

Multipartner SICAV - KONWAVE SUSTAINABLE 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		16 371 705	99.74%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE WERTPAPIERE / SECURITIES TRADED ON A STOCK EXCHANGE		16 166 942	98.49%
Aktien / Equities		16 166 471	98.49%
Australien / Australia		1 736 560	10.58%
190 000	Bellevue Gold Ltd.	116 728	0.71%
124 500	Evolution Mining Ltd.	367 502	2.24%
390 000	OceanaGold Corp.	679 254	4.14%
300 000	Perseus Mining Ltd.	353 347	2.15%
651 000	Silver Mines Ltd.	104 128	0.64%
150 000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	115 601	0.70%
Kanada / Canada		10 145 905	61.81%
19 000	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 010 656	6.16%
85 000	Alamos Gold, Inc. "A"	654 752	3.99%
110 000	Ascot Resources Ltd.	105 372	0.64%
30 000	B2Gold Corp.	118 276	0.72%
43 000	Dundee Precious Metals, Inc.	266 208	1.62%
50 000	Eldorado Gold Corp.	469 461	2.86%
24 000	Endeavour Silver Corp.	101 651	0.62%
26 015	Equinox Gold Corp.	176 296	1.07%
290 000	First Mining Gold Corp.	68 875	0.42%
40 000	Fortuna Silver Mines, Inc.	156 434	0.95%
4 300	Franco-Nevada Corp.	595 529	3.63%
175 000	Gold Standard Ventures Corp.	77 584	0.47%
32 400	i-80 Gold Corp.	79 259	0.48%
190 000	IAMGOLD Corp.	592 645	3.61%
49 650	International Tower Hill Mines Ltd.	36 162	0.22%
180 000	Kinross Gold Corp.	1 045 957	6.37%
171 000	Liberty Gold Corp.	131 315	0.80%
16 500	Lundin Gold, Inc.	136 112	0.83%
48 500	Marathon Gold Corp.	124 403	0.76%
90 000	New Gold, Inc.	134 663	0.82%
46 500	Osisko Gold Royalties Ltd.	569 861	3.47%
45 000	Osisko Mining, Inc.	135 732	0.83%
22 000	Pan American Silver Corp.	549 673	3.35%
80 000	Probe Metals, Inc.	120 967	0.74%
160 000	Pure Gold Mining, Inc.	86 134	0.53%
56 000	Sabina Gold & Silver Corp.	64 284	0.39%
65 000	Sandstorm Gold Ltd.	403 950	2.46%
6 000	Seabridge Gold, Inc.	98 940	0.60%
11 625	Skeena Resources Ltd.	121 206	0.74%
20 000	SSR Mining, Inc.	354 511	2.16%
13 000	Torex Gold Resources, Inc.	135 336	0.83%
7 673	Treasury Metals, Inc.	4 677	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 SUSTAINABLE 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
160 000	Troilus Gold Corp.		93 734	0.57%
23 000	Wheaton Precious Metals Corp.		988 355	6.02%
80 000	Yamana Gold, Inc.		336 935	2.05%
Jersey / Jersey			240 604	1.47%
200 000	Centamin Plc.		240 604	1.47%
Mexiko / Mexico			181 388	1.10%
15 000	Fresnillo Plc.		181 388	1.10%
Russland / Russia			599 231	3.65%
500 000	Petropavlovsk Plc.		129 688	0.79%
16 000	Polymetal International Plc.		284 218	1.73%
2 100	Polyus PJSC		185 325	1.13%
Südafrika / South Africa			1 208 431	7.36%
4 000	Anglo American Platinum Ltd.		455 331	2.77%
40 000	Gold Fields Ltd.—ADR		439 600	2.68%
25 000	Sibanye Stillwater Ltd.		313 500	1.91%
Vereinigtes Königreich / United Kingdom			219 531	1.34%
10 000	Endeavour Mining Plc.		219 531	1.34%
Vereinigte Staaten / United States			1 834 821	11.18%
30 000	Coeur Mining, Inc.		151 200	0.92%
40 000	Hecla Mining Co.		208 800	1.27%
19 000	Newmont Goldcorp Corp.		1 178 380	7.18%
7 000	Perpetua Resources Corp.		33 416	0.21%
2 500	Royal Gold, Inc.		263 025	1.60%
Warrants			471	0.00%
CAD			471	0.00%
3 836	Treasury Metals, Inc.—Warrants	07.08.2023	471	0.00%
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE / UNLISTED SECURITIES			97 376	0.59%
Aktien / Equities			97 376	0.59%
Kanada / Canada			97 376	0.59%
60 000	O3 Mining IPO		97 376	0.59%

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

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
INVESTMENTFONDS / INVESTMENT FUNDS		107 387	0.66%
- (Verwaltungsgebühren in % p.a. / Management Fee in % p.a.)			
Jersey / Jersey		107 387	0.66%
5 000	WisdomTree Physical Silver - (0.49%)	107 387	0.66%

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 TRANSITION METALS 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 317 270 910)	330 228 458
Bankguthaben / Bank deposits	2 319 579
Forderungen aus der Ausgabe von Aktien / Receivables from the issue of shares	9 312
Forderungen aus Wertpapierverkäufen / Receivables on securities sold	149 451
Dividenden- und Zinsforderungen / Dividends and interest receivables	82 880
Sonstige Forderungen / Other receivables	84

Total Aktiva / Total Assets

332 789 764

Passiva / Liabilities

Bankschulden bei Brokern / Bank liabilities at brokers	1 448
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen / Liabilities from the purchase of securities	226 750
Geschuldete Verwaltungsgebühren / Management Fees payable	306 624
Geschuldete „Taxe d'abonnement" / "Taxe d'abonnement" payable	11 978
Verbindlichkeiten aus Performance-Gebühren / Performance Fees payable	898
Sonstige Verbindlichkeiten / Other liabilities	64 552

Total Passiva / Total Liabilities

612 250

Nettovermögen / Net Assets

332 177 514