



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Gold Stock

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

16. April 2021 - 15. Oktober 2021

Vermögensaufstellung zum 15.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Wertpapiere							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien in AUD							
Evolution Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	650.000	0	250.000	3,900000	1.621.725,36	2,02
Gold Road Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000GOR5	400.000	0	150.000	1,375000	351.853,63	0,44
Northern Star Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000NST8	450.000	0	100.000	9,710000	2.795.317,15	3,47
RESOLUT MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	400.000	0	100.000	0,460000	117.711,03	0,15
Silver Lake Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	400.000	0	100.000	1,660000	424.783,29	0,53
Aktien in CAD							
Argonaut Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA04016A1012	175.000	0	75.000	3,060000	373.391,90	0,46
B2Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	450.000	0	250.000	4,880000	1.531.220,58	1,90
Endeavour Mining PLCRegistered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	125.000	150.000	25.000	31,520000	2.747.271,90	3,41
Equinox Gold Corp.Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	115.000	0	85.000	9,770000	783.425,72	0,97
Galway Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA3645852086	100.000	0	50.000	0,580000	40.442,07	0,05
Integra Resources Corp.Registered Shares o.N.	CA45826T3010	87.500	0	12.500	2,850000	173.883,48	0,22
K92 Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA4991131083	125.000	0	10.000	6,900000	601.401,53	0,75
KIRKLAND LAKE GOLD O.N.	CA49741E1007	95.000	0	65.000	56,910000	3.769.793,95	4,69
Lydian International Ltd.Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	922.500	0	0	0,000000	0,00	0,00
Mag Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	35.000	0	15.000	21,810000	532.266,50	0,66
Marathon Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	350.000	0	100.000	3,020000	737.021,93	0,92
OceanaGold Corp.Registered Shares o.N.	CA6752221037	300.000	0	350.000	2,310000	483.213,05	0,60
Osisko Gold Royalties Ltd.Registered Shares o.N.	CA68827L1013	50.000	0	0	15,230000	530.976,54	0,66
Osisko Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA6882811046	250.000	0	150.000	2,630000	458.459,71	0,57
Rupert Resources Ltd.Registered Shares o.N.	CA78165J1057	99.300	12.300	0	4,900000	339.274,13	0,42
Sabina Gold & Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA7852461093	30.000	0	470.000	1,560000	32.632,57	0,04
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	60.000	65.000	5.000	13,210000	552.661,86	0,69
Torex Gold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8910546032	50.000	0	35.000	14,310000	498.901,79	0,62
Victoria Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA92625W5072	25.000	25.000	0	18,180000	316.912,46	0,39
Wesdome Gold Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA95083R1001	75.000	0	25.000	11,210000	586.235,75	0,73
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	40.000	0	50.000	50,750000	1.415.472,58	1,76
Aktien in GBP							
Centamin PLCRegistered Shares o.N.	JE00B5TT1872	475.000	0	175.000	0,994200	560.262,19	0,70
Condor Gold PLCRegistered Shares LS -,20	GB00B8225591	110.000	0	33.416	0,360000	46.980,66	0,06
Fresnillo PLCRegistered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	55.000	0	45.000	8,456000	551.761,77	0,69
Polymetal International PLCRegistered Shares o.N.	JE00B6T5S470	40.000	15.000	25.000	13,300000	631.154,35	0,78
SolGold PLCRegistered Shares LS -,01	GB00B0WD0R35	175.000	0	25.000	0,281000	58.340,25	0,07
Aktien in HKD							
Zhaojin Mining Industry Co.LtdRegistered Shares H YC 1	CNE1000004R6	500.000	0	0	5,720000	316.832,56	0,39
Aktien in USD							
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	170.000	0	55.000	8,080000	1.183.576,75	1,47
Alexco Resource Corp.Registered Shares o.N.	CA01535P1062	135.000	0	15.000	1,740000	202.404,03	0,25
Eldorado Gold Corp. Ltd.Registered Shares o.N.	CA2849025093	75.000	0	25.000	9,640000	622.980,48	0,77
Fortuna Silver Mines Inc.Registered Shares o.N.	CA3499151080	100.000	100.000	0	4,595000	395.932,96	0,49
Newmont Corp.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	125.000	0	50.000	57,030000	6.142.561,72	7,63
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	80.000	0	20.000	25,170000	1.735.039,42	2,16
Pretium Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA74139C1023	75.000	0	0	11,000000	710.869,85	0,88
Sandstorm Gold Ltd.Registered Shares o.N.	CA80013R2063	75.000	0	50.000	6,590000	425.875,66	0,53
SilverCrest Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA8283631015	50.000	0	0	7,530000	324.415,15	0,40
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA7847301032	110.000	0	15.000	15,970000	1.513.678,86	1,88
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	100.000	0	0	41,010000	3.533.669,38	4,39
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						40.772.586,50	50,67
Frei handelbare Wertpapiere							
Aktien in AUD							
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	235.000	0	105.000	24,670000	3.708.825,13	4,61
Perseus Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	675.000	0	125.000	1,710000	738.412,82	0,92

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale in 1.000							
Aktien in CAD							
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	100.000	10.000	45.000	9,530000	664.505,11	0,83
Dundee Precious Metals Inc(NewRegistered Shares o.N.	CA2652692096	120.000	0	55.000	8,140000	681.100,30	0,85
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	425.000	0	225.000	7,570000	2.243.314,86	2,79
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	235.000	0	165.000	1,690000	276.923,61	0,34
Silvercorp Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA82835P1036	90.000	0	110.000	5,050000	316.912,46	0,39
Aktien in HKD							
Zijin Mining Group Co. Ltd.Registered Shares H YC-,10	CNE100000502	2.000.000	0	200.000	11,040000	2.446.035,99	3,04
Aktien in USD							
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	75.000	0	40.000	57,430000	3.711.386,84	4,61
Anglogold Ashanti Ltd.Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50	US0351282068	150.000	0	115.000	18,790000	2.428.589,89	3,02
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	300.000	0	150.000	19,130000	4.945.069,15	6,15
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	90.000	0	35.000	8,440000	654.517,25	0,81
Coeur Mining Inc.Registered Shares DL 0,01	US1921085049	100.000	0	50.000	6,360000	548.016,03	0,68
First Majestic Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA32076V1031	50.000	50.000	0	12,260000	528.197,84	0,66
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	40.000	0	25.000	140,740000	4.850.803,50	6,03
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	375.000	0	125.000	9,370000	3.027.659,30	3,76
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	200.000	0	100.000	3,860000	665.201,84	0,83
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	180.000	0	20.000	5,580000	865.451,73	1,08
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	165.000	0	85.000	2,740000	389.556,68	0,48
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	20.000	0	10.000	98,960000	1.705.398,30	2,12
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	550.000	0	150.000	4,360000	2.066.261,69	2,57
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						37.462.140,32	46,56
Nicht notierte Wertpapiere							
Aktien in USD							
Pan American Silver Corp.Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	140.000	0	0	0,710000	85.649,05	0,11
Summe der nicht notierten Wertpapiere						85.649,05	0,11
Summe Wertpapiervermögen						78.320.375,87	97,34
Bankguthaben							
EUR - Guthaben							
	EUR	296.802,95				296.802,95	0,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
	AUD	691.200,85				442.184,60	0,55
	CAD	1.407.353,71				981.315,56	1,22
	GBP	4.642,92				5.508,27	0,01
	HKD	327.556,15				36.286,87	0,05
	USD	481.904,01				415.237,61	0,52
Summe der Bankguthaben						2.177.335,86	2,71
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	-264,38				-264,38	0,00
Dividendenansprüche	AUD	5.828,74				5.828,74	0,01
Summe sonstige Vermögensstände						5.564,36	0,01
Abgrenzungen Verbindlichkeiten							
Verwaltungsvergütung	EUR	-41.431,76				-41.431,76	-0,05
Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten						-41.431,76	-0,05
Fondsvermögen						80.461.844,33	100,00

Ausschüttungsanteile AT0000857040	STK	1.718.559,56
Anteilswert	EUR	17,65
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28TY6	STK	67.800,95
Anteilswert	EUR	115,03
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000675095	STK	1.715.686,95
Anteilswert	EUR	24,11
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619366	STK	5.363,00
Anteilswert	EUR	24,70
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674916	STK	33.885,00
Anteilswert	EUR	24,67

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Devisenkurse		per 18.10.2021
Australischer Dollar	AUD	1,563150 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,434150 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,842900 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,026850 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,160550 = 1 Euro (EUR)

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge
Aktien				
St. Barbara Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000SBM8	AUD	0	200.000
ENDEAVOUR MNG CORP.DL-,01	KYG3040R1589	CAD	0	150.000
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	CAD	0	20.000
Roxgold Inc.Registered Shares o.N.	CA7798992029	CAD	0	500.000
Skeena Resources Ltd.Registered Shares New o.N.	CA83056P8064	CAD	50.000	200.000
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA7847301032	CAD	0	30.000

Wien, im November 2021

Amundi Austria GmbH

Gabriele Tavazzani

Christian Mathern

Mag. Hannes Roubik

Alois Steinböck