

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

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								
Grossbritannien								
Meridian Mining UK	0	100'000	0	100'000	CAD	0.540	54'000	0.68
Total							54'000	0.68
Kanada								
AbraSilver Resource Corp.	0	300'000	200'000	100'000	CAD	0.530	53'000	0.67
Aftermath Silver Ltd.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
American Creek Resources Ltd.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Arcwest Exploration Inc.	700'000	0	700'000	0	CAD	0.000	0	0.00
AUX Resources Corp	400'000	0	0	400'000	CAD	0.205	82'000	1.03
Aztec Minerals Corp.	0	101'500	0	101'500	CAD	0.320	32'480	0.41
Aztech Minerals restricted	500'000	0	0	500'000	CAD	0.320	160'000	2.01
Blackrock Gold Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Blackrock Silver Corp.	0	225'000	75'000	150'000	CAD	0.930	139'500	1.75
Blackwolf Copper and Gold Ltd.	0	75'000	0	75'000	CAD	1.200	90'000	1.13
Conquest Resources Ltd.	500'000	200'000	0	700'000	CAD	0.130	91'000	1.14
Corvus Gold Inc.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Desert Mountain Energy Corp.	0	215'000	21'300	193'700	CAD	3.920	759'304	9.54
Discovery Metals Corp.	100'000	25'000	125'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Discovery Silver Corp	0	125'000	0	125'000	CAD	2.120	265'000	3.33
Enduro Metals Corp.	400'000	0	0	400'000	CAD	0.215	86'000	1.08
Exploits Discovery Corp.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Galway Metals Inc.	300'000	0	0	300'000	CAD	0.880	264'000	3.32
Getchell Gold Corp.	150'000	250'000	150'000	250'000	CAD	0.560	140'000	1.76
GoGold Resources Inc.	250'000	0	200'000	50'000	CAD	3.080	154'000	1.94
Golden Tag Resources Ltd.	100'000	0	0	100'000	CAD	0.340	34'000	0.43
Golden Valley Mines Ltd.	30'000	0	30'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Group Ten Metals Inc.	200'000	50'000	0	250'000	CAD	0.340	85'000	1.07
Group Ten Metals restricted	500'000	0	0	500'000	CAD	0.340	170'000	2.14
K92 Mining Inc.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kodiak Copper Corp.	50'000	150'000	0	200'000	CAD	1.630	326'000	4.10
Kootenay Silver Inc.	1'450'000	1'050'000	0	2'500'000	CAD	0.265	662'500	8.33
Kootenay Silver Inc. restr. (WTS Ex.)	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc. restricted	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kore Mining Ltd.	0	300'000	100'000	200'000	CAD	0.640	128'000	1.61
Kore Mining Ltd.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Largo Resources Ltd.	0	10'000	0	10'000	CAD	19.300	193'000	2.43
Liberty Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Lion One Metals Ltd.	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Manitou Gold Inc.	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	CAD	0.075	225'000	2.83
Maple Gold Mines Ltd.	500'000	150'000	250'000	400'000	CAD	0.425	170'000	2.14
Marathon Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Marimaca Copper Corp.	0	48'000	18'000	30'000	CAD	4.000	120'000	1.51
Metallic Minerals Corp.	200'000	50'000	0	250'000	CAD	0.490	122'500	1.54
Minaurum Gold Inc.	350'000	50'000	0	400'000	CAD	0.400	160'000	2.01

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	30.06.2021				
							in CAD	des NAV
Moneta Porcupine Mines Inc.	0	400'000	0	400'000	CAD	0.365	146'000	1.83
Mountain Boy Minerals Ltd.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Nexus Gold Corp.	1'500'000	1'500'000	0	3'000'000	CAD	0.055	165'000	2.07
Northern Vertex Mining Corp.	1'300'000	300'000	100'000	1'500'000	CAD	0.325	487'500	6.13
Nova Royalty Corp.	0	15'000	15'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Orford Mining Corp.	3'701'000	0	300'000	3'401'000	CAD	0.160	544'160	6.84
Orla Mining Ltd.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Purepoint Uranium Group Inc.	0	2'250'000	0	2'250'000	CAD	0.125	281'250	3.53
Red Lake Gold Inc.	0	50'000	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Red Lake Gold Inc.	615'000	385'000	0	1'000'000	CAD	0.250	250'000	3.14
Red Pine Exploration Inc.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.550	165'000	2.07
Red Pine Exploration Inc.	2'000'000	0	2'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Reyna Silver Corp.	0	150'000	0	150'000	CAD	0.880	132'000	1.66
Royal Helium Ltd.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.540	162'000	2.04
Rupert Resources Ltd.	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Scottie Resources Corp.	800'000	100'000	500'000	400'000	CAD	0.210	84'000	1.06
Silver Elephant Mining Corp.	500'000	0	500'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver One Resources Inc.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver Viper Minerals Corp.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sokoman Minerals Corp.	0	250'000	0	250'000	CAD	0.710	177'500	2.23
Southern Silver Expl Corp.	100'000	100'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sun Summit Minerals Corp.	200'000	100'000	200'000	100'000	CAD	0.820	82'000	1.03
Troilus Gold Corp.	50'000	50'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
UrbanGold Minerals Inc.	0	200'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Victoria Gold Corp.	25'000	0	25'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Resources Corp.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Silver Corp.	0	85'000	50'000	35'000	CAD	2.540	88'900	1.12
Wallbridge Mining Co. Ltd.	100'000	50'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Western Copper & Gold Corp.	50'000	100'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Westhaven Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
White Gold Corp.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Whitehorse Gold Corp.	1'307	123'693	0	125'000	CAD	1.500	187'500	2.36
Total							7'665'094	96.33
Total Aktien und ähnliche Anlagen							7'719'094	97.01
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							7'719'094	97.01
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Alma Gold Inc.	475'000	0	0	475'000	CAD	0.000	0	0.00
Treasury Metals Inc.	100'000	0	0	100'000	CAD	0.900	90'000	1.13
Total							90'000	1.13
Total Aktien und ähnliche Anlagen							90'000	1.13
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							90'000	1.13
Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Karus Gold Corp	0	150'000	0	150'000	CAD	0.000	0	0.00

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	30.06.2021				
Solaris Resources Inc.	11'120	0	11'120	0	CAD	0.000	0	0.00
Sutter Gold Mining Inc.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Aktien und ähnliche Anlagen							0	0.00
Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Wertpapiere							7'809'094	98.14
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Bezugsrechte								
Karus Gold Corp Right 21-15.03.21	0	75'000	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Optionsscheine / Warrants								
WTS Si6 Metals 0.1 01.07.21	169'376	0	0	169'376	AUD	0.001	158	0.00
WTS Catalyst Metals 2.45 31.05.22	4'000	0	0	4'000	AUD	0.220	818	0.01
Total							976	0.01
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							976	0.01
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Six Sigma 0.1 19-01.07.22 restr.	1'250'000	0	0	1'250'000	AUD	0.005	5'812	0.07
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	0	0	250'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Group Ten Metals 0.30 17.07.23	500'000	0	0	500'000	CAD	0.040	20'000	0.25
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	0	0	200'000	CAD	0.065	13'000	0.16
WTS Kootenay Silver 0.55 20-25.08.22	75'000	0	0	75'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							38'812	0.49
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							38'812	0.49
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							39'788	0.50
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							141'201	1.77
Total Bankguthaben							141'201	1.77
Gesamtvermögen							7'990'083	100.42
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-33'250	-0.42
Total Verbindlichkeiten							-33'250	-0.42
Nettovermögen (NAV)							7'956'833	100.00

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