

Halbjahresbericht

Value Intelligence Gold Company Fonds AMI

1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020

OGAW-Sondervermögen



Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	27.161.818,89	96,56
Australien	5.384.332,40	19,14
Großbritannien	413.172,08	1,47
Jersey	622.723,77	2,21
Kaimaninseln	796.945,53	2,83
Kanada	15.853.529,48	56,36
Mexiko	295.282,01	1,05
Südafrika	1.230.659,92	4,37
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)	2.565.173,70	9,12
Bankguthaben	976.396,51	3,47
Sonstige Vermögensgegenstände	14.381,76	0,05
Verbindlichkeiten	-22.983,93	-0,08
Fondsvermögen	28.129.613,23	100,00¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	27.161.818,89	96,56
Aktien						EUR	27.161.818,89	96,56
Australien						EUR	5.384.332,40	19,14
Castile Res Ltd.	AU0000070419	STK	56.928	0	0 AUD	0,1450	5.029,45	0,02
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	195.203	67.658	0 AUD	5,5700	662.472,72	2,36
Gold Road Resources Ltd.	AU000000GOR5	STK	472.340	72.545	0 AUD	1,6400	471.981,41	1,68
Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCM7	STK	64.415	20.640	0 AUD	31,3900	1.231.982,80	4,38
Northern Star Resources Limited	AU000000NST8	STK	97.688	1.573	0 AUD	13,2300	787.457,97	2,80
OceanaGold Corp.	CA6752221037	STK	210.486	80.527	0 CAD	2,9500	403.094,81	1,43
Pantoro Ltd.	AU000000PNR8	STK	743.976	11.983	0 AUD	0,2750	124.657,36	0,44
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	646.335	10.410	0 AUD	1,2250	482.414,20	1,71
Saracen Mineral Holdings Ltd.	AU000000SAR9	STK	276.694	57.024	0 AUD	5,4100	912.059,83	3,24
Westgold Resources Ltd.	AU000000WGX6	STK	231.440	3.728	0 AUD	2,1500	303.181,85	1,08
Großbritannien						EUR	413.172,08	1,47
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	197.352	51.163	0 GBP	1,9190	413.172,08	1,47
Jersey						EUR	622.723,77	2,21
Centamin PLC	JE00B5TT1872	STK	326.449	135.393	0 GBP	1,7485	622.723,77	2,21
Kaimaninseln						EUR	796.945,53	2,83
Endeavour Mining Corp	KYG3040R1589	STK	38.173	11.261	0 CAD	32,1600	796.945,53	2,83
Kanada						EUR	15.853.529,48	56,36
Agnico-Eagle Mines Ltd.	CA0084741085	STK	26.546	8.476	0 USD	62,2500	1.469.662,49	5,22
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	23.198	0	7.000 CAD	12,4000	186.738,65	0,66
Alamos Gold Inc. -Class A-	CA0115321089	STK	147.652	18.878	0 USD	9,0700	1.191.038,46	4,23
B2Gold Corporation	CA11777Q2099	STK	148.263	30.812	68.400 CAD	7,4500	717.052,63	2,55
Barrick Gold Corp.	CA0679011084	STK	69.358	11.054	0 USD	26,1300	1.611.814,78	5,73
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	13.950	13.950	0 CAD	15,0700	136.473,85	0,49

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dundee Precious Metals Inc.	CA2652692096	STK	89.600	89.600	0 CAD	8,7100	506.626,78	1,80
Eldorado Gold Corp.	CA2849025093	STK	31.300	31.300	0 USD	9,5500	265.844,01	0,95
Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	STK	84.057	46.757	0 CAD	15,2500	832.157,84	2,96
Franco-Nevada Corp	CA3518581051	STK	11.341	183	0 CAD	189,8300	1.397.584,83	4,97
K92 Mining Inc.	CA4991131083	STK	119.460	51.924	0 CAD	3,7700	292.365,31	1,04
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	33.650	33.650	0 USD	7,0200	210.088,05	0,75
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	37.815	31.919	5.001 CAD	53,8400	1.321.694,66	4,70
MAG Silver Corp	CA55903Q1046	STK	23.728	5.744	0 CAD	18,4000	283.426,81	1,01
Midas Gold Corp	CA59562B1013	STK	286.995	0	0 CAD	0,5600	104.333,63	0,37
Osisko Gold Royalties	CA68827L1013	STK	29.386	0	0 CAD	13,2100	252.002,74	0,90
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.224	0	0 CAD	38,6700	80.934,03	0,29
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	12.249	53	0 USD	28,2000	307.205,44	1,09
Pretium Resources Inc.	CA74139C1023	STK	49.726	10.801	0 USD	8,1400	359.987,23	1,28
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	1.750	0	0 CAD	27,9600	31.764,15	0,11
SSR Mining Inc.	CA7847301032	STK	22.725	8.322	11.400 USD	20,4000	412.299,89	1,47
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	43.515	10.300	0 CAD	11,7900	333.054,09	1,18
Teranga Gold Corp.	CA8807972044	STK	116.076	11.610	0 CAD	11,9800	902.736,97	3,21
Torex Gold Resources Inc.	CA8910546032	STK	15.206	245	0 CAD	20,6300	203.646,14	0,72
Victoria Gold Corp.	CA92625W5072	STK	16.389	264	1 CAD	13,2700	141.183,96	0,50
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	97.877	12.202	0 CAD	11,2300	713.546,67	2,54
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	STK	42.119	4.147	0 USD	42,4000	1.588.265,39	5,65
Mexiko					EUR		295.282,01	1,05
Fresnillo PLC	GB00B2QPKJ12	STK	32.183	7.779	0 GBP	8,4100	295.282,01	1,05
Südafrika					EUR		1.230.659,92	4,37
AngloGold Ashanti Limited ADR	US0351282068	STK	35.641	15.040	5.300 USD	29,0100	919.553,01	3,27
Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	US4132163001	STK	88.113	23.065	0 USD	3,9700	311.106,91	1,11
USA (Vereinigte Staaten von Amerika)					EUR		2.565.173,70	9,12
Alacer Gold Corp.	CA0106791084	STK	51.522	1.261	26.800 CAD	9,0400	302.359,15	1,07
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	31.589	4.592	0 USD	59,5400	1.672.722,39	5,95
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	5.514	136	2.900 USD	120,3300	590.092,16	2,10
Summe Wertpapiervermögen							27.161.818,89	96,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR		976.396,51	3,47
Bankguthaben					EUR		976.396,51	3,47
EUR - Guthaben bei					EUR		937.769,18	3,33
Verwahrstelle		EUR	937.769,18				937.769,18	3,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR		592,00	0,00
Verwahrstelle		GBP	542,63				592,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen					EUR		38.035,33	0,14
Verwahrstelle		USD	39.081,13				34.757,32	0,12
Verwahrstelle		CAD	841,01				545,96	0,00
Verwahrstelle		AUD	4.483,97				2.732,05	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		14.381,76	0,05
Dividendenansprüche		EUR					14.381,76	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten¹⁾					EUR		-22.983,93	-0,08
Fondsvermögen					EUR		28.129.613,23	100,00²⁾
Anteilwert Klasse I (a)					EUR		125,07	
Anteilwert Klasse S (a)					EUR		125,27	
Umlaufende Anteile Klasse I (a)					STK		12.605	
Umlaufende Anteile Klasse S (a)					STK		211.967	
Fondsvermögen Anteilsklasse I (a)					EUR		1.576.533,76	
Fondsvermögen Anteilsklasse S (a)					EUR		26.553.079,47	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								96,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30. Juni 2020 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennote) per 29.06.2020

Australien, Dollar	(AUD)	1,64125	= 1 (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,54042	= 1 (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,91661	= 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12440	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte per 29.06.2020 oder letztbekannte

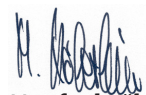
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Kanada				
Detour Gold Corp.	CA2506691088	STK	7.746	58.708
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	STK	0	6.820
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	STK	112	28.219
Maverix Metals Inc.	CA57776F4050	STK	682	42.354
Semafo Inc.	CA8169221089	STK	832	51.628

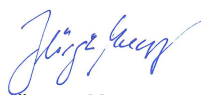
Köln, im August 2020

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Manfred Köberlein



Jürgen Meyer

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2020)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH

Manfred Köberlein

Jürgen Meyer

Ralf Pohl (bis zum 31.01.2020)

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Anlageberater

Value Intelligence Advisors GmbH
Rauchstr. 4
81679 München
Deutschland

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Marie-Curie-Straße 24 - 28
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) informiert.



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Web www.ampega.com