



WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1

Pioneer Funds Austria - Gold Stock

Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG

Halbjahresbericht
16. April 2011 - 15. Oktober 2011



Vermögensaufstellung zum 15.10.2011

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 15.10.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								
Aktien								
Aurico Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA05155C1059	STK	80.000	100.000	20.000	CAD 10,490000	597.486,74	0,87
BANRO CORP.Registered Shares o.N.	CA0668001039	STK	100.000	100.000	0	CAD 4,300000	306.147,88	0,44
CENTAMIN EGYPT LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CNT2	STK	500.000	500.000	0	CAD 1,600000	569.577,44	0,83
Gran Colombia Gold Corp.Registered Shares New o.N.	CA38501D2041	STK	240.000	240.000	0	CAD 0,690000	117.902,53	0,17
Lake Shore Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA5107281084	STK	150.000	0	0	CAD 1,620000	173.009,15	0,25
Orezone Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000	200.000	50.000	CAD 3,510000	374.853,16	0,54
NEWMONT MINING CORP.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	STK	105.000	0	15.000	USD 66,860000	5.063.324,92	7,36
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						EUR	7.202.301,82	10,47
Frei handelbare Wertpapiere								
Aktien								
CGA MINING LTD. Registered Shares	AU000000CGX8	STK	184.200	0	0	CAD 2,640000	346.223,35	0,50
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	25.000	0	25.000	AUD 36,500000	679.120,31	0,99
Agnico-Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	32.500	12.500	10.000	CAD 59,840000	1.384.642,77	2,01
AURIZON MINES LTD.Registered Shares o.N.	CA05155P1062	STK	100.000	0	50.000	CAD 5,690000	405.111,96	0,59
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	24.100	0	5.900	CAD 19,970000	342.655,65	0,50
CLAUDE RESOURCES INC.Registered Shares o.N.	CA1828731093	STK	152.600	0	0	CAD 1,860000	202.083,23	0,29
Detour Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA2506691088	STK	50.300	20.300	0	CAD 28,970000	1.037.478,91	1,51
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	STK	135.000	0	40.000	CAD 17,410000	1.673.382,93	2,43
GOLDCORP INC.Registered Shares Vtg o.N.	CA3809564097	STK	52.500	17.500	20.000	CAD 48,840000	1.825.566,91	2,65
Golden Arrow Resources Corp.Registered Shares o.N.	CA3808001026	STK	200.000	0	0	CAD 0,300000	42.718,31	0,06
GREAT BASIN GOLD LTD.Registered Shares o.N.	CA3901241057	STK	350.000	0	0	CAD 1,700000	423.623,22	0,62
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	155.000	0	45.000	CAD 20,950000	2.311.950,45	3,36
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	337.000	55.000	38.000	CAD 14,820000	3.555.829,27	5,17
Kirkland Lake Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA49740P1062	STK	25.000	0	40.000	CAD 17,300000	307.927,81	0,45
MINEFINDERS CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA6029001022	STK	40.000	0	0	CAD 14,680000	418.069,84	0,61
NEVSUN RESOURCES LTD.Registered Shares o.N.	CA64156L1013	STK	90.000	0	0	CAD 5,530000	354.348,37	0,51
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	200.000	0	0	CAD 11,800000	1.680.253,46	2,44
Romarco Minerals Inc.Registered Shares (new) o.N.	CA7759032062	STK	350.000	0	0	CAD 1,150000	286.568,65	0,42
San Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA79780P1045	STK	150.000	0	0	CAD 2,080000	222.135,20	0,32
Seabridge Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	20.000	0	0	CAD 23,540000	335.196,33	0,49
SEMAFO INC.Registered Shares o.N.	CA8169221089	STK	45.400	0	15.000	CAD 8,090000	261.497,28	0,38
SILVER STANDARD RESOURCES INC.Registered Shares o.N.	CA82823L1067	STK	50.000	0	0	CAD 19,250000	685.272,86	1,00
Silver Wheaton Corp.Registered Shares o.N.	CA8283361076	STK	125.000	25.000	35.000	CAD 32,530000	2.895.055,36	4,21
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	175.000	0	0	CAD 15,390000	1.917.518,07	2,79
Zijin Mining Group Co. Ltd.Registered Shares H YC-,10	CNE100000502	STK	1.000.000	700.000	0	HKD 3,000000	278.152,51	0,40
Agnico-Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	50.000	0	0	USD 59,270000	2.137.396,32	3,11
Anglogold Ashanti Ltd.Reg. Shares (Sp. ADRs) RC -,50	US0351282068	STK	125.000	50.000	40.000	USD 42,490000	3.830.688,78	5,57
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	170.000	35.000	37.500	USD 48,240000	5.914.749,37	8,60
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shares B(Spons.ADRs) o.N.	US2044481040	STK	95.000	25.000	40.000	USD 41,840000	2.866.786,87	4,17
Coeur d'Alene Mines Corp.Registered Shares New DL 0,01	US1921085049	STK	45.000	40.000	95.000	USD 23,930000	776.667,87	1,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Wbg. in 1.000	Bestand 15.10.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)								
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	STK	120.000	0	0	USD 17,240000	1.492.102,42	2,17
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs) RC -,50	US38059T1060	STK	280.000	0	0	USD 15,590000	3.148.359,18	4,58
GOLDCORP INC.Registered Shares Vtg o.N.	CA3809564097	STK	100.000	0	0	USD 48,380000	3.489.361,70	5,07
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.Registered Shares o.N.	CA38119T1049	STK	150.000	0	0	USD 2,260000	244.500,54	0,36
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs) RC -,50	US4132163001	STK	185.000	0	35.000	USD 12,460000	1.662.531,55	2,42
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	150.000	0	50.000	USD 5,990000	648.034,62	0,94
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	50.000	20.000	30.000	USD 28,800000	1.038.586,37	1,51
Randgold Resources Ltd.Reg. Shares (ADRs) DL -,05	US7523443098	STK	40.000	0	10.000	USD 103,280000	2.979.588,89	4,33
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	STK	30.000	5.000	5.000	USD 66,090000	1.430.003,61	2,08
Titanium Metals Corp.Registered Shares New DL -,01	US8883392073	STK	60.000	60.000	0	USD 16,180000	700.180,31	1,02
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	STK	125.000	0	0	USD 15,200000	1.370.357,01	1,99
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						EUR	57.602.278,42	83,70
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Bear Creek Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA07380N1042	STK	50.000	0	0	CAD 4,320000	153.785,91	0,22
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	153.785,91	0,22
Investmentanteile								
Gruppenfremde Investmentanteile								
Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETFRegistered Shares o.N.	US57060U5891	ANT	140.000	375.000	235.000	USD 31,040000	3.134.222,86	4,55
Summe der Investmentanteile						EUR	3.134.222,86	4,55
Summe Wertpapiervermögen						EUR	68.092.580,01	98,45
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Optionsrechte								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien								
Put FREEPORT MCMORAN 37,0000000000 18.11.2011		STK	600				-106.887,85	-0,16
Optionsscheine auf Aktien								
Gran Colombia Gold Corp.Call 24.08.15 Gran.Col.2,60	CA38501D1217	STK	100.000	100.000	0	CAD 0,165000	11.747,53	0,02
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-95.140,32	-0,14
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Depotbank: UniCredit Bank Austria		EUR	243.731,60				243.731,60	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
		GBP	106.602,08				121.476,93	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
		CAD	2.352.535,04				1.674.938,62	2,43
Summe der Bankguthaben						EUR	2.040.147,15	2,96

Gattungsbezeichnung	Whg. in 1.000	Bestand 15.10.2011	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche	EUR	4.975,51		4.975,51	0,01
Dividendenansprüche	EUR	16.656,41		16.656,41	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR 21.631,92	0,03
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme					
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen	USD	-1.726.326,600000		-1.245.096,72	-1,81
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme				EUR -1.245.096,72	-1,81
Fondsvermögen				EUR 68.814.131,04	100
Ausschüttungsanteile AT0000857040					
Anteilswert				STK 1.039.299	
				EUR 32,91	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000675095					
Anteilswert				STK 796.680	
				EUR 38,71	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619366					
Anteilswert				STK 3.026	
				EUR 40,18	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674916					
Anteilswert				STK 92.285	
				EUR 39,61	

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 17.10.2011

Australischer Dollar	AUD	1,343650 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,404550 = 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	10,785450 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,386500 = 1 Euro (EUR)

**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	Stücke/ Anteile/	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Medoro Resources Ltd.Registered Shares o.N.	CA58503R4070	STK	-	200.000
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Alamos Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA0115271086	STK	-	30.000
Colossus Minerals Inc.Registered Shares o.N.	CA19681L1094	STK	-	50.000
Forsys Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA34660G1046	STK	-	168.700
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	STK	-	25.000
Gammon Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA36467T1066	STK	30.000	100.000
Northgate Minerals Corp.Registered Shares CD 1	CA6864161024	STK	-	150.000
Osisko Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA6882781009	STK	-	40.000
Quadra FNX Mining Ltd.Registered Shares o.N.	CA74733X1069	STK	-	50.000
FREEM, MCMORAN COPP.&GOLD INC.Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	95.000	140.000
IVANHOE MINES LTD.Registered Shares o.N.	CA46579N1033	STK	50.000	85.000
Polyus Zoloto OJSCReg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL 1	US6781291074	STK	30.000	30.000

Wien, im Dezember 2011

Pioneer Investments Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Stefano Pregolato

Mag. Hannes Roubik

Hannes Saleta



DUNAJ 2, LASSALLESTRASSE 1

Pioneer Funds Austria - Gold Stock

Vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG)

Polletno poročilo o poslovanju
16. april 2011 - 15. oktober 2011

Sestava premoženja dne 15.10.2011

Naziv vrste	ISIN	Kosi/ Deleži/ valuta v 1.000	Stanje 15.10.2011	Nakupi/ Pridobitve v času poročanja	Prodaje/ Odtujitve	Tečaj	Tečajna vrednost v EUR	% premoženja sklada
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi								
Delnice								
Aurico Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA05155C1059	KOS	80.000	100.000	20.000	CAD 10,490000	597.486,74	0,87
BANRO CORP.Registered Shares o.N.	CA0668001039	KOS	100.000	100.000	0	CAD 4,300000	306.147,88	0,44
CENTAMIN EGYPT LTD.Registered Shares o.N.	AU000000CNT2	KOS	500.000	500.000	0	CAD 1,600000	569.577,44	0,83
Gran Colombia Gold Corp.Registered Shares New o.N.	CA38501D2041	KOS	240.000	240.000	0	CAD 0,690000	117.902,53	0,17
Lake Shore Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA5107281084	KOS	150.000	0	0	CAD 1,620000	173.009,15	0,25
Orezone Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA68616T1093	KOS	150.000	200.000	50.000	CAD 3,510000	374.853,16	0,54
NEWMONT MINING CORP.Registered Shares DL 1,60	US6516391066	KOS	105.000	0	15.000	USD 66,860000	5.063.324,92	7,36
						EUR	7.202.301,82	10,47
Vsota vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na borzi								
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem trgu								
Delnice								
CGA MINING LTD. Registered Shares	AU000000CGX8	KOS	184.200	0	0	CAD 2,640000	346.223,35	0,50
NEWCREST MINING LTD.Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	KOS	25.000	0	25.000	AUD 36,500000	679.120,31	0,99
Agnico-Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	KOS	32.500	12.500	10.000	CAD 59,840000	1.384.642,77	2,01
AURIZON MINES LTD.Registered Shares o.N.	CA05155P1062	KOS	100.000	0	50.000	CAD 5,690000	405.111,96	0,59
Centerra Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA1520061021	KOS	24.100	0	5.900	CAD 19,970000	342.655,65	0,50
CLAUDE RESOURCES INC.Registered Shares o.N.	CA1828731093	KOS	152.600	0	0	CAD 1,860000	202.083,23	0,29
Detour Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA2506691088	KOS	50.300	20.300	0	CAD 28,970000	1.037.478,91	1,51
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	KOS	135.000	0	40.000	CAD 17,410000	1.673.382,93	2,43
GOLDCORP INC.Registered Shares Vtg o.N.	CA3809564097	KOS	52.500	17.500	20.000	CAD 48,840000	1.825.566,91	2,65
Golden Arrow Resources Corp.Registered Shares o.N.	CA3808001026	KOS	200.000	0	0	CAD 0,300000	42.718,31	0,06
GREAT BASIN GOLD LTD.Registered Shares o.N.	CA3901241057	KOS	350.000	0	0	CAD 1,700000	423.623,22	0,62
IAMGOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA4509131088	KOS	155.000	0	45.000	CAD 20,950000	2.311.950,45	3,36
Kinross Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA4969024047	KOS	337.000	55.000	38.000	CAD 14,820000	3.555.829,27	5,17
Kirkland Lake Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA49740P1062	KOS	25.000	0	40.000	CAD 17,300000	307.927,81	0,45
MINEFINDERS CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA6029001022	KOS	40.000	0	0	CAD 14,680000	418.069,84	0,61
NEVSUN RESOURCES LTD.Registered Shares o.N.	CA64156L1013	KOS	90.000	0	0	CAD 5,530000	354.348,37	0,51
New Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA6445351068	KOS	200.000	0	0	CAD 11,800000	1.680.253,46	2,44
Romarco Minerals Inc.Registered Shares (new) o.N.	CA7759032062	KOS	350.000	0	0	CAD 1,150000	286.568,65	0,42
San Gold Corp.Registered Shares o.N.	CA79780P1045	KOS	150.000	0	0	CAD 2,080000	222.135,20	0,32
Seabridge Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA8119161054	KOS	20.000	0	0	CAD 23,540000	335.196,33	0,49
SEMAFO INC.Registered Shares o.N.	CA8169221089	KOS	45.400	0	15.000	CAD 8,090000	261.497,28	0,38
SILVER STANDARD RESOURCES INC.Registered Shares o.N.	CA82823L1067	KOS	50.000	0	0	CAD 19,250000	685.272,86	1,00
Silver Wheaton Corp.Registered Shares o.N.	CA8283361076	KOS	125.000	25.000	35.000	CAD 32,530000	2.895.055,36	4,21
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	KOS	175.000	0	0	CAD 15,390000	1.917.518,07	2,79
Zijin Mining Group Co. Ltd.Registered Shares H YC-10	CNE100000502	KOS	1.000.000	700.000	0	HKD 3,000000	278.152,51	0,40
Agnico-Eagle Mines Ltd.Registered Shares o.N.	CA0084741085	KOS	50.000	0	0	USD 59,270000	2.137.396,32	3,11
Anglogold Ashanti Ltd.Reg. Shares (Sp. ADRs) RC -,50	US0351282068	KOS	125.000	50.000	40.000	USD 42,490000	3.830.688,78	5,57
BARRICK GOLD CORP.Registered Shares o.N.	CA0679011084	KOS	170.000	35.000	37.500	USD 48,240000	5.914.749,37	8,60
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.Reg.Shares B(Spons.ADRs) o.N.	US2044481040	KOS	95.000	25.000	40.000	USD 41,840000	2.866.786,87	4,17
Coeur d'Alene Mines Corp.Registered Shares New DL 0,01	US1921085049	KOS	45.000	40.000	95.000	USD 23,930000	776.667,87	1,13

Naziv vrste	ISIN	Kosi/ Deleži/ valuta v 1.000	Stanje 15.10.2011	Nakupi/ Pridobitve v času poročanja	Prodaje/ Odtujitve	Tečaj	Tečajna vrednost v EUR	% premoženja sklada
Delnice (nadaljevanje)								
ELDORADO GOLD CORP. LTD.Registered Shares o.N.	CA2849021035	KOS	120.000	0	0 USD	17,240000	1.492.102,42	2,17
GOLD FIELDS LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs) RC -,50	US38059T1060	KOS	280.000	0	0 USD	15,590000	3.148.359,18	4,58
GOLDCORP INC.Registered Shares Vtg o.N.	CA3809564097	KOS	100.000	0	0 USD	48,380000	3.489.361,70	5,07
GOLDEN STAR RESOURCES LTD.Registered Shares o.N.	CA38119T1049	KOS	150.000	0	0 USD	2,260000	244.500,54	0,36
HARMONY GOLD MINING CO. LTD.Reg. Shs (Sp. ADRs) RC -,50	US4132163001	KOS	185.000	0	35.000 USD	12,460000	1.662.531,55	2,42
HECLA MINING CO.Registered Shares DL -,25	US4227041062	KOS	150.000	0	50.000 USD	5,990000	648.034,62	0,94
PAN AMERICAN SILVER CORP.Registered Shares o.N.	CA6979001089	KOS	50.000	20.000	30.000 USD	28,800000	1.038.586,37	1,51
Randgold Resources Ltd.Reg. Shares (ADRs) DL -,05	US7523443098	KOS	40.000	0	10.000 USD	103,280000	2.979.588,89	4,33
ROYAL GOLD INC.Registered Shares DL -,01	US7802871084	KOS	30.000	5.000	5.000 USD	66,090000	1.430.003,61	2,08
Titanium Metals Corp.Registered Shares New DL -,01	US8883392073	KOS	60.000	60.000	0 USD	16,180000	700.180,31	1,02
Yamana Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA98462Y1007	KOS	125.000	0	0 USD	15,200000	1.370.357,01	1,99
Vsota vrednostnih papirjev, s katerimi se prosto trguje						EUR	57.602.278,42	83,70
Vrednostni papirji brez kotacije								
Delnice								
Bear Creek Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA07380N1042	KOS	50.000	0	0 CAD	4,320000	153.785,91	0,22
Vsota vrednostnih papirjev brez kotacije						EUR	153.785,91	0,22
Investicijski deleži								
Investicijski deleži zunaj skupine								
Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETFRegistered Shares o.N.	US57060U5891	ANT	140.000	375.000	235.000 USD	31,040000	3.134.222,86	4,55
Vsota investicijskih deležev						EUR	3.134.222,86	4,55
Vsota premoženja vrednostnih papirjev						EUR	68.092.580,01	98,45
Izpeljani inštrumenti (Pri premoženju, označenem z minusom, gre za prodane postavke)								
Izpeljani inštrumenti na posamezne vrednostne papirje								
Opcijske pravice na vrednostne papirje Terjatve/obveznosti								
Opcijske pravice na delnice Put FREEPORT MCM Moran 37,0000000000 18.11.2011								
		KOS	600				-106.887,85	-0,16
Opcijski papirji na delnice Gran Colombia Gold Corp.Call 24.08.15 Gran.Col.2,60								
	CA38501D1217	KOS	100.000	100.000	0 CAD	0,165000	11.747,53	0,02
Vsota izpeljanih inštrumentov na posamezne vrednostne papirje						EUR	-95.140,32	-0,14
Dobroimetja v banki								
Dobroimetje EUR pri: Depotna banka: UniCredit Bank Austria								
		EUR	243.731,60				243.731,60	0,35
Dobroimetje v drugi EU/EGP valuti:								
		GBP	106.602,08				121.476,93	0,18
Dobroimetje v valuti, ki ni valuta EU/EGP:								
		CAD	2.352.535,04				1.674.938,62	2,43
Vsota dobroimetij pri bankah						EUR	2.040.147,15	2,96

Naziv vrste	Valuta v 1.000	Stanje 15.10.2011	Nakupi/ Pridobitve v času poročanja	Tečajna vrednost v EUR	% premoženja sklada
Drugo premoženje					
Terjatve iz obresti	EUR	4.975,51		4.975,51	0,01
Pravice do dividend	EUR	16.656,41		16.656,41	0,02
Vsota drugega premoženja	EUR			21.631,92	0,03
Obveznosti iz najetih kreditov					
Kredit v valuti, ki ni valuta EU/EGP	USD		-1.726.326,600000	-1.245.096,72	-1,81
Vsota obveznosti iz najetih kreditov	EUR			-1.245.096,72	-1,81
Premoženje sklada	EUR			68.814.131,04	100
Enote premoženja, ki se izplačujejo					
AT0000857040	KOS			1.039.299	
Vrednost enote	EUR			32,91	
Enote v zakladnih skladih z odtegljajem davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000675095	KOS			796.680	
Vrednost enote	EUR			38,71	
Enote v zakladnih skladih brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000619366	KOS			3.026	
Vrednost enote	EUR			40,18	
Enote v zakladnih skladih brez odtegljaja davka na dobiček iz kapitala (KESt) AT0000674916	KOS			92.285	
Vrednost enote	EUR			39,61	

Devizni tečaji (nakupni tečaj)

dne 17.10.11

Avstralski dolar	AUD	1,343650 = 1 evro (EUR)
Kanadski dolar	CAD	1,404550 = 1 evro (EUR)
Hongkonški dolar	HKD	10,785450 = 1 evro (EUR)
US dolar	USD	1,386500 = 1 evro (EUR)

V času poročanja sklenjeni posli, v kolikor niso prikazani v sestavi premoženja:

Nakupi in prodaje vrednostnih papirjev, investicijskih deležev in posojil za zadolžnice (dodelitev trgu na presečni dan poročanja)

Naziv vrste	ISIN	Kosi/ Deleži/	Nakupi/ Pridobitve	Prodaje/ Odtujitve
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na borzi				
Delnice				
Medoro Resources Ltd.Registered Shares o.N.	CA58503R4070	KOS	-	200.000
Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostih trgih				
Delnice				
Alamos Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA0115271086	KOS	-	30.000
Colossus Minerals Inc.Registered Shares o.N.	CA19681L1094	KOS	-	50.000
Forsys Metals Corp.Registered Shares o.N.	CA34660G1046	KOS	-	168.700
Franco-Nevada Corp.Registered Shares o.N.	CA3518581051	KOS	-	25.000
Gammon Gold Inc.Registered Shares o.N.	CA36467T1066	KOS	30.000	100.000
Northgate Minerals Corp.Registered Shares CD 1	CA6664161024	KOS	-	150.000
Osisko Mining Corp.Registered Shares o.N.	CA6882781009	KOS	-	40.000
Quadra FNX Mining Ltd.Registered Shares o.N.	CA74733X1069	KOS	-	50.000
FREEM. MCMORAN COPP.&GOLD INC.Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	KOS	95.000	140.000
IVANHOE MINES LTD.Registered Shares o.N.	CA46579N1033	KOS	50.000	85.000
Polyus Zoloto OJSCReg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL 1	US6781291074	KOS	30.000	30.000

Dunaj, decembra 2011

Pioneer Investments Austria GmbH

dr. dr. Werner Kretschmer

Stefano Pregnotato

mag. Hannes Roubik

Hannes Saleta

Pioneer Funds Austria - Gold Stock

- 4 -

16. april 2011 - 15. oktober 2011

Podpisana Alenka Satler, prof., z odločbo Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije št. 479 z dne 25/5-1994 postavljena za stalnega sodnega tolmača za nemški jezik, potrjujem, da se ta prevod v slovenskem/nemškem jeziku popolnoma ujema z originalom v slovenskem/nemškem jeziku.

Die unterfertigte Alenka Satler, Prof., mit der Entscheidung des Ministeriums für Rechtswesen der Republik Slowenien Nr. 479 vom 25/5-1994 als ständige Gerichtsdolmetscherin für die deutsche Sprache bestellt, bestätige hiermit, dass diese Übersetzung in slowenischer/deutscher Sprache mit dem in slowenischer/deutscher Sprache abgefassten Original vollkommen übereinstimmt.

Maribor, dne/am 28.2.2012

