

Aufstellung der Vermögenswerte per 31. Dezember 2022

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 31.12.2022	Käufe	Verkäufe	Kurs per 31.12.2022	Verkehrswert USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						57 386 682	98.86
Evolution Mining	AUD	550 000		50 000	2.980	1 113 972	1.92
Northern Star Resources	AUD	480 000	150 600		10.910	3 559 274	6.13
Agnico Eagle Mines	CAD	65 001	72 274	7 273	70.360	3 378 159	5.82
Endeavour Mining Reg.	CAD	125 000	37 500		28.980	2 675 732	4.61
Franco-Neveda	CAD	25 000	11 700	15 200	184.570	3 408 281	5.87
Karora Resources Inc	CAD	235 000	235 000		4.650	807 151	1.39
Marathon Gold Corp	CAD	700 000	430 000	100 000	1.060	548 073	0.94
OceanaGold	CAD	925 000	925 000		2.580	1 762 770	3.04
Osisko Gold	CAD	228 000		158 180	16.320	2 748 459	4.73
Osisko Mining	CAD	800 600	244 000		3.500	2 069 750	3.57
Rupert Resources	CAD	170 000	170 000		4.980	625 335	1.08
Sandstorm Gold	CAD	130 000	130 000		7.120	683 687	1.18
SilverCrest Metals	CAD	265 000	75 000		8.100	1 585 496	2.73
Victoria Gold Reg.	CAD	130 000	105 000	70 000	7.150	686 568	1.18
Wesdome Gold Mines	CAD	161 000		105 000	7.480	889 532	1.53
Polymetal	GBP	105 000			2.455	309 994	0.53
Alamos Gold -A-	USD	310 000	60 000		10.110	3 134 100	5.40
Anglogold Ashanti-ADR-	USD	75 000		18 000	19.420	1 456 500	2.51
B2Gold	USD	581 000	196 000	15 000	3.570	2 074 170	3.57
Gold Fields ADR	USD	255 000		102 000	10.355	2 640 525	4.55
i-80 Gold Corp Reg.	USD	640 000	640 000		2.820	1 804 800	3.11
Kinross Gold	USD	234 700		285 300	4.090	959 923	1.65
Mag Silver Corp	USD	130 000	56 000		15.630	2 031 900	3.50
Newmont reg.	USD	40 000		37 600	47.200	1 888 000	3.25
Novagold Resources	USD	170 000		59 000	5.985	1 017 450	1.75
Pan American Silver	USD	115 000	57 000	15 000	16.340	1 879 100	3.24
Royal Gold Reg.	USD	26 000	4 500	8 500	112.720	2 930 720	5.05
Seabridge Gold	USD	62 000		88 000	12.580	779 960	1.34
Sibanye Stillwater -ADR-	USD	66 000	90 000	24 000	10.660	703 560	1.21
SSR Mining	USD	184 300	184 300		15.670	2 887 981	4.97
Wheaton Precious Metals Corp	USD	97 000		34 276	39.080	3 790 760	6.53
Yamana Gold	USD	100 000		330 000	5.550	555 000	0.96
Total Effekten						57 386 682	98.86
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						431	0.00
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						664 234	1.14
Gesamtfondsvermögen						58 051 347	100.00
Verbindlichkeiten						-7 929	
Total Nettofondsvermögen						58 043 418	
Umrechnungskurse:							
USD 1.0666 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.353835	USD 1.0000 = AUD 1.471311	USD 1.202575 = GBP 1.000				

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.