

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2019	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2020	Whg	Kurs	Kurswert in CHF	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Grossbritannien								
Fresnillo PLC	16'000	8'000	0	24'000	GBP	8.414	235'724	2.99
Total							235'724	2.99
Jersey								
Centamin PLC	100'000	0	0	100'000	CAD	3.050	211'991	2.69
Total							211'991	2.69
Kanada								
Aftermath Silver Ltd.	300'000	900'000	0	1'200'000	CAD	0.360	300'263	3.81
Agnico-Eagle Mines Ltd.	4'500	0	0	4'500	CAD	86.930	271'895	3.45
Alamos Gold Inc. A	38'000	0	0	38'000	CAD	12.660	334'377	4.24
Argonaut Gold Inc.	75'000	125'000	0	200'000	CAD	2.560	355'868	4.51
B2Gold Corp.	80'000	0	15'000	65'000	CAD	7.750	350'133	4.44
Barrick Gold Corp.	13'000	0	2'000	11'000	CAD	36.530	279'294	3.54
Excellon Resources Inc.	360'000	0	0	360'000	CAD	0.830	207'682	2.63
First Majestic Silver Corp.	38'000	0	8'000	30'000	CAD	13.500	281'497	3.57
Fortuna Silver Mines Inc.	65'000	0	0	65'000	CAD	6.900	311'732	3.95
Iamgold Corp.	40'000	0	0	40'000	CAD	5.390	149'854	1.90
Karora Resources Inc.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.485	101'130	1.28
Kinross Gold Corp.	60'000	0	11'000	49'000	CAD	9.800	333'765	4.23
Mag Silver Corp.	40'000	0	0	40'000	CAD	19.160	532'689	6.76
Minaurum Gold Inc.	1'298'026	0	0	1'298'026	CAD	0.490	442'077	5.61
OceanaGold Corp.	120'000	0	0	120'000	CAD	3.160	263'564	3.34
Osisko Gold Royalties Ltd.	10'710	0	0	10'710	CAD	13.560	100'941	1.28
Pan American Silver Corp.	14'000	0	0	14'000	CAD	41.230	401'199	5.09
Pretium Resources Inc.	25'000	0	0	25'000	CAD	11.360	197'395	2.50
Royal Nickel Corp.	0	300'000	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
SilverCrest Metals Inc.	40'000	0	0	40'000	CAD	12.450	346'137	4.39
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	16'000	0	0	16'000	CAD	28.930	321'727	4.08
Vendetta Mining Corp.	2'400'000	0	0	2'400'000	CAD	0.050	83'406	1.06
Wheaton Precious Metals Corp.	7'000	0	0	7'000	CAD	59.710	290'512	3.69
Yamana Gold Inc.	85'000	0	0	85'000	CAD	7.380	436'007	5.53
Total							6'693'144	84.91
Südafrika								
Sibanye Gold Ltd.	55'766	0	55'766	0	USD	0.000	0	0.00
Sibanye Stillwater Ltd.	0	50'000	0	50'000	USD	8.650	411'373	5.22
Total							411'373	5.22
USA								
Newmont Mining Corp.	5'624	0	1'000	4'624	USD	61.740	271'540	3.44
Total							271'540	3.44
Total Aktien und ähnliche Anlagen							7'823'774	99.26
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							7'823'774	99.26
Total Wertpapiere							7'823'774	99.26

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2019	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2020	Whg	Kurs	Kurswert in CHF	in % des NAV
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Bezugsrechte								
Pan American Silver Corp. RTS	38'675	0	0	38'675	CAD	0.934	25'109	0.32
Total							25'109	0.32
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							25'109	0.32
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							25'109	0.32
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							64'361	0.82
Total Bankguthaben							64'361	0.82
Sonstige Vermögenswerte							14'614	0.19
Gesamtvermögen							7'927'857	100.58
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-45'591	-0.58
Total Verbindlichkeiten							-45'591	-0.58
Nettovermögen (NAV)							7'882'266	100.00

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