

## Vermögensinventar

### Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
--	-------	---------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	----------	--------------	--------------------

#### Wertpapiere

#### Beteiligungspapiere, kotiert

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
<b>Australien</b>									
Alkane Resource_Registered Shs	649648	360'000	AUD	107'000	53'000	414'000	0.6550	184'248.33	3.25
Evolution Min_Registered Shs	14241033	84'000	AUD		84'000				
Newcrest Mining_Registered Shs	650853	11'000	AUD		11'000				
Northern Star Res_Registered Shs	1748667		AUD	19'000	19'000				
Perseus Mining_Registered Shs	1918487	107'000	AUD	142'000	107'000	142'000	1.8500	178'493.33	3.14
Ramellus Resources_Registered Shs	1540801	240'000	AUD		240'000				
Regis Resources_Registered Shs	1939356		AUD	147'000		147'000	2.1800	217'738.76	3.84
Silver Lake Res_Registered Shs	3491788	170'000	AUD	265'000	190'000	245'000	1.1900	198'095.66	3.49
Westgold Res_Registered Shs	34682582		AUD	200'000	80'000	120'000	2.1800	177'745.93	3.13
<b>Total Australien</b>								<b>956'322.01</b>	<b>16.84</b>

#### Grossbritannien

Endeavour Mng_Registered Shs	111964350	7'000	CAD	1'700	700	8'000	29.7700	179'734.12	3.17
Hochschild Mining_Registered Shs	2776396		GBP	170'000	170'000				
Pan African Res_Registered Shs	1086077	725'000	GBP	175'000	80'000	820'000	0.1686	175'787.84	3.10
<b>Total Grossbritannien</b>								<b>355'521.96</b>	<b>6.26</b>

#### Guernsey

Zimplats Hldgs_Registered Shs	962928	7'500	AUD	4'500		12'000	21.7800	177'582.86	3.13
<b>Total Guernsey</b>								<b>177'582.86</b>	<b>3.13</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
<b>Jersey</b>									
Centamin_Registered Shs	14361056		GBP	150'000		150'000	0.9970	190'153.28	3.35
<b>Total Jersey</b>								<b>190'153.28</b>	<b>3.35</b>
<b>Jungferneinseln (GB)</b>									
Aura Minerals_Registered Shs	45697166		CAD	27'000		27'000	9.2300	188'073.32	3.31
<b>Total Jungferneinseln (GB)</b>								<b>188'073.32</b>	<b>3.31</b>
<b>Kanada</b>									
Agnico Eagle_Registered Shs	676894		CAD	3'400		3'400	72.6500	186'413.03	3.28
B2Gold_Registered Shs	3600792	45'000	CAD		45'000				
Barrick Gold_Registered Shs	337680		CAD	10'000		10'000	23.9400	180'669.93	3.18
Centerra Gold_Registered Shs	1888760	28'100	CAD	6'000	4'100	30'000	7.9100	179'085.10	3.15
China Gold Intl_Registered Shs	11547765	36'800	CAD	21'200	14'000	44'000	5.5800	185'288.56	3.26
Dundee Precious_Registered Shs	1843825	35'000	CAD	4'500	11'500	28'000	8.4800	179'190.76	3.16
Eldorado Gold_Registered Shs	45526591		CAD	33'000	19'000	14'000	17.2000	181'726.48	3.20
Karora Res_Registered Shs	56322071	54'000	CAD		54'000				
Kinross Gold_Registered Shs	1977416		CAD	36'000	6'000	30'000	8.0200	181'575.54	3.20
Lundin Gold_Registered Shs	26479450	16'000	CAD	1'500	3'000	14'500	16.5400	180'994.44	3.19
Mandaly Resources_Registered Shs	48573080	66'000	CAD	59'000	10'000	115'000	1.8300	158'822.00	2.80
New Gold_Registered Shs	2172453	155'000	CAD	11'000	33'000	133'000	1.9200	192'714.59	3.39
OceanaGold_Registered Shs	3102249	82'500	CAD	17'000	7'500	92'000	2.5400	176'353.17	3.11
SSR Mining_Registered Shs	37752727		CAD	2'000		2'000	14.2200	21'463.04	0.38
SSR Mining_Registered Shs	37752727	10'000	USD	6'500	1'500	15'000	10.7600	161'400.00	2.84
Victoria Gold_Registered Shs	51180022		CAD	61'000	25'000	36'000	6.9600	189'092.13	3.33
<b>Total Kanada</b>								<b>2'354'788.77</b>	<b>41.48</b>
<b>Südafrika</b>									
Anglo Am Plat_Registered Shs	853439	1'800	ZAR	300	2'100				
DRDGold_Registered Shs	1970461		ZAR	165'000	165'000				
Gold Fields_Registered Shs	803185	14'000	ZAR		2'500	11'500	277.7800	173'479.21	3.06
Impala Plat Hldgs_Registered Shs	2684096	12'000	ZAR	32'000	44'000				

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
North Plat Hldg_Registered Shs	111913631	13'000	ZAR		13'000				
Royal Bafokeng_Registered Shs	11901559	16'000	ZAR		16'000				
Sibanye Stillw_Registered Shs	51268740	57'000	ZAR		57'000				
<b>Total Südafrika</b>								<b>173'479.21</b>	<b>3.06</b>
<b>USA</b>									
Newmont_Registered Shs	956952		USD	4'500		4'500	41.3900	186'255.00	3.28
<b>Total USA</b>								<b>186'255.00</b>	<b>3.28</b>
<b>Total Beteiligungspapiere, kotiert</b>									
								<b>4'582'176.41</b>	<b>80.71</b>
<b>Total Wertpapiere</b>									
								<b>4'582'176.41</b>	<b>80.71</b>
<b>Total Depotwert</b>									
								<b>4'582'176.41</b>	<b>80.71</b>
Bankguthaben auf Sicht								1'115'026.31	19.63
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								20'285.64	0.36
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>5'717'488.36</b>	<b>100.70</b>
Bankverbindlichkeiten								-129.68	0.00
Verbindlichkeiten								-39'751.50	-0.70
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>5'677'607.18</b>	<b>100.00</b>

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

3) In Handelswährung

4) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Devisentermingeschäfte mit gleicher Absicherungsstrategie und Laufzeit werden zusammengefasst