

Vermögensinventar

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
--	-------	---------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	----------	---------------------	-------------

Wertpapiere

Anleihen / Schuldverschreibungen, kotiert

Grossbritannien

Barclays Bank/ETN 20491006 Othr Sr Ser-A Unsec	50449632	3'000	USD			3'000	28.7800	86'340.00	1.96
Total Grossbritannien								86'340.00	1.96

Total Anleihen / Schuldverschreibungen, kotiert

86'340.00 **1.96**

Beteiligungspapiere, kotiert

Australien

Evolution Min/RegSh AUD0	14241033		AUD	57'000		57'000	2.3800	93'324.03	2.11
Gold Road Res/RegSh AUD0	12121027		AUD	153'000		153'000	1.1300	118'935.52	2.69
Newcrest Mining/RegSh AUD0	650853	8'700	AUD			8'700	20.8900	125'025.73	2.83
Total Australien								337'285.28	7.64

Grossbritannien

Endeavour Mng/RegSh USD0.01	111964350	6'200	CAD			6'200	26.6300	127'743.38	2.89
Hochschild Mini/RegSh GBP0.01	2776396	59'000	GBP	48'000		107'000	0.9650	124'972.03	2.83
Pan African Res/RegSh GBP0.01	1086077		GBP	658'000		658'000	0.2075	165'251.62	3.74
Total Grossbritannien								417'967.03	9.47

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Jersey									
Centamin/RegSh GBPO	14361056		GBP	160'000		160'000	0.7852	152'055.45	3.44
Total Jersey								152'055.45	3.44
Junferninseln (GB)									
Aura Minerals/RegSh NPV	45697166	16'000	CAD		16'000				
Total Junferninseln (GB)								0.00	0.00
Kanada									
Alamos Gold/RegSh CI-A CAD0	28424443	19'000	CAD	2'500		21'500	9.0300	150'211.01	3.40
Barrick Gold/RegSh USD0	337680	7'800	CAD	1'100	700	8'200	22.7600	144'398.16	3.27
Centerra Gold/RegSh CAD0	1888760	20'800	CAD	4'700	4'400	21'100	8.7300	142'518.83	3.23
Dundee Precious/RegSh CAD0	1843825	22'600	CAD	4'500		27'100	6.4100	134'401.11	3.04
Eldorado Gold/RegSh CAD0	45526591	16'200	CAD	5'400	1'600	20'000	8.2100	127'042.40	2.88
Jaguar Mining/RegSh CAD0	56569230	38'000	CAD	26'500		64'500	2.8400	141'727.33	3.21
Kinross Gold/RegSh CAD0	1977416	24'000	CAD	36'000	24'000	36'000	4.5800	127'568.52	2.89
Lundin Gold/RegSh CAD0	26479450		CAD	20'000		20'000	9.2400	142'980.73	3.24
Mandalay Resour/RegSh CAD0	48573080	76'000	CAD		16'000	60'000	2.7500	127'661.37	2.89
Pan American Si/RegSh USD0	696996	5'750	CAD	850		6'600	25.2900	129'142.24	2.92
SSR Mining/RegSh CAD0	37752727	8'700	USD		700	8'000	16.7000	133'600.00	3.03
Torex Gold Res/RegSh CAD0	32925431	12'900	CAD		12'900				
Wheaton Prc Mtl/RegSh USD0	36429694	4'000	CAD		350	3'650	46.3800	130'978.24	2.97
Yamana Gold/RegSh CAD0	1657932	36'800	CAD		4'000	32'800	5.9900	152'011.42	3.44
Total Kanada								1'784'241.36	40.41
Russland									
Polymetal Intl/RegSh GBPO	14016589	8'300	GBP		8'300				
Polyus/RegSh RUB1	2393404	730	RUB		730				
Total Russland								0.00	0.00
Südafrika									
Anglo Am Plat/RegSh ZAR0.1	853439		ZAR	800	800				

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe									
	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Gold Fields/RegSh ZAR0.5	803185	13'800	ZAR	6'000	2'600	17'200	153.0000	160'655.62	3.64
Impala Plat Hld/RegSh ZAR0.025	2684096	12'200	ZAR	3'200	3'400	12'000	181.1400	132'700.23	3.01
North Plat Hldg/RegSh ZAR0	111913631	10'500	ZAR	2'500	13'000				
Royal Bafokeng/RegSh ZAR0.01	11901559	20'000	ZAR	1'500	5'500	16'000	146.5000	143'098.03	3.24
Sibanye Stillw/RegSh ZAR0	51268740	47'400	ZAR	16'100	12'000	51'500	40.6700	127'866.70	2.90
Total Südafrika								564'320.58	12.78
USA									
Newmont/RegSh USD1.6	956952	2'720	USD		300	2'420	59.6700	144'401.40	3.27
Total USA								144'401.40	3.27
Total Beteiligungspapiere, kotiert								3'400'271.10	77.01
Total Wertpapiere								3'486'611.10	78.96
Total Depotwert								3'486'611.10	78.96
Bankguthaben auf Sicht								933'771.04	21.15
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								20'996.64	0.48
Gesamtfondsvermögen								4'441'378.78	100.58
Bankverbindlichkeiten								-23.86	0.00
Verbindlichkeiten								-25'798.14	-0.58
Nettofondsvermögen								4'415'556.78	100.00

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