

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt Hannans Reward Ltd		71'963'621	6'818'181		78'781'802	0.01	354'347	0.72 %
Akt Manhattan Corporation Ltd		8'000'000			8'000'000	0.01	71'965	0.15 %
Akt Northern Star Resources Ltd		160'000			160'000	9.78	1'173'032	2.39 %
Akt Prodigy Gold NL		24'000'000			24'000'000	0.04	719'652	1.47 %
Akt Ramelius Resources Ltd		800'000			800'000	1.70	1'016'508	2.07 %
Akt Gascoyne Resources Ltd		3'980'000		3'980'000	0			
Akt Red 5 Ltd		2'000'000	380'952	2'380'952	0			
Akt Red 5 Ltd Institutional Placement and Entitlement			380'952	380'952	0			
Total							3'335'504	6.80 %
Total Australien							3'335'504	6.80 %
Kaimaninseln								
	CAD							
Akt Endeavour Mining PLC			22'000		22'000	26.62	472'745	0.96 %
Total							472'745	0.96 %
Total Kaimaninseln							472'745	0.96 %
Kanada								
	CAD							
Akt Argonaut Gold Inc		850'000			850'000	2.97	2'037'847	4.16 %
Akt Artemis Gold Inc			100'000		100'000	5.87	473'843	0.97 %
Akt Aurion Resources Ltd		175'000			175'000	1.00	141'265	0.29 %
Akt B2Gold Corp		150'000	150'000		300'000	5.20	1'259'276	2.57 %
Akt Calibre Mining Corp			325'000		325'000	1.65	432'876	0.88 %
Akt Endeavour Silver Corp			200'000		200'000	7.59	1'225'372	2.50 %
Akt Equinox Gold Corp.		125'000			125'000	8.61	868'779	1.77 %
Akt Fortuna Silver Mines Inc		170'000	100'000	195'000	75'000	6.91	418'346	0.85 %
Akt Galway Metals Inc		300'000			300'000	0.87	210'687	0.43 %
Akt Generation Mining Limited			92'297		92'297	0.99	73'760	0.15 %
Akt Great Baer Royalties Corp		75'000			75'000	4.10	248'223	0.51 %
Akt Mag Silver Corp		100'000			100'000	25.92	2'092'335	4.27 %
Akt Marathon Gold Corp		685'000	42'500		727'500	3.22	1'890'972	3.86 %
Akt Moneta Porcupine Mines Inc		1'500'000			1'500'000	0.36	441'957	0.90 %
Akt Northern Superior Resources Inc		2'750'000			2'750'000	1.05	2'330'871	4.75 %
Akt Orezone Gold Corp			1'500'000		1'500'000	1.30	1'574'095	3.21 %
Akt Osisko Mining Inc		450'000			450'000	3.09	1'122'451	2.29 %
Akt SilverCrest Metals Inc			115'000		115'000	10.86	1'008'147	2.06 %
Akt SSR Mining Inc		110'000			110'000	19.36	1'719'073	3.51 %
Akt Talisker Resources Ltd		1'750'000		1'000'000	750'000	0.34	205'843	0.42 %
Akt Torex Gold Resources Inc		85'000			85'000	14.28	979'813	2.00 %
Akt Victoria Gold Corp			35'000		35'000	18.45	521'268	1.06 %
Akt Vizsla Silver Corp			1'400'000	300'000	1'100'000	2.54	2'255'395	4.60 %
Akt Great Bear Resources Ltd		50'000		50'000	0			

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ²⁾	Bestand per 30.06.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt Vizsla Resources Corp		1'400'000		1'400'000	0			
Total							23'532'492	48.00 %
	USD							
Akt Kinross Gold Corp		250'000			250'000	6.35	1'587'500	3.24 %
Akt Pan American Silver Corp		70'000	30'000	30'000	70'000	28.57	1'999'900	4.08 %
Total							3'587'400	7.32 %
Total Kanada							27'119'892	55.31 %
Südafrika								
	ZAR							
Akt Anglo Platinum Ltd		15'000	6'500	13'500	8'000	1'649.41	921'811	1.88 %
Akt Harmony Gold Mining Ltd			300'000		300'000	52.76	1'105'730	2.26 %
Akt Impala Platinum Holdings Ltd		330'000		95'000	235'000	235.49	3'866'014	7.88 %
Akt Royal Bafokeng Platinum Limited			230'000	115'000	115'000	102.07	820'010	1.67 %
Akt Sibanye Stillwater Ltd		1'100'000		180'000	920'000	59.66	3'834'371	7.82 %
Akt Gold Fields Ltd		200'000		200'000	0			
Total							10'547'935	21.51 %
Total Südafrika							10'547'935	21.51 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
	USD							
Akt Coeur Mining		300'000	160'000	210'000	250'000	8.88	2'220'000	4.53 %
Akt Hecla Mining Co		275'000		75'000	200'000	7.44	1'488'000	3.03 %
Total							3'708'000	7.56 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							3'708'000	7.56 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							45'184'076	92.15 %
Aktien, nicht kotiert								
Australien								
	AUD							
Akt Errawarra Resources		98'805	98'805	98'805	98'805	0.23	16'665	0.03 %
Akt Errawarra Res Reg			98'805	98'805	0			
Total							16'665	0.03 %
Total Australien							16'665	0.03 %
Total Aktien, nicht kotiert							16'665	0.03 %
Total Aktien							45'200'742	92.19 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
	USD							
Craton Capital Global Resources Fund Anteile Klass A		7'300	1'400		8'700	145.69	1'267'503	2.59 %
Total							1'267'503	2.59 %
Total Fürstentum Liechtenstein							1'267'503	2.59 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							1'267'503	2.59 %
Total Anlagefonds							1'267'503	2.59 %
Total Wertpapiere							46'468'244	94.77 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2021	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2021	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Wts Errawarra 2021-31.09.22 on Errawarra Res			49'403		49'403	0.05	1'926	0.00 %
Total							1'926	0.00 %
Total Australien							1'926	0.00 %
Kanada								
	CAD							
Wts Vizsla Silver 30.07.2022 on Vizsla			900'000		900'000	0.00	0	0.00 %
Warrant Vizsla 30.07.2022 on Vizsla Res		900'000		900'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							1'926	0.00 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Australien								
	AUD							
Rts Hannans Rewards		1'121'681			1'121'681	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Kanada								
	CAD							
Wts Marathon Gold 26.05.2021 on Marathon Gold			42'500	42'500	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							1'926	0.00 %
Derivate Finanzinstrumente								
Optionen								
USD								
CALL Ant VanEck Vectors Gold Miners ETF 01/2021 USD 40.00		4'000		4'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Optionen							0	0.00 %
Total Derivate Finanzinstrumente							0	0.00 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							2'750'146	5.61 %
Total Bankguthaben							2'750'146	5.61 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00 %
Gesamtvermögen per 30.06.2021							49'220'316	100.39 %

Verbindlichkeiten			-189'243	-0.39 %
Nettovermögen per 30.06.2021			49'031'073	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A	149'342.207000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B	25'411.025000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse D	19'286.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse E	33'424.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I	82'616.533000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse R	1'360.000000			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A		USD	156.03	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B		USD	156.42	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse D		USD	152.81	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse E		USD	164.64	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse I		USD	158.48	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse R		USD	155.05	
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. USD)			0.00	

- 1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten
- 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.