

Vermögensinventar per 30.06.2020

Käufe und Verkäufe 01.01.2020 - 30.06.2020

Bezeichnung	Bestand 01.01.2020	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2020	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Grossbritannien						
GB00B2QPKJ12 - Fresnillo PLC	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	135'902.32	1.19%
Summe Grossbritannien					135'902.32	1.19%
Summe Aktien					135'902.32	1.19%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					135'902.32	1.19%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
AU000000EVN4 - Evolution Mining	165'000.00	0.00	0.00	165'000.00	535'956.74	4.70%
AU000000GOR5 - GOLD ROAD RES RG	340'000.00	0.00	40'000.00	300'000.00	294'542.23	2.58%
AU000000PRU3 - Perseus Mining	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
AU000000RMS4 - RAMELIUS RESOURC RG	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	123'567.04	1.08%
AU000000RRL8 - Regis Resources Ltd.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
AU000000RSG6 - Resolute Mining Ltd.	550'000.00	77'272.00	0.00	627'272.00	425'922.08	3.73%
AU000000SAR9 - Saracen Mineral Hdg	176'086.00	0.00	0.00	176'086.00	561'195.04	4.92%
AU000000SLR6 - Silver Lake Resources	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00	428'202.61	3.75%
AU000000S320 - SOUTH32 RG	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
AU000000SBM8 - St. Barbara Ltd.	160'875.00	2'670.00	0.00	163'545.00	319'138.52	2.80%
Summe Australien					2'688'524.26	23.57%
Cayman Islands						
KYG3040R1589 - Endeavour Mining	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	425'986.28	3.74%
Summe Cayman Islands					425'986.28	3.74%
Kanada						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	1'031.00	3'972.00	0.00	5'003.00	274'913.59	2.41%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	10'000.00	40'000.00	0.00	50'000.00	375'562.88	3.29%
CA01535P1062 - Alexco Resource Rg	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	93'074.28	0.82%
49985736 - AMERICA GLD&SLVR RG	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	22'011.25	0.19%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA04341Y1051 - Asanko Gold Inc.	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0464911068 - Atac Resources Ltd.	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	186'540.45	1.64%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	2'500.00	0.00	0.00	2'500.00	57'330.49	0.50%
CA1651841027 - Chesapeake Gold Corp.	110'000.00	0.00	0.00	110'000.00	265'833.20	2.33%
CA2506691088 - Detour Gold Corp.	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2849025093 - ELDORADO GOLD RG	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	44'483.00	4'965.00	0.00	49'448.00	484'456.52	4.25%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	26'250.00	0.00	0.00	26'250.00	213'458.51	1.87%
CA36352H1001 - GALIANO GOLD RG	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	271'058.42	2.38%

Vermögensinventar per 30.06.2020

Käufe und Verkäufe 01.01.2020 - 30.06.2020

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2020	1)	2)	30.06.2020	EUR	in %
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	95'033.74	0.83%
CA38119T8077 - GOLDEN STAR RES RG	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA4035301080 - Guyana Goldfiels Inc.	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA4509131088 - Iamgold Corp.	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.	2'700'000.00	869'997.00	0.00	3'569'997.00	711'184.87	6.24%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.-restricted- 06.07.2019	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	59'763.48	0.52%
CA52176A2056 - LEAGOLD MINING RG	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5503711080 - LUNDIN GOLD RG	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	118'939.13	1.04%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	234'743.13	2.06%
CA59562B1013 - Midas Gold	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00	123'445.89	1.08%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	0.00	47'750.00	0.00	47'750.00	14'970.26	0.13%
CA6478241012 - NEW PACIFIC MTLs RG	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	66'490.96	0.58%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp	2'100'000.00	0.00	0.00	2'100'000.00	356'621.45	3.13%
CA66987E2069 - NOVAGOLD RESOURC RG	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	76'604.09	0.67%
CA6752221037 - OceanaGold	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	174'300.00	60'000.00	0.00	234'300.00	564'694.38	4.95%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	217'663.18	1.91%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	110'382.83	0.97%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	14'752.00	0.00	0.00	14'752.00	371'534.81	3.26%
CA74139C1023 - Pretium Resources Inc.	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	217'303.95	1.91%
CA7798992029 - Roxgold Inc.	375'000.00	0.00	0.00	375'000.00	347'803.88	3.05%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	328'666.50	2.88%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	340'000.00	0.00	0.00	340'000.00	35'531.51	0.31%
CA8807972044 - TERANGA GOLD RG	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	75'765.73	0.66%
CA8910546032 - TOREX GOLD RESOURCS	8'000.00	5'000.00	0.00	13'000.00	168'461.18	1.48%
CA9279263037 - Vista Gold Corp.	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	121'486.43	1.07%
CA9323971023 - WALLBRIDGE MNG C RG	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	70'540.51	0.62%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	95'608.51	0.84%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00	300'763.82	2.64%
Summe Kanada					7'128'243.81	62.50%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	35'000.00	15'000.00	0.00	50'000.00	209'122.93	1.83%
US38068T1051 - Gold Resource Corp.	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	65'100.10	0.57%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					274'223.03	2.40%
Summe Aktien					10'516'977.38	92.22%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					10'516'977.38	92.22%

Vermögensinventar per 30.06.2020

Käufe und Verkäufe 01.01.2020 - 30.06.2020

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2020	1)	2)	30.06.2020		
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
AU000000NCM7 - Newcrest Mining	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Australien					0.00	0.00%
Kanada						
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	19'351.67	0.17%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					19'351.67	0.17%
USA						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	303.21	0.00%
Summe USA					303.21	0.00%
Summe Aktien					19'654.88	0.17%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					19'654.88	0.17%
Summe Wertpapiere					10'672'534.58	93.58%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	576'908.47	5.06%
Summe Liechtenstein					576'908.47	5.06%
Summe Anlagefonds					576'908.47	5.06%
Derivate						
Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21	83'750.00	0.00	0.00	83'750.00	4'649.63	0.04%
Summe Kanada					4'649.63	0.04%
Summe Optionen					4'649.63	0.04%
Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden					4'649.63	0.04%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007194 - CAD/EUR 1.5333 8.12.20	0.00	4'891'410.68	7'500'000.00	0.00	9'991.19	0.09%
Summe Liechtenstein					9'991.19	0.09%
Summe Devisentermingeschäfte					9'991.19	0.09%
Optionen						
Kanada						
QY9999WSKG85 - Kootenay Silver wts -restricted- 2017 - 13.12.2020	250'000.00	0.00	0.00	250'000.00	816.44	0.01%
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	20'574.31	0.18%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp WTS	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					21'390.75	0.19%
Summe Optionen					21'390.75	0.19%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					31'381.94	0.28%
Summe Derivate					36'031.57	0.32%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					164'115.95	1.44%
Zeitguthaben					0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2020

Käufe und Verkäufe 01.01.2020 - 30.06.2020

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2020	1)	2)	30.06.2020		
Summe Bankguthaben					164'115.95	1.44%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					11'449'590.57	100.40%
Verbindlichkeiten					-45'093.55	-0.40%
Nettovermögen					11'404'497.02	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