

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Berichtsperiode

ISIN	Anzahl/ Nominal	Titelbezeichnung	Whg	Titel- kurs	Devisen- kurs	Verkehrswert in USD	in %*
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden**						41'885'148.10	91.32
Beteiligungspapiere						41'885'148.10	91.32
AU000000DEG6	1'400'000	DE GREY MINING LTD	AUD	1.3450	0.6657	1'253'419.79	2.73
AU000000HNRS	78'781'802	HANNANS LTD	AUD	0.0110	0.6657	576'852.56	1.26
AU000000NST8	180'000	Northern Star Resources Ltd	AUD	12.0800	0.6657	1'447'390.33	3.16
AU000000GMD9	413'333	GENESIS MINERALS LTD	AUD	1.3050	0.6657	359'051.56	0.78
AU000000MHC9	8'000'000	MANHATTAN CORP LTD	AUD	0.0090	0.6657	47'926.83	0.10
AU0000119117	98'805	ERRAWARRA RESOURCES LTD	AUD	0.1850	0.6657	12'167.38	0.03
CA6752221037	500'000	Aktien OceanaGold Corp.	CAD	2.6100	0.7557	986'208.20	2.15
CA0084741085	40'323	Aktien Agnico Eagle Mines Ltd	CAD	66.1500	0.7557	2'015'769.09	4.40
CA3499151080	500'000	Fortuna Silver Mines Inc	CAD	4.3100	0.7557	1'628'566.03	3.55
CA55903Q1046	160'000	MAG SILVER CORP	CAD	14.8000	0.7557	1'789'533.35	3.90
CA68616T1093	600'000	OREZONE GOLD CORP	CAD	1.2600	0.7557	571'320.61	1.25
CA11777Q2099	350'000	B2Gold Corp	CAD	4.7200	0.7557	1'248'441.34	2.72
CA05156F1071	175'000	AURION RESOURCES LTD	CAD	0.5900	0.7557	78'027.58	0.17
CA04016A1012	4'500'000	Argonaut Gold Inc	CAD	0.5300	0.7557	1'802'380.50	3.93
CA56580Q1028	550'000	MARATHON GOLD CORP	CAD	0.8100	0.7557	336'671.07	0.73
CA8283631015	300'000	SILVERCREST METALS INC	CAD	7.7600	0.7557	1'759'304.74	3.84
CA8910546032	120'000	TOREX GOLD RESOURCES	CAD	18.8200	0.7557	1'706'706.97	3.72
CA6882811046	700'000	Osisko Mining Inc	CAD	3.2200	0.7557	1'703'381.82	3.71
CA9628791027	40'000	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	57.2100	0.7557	1'729'378.42	3.77
CA7847301032	100'000	SSR MINING INC	CAD	18.7900	0.7557	1'419'988.66	3.10
CA13000C2058	1'600'000	CALIBRE MINING CORP	CAD	1.3900	0.7557	1'680'710.37	3.66
CA6658043089	2'750'000	NORTHERN SUPERIOR RESOURCES	CAD	0.3850	0.7557	800'113.36	1.74
CA87425A1012	850'000	TALISKER RESOURCES LTD	CAD	0.0900	0.7557	57'812.20	0.13
CA92625W5072	250'000	VICTORIA GOLD CORP	CAD	7.7200	0.7557	1'458'530.13	3.18
CA60928P1071	250'000	MONETA GOLD INC	CAD	1.0600	0.7557	200'264.50	0.44
CA92859G2027	1'350'000	VIZSLA SILVER CORP	CAD	1.6100	0.7557	1'642'546.76	3.58
CA92858X2068	104'762	VIZSLA COPPER CORP	CAD	0.2400	0.7557	19'000.85	0.04
CA3645856046	100'000	GALWAY METALS INC	CAD	0.3800	0.7557	28'717.17	0.06
CA6979001089	110'000	Aktien Pan American Silver Corp.	USD	14.5800	1.0000	1'603'800.00	3.50
GB00BL6K5J42	65'000	Endeavour Mining Corp	GBP	18.8500	1.2713	1'557'712.61	3.40
US4227041062	300'000	Aktien Hecla Mining Corp.	USD	5.1500	1.0000	1'545'000.00	3.36
US58039P3055	200'000	MCEWEN MINING INC	USD	7.1900	1.0000	1'438'000.00	3.14
ZAE000018123	150'000	Aktien Gold Fields Ltd	ZAR	261.6400	0.0529	2'077'469.56	4.52
ZAE000013181	40'000	Aktien Anglo Platinum Ltd	ZAR	851.2500	0.0529	1'802'421.61	3.93
ZAE000083648	250'000	Aktien Impala Platinum Holdings Ltd	ZAR	125.3200	0.0529	1'658'439.62	3.62
ZAE000259701	1'200'000	SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	29.0000	0.0529	1'842'122.53	4.02
Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						0.00	0.00
Effekten, die nicht an einer Börse gehandelt werden***						1'207'160.00	2.63
Beteiligungspapiere						0.00	0.00

Forderungspapiere						0.00	0.00
Strukturierte Produkte						0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen						1'207'160.00	2.63
LI0043890743	10'300	Craton Capital Global Resources Fund A	USD	117.2000	1.0000	1'207'160.00	2.63
Andere Wertpapiere und Wertrechte						0.00	0.00
AUOSAU000640	1'121'681	Rts Critical Metals	AUD		0.6657	0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)***						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente (ohne Strukturierte Produkte)						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Optionen						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Futures-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus Swap-Geschäften						0.00	0.00
aufgelaufene Gewinne/Verluste aus and. Derivative Finanzinstrumenten						0.00	0.00
Total Effekten und derivative Finanzinstrumente						43'092'308.10	93.95
Bankguthaben						2'750'045.39	6.00
Auf Sicht						2'750'045.39	6.00
Auf Zeit						0.00	0.00
Edelmetalle***						0.00	0.00
Darlehen						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						23'892.30	0.05
Gesamtfondsvermögen						45'866'245.79	100.00
Verbindlichkeiten						-206'268.70	
Nettofondsvermögen						45'659'977.09	

* Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

** Diese Anlagen sind zu Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden.

*** Diese Anlagen sind aufgrund von am Markt beobachteten Parametern bewertet.