

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

| Wertpapierbezeichnung | Bestand | Käufe | Verkäufe | Bestand | Whg | Kurs | Kurswert | in % |
|---|------------|---------|----------|------------|-----|--------|------------------|--------------|
| | 31.12.2020 | 1) | 1) | 31.12.2021 | | | | |
| Wertpapiere | | | | | | | | |
| Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Aktien und ähnliche Anlagen | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| Ramelius Resources Ltd. | 100'000 | 0 | 0 | 100'000 | AUD | 1.570 | 103'872 | 1.46 |
| Total | | | | | | | 103'872 | 1.46 |
| Grossbritannien | | | | | | | | |
| Fresnillo PLC | 24'000 | 0 | 0 | 24'000 | GBP | 8.928 | 263'441 | 3.71 |
| Total | | | | | | | 263'441 | 3.71 |
| Jersey | | | | | | | | |
| Centamin PLC | 100'000 | 0 | 25'000 | 75'000 | CAD | 1.510 | 81'288 | 1.14 |
| Total | | | | | | | 81'288 | 1.14 |
| Kanada | | | | | | | | |
| Aftermath Silver Ltd. | 950'000 | 150'000 | 50'000 | 1'050'000 | CAD | 0.385 | 290'162 | 4.09 |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4'524 | 52 | 0 | 4'576 | CAD | 67.190 | 220'689 | 3.11 |
| Alamos Gold Inc. A | 38'000 | 476 | 0 | 38'476 | CAD | 9.730 | 268'716 | 3.78 |
| Argonaut Gold Inc. | 200'000 | 0 | 100'000 | 100'000 | CAD | 2.400 | 172'267 | 2.43 |
| B2Gold Corp. | 50'000 | 0 | 0 | 50'000 | CAD | 4.980 | 178'727 | 2.52 |
| Barrick Gold Corp. | 11'043 | 5'112 | 0 | 16'155 | CAD | 24.050 | 278'877 | 3.93 |
| Cerrado Gold Inc. | 0 | 50'000 | 0 | 50'000 | CAD | 1.410 | 50'603 | 0.71 |
| CLARITY GOLD Restricted | 0 | 150'000 | 0 | 150'000 | CAD | 0.240 | 25'840 | 0.36 |
| Defiance Silver Corp. | 735'000 | 0 | 200'000 | 535'000 | CAD | 0.435 | 167'045 | 2.35 |
| Defiance Silver restri 02.10.21 | 0 | 200'000 | 0 | 200'000 | CAD | 0.435 | 62'447 | 0.88 |
| Excellon Resources Inc. | 72'000 | 0 | 18'000 | 54'000 | CAD | 1.470 | 56'977 | 0.80 |
| First Majestic Silver Corp. | 20'000 | 0 | 20'000 | 0 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Fortuna Silver Mines Inc. | 55'000 | 0 | 8'000 | 47'000 | CAD | 4.940 | 166'654 | 2.35 |
| IMPACT Silver Corp. | 180'000 | 100'000 | 0 | 280'000 | CAD | 0.460 | 92'450 | 1.30 |
| Karora Resources Inc. | 153'333 | 0 | 53'333 | 100'000 | CAD | 4.250 | 305'056 | 4.30 |
| Kinross Gold Corp. | 49'000 | 0 | 0 | 49'000 | CAD | 7.340 | 258'156 | 3.64 |
| Mag Silver Corp. | 40'000 | 0 | 16'000 | 24'000 | CAD | 19.830 | 341'605 | 4.81 |
| Minaurum Gold Inc. | 1'548'026 | 0 | 0 | 1'548'026 | CAD | 0.325 | 361'121 | 5.09 |
| OceanaGold Corp. | 120'000 | 0 | 120'000 | 0 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Pan American Silver Corp. | 14'000 | 0 | 2'000 | 12'000 | CAD | 31.560 | 271'837 | 3.83 |
| Pretium Resources Inc. | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | CAD | 17.820 | 319'771 | 4.50 |
| Sabina Gold & Silver Corp. | 30'000 | 0 | 30'000 | 0 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| SilverCrest Metals Inc. | 30'000 | 0 | 0 | 30'000 | CAD | 10.000 | 215'334 | 3.03 |
| SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N. | 19'000 | 0 | 3'000 | 16'000 | CAD | 22.390 | 257'137 | 3.62 |
| Vendetta Mining Corp. | 2'400'000 | 833'333 | 0 | 3'233'333 | CAD | 0.050 | 116'041 | 1.63 |
| Vendetta Mining Corp. restricted | 833'333 | 0 | 833'333 | 0 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 10 | 0 | 10 | 0 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Yamana Gold Inc. | 65'000 | 1'570 | 0 | 66'570 | CAD | 5.320 | 254'203 | 3.58 |
| Total | | | | | | | 4'731'716 | 66.65 |
| Südafrika | | | | | | | | |
| Sibanye Stillwater Ltd. | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 | USD | 12.540 | 285'959 | 4.03 |
| Total | | | | | | | 285'959 | 4.03 |
| USA | | | | | | | | |
| Newmont Mining Corp. | 4'624 | 0 | 0 | 4'624 | USD | 62.020 | 261'587 | 3.68 |
| Total | | | | | | | 261'587 | 3.68 |
| Total Aktien und ähnliche Anlagen | | | | | | | 5'727'864 | 80.68 |

| Wertpapierbezeichnung | Bestand 31.12.2020 | Käufe 1) | Verkäufe 1) | Bestand 31.12.2021 | Whg | Kurs | Kurswert in CHF | in % des NAV |
|--|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----|---------|--------------------|-----------------|
| Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | | |
| Zertifikate Industriemetalle/-basket | | | | | | | | |
| CT4 Issuer Ltd. AMC ZRT open end | 0 | 1'130 | 0 | 1'130 | CAD | 693.600 | 562'572 | 7.92 |
| Total | | | | | | | 562'572 | 7.92 |
| Total Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | 562'572 | 7.92 |
| Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 6'290'436 | 88.60 |
| Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | | |
| Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | | |
| Zertifikate Rohstoffe | | | | | | | | |
| Leonteq Gld Silv Pearl ZRT open end | 12'000 | 0 | 2'000 | 10'000 | CAD | 87.010 | 624'540 | 8.80 |
| Total | | | | | | | 624'540 | 8.80 |
| Total Zertifikate und Strukturierte Produkte | | | | | | | 624'540 | 8.80 |
| Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden | | | | | | | 624'540 | 8.80 |
| Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Aktien und ähnliche Anlagen | | | | | | | | |
| Kanada | | | | | | | | |
| Acapulco Gold Corp restr. | 0 | 750'000 | 0 | 750'000 | CAD | 0.200 | 107'667 | 1.52 |
| Total | | | | | | | 107'667 | 1.52 |
| Total Aktien und ähnliche Anlagen | | | | | | | 107'667 | 1.52 |
| Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 107'667 | 1.52 |
| Total Wertpapiere | | | | | | | 7'022'642 | 98.91 |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte | | | | | | | | |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Bezugsrechte | | | | | | | | |
| Pan American Silver Corp. RTS | 38'675 | 0 | 0 | 38'675 | USD | 0.779 | 27'470 | 0.39 |
| Total | | | | | | | 27'470 | 0.39 |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 27'470 | 0.39 |
| Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | | |
| Optionsscheine / Warrants | | | | | | | | |
| WTS Clarity Gold Corp 1.25 20.01.22 | 0 | 75'000 | 0 | 75'000 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| WTS Defiance Silver 0.48 16.09.22 | 367'500 | 0 | 0 | 367'500 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| WTS Defiance Silver 1.35 02.06.23 | 0 | 100'000 | 0 | 100'000 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| WTS Vendetta Mining 0.11 16.10.23 | 416'667 | 0 | 0 | 416'667 | CAD | 0.000 | 0 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden | | | | | | | 0 | 0.00 |
| Total Andere Wertpapiere und Wertrechte | | | | | | | 27'470 | 0.39 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Bankguthaben auf Sicht | | | | | | | 114'175 | 1.61 |
| Total Bankguthaben | | | | | | | 114'175 | 1.61 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | | 10'399 | 0.15 |
| Gesamtvermögen | | | | | | | 7'174'686 | 101.06 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -74'989 | -1.06 |
| Total Verbindlichkeiten | | | | | | | -74'989 | -1.06 |
| Nettovermögen (NAV) | | | | | | | 7'099'697 | 100.00 |

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