

Vermögensinventar per 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2019	1)	2)	30.06.2019	EUR	in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Jungferninseln (GB)						
ALIEN METALS RG	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	25.00	0.00%
Summe Jungferninseln (GB)					25.00	0.00%
Summe Aktien					25.00	0.00%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					25.00	0.00%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
SOUTH32 RG	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	50'053.60	1.18%
Summe Australien					50'053.60	1.18%
Kanada						
Agnico-Eagle Mines Ltd.	1'455.00	8.00	0.00	1'463.00	65'404.11	1.54%
Alamos Gold -A-	20'000.00	20'000.00	0.00	40'000.00	211'120.38	4.97%
Alexco Resource Rg	200'000.00	0.00	50'000.00	150'000.00	148'884.13	3.50%
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	99'256.09	2.34%
Bear Creek Mining Corp.	125'000.00	25'000.00	0.00	150'000.00	171'015.55	4.02%
Chesapeake Gold Corp.	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	37'221.03	0.88%
Endeavour Silver Corp.	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	179'063.34	4.21%
First Majestic Silver Corp.	35'000.00	0.00	4'000.00	31'000.00	211'851.38	4.99%
Fortuna Silver Mines Inc.	45'000.00	5'000.00	0.00	50'000.00	126'417.38	2.98%
Great Panther Silver Ltd.	200'000.00	30'000.00	0.00	230'000.00	174'301.73	4.10%
Impact Silver Corp.	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	51'304.67	1.21%
Kootenay Silver Inc.	2'000'000.00	0.00	0.00	2'000'000.00	167'662.31	3.95%
Kootenay Silver Inc.-restricted-06.07.2019	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	25'149.35	0.59%
Mag Silver Corp.	25'000.00	4'000.00	12'000.00	17'000.00	159'272.48	3.75%
Mandalay Resources Corp She	327'500.00	0.00	0.00	327'500.00	29'651.08	0.70%
Mirasol Resources Ltd	178'475.00	0.00	0.00	178'475.00	83'785.88	1.97%
Northern Vertex Mining Corp	1'322'000.00	0.00	0.00	1'322'000.00	221'649.57	5.22%
Pan American Silver Corp.	15'000.00	7'717.00	3'867.00	18'850.00	213'842.94	5.03%
Pretium Resources Inc.	25'000.00	0.00	5'000.00	20'000.00	176'514.88	4.15%
Sabina Gold & Silver Corp.	100'000.00	25'000.00	0.00	125'000.00	114'010.37	2.68%
Santacruz Silver Mining Ltd.	826'000.00	0.00	0.00	826'000.00	49'856.06	1.17%
SSR MINING RG	30'000.00	0.00	1'500.00	28'500.00	338'936.54	7.98%
Tahoe Resources Inc.	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
Trimet Mining Inc.	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	25'149.35	0.59%
Trimetals Mining Inc.	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	20'119.48	0.47%
Wheaton Precious Metals Corp.	15'000.00	0.00	1'500.00	13'500.00	283'926.06	6.68%
Summe Kanada					3'385'366.14	79.67%
USA						
Coeur d'Alene Mines Corp.	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	186'040.38	4.38%
Hecla Mining RG	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	46'971.90	1.11%
McEwen Mining Inc.	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	226'942.87	5.34%
Summe USA					459'955.15	10.82%
Summe Aktien					3'895'374.89	91.68%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					3'895'374.89	91.68%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						

Vermögensinventar per 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2019	1)	2)	30.06.2019	EUR	in %
Aktien						
Kanada						
Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00%
Units Kootenay Silver Inc. (1Unit=1sh+1wts)	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Summe Aktien					0.00	0.00%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Summe Wertpapiere					3'895'399.89	91.68%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00	349'274.12	8.22%
Summe Liechtenstein					349'274.12	8.22%
Summe Anlagefonds					349'274.12	8.22%
Derivate						
Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
KOOTENAY SLV WTS21	41'250.00	0.00	0.00	41'250.00	1'383.21	0.03%
Summe Kanada					1'383.21	0.03%
Summe Optionen					1'383.21	0.03%
Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden					1'383.21	0.03%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
Kootenay Silver wts -restricted- 2017 - 13.12.2020	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
KOOTENAY WT 03.24	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00%
Northern Vertex Mining Corp WTS	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Summe Optionen					0.00	0.00%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Summe Derivate					1'383.21	0.03%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					36'335.18	0.86%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					36'335.18	0.86%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					4'282'392.40	100.78%
Verbindlichkeiten					-33'293.73	-0.78%
Nettovermögen					4'249'098.67	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