

Aufstellung der Vermögenswerte per 31. Dezember 2023

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 31. 12. 2023	Käufe	Verkäufe	Kurs per 31. 12. 2023	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						88 527 104	97.44
BelleVue Gold Reg.	AUD	5 400 000	100 000	3 100 000	1.675	5 194 353	5.72
Genesis Minerals Reg.	AUD	5 000 000	5 000 000		1.790	5 139 797	5.66
Matador Mining Reg.	AUD	24 967 731	24 967 731		0.047	673 907	0.74
Ora Banda Mining Reg.	AUD	37 654 029	38 000 000	345 971	0.240	5 189 740	5.71
Perseus Mining Reg.	AUD	6 200 000	1 100 000	1 000 000	1.850	6 586 980	7.25
Predictive Reg.	AUD	5 000 002	5 000 002		0.210	602 993	0.66
Red 5 Reg.	AUD	28 000 000	2 000 000	12 000 000	0.310	4 984 742	5.49
Silver Lake Resources Reg.	AUD	11 100 000	1 800 000		1.190	7 585 651	8.35
AbraSilver Resources Reg.	CAD	3 200 000	3 200 000		0.335	684 222	0.75
Angus Gold Reg.	CAD	1 900 000	1 900 000		0.520	630 608	0.69
Arizona Gold & Silver Reg.	CAD	6 921 000	7 396 000	475 000	0.440	1 943 676	2.14
B2Gold Reg.	CAD	1 720 000	470 000	100 000	4.190	4 599 863	5.06
Benz Mining Reg.	CAD	4 500 000			0.230	660 606	0.73
Calibre Mining Reg.	CAD	8 000 000	2 000 300	1 400 300	1.360	6 944 345	7.64
Equinox Gold Reg.	CAD	1 140 000	190 000		6.440	4 685 901	5.16
FireFox Gold Reg.	CAD	13 174 500	3 500 000	1 325 500	0.100	840 885	0.93
Fortuna Silver Mines Reg.	CAD	800 000	800 000		5.100	2 604 129	2.87
Gold Terra Resources Reg.	CAD	11 500 000	5 476 000	4 476 000	0.070	513 805	0.57
GoldQuest Mining Reg.	CAD	9 600 000			0.095	582 100	0.64
Mag Silver Corp	CAD	170 000	190 000	200 000	13.790	1 496 289	1.65
Newcore Gold Reg.	CAD	5 000 000		3 300 000	0.140	446 787	0.49
OceanaGold Reg.	CAD	3 600 000	236 300	836 300	2.540	5 836 313	6.42
Rio2 Reg.	CAD	14 000 000	4 500 000	300 000	0.400	3 574 295	3.93
Signal Gold Reg.	CAD	11 500 000	1 600 000	700 000	0.135	990 910	1.09
Skeena Resources Reg.	CAD	360 000		30 000	6.450	1 482 056	1.63
SSR Mining Reg.	CAD	150 000	95 000	485 000	14.220	1 361 424	1.50
Thor Explorations Reg.	CAD	10 000 000		300 000	0.240	1 531 841	1.69
Victoria Gold Reg.	CAD	1 030 000	270 000		6.960	4 575 608	5.04
Waraba Gold Reg.	CAD	3 000 000	3 000 000		0.020	38 296	0.04
Wesdome Gold Mines Reg.	CAD	1 330 000	180 000	30 000	7.710	6 544 981	7.20
Aktien (nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt)						1 837 693	2.02
Bishop Resources -CLAIM- (Q1 2023)	AUD	20 000 000			0.160	1 837 693	2.02 ¹
Total Effekten						90 364 797	99.47
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-229 904	-0.25
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						714 435	0.79
Gesamtfondsvermögen						90 849 328	100.00
Bankverbindlichkeiten						-3 023 726	
Verbindlichkeiten						-16 262	
Total Nettofondsvermögen						87 809 340	

¹ Diese Position ist der Quote gemäss Art. 70 Abs. 3 KKV zugewiesen, da diese aus Neuemission nicht innerhalb eines Jahres an einer Börse oder einem geregelten Markt zum Handel zugelassen wurde.

Umrechnungskurse:

CAD 1.0000 = CHF 0.638267	EUR 1.0000 = CHF 0.9297
USD 1.0000 = CHF 0.84165	AUD 1.0000 = CHF 0.574279

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.