

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 USD	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						54 935 117	97.70
Evolution Mining	AUD	780 000	230 000		3.220	1 664 292	2.96
Northern Star Resources Reg.	AUD	350 000		130 000	12.080	2 801 651	4.98
Agnico Eagle Mines Reg.	CAD	65 261	3 760	3 500	66.150	3 254 160	5.79
Calibre Mining Reg.	CAD	240 000	240 000		1.390	251 467	0.45
Endeavour Mining Reg.	CAD	120 000		5 000	31.750	2 871 973	5.11
Franco-Nevada Reg.	CAD	19 100		5 900	188.810	2 718 402	4.83
Karora Resources Inc	CAD	325 000	90 000		4.050	992 187	1.76
Marathon Gold Corp	CAD	700 000			0.810	427 404	0.76
OceanaGold Reg.	CAD	975 000	50 000		2.610	1 918 229	3.41
Osisko Gold	CAD	188 500		39 500	20.360	2 892 974	5.15
Osisko Mining Reg.	CAD	715 600	100 000	185 000	3.220	1 736 927	3.09
Rupert Resources	CAD	280 000	110 000		4.260	899 131	1.60
Sandstorm Gold Reg.	CAD	170 000	40 000		6.790	870 110	1.55
SilverCrest Metals Reg.	CAD	377 500	112 500		7.760	2 208 178	3.93
Triple Flag Precious Metals Corp	CAD	105 000	105 000		18.230	1 442 884	2.57
Victoria Gold Reg.	CAD	100 000		30 000	7.720	581 933	1.03
Vizsla Silver Corp Registred	CAD	460 000	460 000		1.610	558 263	0.99
Wesdome Gold Mines	CAD	106 000		55 000	6.900	551 328	0.98
Polymetal	GBP	105 000			1.920	255 230	0.45
Alamos Gold -A- Reg.	USD	292 500		17 500	11.920	3 486 600	6.20
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	75 000			21.090	1 581 750	2.81
B2Gold Reg.	USD	598 000	17 000		3.570	2 134 860	3.80
Gold Fields ADR	USD	222 500		32 500	13.830	3 077 175	5.47
i-80 Gold Corp Reg.	USD	515 000	75 000	200 000	2.250	1 158 750	2.06
Kinross Gold Reg.	USD	175 200		59 500	4.770	835 704	1.49
Mag Silver Corp	USD	29 500		100 500	11.140	328 630	0.58
Newmont Reg.	USD	39 500	3 000	3 500	42.660	1 685 070	3.00
Novagold Resources	USD	120 000		50 000	3.975	477 000	0.85
Orla Mining Registred	USD	135 000	135 000		4.200	567 000	1.01
Pan American Silver Reg.	USD	130 980	15 980		14.580	1 909 688	3.40
Royal Gold Reg.	USD	14 000		12 000	114.780	1 606 920	2.86
Seabridge Gold	USD	45 500		16 500	12.050	548 275	0.98
Sibanye Stillwater -ADR-	USD	100 000	34 000		6.240	624 000	1.11
SSR Mining Reg.	USD	168 300		16 000	14.180	2 386 494	4.24
Wheaton Precious Metals Reg.	USD	84 000		13 000	43.220	3 630 480	6.46
Total Effekten						54 935 117	97.70
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						6 428	0.01
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						1 286 734	2.29
Gesamtfondsvermögen						56 228 279	100.00
Verbindlichkeiten						-13 969	
Total Nettofondsvermögen						56 214 311	
Umrechnungskurse:							
USD 1.086601 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.326614	USD 1.0000 = AUD 1.50911	USD 1.266021 = GBP 1.000				

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.