

Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand 30.06.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 31.12.2021	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Silver Lake Resources Ltd.	140'000	0	0	140'000	AUD	1.775	159'257	0.86
St. Barbara Ltd.	50'000	0	0	50'000	AUD	1.465	46'944	0.25
Perseus Mining Ltd.	300'000	0	0	300'000	CAD	1.490	309'947	1.67
Total							516'148	2.78
Grossbritannien								
Endeavour Mining Reg Shs	15'000	0	0	15'000	CAD	27.730	288'417	1.55
BHP Group PLC	8'000	0	0	8'000	GBP	21.995	209'539	1.13
Fresnillo PLC	41'000	0	13'000	28'000	GBP	8.928	297'689	1.60
Hochschild Mining Ltd.	130'000	0	65'000	65'000	GBP	1.301	100'703	0.54
Rio Tinto PLC	4'200	2'000	0	6'200	GBP	48.920	361'184	1.94
Total							1'257'531	6.77
Kanada								
Aclara Resources Inc.	0	8'931	0	8'931	CAD	1.440	8'917	0.05
Alexco Resource Corp.	50'000	135'000	0	185'000	CAD	2.230	286'060	1.54
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	250'000	81'800	211'800	120'000	CAD	1.110	92'360	0.50
B2Gold Corp.	0	60'000	0	60'000	CAD	4.980	207'186	1.11
Barrick Gold Corp.	10'000	0	0	10'000	CAD	24.050	166'761	0.90
Centerra Gold Inc.	46'000	0	8'000	38'000	CAD	9.750	256'902	1.38
Endeavour Silver Corp.	10'000	14'000	0	24'000	CAD	5.350	89'032	0.48
Excellon Resources Inc.	93'200	34'800	17'200	110'800	CAD	1.470	112'937	0.61
Fortuna Silver Mines Inc.	35'000	65'000	60'000	40'000	CAD	4.940	137'015	0.74
Franco-Nevada Corp.	800	0	0	800	CAD	174.940	97'042	0.52
Kirkland Lake Gold Ltd.	8'500	0	0	8'500	CAD	53.010	312'433	1.68
OceanaGold Corp.	100'000	0	0	100'000	CAD	2.200	152'547	0.82
Osisko Gold Royalties Ltd.	8'000	0	0	8'000	CAD	15.480	85'870	0.46
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	22'000	0	0	22'000	CAD	22.390	341'552	1.84
Victoria Gold Corp.	0	14'000	0	14'000	CAD	14.250	138'332	0.74
Wheaton Precious Metals Corp.	5'000	0	0	5'000	CAD	54.280	188'187	1.01
Agnico-Eagle Mines Ltd.	6'800	1'200	0	8'000	USD	53.140	375'120	2.02
New Gold Inc.	200'000	80'000	0	280'000	USD	1.500	370'603	1.99
Pan American Silver Corp.	17'000	3'000	0	20'000	USD	24.970	440'664	2.37
Total							3'859'520	20.77
USA								
Coeur d'Alene Mines Corp.	11'000	0	0	11'000	USD	5.040	48'920	0.26
Newmont Mining Corp.	7'500	0	0	7'500	USD	62.020	410'442	2.21
Total							459'362	2.47
Total Aktien und ähnliche Anlagen							6'092'561	32.78
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
ZKB Silver ETF A CHF	13'700	0	0	13'700	CHF	61.860	819'694	4.41
ZKB Silver ETF AA EUR	21'950	0	0	21'950	EUR	187.140	4'107'723	22.10
UBS ETF - Silver USD	20'700	0	0	20'700	USD	218.100	3'983'686	21.43

Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand 30.06.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 31.12.2021	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Total							8'911'104	47.94
Total Anlagefonds							8'911'104	47.94
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							15'003'665	80.72
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver A	165'500	0	0	165'500	USD	20.940	3'057'974	16.45
Total							3'057'974	16.45
Total Anlagefonds							3'057'974	16.45
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							3'057'974	16.45
Total Wertpapiere							18'061'639	97.18
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							25'339	0.14
Total Derivate Finanzinstrumente							25'339	0.14
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							604'349	3.25
Total Bankguthaben							604'349	3.25
Sonstige Vermögenswerte							1'284	0.01
Gesamtvermögen							18'692'610	100.57
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-106'281	-0.57
Total Verbindlichkeiten							-106'281	-0.57
Nettovermögen (NAV)							18'586'329	100.00

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

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag	Verkehrswert in EUR	in % des NAV
20.05.2022	CHF	EUR	1'740'000	1'655'881	28'581	0.15
20.05.2022	EUR	CHF	181'801	190'000	-2'135	-0.01
20.05.2022	EUR	USD	395'441	450'000	-567	-0.00
20.05.2022	USD	EUR	4'970'000	4'374'230	-541	-0.00
Total offene Devisentermingeschäfte					25'339	0.14

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
19.11.2021		CHF	EUR	140'000
19.11.2021		EUR	CHF	1'889'258
19.11.2021		EUR	USD	4'418'522
19.11.2021		USD	EUR	350'000