

# Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

## Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2020	1)	1)	30.06.2021				
<b>Wertpapiere</b>								
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Australien</b>								
Silver Lake Resources Ltd.	200'000	100'000	160'000	140'000	AUD	1.660	146'651	0.77
St. Barbara Ltd.	80'000	0	30'000	50'000	AUD	1.705	53'795	0.28
Perseus Mining Ltd.	0	300'000	0	300'000	CAD	1.390	283'179	1.48
<b>Total</b>							<b>483'626</b>	<b>2.53</b>
<b>Grossbritannien</b>								
Endeavour Mining Reg Shs	0	15'000	0	15'000	CAD	26.620	271'160	1.42
BHP Group PLC	6'000	2'000	0	8'000	GBP	21.300	198'677	1.04
Fresnillo PLC	42'000	15'000	16'000	41'000	GBP	7.716	368'854	1.93
Hochschild Mining Ltd.	70'000	60'000	0	130'000	GBP	1.534	232'513	1.22
Rio Tinto PLC	3'500	700	0	4'200	GBP	59.490	291'321	1.53
<b>Total</b>							<b>1'362'524</b>	<b>7.14</b>
<b>Kaimaninseln</b>								
Endeavour Mining Corp.	0	15'000	15'000	0	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Kanada</b>								
Alexco Resource Corp.	90'000	40'000	80'000	50'000	CAD	3.090	104'919	0.55
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	137'000	153'000	40'000	250'000	CAD	1.430	242'774	1.27
Barrick Gold Corp.	10'000	0	0	10'000	CAD	25.640	174'118	0.91
Centerra Gold Inc.	22'000	24'000	0	46'000	CAD	9.410	293'950	1.54
Endeavour Silver Corp.	40'000	0	30'000	10'000	CAD	7.590	51'543	0.27
Excellon Resources Inc.	0	93'200	0	93'200	CAD	2.710	171'518	0.90
Excellon Resources Inc.	197'800	100'000	297'800	0	CAD	0.000	0	0.00
Falco Resources Ltd.	380'000	0	380'000	0	CAD	0.000	0	0.00
First Majestic Silver Corp.	18'000	0	18'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Fortuna Silver Mines Inc.	40'000	19'000	24'000	35'000	CAD	6.910	164'237	0.86
Franco-Nevada Corp.	800	0	0	800	CAD	179.890	97'729	0.51
Kirkland Lake Gold Ltd.	4'400	4'100	0	8'500	CAD	47.770	275'740	1.44
Mag Silver Corp.	8'000	4'000	12'000	0	CAD	0.000	0	0.00
OceanaGold Corp.	40'000	60'000	0	100'000	CAD	2.350	159'585	0.84
Osisko Gold Royalties Ltd.	15'000	0	7'000	8'000	CAD	16.990	92'302	0.48
SilverCrest Metals Inc.	10'000	0	10'000	0	CAD	0.000	0	0.00
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	18'000	4'000	0	22'000	CAD	19.360	289'237	1.51
Wheaton Precious Metals Corp.	6'000	1'000	2'000	5'000	CAD	54.640	185'527	0.97
Agnico-Eagle Mines Ltd.	7'200	1'300	1'700	6'800	USD	60.450	345'599	1.81
New Gold Inc.	70'000	175'000	45'000	200'000	USD	1.810	304'352	1.59
Pan American Silver Corp.	17'000	0	0	17'000	USD	28.570	408'344	2.14
<b>Total</b>							<b>3'361'473</b>	<b>17.60</b>
<b>Südafrika</b>								
Sibanye Stillwater Ltd.	0	8'000	8'000	0	USD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>

## Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2020	1)	1)	30.06.2021				
<b>USA</b>								
Coeur d'Alene Mines Corp.	26'500	0	15'500	11'000	USD	8.880	82'125	0.43
Newmont Mining Corp.	7'500	0	0	7'500	USD	63.380	399'651	2.09
<b>Total</b>							<b>481'775</b>	<b>2.52</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>5'689'398</b>	<b>29.79</b>
<b>Anlagefonds</b>								
<b>Edelmetallfonds</b>								
ZKB Silver ETF A CHF	13'700	3'700	3'700	13'700	CHF	70.820	883'919	4.63
ZKB Silver ETF AA EUR	22'900	800	1'750	21'950	EUR	202.550	4'445'973	23.28
UBS ETF - Silver USD	18'670	2'030	0	20'700	USD	246.800	4'295'194	22.49
<b>Total</b>							<b>9'625'085</b>	<b>50.40</b>
<b>Total Anlagefonds</b>							<b>9'625'085</b>	<b>50.40</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>15'314'483</b>	<b>80.20</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Anlagefonds</b>								
<b>Edelmetallfonds</b>								
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver A	165'500	0	0	165'500	USD	23.765	3'306'763	17.32
<b>Total</b>							<b>3'306'763</b>	<b>17.32</b>
<b>Total Anlagefonds</b>							<b>3'306'763</b>	<b>17.32</b>
<b>Zertifikate und Strukturierte Produkte</b>								
<b>Zertifikate Aktienindex/-basket</b>								
Luzerner KB 20% 20-26.05.21 ZRT	0	500'000	500'000	0	EUR	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Zertifikate und Strukturierte Produkte</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>3'306'763</b>	<b>17.32</b>
<b>Total Wertpapiere</b>							<b>18'621'246</b>	<b>97.51</b>
<b>Derivate Finanzinstrumente</b>								
Devisentermingeschäfte							117'320	0.61
<b>Total Derivate Finanzinstrumente</b>							<b>117'320</b>	<b>0.61</b>
<b>Bankguthaben</b>								
Bankguthaben auf Sicht							462'322	2.42
<b>Total Bankguthaben</b>							<b>462'322</b>	<b>2.42</b>
Sonstige Vermögenswerte							2'848	0.01
<b>Gesamtvermögen</b>							<b>19'203'737</b>	<b>100.57</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Sonstige Verbindlichkeiten							-107'949	-0.57
<b>Total Verbindlichkeiten</b>							<b>-107'949</b>	<b>-0.57</b>
<b>Nettovermögen (NAV)</b>							<b>19'095'788</b>	<b>100.00</b>

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