

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Cayman Islands						
KYG3040R1589 - Endeavour Mining	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Cayman Islands					0.00	0.00%
Jungferninseln (GB)						
45697166 - Aura Minerals/RegSh NPV	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
VGG069731120 - Aura Minerals/RegSh NPV	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Jungferninseln (GB)					0.00	0.00%
Kanada						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	100'000.00	15'000.00	100'000.00	15'000.00	97'652.06	0.78%
CA01535P1062 - Alexco Resource Rg	100'000.00	150'000.00	50'000.00	200'000.00	437'633.43	3.48%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	0.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	237'164.70	1.88%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	609'560.84	4.84%
CA0539061030 - Avino Silver & Gold Mines Ltd.	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	50'000.00	50'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA13000C2058 - Calibre Mining/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA1651841027 - Chesapeake Gold Corp.	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA21750U1012 - Copper Mountain RG EUR	0.00	350'000.00	150'000.00	200'000.00	520'539.14	4.14%
CA25471U1003 - Discovery Metls/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2546771072 - Discovery Silvr/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	284'053.99	2.26%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	369'609.97	2.94%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	36'000.00	16'000.00	20'000.00	265'706.01	2.11%
CA3359341052 - First Quantum Minerals Ltd.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	191'498.60	1.52%
CA3499151080 - Fortuna Silver Mines Inc.	0.00	67'500.00	7'500.00	60'000.00	285'820.84	2.27%
CA36117T1003 - Fury Gold Mines/RegSh CAD0	75'000.00	175'000.00	100'000.00	150'000.00	152'899.88	1.21%
CA3645852086 - GALWAY METALS RG	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	413'849.00	3.29%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	400'000.00	75'000.00	225'000.00	250'000.00	555'536.22	4.41%
CA3901437093 - Great Bear Res/RegSh CI-A	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	405'830.25	3.22%
CA3994522009 - Group Ten Metls/RegSh	0.00	618'000.00	0.00	618'000.00	151'187.40	1.20%
34756985 - Group Ten Metls/RegSh	0.00	382'000.00	0.00	382'000.00	93'452.41	0.74%
CA4436281022 - Hudbay Minerals/RegSh NPV	0.00	75'000.00	30'000.00	45'000.00	247'392.00	1.97%
CA4509131088 - Iamgold Corp.	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	232'135.99	1.84%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	293'567.76	2.33%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	100'000.00	100'000.00	0.00	200'000.00	524'616.47	4.17%
CA4969024047 - Kinross Gold Inc.	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA50012K1066 - Kodiak Copper/RegSh	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	250'076.24	1.99%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.	3'600'000.00	1'858'000.00	458'000.00	5'000'000.00	917'399.27	7.29%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.-restricted- 26.12.2020	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	20'000.00	15'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA56783M1068 - Marimaca Copper/RegSh CAD0	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	165'539.60	1.32%
CA59126M1068 - Metallic Minrls/RegSh CAD0	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	144'065.66	1.14%
CA59562B1013 - Midas Gold	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	400'000.00	100'000.00	0.00	500'000.00	139'308.78	1.11%
CA64782A1075 - New Pacific Mtls/RegSh CAD0	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp	3'100'000.00	400'000.00	200'000.00	3'300'000.00	751'248.06	5.97%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	2'169'900.00	2'864'500.00	0.00	5'034'400.00	684'230.35	5.44%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG 17.02.2021	2'564'500.00	0.00	2'564'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	239'882.92	1.91%
CA74167M1059 - Prime Mining/RegSh	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	270'462.89	2.15%
CA7798992029 - Roxgold Inc.	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA7852461093 - Sabina Gold & Silver Corp.	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	340'000.00	250'000.00	340'000.00	250'000.00	74'751.05	0.59%
CA83056P7157 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	117'308.18	0.93%
CA83056P8064 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA88651M1086 - Tier One Silver/RegSh CAD0	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	93'099.04	0.74%
CA92625W5072 - VICTORIA GOLD RG	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92859G1037 - Vizsla Silver/RegSh	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	129'964.90	1.03%
CA9323971023 - WALLBRIDGE MNG C RG	100'000.00	100'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95805V1085 - Western Copper/RegSh NPV	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
CA9603501060 - WESTHAVEN GOLD RG	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Whitehorse Gold/RegSh CAD0	2'614.00	147'386.00	0.00	150'000.00	140'667.89	1.12%
CA98462Y1007 - Yamana Gold Inc.	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00	182'120.74	1.45%
Summe Kanada					10'669'832.53	84.77%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	241'730.60	1.92%
US3680361090 - Gatos Silver/Reg	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					241'730.60	1.92%
Summe Aktien					10'911'563.13	86.69%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					10'911'563.13	86.69%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA56580Q1028 - Marathon Gold/RegSh NPV	250'000.00	0.00	100'000.00	150'000.00	338'418.40	2.69%
CA59562B5071 - Midas Gold/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	23'920.26	0.19%
CA7142661031 - Perpetua Res/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA83445U1021 - Sombrero Res/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	65'916.84	0.52%
CA88650M1095 - Tier One Mtl/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					428'255.50	3.40%
USA						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	627.17	0.00%
Summe USA					627.17	0.00%
Summe Aktien					428'882.67	3.41%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					428'882.67	3.41%
Summe Wertpapiere					11'340'445.80	90.10%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	740'319.19	5.88%
Summe Liechtenstein					740'319.19	5.88%
Summe Anlagefonds					740'319.19	5.88%
Derivate						
Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21	83'750.00	0.00	83'750.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Summe Optionen					0.00	0.00%
Summe Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007562 - CAD/EUR 1.5693 8.6.21	0.00	7'646'721.47	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					0.00	0.00%
Summe Devisentermingeschäfte					0.00	0.00%
Optionen						
Kanada						
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	14'270.66	0.11%
CA5005831337 - KOOTENAY WT 08.22	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp WTS	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					14'270.66	0.11%
Summe Optionen					14'270.66	0.11%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					14'270.66	0.11%
Summe Derivate					14'270.66	0.11%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					560'501.76	4.45%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					560'501.76	4.45%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					12'655'537.41	100.55%
Verbindlichkeiten					-68'747.29	-0.55%
Nettovermögen					12'586'790.12	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