

# Vermögensinventar per 31.12.2018

Käufe und Verkäufe 01.01.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2018	1)	2)	31.12.2018	EUR	in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Jungferninseln (GB)</b>						
ALIEN METALS RG	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25.00	0.00%
Arian Silver Corp.	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Jungferninseln (GB)</b>					<b>25.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>25.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>25.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
Agnico-Eagle Mines Ltd.	1'438.00	17.00	0.00	1'455.00	51'348.09	1.34%
Alamos Gold -A-	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	62'895.73	1.64%
Alexco Resource Rg	150'000.00	50'000.00	0.00	200'000.00	162'683.45	4.24%
Arizona Mining Inc	195'000.00	0.00	195'000.00	0.00	0.00	0.00%
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	130'000.00	70'000.00	0.00	200'000.00	107'601.65	2.80%
Bear Creek Mining Corp.	100'000.00	25'000.00	0.00	125'000.00	83'263.19	2.17%
Chesapeake Gold Corp.	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	34'970.54	0.91%
Endeavour Silver Corp.	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	188'302.90	4.90%
First Majestic Silver Corp.	30'000.00	10'000.00	5'000.00	35'000.00	179'784.43	4.68%
Fortuna Silver Mines Inc.	33'750.00	11'250.00	0.00	45'000.00	144'109.36	3.75%
Great Panther Silver Ltd.	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	124'254.29	3.24%
Impact Silver Corp.	200'000.00	100'000.00	0.00	300'000.00	59'565.20	1.55%
Kootenay Silver Inc.	1'323'500.00	676'500.00	0.00	2'000'000.00	172'931.23	4.50%
Kootenay Silver Inc.-restricted-	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
Mag Silver Corp.	22'000.00	3'000.00	0.00	25'000.00	160'121.51	4.17%
Mandalay Resources Corp She	225'000.00	102'500.00	0.00	327'500.00	15'731.94	0.41%
Mirasol Resources Ltd	178'475.00	0.00	0.00	178'475.00	120'026.28	3.13%
Northern Vertex Mining Corp	1'050'000.00	272'000.00	0.00	1'322'000.00	232'848.70	6.06%
Pan American Silver Corp.	13'000.00	2'000.00	0.00	15'000.00	191'575.91	4.99%
Pretium Resources Inc.	40'000.00	10'000.00	25'000.00	25'000.00	185'260.59	4.83%
Sabina Gold & Silver Corp.	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	78'779.78	2.05%
Santacruz Silver Mining Ltd.	700'000.00	126'000.00	0.00	826'000.00	31'742.49	0.83%
SSR MINING RG	35'000.00	5'000.00	10'000.00	30'000.00	317'281.20	8.26%
Tahoe Resources Inc.	20'000.00	20'000.00	0.00	40'000.00	127'328.62	3.32%
Trimet Mining Inc.	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	20'815.80	0.54%
Trimetals Mining Inc.	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	12'809.72	0.33%
Wheaton Precious Metals Corp.	11'500.00	3'500.00	0.00	15'000.00	256'034.29	6.67%
<b>Summe Kanada</b>					<b>3'122'066.89</b>	<b>81.32%</b>
<b>USA</b>						
Coeur d'Alene Mines Corp.	35'000.00	15'000.00	0.00	50'000.00	195'512.40	5.09%
Hecla Mining RG	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
McEwen Mining Inc.	95'000.00	55'000.00	0.00	150'000.00	238'813.80	6.22%
<b>Summe USA</b>					<b>434'326.20</b>	<b>11.31%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>3'556'393.09</b>	<b>92.63%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>					<b>3'556'393.09</b>	<b>92.63%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						

## Vermögensinventar per 31.12.2018

Käufe und Verkäufe 01.01.2018 - 31.12.2018

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2018	1)	2)	31.12.2018	EUR	in %
Units Kootenay Silver Inc. (1 Unit = 1sh + 1/2wts)	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>3'556'418.09</b>	<b>92.63%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
Oak Tree Junior Mining & Exploration Fund	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00	287'738.35	7.49%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>287'738.35</b>	<b>7.49%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>287'738.35</b>	<b>7.49%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
KOOTENAY SLV WTS21	41'250.00	0.00	0.00	41'250.00	924.70	0.02%
<b>Summe Kanada</b>					<b>924.70</b>	<b>0.02%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>924.70</b>	<b>0.02%</b>
<b>Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>924.70</b>	<b>0.02%</b>
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
Kootenay Silver wts -restricted- 2017 - 13.12.2020	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
Northern Vertex Mining Corp WTS	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
Northern Vertex Mining Corp WTS 2016-03.12.2018 Restricted	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>924.70</b>	<b>0.02%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					17'431.64	0.45%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>17'431.64</b>	<b>0.45%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>3'862'512.78</b>	<b>100.61%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-23'255.32</b>	<b>-0.61%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>3'839'257.46</b>	<b>100.00%</b>

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