

## Global M3 AGmV | Silver Plus Fund

### Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2018	1)	1)	30.06.2019				
<b>Wertpapiere</b>								
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Australien</b>								
Silver Lake Resources Ltd.	0	200'000	9'882	190'118	AUD	1.255	146'994	1.25
<b>Total</b>							<b>146'994</b>	<b>1.25</b>
<b>Grossbritannien</b>								
Anglo American PLC	7'000	0	0	7'000	GBP	22.445	175'469	1.49
BHP Billiton PLC	6'900	0	6'900	0	GBP	0.000	0	0.00
BHP Group PLC	0	6'900	0	6'900	GBP	20.150	155'276	1.32
Fresnillo PLC	7'000	12'000	0	19'000	GBP	8.702	184'652	1.57
Hochschild Mining Ltd.	0	30'000	0	30'000	GBP	1.914	64'128	0.54
Rio Tinto PLC	3'500	2'000	2'000	3'500	GBP	48.805	190'772	1.62
<b>Total</b>							<b>770'296</b>	<b>6.54</b>
<b>Jersey</b>								
Glencore PLC	30'000	15'800	15'800	30'000	GBP	2.734	91'584	0.78
<b>Total</b>							<b>91'584</b>	<b>0.78</b>
<b>Kanada</b>								
Alexco Resource Corp.	0	215'000	0	215'000	CAD	1.500	216'374	1.84
Apogee Opportunities Inc.	1'223	0	1'223	0	CAD	0.000	0	0.00
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	87'000	50'000	0	137'000	CAD	0.740	68'019	0.58
Barkerville Gold Mines Ltd.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.350	70'447	0.60
Barrick Gold Corp.	6'100	13'900	0	20'000	CAD	20.670	277'361	2.35
Endeavour Silver Corp.	82'000	0	0	82'000	CAD	2.700	148'543	1.26
Excellon Resources Inc.	67'000	107'500	24'500	150'000	CAD	0.990	99'633	0.85
Falco Resources Ltd.	0	380'000	0	380'000	CAD	0.275	70'112	0.60
First Majestic Silver Corp.	42'000	14'000	6'000	50'000	CAD	10.340	346'869	2.94
Fortuna Silver Mines Inc.	30'000	30'000	0	60'000	CAD	3.730	150'153	1.27
Franco-Nevada Corp.	800	500	0	1'300	CAD	111.150	96'946	0.82
Klondike Silver Corp.	37'500	0	0	37'500	CAD	0.040	1'006	0.01
Mag Silver Corp.	20'000	0	5'000	15'000	CAD	13.820	139'083	1.18
OceanaGold Corp.	0	10'000	0	10'000	CAD	3.580	24'019	0.20
Osisko Mining Inc.	0	80'000	0	80'000	CAD	3.300	177'125	1.50
SilverCrest Metals Inc.	32'006	0	0	32'006	CAD	5.180	111'234	0.94
Skeena Resources Ltd. New	7'411	0	0	7'411	CAD	0.360	1'790	0.02
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	20'150	11'500	6'650	25'000	CAD	17.920	300'575	2.55
Wesdome Gold Mines Ltd.	0	7'000	0	7'000	CAD	5.390	25'314	0.21
Wheaton Precious Metals Corp.	6'000	0	0	6'000	CAD	31.670	127'490	1.08
Agnico-Eagle Mines Ltd.	1'700	0	0	1'700	USD	51.240	76'529	0.65
Goldcorp Inc.	10'000	0	10'000	0	USD	0.000	0	0.00
New Gold Inc.	35'000	35'000	0	70'000	USD	0.961	59'118	0.50
Pan American Silver Corp.	17'000	0	0	17'000	USD	12.910	192'815	1.64
<b>Total</b>							<b>2'780'556</b>	<b>23.61</b>
<b>Peru</b>								
Compania de Minas Buenaventura ADR	5'000	0	0	5'000	USD	16.670	73'227	0.62
<b>Total</b>							<b>73'227</b>	<b>0.62</b>

## Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2018	1)	1)	30.06.2019				
							in EUR	des NAV
<b>USA</b>								
Coeur d'Alene Mines Corp.	0	26'500	0	26'500	USD	4.340	101'042	0.86
Newmont Mining Corp.	0	3'280	0	3'280	USD	38.470	110'857	0.94
<b>Total</b>							<b>211'899</b>	<b>1.80</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>4'074'556</b>	<b>34.59</b>
<b>Anlagefonds</b>								
<b>Edelmetallfonds</b>								
ZKB Silver ETF A CHF	6'580	6'250	0	12'830	CHF	44.465	513'419	4.36
UBS ETF - Silver USD	14'400	1'770	0	16'170	USD	146.640	2'083'189	17.69
<b>Total</b>							<b>2'596'608</b>	<b>22.05</b>
<b>Rohstofffonds</b>								
ZKB Silver ETF AA EUR	14'750	5'100	0	19'850	EUR	125.700	2'495'145	21.18
GAM Precious Metals-Phy.Silver A USD	165'500	0	0	165'500	USD	14.124	2'053'628	17.44
<b>Total</b>							<b>4'548'773</b>	<b>38.62</b>
<b>Total Anlagefonds</b>							<b>7'145'381</b>	<b>60.66</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>11'219'937</b>	<b>95.26</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Kanada</b>								
Halo Labs Inc.	0	1'223	1'223	0	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere</b>							<b>11'219'937</b>	<b>95.26</b>
<b>Derivate Finanzinstrumente</b>								
Devisentermingeschäfte							48'853	0.41
<b>Total Derivate Finanzinstrumente</b>							<b>48'853</b>	<b>0.41</b>
<b>Bankguthaben</b>								
Bankguthaben auf Sicht							559'522	4.75
<b>Total Bankguthaben</b>							<b>559'522</b>	<b>4.75</b>
<b>Gesamtvermögen</b>							<b>11'828'313</b>	<b>100.42</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Sonstige Verbindlichkeiten							-49'761	-0.42
<b>Total Verbindlichkeiten</b>							<b>-49'761</b>	<b>-0.42</b>
<b>Nettovermögen (NAV)</b>							<b>11'778'552</b>	<b>100.00</b>

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