Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2022

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2022	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2022	Verkehrswert USD	% des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						**50 322 798**	**99.07**
Evolution Mining	AUD	550 000		50 000	2.380	900 495	1.77
Northers Star Resources	AUD	379 400	50 000		6.840	1 785 234	3.51
Agnico Eagle Mines	CAD	56 501	63 774	7 273	58.920	2 575 695	5.07
Endeavour Mining Reg.	CAD	100 000	12 500		26.630	2 060 377	4.06
Franco-Nevada	CAD	34 200	11 700	6 000	169.320	4 480 329	8.82
Marathon Gold Corp	CAD	800 000	430 000		1.320	817 033	1.61
OceanaGold	CAD	445 000	445 000		2.470	850 418	1.67
Osisko Gold	CAD	240 000		146 180	12.980	2 410 247	4.74
Osisko Mining	CAD	626 600	70 000		3.060	1 483 499	2.92
SilverCrest Metals	CAD	265 000	75 000		7.870	1 613 601	3.18
Victoria Gold Reg.	CAD	175 000	80 000		9.990	1 352 630	2.66
Wesdome Gold Mines	CAD	266 000			11.150	2 294 732	4.52
Polymetal	GBP	105 000			1.810	230 022	0.45
Alamos Gold -A-	USD	250 000			7.020	1 755 000	3.45
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	75 000		18 000	14.790	1 109 250	2.18
B2Gold	USD	385 000		15 000	3.390	1 305 150	2.57
Barrick Gold	USD	20 000		45 000	17.690	353 800	0.70
Gold Fields ADR	USD	280 000		77 000	9.130	2 556 400	5.03
i-80 Gold Corp Registered	USD	315 000	315 000		1.810	570 150	1.12
Kinross Gold	USD	520 000			3.580	1 861 600	3.66
Mag Silver Corp	USD	74 000			12.170	900 580	1.77
Newmont Goldcorp	USD	74 000		3 600	59.670	4 415 580	8.69
Novagold Resources	USD	170 000		59 000	4.810	817 700	1.61
Pan American Silver	USD	108 000	35 000		19.670	2 124 360	4.18
Royal Gold Reg.	USD	23 500		6 500	106.780	2 509 330	4.94
Seabridge Gold	USD	120 000		30 000	12.430	1 491 600	2.94
Sibanye Stillwater -ADR-	USD	70 000	70 000		9.965	697 550	1.37
Wheaton Precious Metals Corp	USD	116 200		15 076	36.030	4 186 686	8.24
Yamana Gold	USD	175 000		255 000	4.650	813 750	1.60
Total Effekten						**50 322 798**	**99.07**
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						-10 227	-0.02
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						483 710	0.95
Gesamtfondsvermögen						50 796 281	100.00
Verbindlichkeiten						-11 192	
Total Nettofondsvermögen						**50 785 089**	

Umrechnungskurse:

USD 1.0387 = EUR 1.0000	USD 1.0000 = CAD 1.292482	USD 1.0000 = AUD 1.453645	USD 1.210324 = GBP 1.000

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.