.340 | 6 572 504 | 4.68 |
| Endeavour Mining Reg. | CAD | 380 000 | 440 000 | 60 000 | 27.730 | 7 600 648 | 5.41 |
| Equinox Gold | CAD | 680 000 | 260 000 | | 8.560 | 4 198 555 | 2.99 |
| FireFox Gold Reg. | CAD | 9 600 000 | 1 627 716 | 152 757 | 0.325 | 2 250 462 | 1.60 |
| Gold Terra Resources | CAD | 10 000 000 | 855 000 | 655 000 | 0.235 | 1 695 060 | 1.21 |
| GoldQuest Mining | CAD | 9 000 000 | 529 000 | 303 000 | 0.130 | 843 923 | 0.60 |
| Newcore Gold Reg. | CAD | 6 500 000 | 2 700 000 | | 0.520 | 2 438 001 | 1.73 |
| OceanaGold | CAD | 5 000 000 | 309 800 | 309 800 | 2.200 | 7 934 322 | 5.65 |
| Rio2 | CAD | 9 750 000 | 4 450 000 | | 0.640 | 4 500 924 | 3.20 |
| SSR Mining | CAD | 740 000 | 20 000 | 80 000 | 22.390 | 11 950 964 | 8.50 |
| Thor Explorations Reg. | CAD | 10 000 000 | 10 000 000 | | 0.235 | 1 695 060 | 1.21 |
| Victoria Gold Reg. | CAD | 610 000 | 30 000 | 40 000 | 14.250 | 6 269 918 | 4.46 |
| Wesdome Gold Mines | CAD | 1 380 000 | 160 000 | 70 000 | 11.510 | 11 457 017 | 8.15 |
| Total Effekten | | | | | | 140 605 288 | 100.04 |
| Total Derivate (gemäss separater Aufstellung) | | | | | | -55 648 | -0.04 |
| Gesamtfondsvermögen | | | | | | 140 549 640 | 100.00 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | -284 897 | |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -11 148 | |
| Total Nettofondsvermögen | | | | | | 140 253 595 | |
| <i>Umrechnungskurse:</i> | | | | | | | |
| CAD 1.0000 = CHF 0.721302 | EUR 1.0000 = CHF 1.03615 | | | | | | |
| USD 1.0000 = CHF 0.91115 | AUD 1.0000 = CHF 0.662438 | | | | | | |

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Aufstellung der Vermögenswerte per 31. Dezember 2021

Vermögensstruktur

| Aktien nach Ländern | Verkehrswert in CHF | % Anteil am Gesamtfondsvermögen |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Australien | 45 524 989 | 32.39 |
| Kanada | 87 479 651 | 62.24 |
| Vereinigtes Königreich | 7 600 648 | 5.41 |
| Total | 140 605 288 | 100.04 |

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 | 140 605 288 | 140 605 288 | – | – |
| Obligationen | – | – | – | – |
| Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen | – | – | – | – |
| Derivate | -55 648 | 21 594 | -77 242 ¹ | – |
| Total | 140 549 640 | 140 626 882 | -77 242 | – |

¹ Folgende Anlagen gehören in diese Kategorie: Erfolge Devisentermingeschäfte in CHF sowie das Total der Warrants gemäss Derivateausweis auf Seite 15