

Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2020	1)	1)	31.12.2020				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Silver Lake Resources Ltd.	200'000	100'000	0	300'000	AUD	1.790	338'003	1.84
St. Barbara Ltd.	80'000	0	30'000	50'000	AUD	2.360	74'272	0.41
Perseus Mining Ltd.	0	81'500	0	81'500	CAD	1.260	65'643	0.36
Total							477'918	2.61
Grossbritannien								
BHP Group PLC	6'000	0	0	6'000	GBP	19.250	128'329	0.70
Fresnillo PLC	42'000	0	16'000	26'000	GBP	11.295	326'288	1.78
Hochschild Mining Ltd.	70'000	30'000	0	100'000	GBP	2.078	230'880	1.26
Rio Tinto PLC	3'500	0	0	3'500	GBP	54.700	212'714	1.16
Total							898'211	4.90
Kanada								
Alexco Resource Corp.	90'000	40'000	80'000	50'000	CAD	4.050	129'444	0.71
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	137'000	0	0	137'000	CAD	1.650	144'498	0.79
Barrick Gold Corp.	10'000	0	0	10'000	CAD	29.000	185'377	1.01
Centerra Gold Inc.	22'000	18'000	0	40'000	CAD	14.740	376'890	2.06
Endeavour Silver Corp.	40'000	0	0	40'000	CAD	6.430	164'410	0.90
Excellon Resources Inc.	0	60'000	0	60'000	CAD	3.780	144'977	0.79
Excellon Resources Inc.	197'800	100'000	297'800	0	CAD	0.000	0	0.00
Falco Resources Ltd.	380'000	0	190'000	190'000	CAD	0.410	49'796	0.27
First Majestic Silver Corp.	18'000	0	12'000	6'000	CAD	17.080	65'508	0.36
Fortuna Silver Mines Inc.	40'000	0	24'000	16'000	CAD	10.460	106'982	0.58
Franco-Nevada Corp.	800	0	0	800	CAD	159.600	81'617	0.45
Kirkland Lake Gold Ltd.	4'400	0	0	4'400	CAD	52.600	147'944	0.81
Mag Silver Corp.	8'000	4'000	12'000	0	CAD	0.000	0	0.00
OceanaGold Corp.	40'000	0	0	40'000	CAD	2.460	62'900	0.34
Osisko Gold Royalties Ltd.	15'000	0	0	15'000	CAD	16.130	154'662	0.84
SilverCrest Metals Inc.	10'000	0	10'000	0	CAD	0.000	0	0.00
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	18'000	4'000	0	22'000	CAD	25.560	359'452	1.96
Wheaton Precious Metals Corp.	6'000	0	2'000	4'000	CAD	53.160	135'926	0.74
Agnico-Eagle Mines Ltd.	7'200	1'300	0	8'500	USD	70.510	487'982	2.66
New Gold Inc.	70'000	70'000	45'000	95'000	USD	2.190	169'395	0.92
Pan American Silver Corp.	17'000	0	0	17'000	USD	34.510	477'670	2.61
Total							3'445'431	18.80
Südafrika								
Sibanye Stillwater Ltd.	0	8'000	8'000	0	USD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
USA								
Coeur d'Alene Mines Corp.	26'500	0	10'000	16'500	USD	10.350	139'046	0.76
Newmont Mining Corp.	7'500	0	0	7'500	USD	59.890	365'721	2.00
Total							504'766	2.75
Total Aktien und ähnliche Anlagen							5'326'326	29.07

Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand 30.06.2020	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 31.12.2020	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
ZKB Silver ETF A CHF	13'700	3'700	3'700	13'700	CHF	68.870	872'578	4.76
ZKB Silver ETF AA EUR	22'900	800	1'300	22'400	EUR	199.100	4'459'840	24.34
UBS ETF - Silver USD	18'670	900	0	19'570	USD	250.850	3'997'042	21.82
Total							9'329'461	50.92
Total Anlagefonds							9'329'461	50.92
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							14'655'787	79.99
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver A	165'500	0	0	165'500	USD	24.090	3'246'150	17.72
Total							3'246'150	17.72
Total Anlagefonds							3'246'150	17.72
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Aktienindex/-basket								
Luzerner KB 20% 20-26.05.21 ZRT	0	500'000	0	500'000	EUR	101.360	506'800	2.77
Total							506'800	2.77
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							506'800	2.77
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							3'752'950	20.48
Total Wertpapiere							18'408'737	100.47
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							-58'694	-0.32
Total Derivate Finanzinstrumente							-58'694	-0.32
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							67'834	0.37
Total Bankguthaben							67'834	0.37
Sonstige Vermögenswerte							4'120	0.02
Gesamtvermögen							18'421'996	100.55
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-100'013	-0.55
Total Verbindlichkeiten							-100'013	-0.55
Nettovermögen (NAV)							18'321'984	100.00

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