

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2023

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2023	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2023	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						83 476 004	96.27
BelleVue Gold Reg.	AUD	7 200 000	100 000	1 300 000	1.270	5 445 398	6.28
Ora Banda Mining Reg.	AUD	22 428 224	22 428 224		0.125	1 669 546	1.93
Pantoro Reg.	AUD	37 371 241	6 000 000	11 628 759	0.072	1 602 372	1.85
Perseus Mining	AUD	5 500 000	400 000	1 000 000	1.650	5 404 308	6.23
Red 5	AUD	28 500 000	500 000	10 000 000	0.190	3 224 719	3.72
Silver Lake Resources	AUD	10 300 000	1 000 000		0.965	5 919 131	6.83
St.Barbara	AUD	11 425 008	1 000 000	1 574 992	0.480	3 265 812	3.77
Angus Gold –Restricted 28.08.2023-	CAD	1 700 000	1 700 000		0.820	942 449	1.09
Arizona Silver Exploration Reg.	CAD	6 921 000	1 425 000	122 000	0.325	1 520 712	1.75
B2Gold Reg.	CAD	1 630 000	380 000	100 000	4.720	5 201 451	6.00
Benz Mining Reg.	CAD	4 500 000			0.390	1 186 512	1.37
Calibre Mining Reg.	CAD	7 100 000	600 300	900 300	1.390	6 672 184	7.70
Endeavour Mining Reg.	CAD	90 000		10 000	31.750	1 931 884	2.23
Equinox Gold Reg.	CAD	1 090 000	140 000		6.070	4 473 115	5.16
FireFox Gold Reg.	CAD	11 174 500	1 500 000	1 325 500	0.075	566 610	0.65
Gold Terra Resources	CAD	6 024 000		4 476 000	0.085	346 177	0.40
GoldQuest Mining	CAD	9 600 000			0.090	584 129	0.67
Mag Silver Corp	CAD	220 000	50 000	10 000	14.750	2 193 863	2.53
Newcore Gold Reg.	CAD	5 000 000		3 300 000	0.145	490 154	0.57
OceanaGold Reg.	CAD	3 600 000	236 300	836 300	2.610	6 352 401	7.33
Rio2	CAD	9 800 000			0.285	1 888 277	2.18
Signal Gold Reg.	CAD	10 000 000	100 000	700 000	0.225	1 521 169	1.75
Signal Gold Restricted	CAD	1 150 000	1 150 000		0.225	174 934	0.20
Skeena Resources Reg.	CAD	360 000		30 000	6.390	1 555 243	1.79
SSR Mining Reg.	CAD	500 000	85 000	125 000	18.790	6 351 725	7.33
Thor Explorations Reg.	CAD	10 000 000		300 000	0.298	2 011 323	2.32
Victoria Gold Reg.	CAD	870 000	110 000		7.720	4 540 790	5.24
Waraba Gold Reg.	CAD	3 000 000	3 000 000		0.070	141 976	0.16
Wesdome Gold Mines	CAD	1 350 000	170 000		6.900	6 297 639	7.26
Aktien (nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt)						2 007 062	2.31
Bishop Resources –CLAIM- (Q1 2023)	AUD	20 000 000			0.160	1 905 651	2.12
FireFox Gold –CLAIM-	CAD	2 000 000	2 000 000		0.075	101 411	0.09
Total Effekten						85 483 066	98.59
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						429 664	0.50
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						795 087	0.92
Gesamtfondsvermögen						86 707 817	100.00
Bankverbindlichkeiten						-123 961	
Verbindlichkeiten						-20 855	
Total Nettofondsvermögen						86 563 001	
Umrechnungskurse:							
CAD 1.0000 = CHF 0.6189							
USD 1.0000 = CHF 0.89465							
EUR 1.0000 = CHF 0.76063							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.