

# Vermögensaufstellung zum 15.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in AUD</b>							
Bellevue Gold Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000019374	250.000	0	0	1,405000	210.499,51	0,31
Capricorn Metals Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000CMM9	50.000	50.000	0	4,290000	128.547,03	0,19
Evolution Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	600.000	0	0	3,430000	1.233.332,33	1,83
Gold Road Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000GVR5	400.000	0	0	1,735000	415.905,07	0,62
Northern Star Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000NST8	400.000	0	25.000	11,050000	2.648.847,87	3,94
Ramellus Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000RMS4	300.000	300.000	0	1,675000	301.141,64	0,45
Regis Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	250.000	0	0	1,540000	230.725,44	0,34
West African Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	300.000	0	0	0,715000	128.547,03	0,19
Westgold Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	250.000	0	0	1,815000	271.926,41	0,40
<b>Aktien in CAD</b>							
Argonaut Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA04016A1012	400.000	0	0	0,530000	147.760,93	0,22
Aya Gold & Silver Inc.Registered Shares o.N.	CA05466C1095	75.000	0	0	7,190000	375.849,45	0,56
B2Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	435.000	35.000	50.000	4,350000	1.318.870,88	1,96
Calibre Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA13000C2058	100.000	0	0	1,500000	104.547,83	0,16
Endeavour Mining PLCRegistered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	90.000	0	0	27,820000	1.745.112,39	2,60
Equinox Gold Corp.Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	110.000	0	0	6,020000	461.543,82	0,69
GoGold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	59.500	0	0	1,270000	52.667,71	0,08
I-80 Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA44955L1067	100.000	0	0	2,240000	156.124,76	0,23
K92 Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA4991131083	90.000	0	0	5,450000	341.871,41	0,51
Karora Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA48575L2066	100.000	40.000	0	4,130000	287.855,03	0,43
Lundin Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA5503711080	60.000	20.000	0	16,550000	692.106,64	1,03
Lydian International Ltd.Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	922.500	0	0	0,000000	0,00	0,00
Mag Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	24.500	0	0	14,930000	254.946,85	0,38
Marathon Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	300.000	0	0	0,560000	117.093,57	0,17
OceanaGold Corp.Registered Shares o.N.	CA6752221037	300.000	0	0	2,500000	522.739,15	0,78
Orla Mining Ltd. (new)Registered Shares o.N.	CA68634K1066	45.000	0	0	4,440000	139.257,71	0,21
Osisko Gold Royalties Ltd.Registered Shares o.N.	CA68827L1013	35.000	0	30.000	16,380000	399.581,81	0,59
Osisko Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA6882811046	250.000	100.000	0	2,750000	479.177,56	0,71
Rupert Resources Ltd.Registered Shares o.N.	CA78165J1057	77.000	0	0	3,460000	185.690,89	0,28
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	75.000	15.000	0	6,200000	324.098,27	0,48
Solaris Resources Inc.Registered Shares New o.N.	CA83419D2014	25.000	0	0	5,850000	101.934,13	0,15
Torex Gold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8910546032	35.000	0	0	14,570000	355.427,77	0,53
Victoria Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA92625W5072	30.000	0	0	6,030000	126.084,68	0,19
Wesdome Gold Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA95083R1001	75.000	0	0	7,570000	395.713,54	0,59
<b>Aktien in GBP</b>							
Centamin PLCRegistered Shares o.N.	JE00B5TT1872	600.000	50.000	0	0,880500	610.504,42	0,91
Fresnillo PLCRegistered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	100.000	30.000	0	5,520000	637.892,18	0,95
<b>Aktien in HKD</b>							
Zhaojin Mining Industry Co.LtdRegistered Shares H YC 1	CNE1000004R6	700.000	0	50.000	10,900000	928.551,44	1,38
<b>Aktien in USD</b>							
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	150.000	0	0	12,200000	1.742.276,38	2,59
AngloGold Ashanti Plc.Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	145.000	145.000	0	19,500000	2.691.959,82	4,00
Eldorado Gold Corp. Ltd.Registered Shares o.N.	CA2849025093	60.000	0	0	9,800000	559.813,40	0,83
Fortuna Silver Mines Inc.Registered Shares o.N.	CA3499151080	100.000	0	0	2,945000	280.382,73	0,42
Newmont Corp.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	110.000	0	0	39,430000	4.129.385,44	6,14
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	162.890	0	0	14,880000	2.307.614,80	3,43
Sandstorm Gold Ltd.Registered Shares o.N.	CA80013R2063	75.000	0	0	4,780000	341.314,80	0,51
SilverCrest Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA8283631015	50.000	0	0	4,880000	232.303,52	0,35
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA7847301032	75.000	0	0	13,730000	980.387,49	1,46
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	100.000	0	0	42,470000	4.043.414,10	6,01
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>34.141.329,63</b>	<b>50,77</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.23	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-WWhg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in AUD</b>							
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	155.000	0	45.000	26,000000	2.415.126,00	3,59
Perseus Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	500.000	0	100.000	1,575000	471.938,39	0,70
<b>Aktien in CAD</b>							
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	25.000	0	10.000	66,370000	1.156.473,25	1,72
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	110.000	0	0	6,550000	502.178,08	0,75
Dundee Precious Metals Inc(NewRegistered Shares o.N.	CA2652692096	75.000	0	0	8,680000	453.737,58	0,67
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	400.000	0	0	7,000000	1.951.559,51	2,90
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	250.000	0	0	1,380000	240.460,01	0,36
Silvercorp Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA82835P1036	75.000	0	0	3,280000	171.458,44	0,25
<b>Aktien in HKD</b>							
Zijin Mining Group Co. Ltd.Registered Shares H YC-,10	CNE100000502	1.400.000	0	100.000	11,820000	2.013.849,17	2,99
<b>Aktien in USD</b>							
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	95.680	0	0	48,600000	4.427.141,43	6,58
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	290.000	0	0	15,740000	4.345.789,50	6,46
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	37.500	0	52.500	8,390000	299.543,01	0,45
Coeur Mining Inc.Registered Shares DL 0,01	US1921085049	110.000	35.000	0	2,500000	261.817,49	0,39
Endeavour Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	25.000	0	0	2,450000	58.313,90	0,09
First Majestic Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA32076V1031	50.000	0	0	5,390000	256.581,14	0,38
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	30.000	0	0	138,900000	3.967.249,01	5,90
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	315.000	0	0	14,010000	4.201.599,47	6,25
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	200.000	0	0	4,860000	925.405,82	1,38
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	200.000	0	25.000	4,140000	788.308,66	1,17
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	175.000	0	0	2,310000	384.871,71	0,57
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	17.500	2.000	4.500	108,880000	1.814.061,98	2,70
Seabridge Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA8119161054	20.000	0	0	11,440000	217.832,15	0,32
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>31.325.295,70</b>	<b>46,58</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in USD</b>							
Pan American Silver Corp.Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	140.000	0	0	0,530000	70.643,12	0,11
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>70.643,12</b>	<b>0,11</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETFInh.-An. I o.N.	LU0488317701	5.000	0	0	20,805000	104.025,00	0,15
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>104.025,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>65.641.293,45</b>	<b>97,61</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	482.553,13				482.553,13	0,72
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	AUD	667.141,42				399.809,08	0,59
	CAD	79.946,19				55.721,34	0,08
	GBP	64.824,77				74.911,62	0,11
	HKD	2.724.963,30				331.621,05	0,49
	USD	259.131,82				246.709,97	0,37
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>1.591.326,19</b>	<b>2,37</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche						30.412,51	0,05
Dividendenansprüche						13.762,69	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>						<b>44.175,20</b>	<b>0,07</b>

		Kurswert in EUR	% des FV
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>			
Verwaltungsvergütung		-31.295,87	-0,05
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>		<b>-31.295,87</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>			
		<b>67.245.498,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857040</b>	<b>STK</b>	<b>1.580.123,71</b>	
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>16,86</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28TY6</b>	<b>STK</b>	<b>34.401,07</b>	
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>110,92</b>	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000675095</b>	<b>STK</b>	<b>1.530.958,49</b>	
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>23,41</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619366</b>	<b>STK</b>	<b>4.865,00</b>	
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>23,99</b>	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674916</b>	<b>STK</b>	<b>34.985,00</b>	
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>23,96</b>	

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

<b>Devisenkurse</b>		<b>per 16.10.2023</b>
Australischer Dollar	AUD	1,668650 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,434750 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,865350 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,217100 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,050350 = 1 Euro (EUR)

#### Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.