



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Gold Stock**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

16. April 2024 - 15. Oktober 2024

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Wertpapiere</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in AUD</b>							
Bellevue Gold Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000019374	250.000	0	0	1,440000	221.838,80	0,27
Capricorn Metals Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000CMM9	50.000	0	0	6,150000	189.487,31	0,23
Evolution Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000EVN4	550.000	0	50.000	4,690000	1.589.536,60	1,94
Genesis Minerals Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000GMD9	350.000	350.000	0	2,080000	448.607,35	0,55
Gold Road Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000GOR5	350.000	0	50.000	1,820000	392.531,43	0,48
Newmont Corp.Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	AU0000297962	50.000	0	5.286	81,130000	2.499.691,89	3,05
Northern Star Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000NST8	325.000	0	50.000	16,510000	3.306.476,46	4,04
Ramellius Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000RMS4	300.000	0	0	2,280000	421.493,71	0,52
Regis Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000RRL8	250.000	0	0	2,400000	369.731,33	0,45
RESOLUTE MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	400.000	0	350.000	0,800000	197.190,04	0,24
West African Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	400.000	0	0	1,545000	380.823,27	0,47
Westgold Resources Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	150.000	0	100.000	2,600000	240.325,36	0,29
<b>Aktien in CAD</b>							
Allied Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA01921D1050	75.000	75.000	0	3,280000	163.498,60	0,20
Aris Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA04040Y1097	50.000	50.000	0	6,300000	209.357,97	0,26
Artemis Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA04302L1004	50.000	25.000	0	14,300000	475.209,36	0,58
Aya Gold & Silver Inc.Registered Shares o.N.	CA05466C1095	50.000	0	25.000	18,780000	624.086,14	0,76
B2Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	400.000	0	0	4,480000	1.191.014,22	1,46
Calibre Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA13000C2058	250.020	0	84.900	2,790000	463.615,45	0,57
Endeavour Mining PLCRegistered Shares DL-,01	GB00BL6K5J42	65.000	0	25.000	31,890000	1.377.675,13	1,68
Equinox Gold Corp.Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	110.000	0	0	8,130000	594.377,24	0,73
I-80 Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA44955L1067	125.000	0	0	1,540000	127.940,98	0,16
K92 Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA4991131083	70.000	0	20.000	9,450000	439.651,73	0,54
Lundin Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA5503711080	35.000	0	15.000	33,110000	770.204,71	0,94
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	0	21,710000	505.017,94	0,62
Montage Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA61178L1013	30.000	30.000	0	2,080000	41.472,82	0,05
OceanaGold Corp.Registered Shares o.N.	CA6752221037	275.000	0	25.000	4,050000	740.229,96	0,90
Orla Mining Ltd. (new)Registered Shares o.N.	CA68634K1066	50.000	0	25.000	6,460000	214.675,00	0,26
Osisko Gold Royalties Ltd.Registered Shares o.N.	CA68827L1013	45.000	10.000	5.000	27,120000	811.112,59	0,99
Rupert Resources Ltd.Registered Shares o.N.	CA78165J1057	77.000	0	0	4,210000	215.452,61	0,26
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	85.000	0	15.000	13,000000	734.414,46	0,90
Torex Gold Resources Inc.Registered Shares o.N.	CA8910546032	35.000	0	0	29,670000	690.183,44	0,84
Wesdome Gold Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA95083R1001	60.000	0	15.000	12,550000	500.465,24	0,61
<b>Aktien in GBP</b>							
Centamin PLCRegistered Shares o.N.	JE00B5TT1872	250.000	0	350.000	1,538000	461.861,86	0,56
Fresnillo PLCRegistered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	100.000	25.000	25.000	6,545000	786.186,19	0,96
<b>Aktien in USD</b>							
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	125.000	0	25.000	19,660000	2.253.966,80	2,75
AngloGold Ashanti Plc.Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	120.000	0	25.000	27,550000	3.032.192,97	3,71
Eldorado Gold Corp. Ltd.Registered Shares o.N.	CA2849025093	60.000	0	0	17,890000	984.499,68	1,20
Fortuna Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA3499421020	125.000	125.000	0	4,665000	534.829,86	0,65
Newmont Corp.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	110.000	0	6.714	55,680000	5.617.536,46	6,87
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	140.000	0	10.000	22,290000	2.862.148,03	3,50
Sandstorm Gold Ltd.Registered Shares o.N.	CA80013R2063	75.000	0	0	5,850000	402.412,18	0,49
SilverCrest Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA8283631015	40.000	0	10.000	10,330000	378.978,26	0,46
SSR Mining Inc.Registered Shares o.N.	CA7847301032	62.500	0	0	5,890000	337.636,43	0,41
Wheaton Precious Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA9628791027	95.000	0	5.000	61,760000	5.381.271,21	6,58
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>44.180.909,07</b>	<b>53,99</b>

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 15.10.24	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
		Stücke / Anteile / Nominale in 1.000					
<b>Frei handelbare Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in AUD</b>							
Perseus Mining Ltd.Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	450.000	0	50.000	2,770000	768.116,84	0,94
<b>Aktien in CAD</b>							
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	100.000	0	30.000	9,880000	656.652,93	0,80
Dundee Precious Metals Inc(NewRegistered Shares o.N.	CA2652692096	70.000	0	30.000	13,920000	647.613,98	0,79
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	400.000	0	0	13,700000	3.642.164,03	4,45
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	200.000	0	0	3,950000	525.056,49	0,64
Silvercorp Metals Inc.Registered Shares o.N.	CA82835P1036	75.000	0	0	6,690000	333.477,34	0,41
<b>Aktien in USD</b>							
Agnico Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	80.000	0	15.680	82,080000	6.022.562,60	7,36
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	325.000	0	0	20,210000	6.024.259,38	7,36
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N.	US2044481040	50.000	0	0	13,160000	603.503,62	0,74
Coeur Mining Inc.Registered Shares DL 0,01	US1921085049	115.000	25.000	20.000	6,510000	686.645,88	0,84
First Majestic Silver Corp.Registered Shares o.N.	CA32076V1031	75.000	25.000	0	6,580000	452.627,72	0,55
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	30.000	0	0	124,200000	3.417.408,05	4,18
Freeport-McMoRan Inc.Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	25.000	10.000	5.000	47,280000	1.084.105,29	1,32
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	250.000	15.000	15.000	15,690000	3.597.633,68	4,40
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	175.000	0	25.000	10,040000	1.611.483,08	1,97
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	175.000	0	25.000	6,700000	1.075.392,09	1,31
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	200.000	0	50.000	4,920000	902.503,90	1,10
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	20.000	0	1.000	145,790000	2.674.309,82	3,27
Seabridge Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA8119161054	20.000	0	0	17,420000	319.545,08	0,39
<b>Summe der frei handelbaren Wertpapiere</b>						<b>35.045.061,80</b>	<b>42,83</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>Aktien in USD</b>							
Pan American Silver Corp.Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	140.000	0	0	0,420100	53.942,95	0,07
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>						<b>53.942,95</b>	<b>0,07</b>
<b>Investmentzertifikate in EUR</b>							
AIS Amundi ARCA GOLDBUCITS ETF Dist Inh Anteile	LU2611731824	5.000	0	0	28,855000	144.275,00	0,18
<b>Summe der Investmentzertifikate</b>						<b>144.275,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Nicht zugeordnet (JB)</b>							
<b>Aktien in AUD</b>							
Vault Minerals Ltd.Registered Shares o.N.	AU0000355588	1.350.000	1.350.000	0	0,345000	287.003,94	0,35
<b>Aktien in CAD</b>							
G Mining Ventures Corp.NewRegistered Shares o.N.	CA36270K1021	75.000	75.000	0	9,850000	490.994,28	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>80.202.187,04</b>	<b>98,01</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>EUR - Guthaben</b>							
	EUR	111.821,48				111.821,48	0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
	AUD	615.659,30				379.380,88	0,46
	CAD	73.381,35				48.771,33	0,06
	GBP	209.579,53				251.747,18	0,31
	HKD	2.088.178,68				246.551,31	0,30
	USD	633.309,22				580.857,76	0,71
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>1.619.129,94</b>	<b>1,98</b>

	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
Zinsansprüche	34.139,44	0,04
Dividendenansprüche	22.504,47	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensstände</b>	<b>56.643,91</b>	<b>0,07</b>
<b>Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>		
Verwaltungsvergütung	-51.369,76	-0,06
<b>Summe der Abgrenzungen Verbindlichkeiten</b>	<b>-51.369,76</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>81.826.591,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000857040</b>	<b>STK</b>	<b>1.514.498,78</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>22,98</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000A28TY6</b>	<b>STK</b>	<b>28.773,35</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>152,46</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000675095</b>	<b>STK</b>	<b>1.285.395,03</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>32,17</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619366</b>	<b>STK</b>	<b>3.543,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>32,96</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674916</b>	<b>STK</b>	<b>35.583,00</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>32,93</b>

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

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

Devisenkurse		per 16.10.2024
Australischer Dollar	AUD	1,622800 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,504600 = 1 Euro (EUR)
Pfund Sterling	GBP	0,832500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,469550 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,090300 = 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  
(Marktzugang zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale in 1.000
<b>Aktien</b>				
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	CAD	3.700	3.700
Culico Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA22989Q1019	CAD	15.000	15.000
Florida Canyon Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA34057M1023	CAD	20.000	20.000
Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	CAD	126.200	126.200
Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RED3	AUD	350.000	1.350.000
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	CAD	0	8.500
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA04016A1012	CAD	0	200.000
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	CAD	0	100.000
Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6882811046	CAD	0	250.000
Solaris Resources Inc. Registered Shares New o.N.	CA83419D2014	CAD	0	50.000
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	CAD	0	30.000
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	USD	0	100.000
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	USD	0	25.000

Wien, im Oktober 2024

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**