

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 %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Jungferninseln (GB)						
VGG017351021 - ALIEN METALS RG	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	300.00	0.00%
Summe Jungferninseln (GB)					300.00	0.00%
Summe Aktien					300.00	0.00%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					300.00	0.00%
Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA00379L1067 - AbraSilver Res/RegSh	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	70'673.72	0.85%
CA00831V2057 - AFTERMATH SILVER RG	200'000.00	25'000.00	225'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA01535P1062 - Alexco Resource Rg	150'000.00	100'000.00	150'000.00	100'000.00	218'816.71	2.62%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	406'373.90	4.87%
CA0539061030 - Avino Silver & Gold Mines Ltd.	350'000.00	0.00	50'000.00	300'000.00	293'567.76	3.52%
CA05466C1095 - Aya Gld & Slvr/RegSh CAD0	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	217'729.43	2.61%
CA07380N1042 - Bear Creek Mining Corp.	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA08162A1049 - Benchmark Mtl/RegSh	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	82'905.71	0.99%
CA09258M1014 - Blackrock Gold/RegSh CAD0	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA09261Q1072 - Blackrock Silvr/RegSh	0.00	350'000.00	100'000.00	250'000.00	161'394.32	1.94%
CA1651841027 - Chesapeake Gold Corp.	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA25471U1003 - Discovery Metls/RegSh CAD0	75'000.00	125'000.00	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	3.41%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	75'000.00	10'000.00	35'000.00	50'000.00	264'007.12	3.17%
CA30069C8016 - EXCELLON RES RG	100'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	95'817.26	1.15%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	30'000.00	5'000.00	25'000.00	332'132.51	3.98%
CA3359341052 - First Quantum Minerals Ltd.	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	95'749.30	1.15%
CA3499151080 - Fortuna Silver Mines Inc.	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	190'547.23	2.29%
CA36117T1003 - Fury Gold Mines/RegSh CAD0	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3645852086 - GALWAY METALS RG	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00	206'924.50	2.48%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	300'000.00	75'000.00	175'000.00	200'000.00	444'428.98	5.33%
CA45257A1021 - Impact Silver Corp.	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	35'000.00	15'000.00	20'000.00	116'068.00	1.39%
CA4969024047 - Kinross Gold Inc.	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 %
CA50012K1066 - Kodiak Copper/RegSh	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	125'038.12	1.50%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.	2'300'000.00	1'438'667.00	238'667.00	3'500'000.00	642'179.49	7.70%
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.	25'000.00	7'500.00	32'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA59126M1068 - Metallic Minrls/RegSh CAD0	250'000.00	250'000.00	0.00	500'000.00	180'082.08	2.16%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	400'000.00	200'000.00	0.00	600'000.00	167'170.53	2.00%
CA64782A1075 - New Pacific Mtls/RegSh CAD0	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp	2'000'000.00	300'000.00	100'000.00	2'200'000.00	500'832.04	6.01%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	424'600.00	1'350'000.00	0.00	1'774'600.00	241'187.66	2.89%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG 17.02.2021	1'350'000.00	0.00	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	10'000.00	10'000.00	5'000.00	15'000.00	359'824.38	4.31%
CA74139C1023 - Pretium Resources Inc.	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	161'870.00	1.94%
CA74167M1059 - Prime Mining/RegSh	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	338'078.62	4.05%
CA76170Q1063 - Reyna Silver RG	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	233'766.92	2.80%
CA7852461093 - Sabina Gold & Silver Corp.	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	826'000.00	14'000.00	90'000.00	750'000.00	224'253.15	2.69%
CA82770L1094 - SILVER ELEPHANT RG	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA8280621092 - SILVER ONE RESOU RG	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA8283631015 - Silvercrest Metals	30'000.00	0.00	30'000.00	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	1.12%
CA92857Y1060 - VIZSLA RES RG REG S	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92859G1037 - Vizsla Silver/RegSh	0.00	200'000.00	150'000.00	50'000.00	86'643.26	1.04%
CA95805V1085 - Western Copper/RegSh NPV	0.00	100'000.00	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	1'960.00	73'040.00	0.00	75'000.00	70'333.94	0.84%
Summe Kanada					6'905'549.67	82.81%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	452'270.15	5.42%
US3680361090 - Gatos Silver/Reg	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					452'270.15	5.42%
Summe Aktien					7'357'819.82	88.23%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltm Markt gehandelt werden					7'357'819.82	88.23%
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	0.00	0.00	40'000.00	27'337.44	0.33%

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 %
CA83445U1021 - Sombrero Res/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	65'916.84	0.79%
CA88650M1095 - Tier One Mtl/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					93'254.28	1.12%
Summe Aktien					93'254.28	1.12%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					93'254.28	1.12%
Summe Wertpapiere					7'451'374.10	89.36%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00	642'638.19	7.71%
Summe Liechtenstein					642'638.19	7.71%
Summe Anlagefonds					642'638.19	7.71%
Derivate						
Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21	41'250.00	0.00	41'250.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Summe Optionen					0.00	0.00%
Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007563 - EUR/CAD 1.5693 08.06.2021	0.00	4'779'200.92	7'500'000.00	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	0.17%
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	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	675'000.00	0.00	0.00	675'000.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					14'270.66	0.17%
Summe Optionen					14'270.66	0.17%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					14'270.66	0.17%
Summe Derivate					14'270.66	0.17%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					280'197.20	3.36%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					280'197.20	3.36%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					8'388'480.15	100.59%
Verbindlichkeiten					-49'531.48	-0.59%
Nettovermögen					8'338'948.67	100.00%

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenomierung 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 Redenomierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen