

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 | 25'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | 226'503.87 | 3.31% |
| Summe Grossbritannien | | | | | 226'503.87 | 3.31% |
| Jungferninseln (GB) | | | | | | |
| VGG017351021 - ALIEN METALS RG | 25'000.00 | 0.00 | 0.00 | 25'000.00 | 30.00 | 0.00% |
| Summe Jungferninseln (GB) | | | | | 30.00 | 0.00% |
| Summe Aktien | | | | | 226'533.87 | 3.31% |
| Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | |
| Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Australien | | | | | | |
| AU000000S320 - SOUTH32 RG | 50'000.00 | 20'000.00 | 70'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Summe Australien | | | | | 0.00 | 0.00% |
| Kanada | | | | | | |
| CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd. | 767.00 | 2'240.00 | 0.00 | 3'007.00 | 165'233.89 | 2.42% |
| CA0115321089 - Alamos Gold -A- | 30'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 300'450.30 | 4.39% |
| CA01535P1062 - Alexco Resource Rg | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 279'222.84 | 4.08% |
| CA03062D1006 - AMERICA GLD&SLVR RG | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 88'045.00 | 1.29% |
| 49985736 - AMERICA GLD&SLVR RG | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CA0539061030 - Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 350'500.00 | 99'500.00 | 0.00 | 450'000.00 | 264'526.90 | 3.87% |
| CA07380N1042 - Bear Creek Mining Corp. | 125'000.00 | 0.00 | 0.00 | 125'000.00 | 193'496.53 | 2.83% |
| CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp. | 100'000.00 | 45'000.00 | 0.00 | 145'000.00 | 272'756.62 | 3.99% |
| CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp. | 25'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | 35'000.00 | 284'611.35 | 4.16% |
| CA3499151080 - Fortuna Silver Mines Inc. | 50'000.00 | 10'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 257'472.85 | 3.77% |
| CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 95'033.74 | 1.39% |
| CA39115V1013 - Great Panther Silver Ltd. | 400'000.00 | 0.00 | 400'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CA45257A1021 - Impact Silver Corp. | 600'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | 700'000.00 | 306'328.68 | 4.48% |
| CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs | 0.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CA5005831097 - Kootenay Silver Inc. | 2'000'000.00 | 321'813.00 | 0.00 | 2'321'813.00 | 462'532.12 | 6.77% |
| CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.-restricted- 06.07.2019 | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | 59'763.48 | 0.87% |
| CA55903Q1046 - Mag Silver Corp. | 11'000.00 | 14'000.00 | 0.00 | 25'000.00 | 293'428.91 | 4.29% |
| CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG | 0.00 | 223'875.00 | 0.00 | 223'875.00 | 70'187.80 | 1.03% |
| CA6478241012 - NEW PACIFIC MTLS RG | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 49'868.22 | 0.73% |
| CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp | 1'502'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'502'000.00 | 255'069.24 | 3.73% |
| CA6979001089 - Pan American Silver Corp. | 15'000.00 | 0.00 | 0.00 | 15'000.00 | 378'026.48 | 5.53% |
| CA74139C1023 - Pretium Resources Inc. | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 | 20'000.00 | 144'869.30 | 2.12% |

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 % |
| CA7852461093 - Sabina Gold & Silver Corp. | 150'000.00 | 120'000.00 | 0.00 | 270'000.00 | 331'540.38 | 4.85% |
| CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd. | 826'000.00 | 0.00 | 0.00 | 826'000.00 | 86'320.68 | 1.26% |
| CA82835P1036 - Silvercorp Metals Inc. USD | 0.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| CA8283631015 - Silvercrest Metals | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 113'844.54 | 1.67% |
| CA7847301032 - SSR MINING RG | 16'500.00 | 0.00 | 0.00 | 16'500.00 | 291'198.11 | 4.26% |
| CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp. | 9'000.00 | 0.00 | 0.00 | 9'000.00 | 338'359.29 | 4.95% |
| Summe Kanada | | | | | 5'382'187.25 | 78.72% |
| USA | | | | | | |
| US1921085049 - Coeur Mining Inc. | 20'000.00 | 40'000.00 | 0.00 | 60'000.00 | 250'947.52 | 3.67% |
| US4227041062 - Hecla Mining RG | 25'000.00 | 80'000.00 | 0.00 | 105'000.00 | 279'038.66 | 4.08% |
| US58039P1075 - McEwen Mining Inc. | 230'000.00 | 0.00 | 230'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| Summe USA | | | | | 529'986.18 | 7.75% |
| Summe Aktien | | | | | 5'912'173.43 | 86.47% |
| Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden | | | | | 5'912'173.43 | 86.47% |
| Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29 | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | 22'116.20 | 0.32% |
| Summe Kanada | | | | | 22'116.20 | 0.32% |
| Summe Aktien | | | | | 22'116.20 | 0.32% |
| Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 22'116.20 | 0.32% |
| Summe Wertpapiere | | | | | 6'160'823.50 | 90.11% |
| Anlagefonds | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | |
| LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R | 7'500.00 | 0.00 | 0.00 | 7'500.00 | 500'788.60 | 7.32% |
| Summe Liechtenstein | | | | | 500'788.60 | 7.32% |
| Summe Anlagefonds | | | | | 500'788.60 | 7.32% |
| Derivate | | | | | | |
| Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Optionen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |
| CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21 | 41'250.00 | 0.00 | 0.00 | 41'250.00 | 2'290.12 | 0.03% |
| Summe Kanada | | | | | 2'290.12 | 0.03% |
| Summe Optionen | | | | | 2'290.12 | 0.03% |
| Summe Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden | | | | | 2'290.12 | 0.03% |
| Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | |
| FXF000007193 - EUR/CAD 1.5333 08.12.2020 | 0.00 | 2'413'095.94 | 3'700'000.00 | 0.00 | 4'928.99 | 0.07% |
| FXF000007192 - EUR/USD 1.1359 08.12.2020 | 0.00 | 616'251.43 | 700'000.00 | 0.00 | -5'705.90 | -0.08% |
| Summe Liechtenstein | | | | | -776.91 | -0.01% |
| Summe Devisentermingeschäfte | | | | | -776.91 | -0.01% |
| Optionen | | | | | | |
| Kanada | | | | | | |

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 % |
| QY9999WSKG85 - Kootenay Silver wts -restricted- 2017 - 13.12.2020 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 489.86 | 0.01% |
| 46854126 - KOOTENAY WT 03.24 | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 300'000.00 | 20'574.31 | 0.30% |
| CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp WTS | 150'000.00 | 0.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Summe Kanada | | | | | 21'064.17 | 0.31% |
| Summe Optionen | | | | | 21'064.17 | 0.31% |
| Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 20'287.26 | 0.30% |
| Summe Derivate | | | | | 22'577.38 | 0.33% |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Sichtguthaben | | | | | 178'445.89 | 2.61% |
| Zeitguthaben | | | | | 0.00 | 0.00% |
| Summe Bankguthaben | | | | | 178'445.89 | 2.61% |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | 0.00 | 0.00% |
| Gesamtvermögen | | | | | 6'862'635.37 | 100.38% |
| Verbindlichkeiten | | | | | -25'773.43 | -0.38% |
| Nettovermögen | | | | | 6'836'861.94 | 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