

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	30.06.2021				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Ramelius Resources Ltd.	100'000	0	0	100'000	AUD	1.695	117'398	1.41
Total							117'398	1.41
Grossbritannien								
Fresnillo PLC	24'000	0	0	24'000	GBP	7.716	236'970	2.85
Total							236'970	2.85
Jersey								
Centamin PLC	100'000	0	0	100'000	CAD	1.750	130'519	1.57
Total							130'519	1.57
Kanada								
Aftermath Silver Ltd.	950'000	150'000	50'000	1'050'000	CAD	0.510	399'388	4.80
Agnico-Eagle Mines Ltd.	4'524	52	0	4'576	CAD	74.960	255'830	3.07
Alamos Gold Inc. A	38'000	211	0	38'211	CAD	9.470	269'882	3.24
Argonaut Gold Inc.	200'000	0	100'000	100'000	CAD	2.970	221'509	2.66
B2Gold Corp.	50'000	0	0	50'000	CAD	5.200	193'914	2.33
Barrick Gold Corp.	11'043	5'112	0	16'155	CAD	25.640	308'930	3.71
CLARITY GOLD restr.	0	150'000	0	150'000	CAD	0.770	86'143	1.03
Defiance Silver Corp.	735'000	0	200'000	535'000	CAD	0.700	279'311	3.35
Defiance Silver restr. 02.10.21	0	200'000	0	200'000	CAD	0.700	104'415	1.25
Excellon Resources Inc.	72'000	0	0	72'000	CAD	2.710	145'525	1.75
First Majestic Silver Corp.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Fortuna Silver Mines Inc.	55'000	0	8'000	47'000	CAD	6.910	242'221	2.91
IMPACT Silver Corp.	180'000	100'000	0	280'000	CAD	0.660	137'828	1.65
Karora Resources Inc.	153'333	0	15'000	138'333	CAD	3.990	411'656	4.94
Kinross Gold Corp.	49'000	0	0	49'000	CAD	7.860	287'246	3.45
Mag Silver Corp.	40'000	0	16'000	24'000	CAD	25.920	463'962	5.57
Minaurum Gold Inc.	1'548'026	0	0	1'548'026	CAD	0.400	461'821	5.55
OceanaGold Corp.	120'000	0	120'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Pan American Silver Corp.	14'000	0	2'000	12'000	CAD	35.400	316'826	3.80
Pretium Resources Inc.	25'000	0	0	25'000	CAD	11.860	221'137	2.66
Sabina Gold & Silver Corp.	30'000	0	30'000	0	CAD	0.000	0	0.00
SilverCrest Metals Inc.	30'000	0	0	30'000	CAD	10.860	242'989	2.92
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	19'000	0	0	19'000	CAD	19.360	274'344	3.29
Vendetta Mining Corp.	2'400'000	833'333	0	3'233'333	CAD	0.045	108'517	1.30
Vendetta Mining Corp. Restr.	833'333	0	833'333	0	CAD	0.000	0	0.00
Wheaton Precious Metals Corp.	10	0	10	0	CAD	0.000	0	0.00
Yamana Gold Inc.	65'000	679	0	65'679	CAD	5.220	255'701	3.07
Total							5'689'095	68.31
Südafrika								
Sibanye Stillwater Ltd.	25'000	0	0	25'000	USD	16.730	386'434	4.64
Total							386'434	4.64
USA								
Newmont Mining Corp.	4'624	0	0	4'624	USD	63.380	270'776	3.25
Total							270'776	3.25
Total Aktien und ähnliche Anlagen							6'831'192	82.02

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	30.06.2021				
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Industriemetalle/-basket								
CT4 Issuer Ltd. AMC ZRT open end	0	1'000	0	1'000	CAD	820.520	611'963	7.35
Total							611'963	7.35
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							611'963	7.35
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							7'443'155	89.37
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Rohstoffe								
Leonteq Gld Silv Pearl ZRT open end	12'000	0	2'000	10'000	CAD	96.940	723'001	8.68
Total							723'001	8.68
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							723'001	8.68
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							723'001	8.68
Total Wertpapiere							8'166'155	98.05
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	USD	0.850	30'373	0.36
Total							30'373	0.36
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							30'373	0.36
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Clarity Gold Corp 1.25 20.01.22	0	75'000	0	75'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Defiance Silver 0.48 16.09.22	367'500	0	0	367'500	CAD	0.220	60'300	0.72
WTS Defiance Silver 1.35 02.06.23	0	100'000	0	100'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Vendetta Mining 0.11 16.10.23	416'667	0	0	416'667	CAD	0.000	0	0.00
Total							60'300	0.72
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							60'300	0.72
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							90'673	1.09
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							132'738	1.59
Total Bankguthaben							132'738	1.59
Sonstige Vermögenswerte							12'154	0.15
Gesamtvermögen							8'401'720	100.88
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-73'461	-0.88
Total Verbindlichkeiten							-73'461	-0.88
Nettovermögen (NAV)							8'328'259	100.00

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Anzahl	Bezugs- verhältnis	Kontraktwert in CHF	Verkehrswert in CHF	in % des NAV
WTS Clarity Gold Corp 1.25 20.01.22	75'000	1	43'071	0	0.00
WTS Defiance Silver 0.48 16.09.22	367'500	1	191'863	60'300	0.72
WTS Defiance Silver 1.35 02.06.23	100'000	1	52'208	0	0.00
WTS Vendetta Mining 0.11 16.10.23	416'667	1	13'984	0	0.00
Total Optionsscheine				60'300	0.72

Total aus Derivatgeschäften gebundene Mittel u/o Basiswerte in CHF

301'126