

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022			in CAD	des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Six Sigma Metals Ltd.	0	1'250'000	0	1'250'000	AUD	0.007	7'763	0.23
Total							7'763	0.23
Grossbritannien								
Meridian Mining UK	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Kanada								
Amex Exploration Inc.	0	25'000	0	25'000	CAD	1.670	41'750	1.25
Aurwest Resources Corp.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Aztec Minerals Corp.	601'500	0	401'500	200'000	CAD	0.260	52'000	1.55
Blackrock Silver Corp.	200'000	0	100'000	100'000	CAD	0.560	56'000	1.67
Brixton Metals Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
C2C Gold Corp.	200'000	0	0	200'000	CAD	0.160	32'000	0.96
Canstar Resources Inc	150'000	850'000	0	1'000'000	CAD	0.105	105'000	3.14
Conquest Resources Ltd.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Desert Mountain Energy Corp.	0	40'000	0	40'000	CAD	2.190	87'600	2.62
Discovery Silver Corp	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Elevation Gold Mining Corp.	250'000	100'000	0	350'000	CAD	0.165	57'750	1.73
Enduro Metals Corp.	400'000	0	200'000	200'000	CAD	0.200	40'000	1.20
Ethos Gold Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Exploits Discovery Corp.	150'000	350'000	0	500'000	CAD	0.150	75'000	2.24
Galway Metals Inc.	200'000	0	100'000	100'000	CAD	0.390	39'000	1.17
Getchell Gold Corp.	250'000	0	150'000	100'000	CAD	0.630	63'000	1.88
GoGold Resources Inc.	50'000	0	0	50'000	CAD	2.050	102'500	3.06
Golden Ridge Resources Ltd.	200'000	900'000	0	1'100'000	CAD	0.110	121'000	3.62
Goliath Resources Ltd.	60'000	0	0	60'000	CAD	0.920	55'200	1.65
Group Ten Metals Inc.	750'000	0	750'000	0	CAD	0.000	0	0.00
HighGold Mining Inc.	40'000	0	40'000	0	CAD	0.000	0	0.00
K9 Gold Corp.	250'000	50'000	0	300'000	CAD	0.135	40'500	1.21
Kodiak Copper Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc.	2'179'500	200'000	879'500	1'500'000	CAD	0.160	240'000	7.17
Kootenay Silver Inc. restricted 22.06.22	0	200'000	0	200'000	CAD	0.160	32'000	0.96
Labrador Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Manitou Gold Inc.	4'000'000	0	2'000'000	2'000'000	CAD	0.030	60'000	1.79
Maple Gold Mines Ltd.	300'000	0	200'000	100'000	CAD	0.175	17'500	0.52
Marimaca Copper Corp.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Marvel Discovery Corp.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Metallic Minerals Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Minaurum Gold Inc.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Moneta Gold Inc.	80'000	0	30'000	50'000	CAD	1.800	90'000	2.69
New Found Gold Corp.	0	10'000	10'000	0	CAD	0.000	0	0.00
NexGen Energy Ltd.	0	10'000	0	10'000	CAD	4.620	46'200	1.38
Nexus Gold Corp.	3'000'000	0	3'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022			in CAD	des NAV
Nighthawk Gold Corp.	50'000	25'000	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Opawica Explorations Inc.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Orford Mining Corp.	2'600'000	200'000	0	2'800'000	CAD	0.100	280'000	8.37
Prospector Metals Corp.	0	150'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Puma Exploration Inc.	100'000	300'000	0	400'000	CAD	0.260	104'000	3.11
Purepoint Uranium Group Inc.	1'000'000	0	1'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Red Lake Gold Inc.	1'000'000	0	0	1'000'000	CAD	0.065	65'000	1.94
Red Pine Exploration Inc.	250'000	0	250'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Regency Silver Corp.	0	600'000	0	600'000	CAD	0.075	45'000	1.34
Reyna Silver Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Rupert Resources Ltd.	0	40'000	0	40'000	CAD	4.720	188'800	5.64
Santacruz Silver Mining Ltd.	200'000	400'000	0	600'000	CAD	0.300	180'000	5.38
Scottie Resources Corp.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver Hammer Mining Corp.	0	150'000	0	150'000	CAD	0.330	49'500	1.48
Sokoman Minerals Corp.	500'000	100'000	0	600'000	CAD	0.235	141'000	4.21
Stillwater Critical Minerals	0	400'000	100'000	300'000	CAD	0.240	72'000	2.15
Sun Summit Minerals Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
TDG Gold Corp.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Thesis Gold Inc.	0	15'000	0	15'000	CAD	1.530	22'950	0.69
Vizsla Copper Corp.	11'666	0	11'666	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Silver Corp.	35'000	0	35'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vulcan Minerals Inc.	200'000	0	0	200'000	CAD	0.315	63'000	1.88
Whitehorse Gold Corp.	125'000	150'000	0	275'000	CAD	0.540	148'500	4.44
Total							2'813'750	84.09
Total Aktien und ähnliche Anlagen							2'821'513	84.32
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							2'821'513	84.32
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Alma Gold Inc.	0	47'500	0	47'500	CAD	0.280	13'300	0.40
Alma Gold Inc.	475'000	0	475'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							13'300	0.40
Total Aktien und ähnliche Anlagen							13'300	0.40
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							13'300	0.40
Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Karus Gold Corp	150'000	0	0	150'000	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Resources Inc.	96'000	0	0	96'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Aktien und ähnliche Anlagen							0	0.00
Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Wertpapiere							2'834'813	84.72

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	30.06.2022			in CAD	des NAV
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Catalyst Metals Call 2.45 31.05.22	4'000	0	4'000	0	AUD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Call Six Sigma 0.1 19-01.07.22 restr.	1'250'000	0	1'250'000	0	AUD	0.000	0	0.00
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	0	0	250'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	0	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.22 09.03.25	0	200'000	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.55 25.08.22	75'000	0	0	75'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Stillwater Critical Minerals 0.30 17.07.23	500'000	0	0	500'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							0	0.00
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							542'919	16.22
Total Bankguthaben							542'919	16.22
Gesamtvermögen							3'377'733	100.94
Verbindlichkeiten								
Bankverbindlichkeiten							-8'482	-0.25
Sonstige Verbindlichkeiten							-22'976	-0.69
Total Verbindlichkeiten							-31'458	-0.94
Nettovermögen (NAV)							3'346'274	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Anzahl	Bezugs- verhältnis	Kontraktwert in CAD	Verkehrswert in CAD	in % des NAV
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	1	65'000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	1	32'000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.22 09.03.25	200'000	1	32'000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.55 25.08.22	75'000	1	12'000	0	0.00
WTS Stillwater Critical Minerals 0.30 17.07.23	500'000	1	120'000	0	0.00
Total Optionsscheine				0	0.00

Total aus Derivatgeschäften gebundene Mittel u/o Basiswerte in CAD

261'000