

# Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 31.12.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Cayman Islands</b>						
KYG3040R1589 - Endeavour Mining	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Cayman Islands</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Jungferninseln (GB)</b>						
45697166 - Aura Minerals/RegSh NPV	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
VGG069731120 - Aura Minerals/RegSh NPV	0.00	38'000.00	30'000.00	8'000.00	58'477.33	0.54%
<b>Summe Jungferninseln (GB)</b>					<b>58'477.33</b>	<b>0.54%</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	100'000.00	15'000.00	115'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA01535P1062 - Alexco Resource Rg	100'000.00	150'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	0.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	242'402.44	2.24%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	0.00	300'000.00	100'000.00	200'000.00	334'156.15	3.09%
CA0539061030 - Avino Silver & Gold Mines Ltd.	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	50'000.00	50'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA13000C2058 - Calibre Mining/RegSh CAD0	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	93'285.26	0.86%
CA1651841027 - Chesapeake Gold Corp.	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA21750U1012 - COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	476'172.51	4.40%
CA21750U1012 - Copper Mountain RG EUR	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA25471U1003 - Discovery Metls/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2546771072 - Discovery Silvr/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	289'602.00	2.68%
CA28623W1077 - Elevation Gold/RegSh	0.00	550'000.00	0.00	550'000.00	321'625.29	2.97%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	260'711.41	2.41%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	46'000.00	46'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA3359341052 - First Quantum Minerals Ltd.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	210'727.22	1.95%
CA3499151080 - Fortuna Silver Mines Inc.	0.00	67'500.00	67'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA36117T1003 - Fury Gold Mines/RegSh CAD0	75'000.00	175'000.00	100'000.00	150'000.00	84'583.28	0.78%
CA3645852086 - GALWAY METALS RG	700'000.00	0.00	100'000.00	600'000.00	254'794.06	2.36%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	400'000.00	75'000.00	225'000.00	250'000.00	527'340.17	4.88%
CA3901437093 - Great Bear Res/RegSh Cl-A	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
34756985 - Group Ten Metls/RegSh	0.00	382'000.00	382'000.00	0.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	31.12.2021	EUR	in %
CA3994522009 - Group Ten Metals/RegSh	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	274'982.67	2.54%
CA4436281022 - Hudbay Minerals/RegSh NPV	0.00	75'000.00	30'000.00	45'000.00	286'956.59	2.65%
CA4509131088 - Iamgold Corp.	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	287'374.29	2.66%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	350'376.65	3.24%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	100'000.00	110'000.00	100'000.00	110'000.00	325'454.17	3.01%
CA4969024047 - Kinross Gold Inc.	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA50012K1066 - Kodiak Copper/RegSh	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	187'962.83	1.74%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.	3'600'000.00	2'458'000.00	6'058'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.-restricted- 26.12.2020	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh	0.00	5'600'000.00	103'000.00	5'497'000.00	861'026.42	7.96%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	20'000.00	25'000.00	35'000.00	10'000.00	138'048.26	1.28%
CA5635081006 - MANITOU GOLD RG	0.00	2'409'000.00	0.00	2'409'000.00	100'622.77	0.93%
CA56783M1068 - Marimaca Copper/RegSh CAD0	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	157'471.09	1.46%
CA59126M1068 - Metallic Minris/RegSh CAD0	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	126'700.87	1.17%
CA59562B1013 - Midas Gold	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	400'000.00	100'000.00	0.00	500'000.00	113'125.78	1.05%
CA64782A1075 - New Pacific Mtls/RegSh CAD0	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp	3'100'000.00	400'000.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68616T1093 - Orezone Gold Corp	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	87'019.83	0.80%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	2'169'900.00	3'080'100.00	0.00	5'250'000.00	639'595.76	5.92%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG 17.02.2021	2'564'500.00	0.00	2'564'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	215'530.72	1.99%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA74167M1059 - Prime Mining/RegSh	0.00	100'000.00	25'000.00	75'000.00	206'759.12	1.91%
CA7798992029 - Roxgold Inc.	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	0.00	150'000.00	75'000.00	75'000.00	297'607.82	2.75%
CA7852461093 - Sabina Gold & Silver Corp.	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	340'000.00	800'000.00	340'000.00	800'000.00	172'647.34	1.60%
CA83056P7157 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	114'605.12	1.06%
CA83056P8064 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	31.12.2021	EUR	in %
CA88651M1086 - Tier One Silver/RegSh CAD0	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	57'085.01	0.53%
CA92625W5072 - VICTORIA GOLD RG	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92858X1078 - Vizsla Copper/RegSh	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	4'350.99	0.04%
CA92859G2027 - Vizsla Silver/RegSh	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	157'679.93	1.46%
CA92859G1037 - Vizsla Silver/RegSh	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9323971023 - WALLBRIDGE MNG C RG	100'000.00	100'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95805V1085 - Western Copper/RegSh NPV	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9603501060 - WESTHAVEN GOLD RG	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Whitehorse Gold/RegSh CAD0	2'614.00	297'386.00	0.00	300'000.00	104'423.80	0.97%
CA98462Y1007 - Yamana Gold Inc.	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00	185'178.20	1.71%
<b>Summe Kanada</b>					<b>8'547'985.82</b>	<b>79.07%</b>
<b>USA</b>						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	31'000.00	16'000.00	15'000.00	66'479.07	0.61%
US3680361090 - Gatos Silver/Reg	0.00	48'000.00	33'000.00	15'000.00	137'108.45	1.27%
US4227041062 - Hecla Mining RG	0.00	35'000.00	15'000.00	20'000.00	91'804.43	0.85%
<b>Summe USA</b>					<b>295'391.95</b>	<b>2.73%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>8'901'855.10</b>	<b>82.34%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>					<b>8'901'855.10</b>	<b>82.34%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA2176611077 - COPPERNICO MTLs RG	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	67'527.39	0.62%
CA30219M1059 - Exploits Discvr/RegSh	0.00	466'500.00	0.00	466'500.00	181'864.48	1.68%
57173356 - Exploits Discvr/RegSh	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA50058V1076 - Kootenay Res/RegSh	0.00	224'000.00	0.00	224'000.00	0.00	0.00%
CA56580Q1028 - Marathon Gold/RegSh NPV	250'000.00	0.00	100'000.00	150'000.00	338'333.10	3.13%
CA59562B5071 - Midas Gold/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	23'966.32	0.22%
CA7142661031 - Perpetua Res/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA83445U1021 - Sombrero Res/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA88650M1095 - Tier One Mtl/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>611'691.29</b>	<b>5.66%</b>
<b>USA</b>						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	1'075.13	0.01%
<b>Summe USA</b>					<b>1'075.13</b>	<b>0.01%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>612'766.42</b>	<b>5.67%</b>

# Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	31.12.2021		
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>612'766.42</b>	<b>5.67%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>9'514'621.52</b>	<b>88.01%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	596'789.52	5.52%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>596'789.52</b>	<b>5.52%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>596'789.52</b>	<b>5.52%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21	83'750.00	0.00	83'750.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
FXF000007562 - CAD/EUR 1.5693 8.6.21	0.00	7'646'721.47	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000008018 - EUR/CAD 1.4891 13.01.2022	0.00	4'297'898.06	6'400'000.00	0.00	-156'447.93	-1.45%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>-156'447.93</b>	<b>-1.45%</b>
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>					<b>-156'447.93</b>	<b>-1.45%</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	5'221.19	0.05%
CA5005831337 - KOOTENAY WT 08.22	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp WTS	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>5'221.19</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>5'221.19</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>-151'226.74</b>	<b>-1.40%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>-151'226.74</b>	<b>-1.40%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					904'836.40	8.37%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>904'836.41</b>	<b>8.37%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>10'865'020.70</b>	<b>100.50%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-53'728.72</b>	<b>-0.50%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>10'811'291.98</b>	<b>100.00%</b>

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen