

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
TOTAL		691 442 574	100.02%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE / SECURITIES TRADED ON A STOCK EXCHANGE		653 685 775	94.56%
Aktien / Equities		651 568 612	94.25%
Australien / Australia		91 567 954	13.25%
33 666 667	Antipa Minerals Ltd.	1 199 390	0.17%
3 454 716	Bellevue Gold Ltd.	2 122 430	0.31%
6 006 624	Big River Gold Ltd. 144A	1 004 437	0.15%
2 355 000	Breaker Resources NL	496 539	0.07%
9 000 000	Emmerson Resources Ltd.	948 800	0.14%
4 592 103	Horizon Gold Ltd.	1 385 556	0.20%
9 357 162	International Goldfields Ltd.	7	0.00%
2 452 553	KGL Resources Ltd.	1 069 877	0.16%
1 507 000	Kingsgate Consolidated Ltd.	2 125 589	0.31%
14 300 000	OceanaGold Corp.	24 905 989	3.60%
41 000 000	Panoramic Resources Ltd.	8 048 445	1.16%
19 661 282	Perseus Mining Ltd. (gehandelt in Australien / traded in Australia)	23 157 475	3.35%
2 567 315	Perseus Mining Ltd. (gehandelt in Vereinigtes Königreich / traded in United Kingdom)	3 023 839	0.44%
19 179 309	Resolute Mining Ltd.	5 438 284	0.79%
2 877 333	Sarama Resources Ltd.	375 854	0.05%
1 500 000	Silver Lake Resources Ltd.	1 935 771	0.28%
24 625 000	Silver Mines Ltd.	3 938 794	0.57%
2 500 000	Sumatra Copper & Gold Plc.	0	0.00%
4 773 000	West African Resources Ltd.	4 580 678	0.66%
7 000 000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	5 394 712	0.78%
19 705 882	Xanadu Mines Ltd.	415 488	0.06%
Kanada / Canada		415 803 610	60.15%
3 815 000	Alamos Gold, Inc. "A"	29 386 811	4.25%
664 100	Alexco Resource Corp.	1 172 421	0.17%
2 570 000	Almaden Minerals Ltd. "B"	783 319	0.11%
1 080 000	Almadex Minerals Ltd.	256 502	0.04%
5 800 000	Americas Gold & Silver Corp.	4 683 529	0.68%
3 300 000	Ascot Resources Ltd.	3 161 145	0.46%
5 600 000	ATAC Resources Ltd.	443 336	0.06%
3 996 500	Atico Mining Corp.	1 297 205	0.19%
320 000	Aya Gold & Silver, Inc.	2 419 348	0.35%
1 080 000	Azucar Minerals Ltd.	68 400	0.01%
151 000	Bear Creek Mining Corp.	145 842	0.02%
6 400 000	Belo Sun Mining Corp.	2 989 352	0.43%
500 000	Benchmark Metals, Inc.	427 503	0.06%
2 106 000	Brixton Metals Corp.	325 116	0.05%
1 050 000	Centerra Gold, Inc.	8 104 738	1.17%
768 500	Chesapeake Gold Corp.	1 861 703	0.27%
57 000	Cordoba Minerals Corp.	21 660	0.00%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
2 400 000	Discovery Silver Corp.	3 952 025	0.57%
900 000	Dundee Precious Metals, Inc.	5 571 785	0.81%
3 269 251	Eldorado Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	30 695 734	4.44%
206 700	Eldorado Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	1 932 645	0.28%
445 916	Elevation Gold Mining Corp.	296 536	0.04%
500 000	Endeavour Silver Corp.	2 117 722	0.31%
1 650 000	Equinox Gold Corp.	11 181 570	1.62%
5 300 000	Erdene Resource Development Corp.	1 804 220	0.26%
15 250 000	First Mining Gold Corp.	3 621 898	0.52%
4 968 500	Foran Mining Corp.	9 951 554	1.44%
1 500 000	Fortuna Silver Mines, Inc.	5 866 287	0.85%
1 727 698	Fury Gold Mines Ltd.	1 107 893	0.16%
1 550 000	Galiano Gold, Inc.	1 116 653	0.16%
7 266 000	Galway Metals, Inc.	3 508 894	0.51%
3 586 000	GFG Resources, Inc.	383 256	0.06%
8 328 571	Gold Springs Resource Corp.	1 582 438	0.23%
2 438 500	Gold Standard Ventures Corp.	1 081 075	0.16%
1 983 443	Gold Terra Resource Corp.	369 005	0.05%
8 806 500	GoldQuest Mining Corp.	906 341	0.13%
1 940 000	Goldsource Mines, Inc.	1 320 825	0.19%
20 000	Gran Colombia Gold Corp.	84 392	0.01%
1 052 300	Great Panther Mining Ltd. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	233 261	0.03%
1 200 000	Great Panther Mining Ltd. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	263 040	0.04%
687 900	Heliostar Metals Ltd.	408 443	0.06%
2 014 600	i-80 Gold Corp.	4 928 246	0.71%
7 800 000	IAMGOLD Corp.	24 329 652	3.52%
494 800	International Tower Hill Mines Ltd.	360 382	0.05%
227 500	KGL Resources Ltd.	27 016	0.00%
7 201 200	Kinross Gold Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	41 845 235	6.05%
698 800	Kinross Gold Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	4 060 028	0.59%
11 089 000	Kootenay Silver, Inc.	1 975 240	0.29%
4 100 000	Liberty Gold Corp.	3 148 478	0.46%
557 000	Loncor Gold, Inc.	291 034	0.04%
370 000	Lundin Gold, Inc.	3 052 211	0.44%
220 000	MAG Silver Corp.	3 453 747	0.50%
866 800	Marathon Gold Corp.	2 223 356	0.32%
1 018 300	Minnova Corp.	104 801	0.02%
1 160 000	Mirasol Resources Ltd.	477 536	0.07%
1 150 000	Mundoro Capital, Inc.	186 637	0.03%
20 000	Nevada Copper Corp.	11 242	0.00%
2 000 000	Nighthawk Gold Corp.	1 282 508	0.19%
7 343 500	Orca Gold, Inc.	2 964 957	0.43%
4 064 800	Orezone Gold Corp.	3 861 584	0.56%
570 000	Osisko Gold Royalties Ltd.	6 985 394	1.01%
650 000	Osisko Mining, Inc.	1 960 575	0.28%
520 355	Pan American Silver Corp. (gehandelt in Kanada / traded in Canada)	13 001 151	1.88%
870 800	Pan American Silver Corp. (gehandelt in Vereinigte Staaten / traded in United States)	21 743 876	3.15%
900 000	Plata Latina Minerals Corp.	17 813	0.00%
9 910 000	PPX Mining Corp.	313 819	0.05%
110 000	Pretium Resources, Inc.	1 551 835	0.22%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
2 700 000	Probe Metals, Inc.	4 082 650	0.59%
3 550 000	Pure Gold Mining, Inc.	1 911 095	0.28%
1 836 300	Questex Gold and Copper Ltd.	1 090 310	0.16%
22 900 000	Reunion Gold Corp.	2 538 099	0.37%
2 827 000	Revival Gold, Inc.	1 387 594	0.20%
8 700 500	Rio2 Ltd.	4 408 281	0.64%
2 100 000	Rugby Mining Ltd.	216 126	0.03%
425 000	Rupert Resources Ltd.	1 917 824	0.28%
3 520 400	Sabina Gold & Silver Corp.	4 041 151	0.58%
125 000	Sandstorm Gold Ltd.	776 828	0.11%
150 000	Seabridge Gold, Inc.	2 481 890	0.36%
721 400	SilverCrest Metals, Inc.	5 711 119	0.83%
450 000	Skeena Resources Ltd.	4 691 842	0.68%
50 000	SSR Mining, Inc.	885 000	0.13%
1 151 400	SSR Mining, Inc.	20 409 172	2.95%
10 316 500	Talisker Resources Ltd.	2 531 857	0.37%
2 250 000	TDG Gold Corp.	1 015 319	0.15%
4 500 000	Tectonic Metals, Inc.	356 252	0.05%
600 000	Torex Gold Resources, Inc.	6 246 289	0.90%
1 592 126	Treasury Metals, Inc.	970 540	0.14%
736 300	Triple Flag Precious Metals Corp.	8 835 600	1.28%
4 124 071	Triumph Gold Corp.	326 491	0.05%
3 183 000	Troilus Gold Corp.	1 864 719	0.27%
306 000	Unigold, Inc.	23 014	0.00%
2 045 000	Vox Royalty Corp.	5 634 010	0.81%
3 833 000	VR Resources Ltd.	1 244 136	0.18%
1 900 500	West Vault Mining, Inc.	1 534 663	0.22%
1 650 000	Westhaven Gold Corp.	587 816	0.08%
100 000	Wheaton Precious Metals Corp.	4 297 193	0.62%
4 400 000	Wolfden Resources Corp.	714 088	0.10%
7 600 000	Yamana Gold, Inc.	32 008 867	4.63%
Chile / Chile		606 688	0.09%
192 360	Aclara Resources, Inc.	219 292	0.03%
2 276 000	Orosur Mining, Inc.	387 396	0.06%
Jersey / Jersey		1 864 685	0.27%
1 550 000	Centamin Plc.	1 864 685	0.27%
4 806 000	Lydian International Ltd.	0	0.00%
Mauritius / Mauritius		5 588 190	0.81%
4 900 000	Capital Drilling Ltd.	5 588 190	0.81%
Mexiko / Mexico		6 046 265	0.87%
500 000	Fresnillo Plc.	6 046 265	0.87%
Peru / Peru		2 466 996	0.36%
1 400 000	Hochschild Mining Plc.	2 466 996	0.36%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Fälligkeitsdatum / Maturity date	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Russland / Russia			14 959 384	2.16%
9 800 000	Petropavlovsk Plc.		2 541 897	0.37%
550 000	Polymetal International Plc.		9 769 987	1.41%
30 000	Polyus PJSC—GDR		2 647 500	0.38%
Südafrika / South Africa			62 652 870	9.06%
1 100 000	AngloGold Ashanti Ltd.—ADR		23 078 000	3.34%
2 500 000	Gold Fields Ltd.—ADR		27 475 000	3.97%
1 600 000	Harmony Gold Mining Co. Ltd.—ADR		6 576 000	0.95%
440 500	Sibanye Stillwater Ltd.		5 523 870	0.80%
5 500	Thistle Mining, Inc.		0	0.00%
Vereinigtes Königreich / United Kingdom			27 523 123	3.98%
2 000 000	Altus Strategies Plc.		1 611 796	0.23%
1 120 000	Endeavour Mining Plc.		24 587 420	3.56%
1 730 000	Serabi Gold Plc.		1 323 907	0.19%
Vereinigte Staaten / United States			22 488 847	3.25%
2 850 000	Argonaut Gold, Inc.		5 415 034	0.78%
700 000	Coeur Mining, Inc.		3 528 000	0.51%
2 020 000	Hecla Mining Co.		10 544 400	1.53%
288 490	Perpetua Resources Corp.		1 377 188	0.20%
10 008 000	TriStar Gold, Inc.		1 624 225	0.23%
Warrants			240 496	0.04%
AUD			27 195	0.01%
467 549	Big River Gold Ltd.—Warrants	30.06.2022	27 195	0.01%
CAD			213 301	0.03%
116 685	Eastmain Resources, Inc.—Warrants	09.03.2022	0	0.00%
5 000 000	First Mining Gold Corp.—Warrants	16.05.2022	0	0.00%
142 434	Gran Colombia Gold—Warrants	12.10.2022	0	0.00%
6 000 000	Nevada Copper Corp.—Warrants	29.07.2022	71 250	0.01%
250 000	Northern Vertex Mining Corp.—Warrants	13.07.2022	0	0.00%
650 000	Pure Gold Mining, Inc.—Warrants	28.03.2023	0	0.00%
302 500	Revival Gold, Inc.—Warrants	06.02.2022	0	0.00%
1 000 000	Rio2 Ltd.—Warrants	13.08.2022	110 834	0.02%
241 666	Treasury Metals, Inc.—Warrants	17.08.2022	0	0.00%
254 397	Treasury Metals, Inc.—Warrants	07.08.2023	31 217	0.00%
400 000	Tristar Gold, Inc.—Warrants	14.07.2022	0	0.00%
1 022 500	Vox Royalty Corp. Cda—Warrants	25.03.2024	0	0.00%
825 000	Westhaven Gold Corp.—Warrants	03.03.2023	0	0.00%
GBP			0	0.00%
865 000	Serabi Gold Plc.—Warrants	27.05.2023	0	0.00%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Fälligkeitsdatum / Maturity date	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
USD			0	0.00%
284 121	Great Panther Silver Ltd.—Warrants	17.05.2022	0	0.00%
505 104	Great Panther Silver Ltd.—Warrants	27.06.2022	0	0.00%
Anrechte / Rights			1 876 667	0.27%
USD			1 876 667	0.27%
2 410 000	Pan American Silver Corp.—Rights	22.02.2029	1 876 667	0.27%
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE / SECURITIES TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET			1 405 615	0.20%
Aktien / Equities			463 526	0.07%
Kanada / Canada			463 526	0.07%
58 600	SilverCrest Metals, Inc.		463 526	0.07%
Warrants			942 089	0.13%
CAD			942 089	0.13%
650 000	Benchmark Metals —Warrants	09.12.2023	0	0.00%
500 000	Foran Mining Corp. —Warrants	24.04.2023	942 089	0.13%
212 500	TDG Gold Corp. —Warrants	16.12.2023	0	0.00%
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE / UNLISTED SECURITIES			11 405 946	1.65%
Aktien / Equities			8 250 956	1.19%
Australien / Australia			0	0.00%
1 715 000	Laguna Gold Ltd.		0	0.00%
Kanada / Canada			8 250 956	1.19%
1 300 000	Benchmark Metals		1 111 507	0.16%
3 000 000	G Mining Ventures		1 971 262	0.28%
443 560	Kootenay Resources, Inc.		43 894	0.01%
2 100 000	O3 Mining IPO		3 408 146	0.49%
165 650	Questex Gold Wt		0	0.00%
2 650 000	Red Pine Exploration, Inc.		1 090 924	0.16%
1 800 000	Rugby Mining		185 251	0.03%
1 900 000	Sarama Resources		248 189	0.03%
425 000	TDG Gold Corp.		191 783	0.03%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

Anzahl / Quantity oder / or Nominal (in 1 000)	Titel / Securities	Fälligkeitsdatum / Maturity date	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Warrants			3 154 990	0.46%
CAD			3 154 990	0.46%
485 000	Almaden Minerals Ltd.—Warrants	06.06.2022	0	0.00%
2 800 000	Atac Res Ltd.—Warrants	22.03.2022	0	0.00%
450 000	Aya Gold & Silver, Inc.—Warrants	03.09.2023	2 226 576	0.32%
727 272	Discovery Metals Corp.—Warrants	29.05.2022	754 246	0.11%
2 027 778	First Mining Gold Corp.—Warrants	16.05.2022	0	0.00%
2 600 000	First Mining Gold Corp.—Warrants	06.03.2023	0	0.00%
1 500 000	G Mining Ventures—Warrants	09.09.2024	0	0.00%
9 700 000	Goldsource Mines, Inc.—Warrants	20.05.2023	0	0.00%
1 400 000	Kootenay Silver, Inc.—Warrants	05.03.2024	27 708	0.00%
575 000	Mundoro Capital, Inc.—Warrants	09.02.2023	0	0.00%
800 000	Nighthawk Gold Corp.—Warrants	08.04.2023	0	0.00%
250 000	Pure Gold Mining—Warrants	18.07.2022	0	0.00%
1 000 000	Questex Gold And Copper Ltd.—Warrants	15.04.2023	0	0.00%
4 000 000	Reunion Gold Corp.—Warrants	27.03.2023	0	0.00%
2 500 000	Reunion Gold—Warrants	21.05.2023	39 584	0.01%
400 000	Revival Gold, Inc.—Warrants	02.04.2022	0	0.00%
900 000	Rugby Mining—Warrants	16.03.2023	0	0.00%
950 000	Sarama Resources—Warrants	20.07.2024	0	0.00%
1 125 000	TDG Gold Corp.—Warrants	15.09.2023	106 876	0.02%
2 250 000	Tectonic Metals—Warrants	30.06.2022	0	0.00%
2 200 000	Wolfden Resources Corp.—Warrants	30.03.2023	0	0.00%
INVESTMENTFONDS / INVESTMENT FUNDS			24 945 238	3.61%
- (Verwaltungsgebühren in % p.a. / Management Fee in % p.a.)				
Irland / Ireland			21 254 978	3.08%
250 000	iShares - Physical Platinum ETC		3 441 250	0.50%
800 000	iShares - Physical Silver ETC		17 813 728	2.58%
Jersey / Jersey			3 111 150	0.45%
35 000	WisdomTree Physical Platinum - (0.49%)		3 111 150	0.45%
Australien / Australia			579 110	0.08%
1 502 868	Lion Selection Group Ltd. Via Funds Lion Selection Group Ltd. - (1.50%)		579 110	0.08%

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE GOLD EQUITY FUND

WERTPAPIERBESTAND PER 31. DEZEMBER 2021 (Fortsetzung) / SECURITIES PORTFOLIO AS AT 31 DECEMBER 2021 (continued)

DERIVATIVE INSTRUMENTE / DERIVATIVE INSTRUMENTS

Optionen / Options

Anzahl / Number	Titel / Securities	Verpflichtung aus Optionen / Commitment from options USD	Marktwert / Market value USD	% des Nettover- mögens / % of net assets
Aktioptionen / Equity Options				
-2 001	PUT Alamos Gold, Inc. 21.01.2022 Str. 7.5	50 025	-50 025	-0.01%
-4 072	PUT Gold Fields Ltd. 21.01.2022 Str. 10	40 720	-40 720	-0.01%
-9 600	PUT Kinross Gold Corp. 21.01.2022 Str. 5.5	86 400	-86 400	-0.01%
-9 583	PUT Kinross Gold Corp. 18.02.2022 Str. 6	440 818	-440 818	-0.06%
-1 600	PUT Pan American Silver Corp. 18.02.2022 Str. 25	228 800	-228 800	-0.03%
-4 502	PUT Sibanye Stillwater Ltd. 21.01.2022 Str. 12.5	243 108	-243 108	-0.04%
-3 000	PUT Sibanye Stillwater Ltd. 18.02.2022 Str. 12.5	255 000	-255 000	-0.04%
-6 992	PUT Yamana Gold, Inc. 21.01.2022 Str. 4	48 944	-48 944	-0.01%
-15 245	PUT Yamana Gold, Inc. 21.01.2022 Str. 4.5	518 330	-518 330	-0.07%
			-1 912 145	-0.28%

Die Optionen, die in der oben stehenden Tabelle aufgeführt sind, wurden mit der Bank Julius Baer & Co. Ltd. abgeschlossen. /

The options listed in the table above were entered into with Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Die Wertpapierbestandsveränderungen können bei den jeweiligen Zahlstellen und bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. / The statement of changes in investments is available free of charge from the local Paying Agents and the representative in Switzerland.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. / Any inconsistencies in the net asset percentages are a result of rounding differences.

Multipartner SICAV - KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND

NETTOVERMÖGENSAUFSTELLUNG / STATEMENT OF NET ASSETS per 31. Dezember 2021 / as at 31 December 2021

USD

Aktiva / Assets

Wertpapierbestand zum Marktwert / Investments at market value (Einstandswert / Acquisition cost: USD 17 453 161)	16 371 705
Bankguthaben / Bank deposits	96 945
Dividenden- und Zinsforderungen / Dividends and interest receivables	4 286
Sonstige Forderungen / Other receivables	14

Total Aktiva / Total Assets	16 472 950
------------------------------------	-------------------

Passiva / Liabilities

Bankschulden / Bank liability	40 284
Geschuldete Verwaltungsgebühren / Management Fees payable	16 020
Geschuldete „Taxe d'abonnement“ / "Taxe d'abonnement" payable	789
Sonstige Verbindlichkeiten / Other liabilities	1 586

Total Passiva / Total Liabilities	58 679
--	---------------

Nettovermögen / Net Assets	16 414 271
-----------------------------------	-------------------

*Siehe Appendix I./ See Appendix I.

Die beiliegenden Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil der Vermögensaufstellung. / The accompanying notes form an integral part of the financial statements.