

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Jungferninseln (GB)						
VGG069731120 - Aura Minerals/RegSh NPV	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Jungferninseln (GB)					0.00	0.00%
Kanada						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	174'761.83	2.30%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	167'398.52	2.20%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	20'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	134'512.03	1.77%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA04302L1004 - Artemis Gold/RegSh CAD0	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	101'588.47	1.33%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	96'991.04	1.27%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	168'770.34	2.22%
CA08162A1049 - Benchmark Mtl/RegSh	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA13000C2058 - Calibre Mining/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA14068G1046 - Capstone Mining Rg CAD	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA21750U1012 - COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2546771072 - Discovery Silvr/RegSh CAD0	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA28623W1077 - Elevation Gold/RegSh	550'000.00	550'000.00	0.00	1'100'000.00	134'586.19	1.77%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	70'000.00	0.00	35'000.00	35'000.00	104'851.17	1.38%
CA2964371066 - ESKAY MNG RG	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA30219M1059 - EXPLOITS DISCOVERY CORP REG SHS	466'500.00	33'500.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA31730E1016 - FILO MINING RG	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3359341052 - First Quantum Minerals Ltd.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	125'554.45	1.65%
CA36117T1003 - Fury Gold Mines/RegSh CAD0	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3645852086 - GALWAY METALS RG	600'000.00	175'000.00	175'000.00	600'000.00	173'516.07	2.28%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	250'000.00	25'000.00	25'000.00	250'000.00	380'029.86	4.99%
CA3994522009 - Group Ten Metls/RegSh	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA4436281022 - Hudbay Minerals/RegSh NPV	45'000.00	5'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA44955L1067 - i-80 Gold Rg CAD	0.00	100'000.00	50'000.00	50'000.00	86'016.52	1.13%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	70'000.00	0.00	20'000.00	50'000.00	288'081.17	3.78%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	110'000.00	0.00	10'000.00	100'000.00	246'185.20	3.23%
CA50012K1066 - KODIAK COPPER CORP	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert EUR	Anteil in %
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh	5'497'000.00	800'000.00	897'000.00	5'400'000.00	680'716.91	8.94%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5635081006 - MANITOU GOLD RG	2'409'000.00	5'591'000.00	0.00	8'000'000.00	177'965.20	2.34%
CA56783M1068 - Marimaca Copper/RegSh CAD0	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA59126M1068 - Metallic Minrls/RegSh CAD0	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60928P1071 - Moneta Gold Rg	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	80'084.34	1.05%
CA64440N1033 - NEW FND GLD RG-UNTY	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	0.00	5'000.00	2'000.00	3'000.00	170'401.68	2.24%
CA68616T1093 - Orezone Gold Corp	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	5'250'000.00	1'350'000.00	0.00	6'600'000.00	489'404.31	6.43%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	20'000.00	10'000.00	0.00	30'000.00	288'748.54	3.79%
CA74167M1059 - Prime Mining/RegSh	75'000.00	25'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	75'000.00	45'000.00	0.00	120'000.00	419'997.88	5.52%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	113'304.51	1.49%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	800'000.00	1'200'000.00	0.00	2'000'000.00	444'913.01	5.85%
CA83056P7157 - Skeena Resource/RegSh CAD0	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA86074L1031 - Stillwater Crit Rg	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	177'965.20	2.34%
CA88651M1086 - Tier One Silver/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92858X1078 - Vizsla Copper/RegSh	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92859G2027 - Vizsla Silver/RegSh	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Whitehorse Gold/RegSh CAD0	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	117'901.95	1.55%
CA98462Y1007 - Yamana Gold Inc.	50'000.00	0.00	20'000.00	30'000.00	133'251.45	1.75%
Summe Kanada					5'677'497.84	74.59%
Südafrika						
US38059T1060 - Gold Fields Ltd.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	87'235.16	1.15%
Summe Südafrika					87'235.16	1.15%
USA						
US00181T1079 - A-Mark Prec Met/RegSh	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
US3680361090 - Gatos Silver/Reg	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	20'000.00	10'000.00	0.00	30'000.00	112'487.45	1.48%
Summe USA					112'487.45	1.48%
Summe Aktien					5'877'220.45	77.22%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					5'877'220.45	77.22%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA14071L1085 - CAPSTONE COPPER RG	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert EUR	Anteil in %
CA2176611077 - COPPERNICO MTLS RG	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	71'927.60	0.95%
CA50058V1076 - Kootenay Res/RegSh	224'000.00	0.00	0.00	224'000.00	0.00	0.00%
CA56580Q1028 - Marathon Gold/RegSh NPV	150'000.00	0.00	50'000.00	100'000.00	97'880.86	1.29%
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	23'756.28	0.31%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					193'564.74	2.54%
USA						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	1'293.07	0.02%
Summe USA					1'293.07	0.02%
Summe Aktien					194'857.81	2.56%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					194'857.81	2.56%
Summe Wertpapiere					6'072'078.26	79.78%
Anlagefonds						
Kanada						
8000281 - Kootenay Silver Inc. (1Unit= 1shs&1wts)	0.00	128'000.00	128'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Liechtenstein						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	370'886.60	4.87%
Summe Liechtenstein					370'886.60	4.87%
Summe Anlagefonds					370'886.60	4.87%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000008417 - EUR/CAD 1.4406 13.07.2022	0.00	2'082'465.64	3'000'000.00	0.00	-140'370.96	-1.84%
FXF000008018 - EUR/CAD 1.4891 13.01.2022	0.00	4'297'898.06	6'400'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-140'370.96	-1.84%
Summe Devisentermingeschäfte					-140'370.96	-1.84%
Optionen						
Kanada						
CA5005831410 - Kootenay Silver/C Wt 20250309	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	0.00%
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00%
CA5005831337 - KOOTENAY WT 08.22	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Summe Optionen					0.00	0.00%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					-140'370.96	-1.84%
Summe Derivate					-140'370.96	-1.84%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					1'357'798.36	17.84%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					1'357'798.36	17.84%
Sonstige Vermögenswerte					619.02	0.01%

Vermögensinventar per 30.06.2022

Käufe und Verkäufe 01.01.2022 - 30.06.2022

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2022	Marktwert EUR	Anteil in %
Gesamtvermögen					7'661'011.28	100.65%
Verbindlichkeiten					-49'755.83	-0.65%
Nettovermögen					7'611'255.45	100.00%

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen