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 CHF	% des Gesamtfonds-vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						**138 351 422**	**96.02**
Gold Road Resources	AUD	2 915 000	1 915 000		1.130	2 168 523	1.50
Panoramic Resources	AUD	25 000 000		7 500 000	0.200	3 291 675	2.28
Silver Lake Resources	AUD	3 000 000		1 000 000	1.210	2 389 756	1.66
Argonaut Gold	CAD	2 549 000	450 000	1 001 000	0.450	851 346	0.59
Artemis Gold	CAD	1 200 000	98 300	98 300	5.480	4 880 740	3.39
B2Gold	CAD	2 200 000	200 000	50 000	4.360	7 119 230	4.94
Eldorado Gold Reg.	CAD	600 000	175 000	175 000	8.210	3 656 102	2.54
Endeavour Mining Reg.	CAD	175 000	175 000	125 000	26.630	3 458 861	2.40
Endeavour Silver Corp	CAD	1 350 000	350 000	60 000	4.040	4 047 986	2.81
Fortuna Silver Mines	CAD	1 650 000	150 000	50 000	3.660	4 482 176	3.11
G Mining Ventures Reg.	CAD	3 578 500	3 466 600	406 500	0.730	1 938 866	1.35
Galiano Gold Reg.	CAD	4 315 000	79 000	39 000	0.530	1 697 386	1.18
Metalla Royalty and Streaming Reg.	CAD	275 000			6.170	1 259 336	0.87
New Gold	CAD	3 250 000		950 000	1.370	3 304 668	2.29
Novo Resources Reg.	CAD	3 400 000	175 000		0.440	1 110 339	0.77
Osisko Mining	CAD	1 700 000	747 400	1 047 400	3.060	3 860 950	2.68
SSR Mining	CAD	300 000	205 000	370 000	21.500	4 787 222	3.32
Shanta Gold Reg.	GBP	29 000 000	2 100 123	100 123	0.089	3 000 800	2.08
Agnico Eagle Mines	USD	250 000	265 000	15 000	45.760	10 952 084	7.60
Anglogold Ashanti -ADR-	USD	175 000	275 000	100 000	14.790	2 477 861	1.72
Barrick Gold	USD	630 000	480 000	350 000	17.690	10 669 379	7.40
First Majestic Silver	USD	500 000	200 000	175 000	7.180	3 436 887	2.39
Franco-Nevada	USD	36 000	36 000		131.580	4 534 852	3.15
Gold Fields ADR	USD	675 000	75 000	300 000	9.120	5 893 447	4.09
Harmony Gold Mining -ADR-	USD	500 000	200 000	1 850 000	3.130	1 498 253	1.04
Hecla Mining Co	USD	1 225 000	775 000	775 000	3.920	4 597 195	3.19
Kinross Gold	USD	400 000	400 000		3.580	1 370 925	0.95
Newmont Goldcorp	USD	190 000	450 000	260 000	59.670	10 853 764	7.53
Royal Gold Reg.	USD	42 000	42 000		106.780	4 293 485	2.98
Sandstorm Gold	USD	625 000	625 000		5.950	3 560 145	2.47
Sibanye Stillwater -ADR-	USD	400 000	210 000	210 000	9.965	3 815 997	2.65
SilverCrest Metals	USD	500 000	50 000	200 000	6.125	2 931 884	2.03
Wheaton Precious Metals Corp	USD	230 000	125 000	120 000	36.030	7 933 464	5.51
Yamana Gold	USD	500 000		2 100 000	4.650	2 225 839	1.54
Andere Anlagen						**0**	**0.00**
G Mining Ventures Wts 15.09.2024 CAD 1.9	CAD	1 500 000			0.000	0	0.00
Total Anlagen						**138 351 422**	**96.02**
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						521 673	0.36
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						5 215 827	3.62
Gesamtfondsvermögen						144 088 922	100.00
Verbindlichkeiten						-62 812	
Total Nettofondsvermögen						**144 026 110**	

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.