

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand 08.03.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Irland						
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	0.00	6'300.00	0.00	6'300.00	132'717.56	4.62%
DE000A2T0VU5 - XETC/Struct 20800423 Comd RegS	0.00	6'009.00	0.00	6'009.00	138'330.13	4.81%
Summe Irland					271'047.69	9.43%
Jersey						
GB00B5840F36 - DB ETC/ETC 20600615 Othr Sr	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A1DCTL3 - WisdomTree Mtl/ETC Perp XAU	0.00	950.00	0.00	950.00	136'296.50	4.74%
Summe Jersey					136'296.50	4.74%
Liechtenstein						
DE000A28M8D0 - VanEck ETP/Struct 20291231 Othr Sr	0.00	20'300.00	2'500.00	17'800.00	284'871.20	9.91%
Summe Liechtenstein					284'871.20	9.91%
Summe Obligationen					692'215.39	24.07%
Zertifikate						
Irland						
IE00B43VDT70 - SILVER/SOURCE 00	0.00	6'300.00	0.00	6'300.00	132'783.96	4.62%
Summe Irland					132'783.96	4.62%
Summe Zertifikate					132'783.96	4.62%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					824'999.35	28.69%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA0115321089 - Alamos Gold -A- USD	0.00	10'400.00	0.00	10'400.00	67'088.29	2.33%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	0.00	19'500.00	0.00	19'500.00	69'061.47	2.40%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	4'100.00	0.00	4'100.00	54'659.75	1.90%
CA4969024047 - Kinross Gold Corp.	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	66'932.29	2.33%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	64'980.18	2.26%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	0.00	3'850.00	0.00	3'850.00	68'013.74	2.37%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	0.00	2'760.00	0.00	2'760.00	66'492.28	2.31%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00	78'039.46	2.71%
Summe Kanada					535'267.46	18.62%
Peru						
US2044481040 - Compania de Minas Buenaventura SAA	0.00	7'800.00	0.00	7'800.00	59'524.41	2.07%
Summe Peru					59'524.41	2.07%
Südafrika						
US38059T1060 - Gold Fields Ltd.	0.00	8'350.00	0.00	8'350.00	62'665.49	2.18%
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	49'376.00	1.72%
Summe Südafrika					112'041.49	3.90%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	8'900.00	0.00	8'900.00	66'643.06	2.32%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	08.03.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	64'133.57	2.23%
Summe USA					130'776.63	4.55%
Summe Aktien					837'609.99	29.13%
Obligationen						
Schweiz						
CH0481488069 - Leontec Secur auf LTC	0.00	5'817.00	0.00	5'817.00	67'592.76	2.35%
CH0481488044 - Leonteq Secur auf BCH	0.00	1'460.00	0.00	1'460.00	62'024.45	2.16%
Summe Schweiz					129'617.21	4.51%
Summe Obligationen					129'617.21	4.51%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden					967'227.20	33.64%
Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Schweden						
SE0010296582 - XBT Provider auf ETH	0.00	1'765.00	140.00	1'625.00	280'020.00	9.74%
Summe Schweden					280'020.00	9.74%
Schweiz						
CH0593331561 - 21Shares/Struct Perp Othr Sub	0.00	15'940.00	0.00	15'940.00	113'215.80	3.94%
CH0496454155 - 21Shares/Tracker Perp Othr Sr	0.00	5'340.00	0.00	5'340.00	97'352.90	3.39%
Summe Schweiz					210'568.70	7.32%
Summe Obligationen					490'588.70	17.06%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden					490'588.70	17.06%
Summe Wertpapiere					2'282'815.25	79.39%
Anlagefonds						
Irland						
IE00B6R52036 - ISHS GLD PRD USD-AC	0.00	26'000.00	26'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					0.00	0.00%
Summe Anlagefonds					0.00	0.00%
Derivate						
Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
89637847 - EDV P A 27 JUL21	0.00	0.00	35.00	-35.00	-1'906.71	-0.07%
85097230 - Montreal Option/O 202104 P AM EDV 26	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00%
87705752 - Montreal Option/O 202106 P AM EDV 27	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					-1'906.71	-0.07%
USA						
84924438 - OCC/O 202103 P AM KGC 7	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
84924124 - OCC/O 202103 P AM KL 35	-17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
84903510 - OCC/O 202103 P AM PAAS 31	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00%
84890742 - OCC/O 202103 P AM SBSW 17.5	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00%
86132650 - OCC/O 202103 P AM WPM 37	-15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	08.03.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
87116785 - OCC/O 202104 P AM AG 15.5	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00%
86754776 - OCC/O 202104 P AM AG 17.5	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00%
80690303 - OCC/O 202104 P AM KL 35	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00%
85783922 - OCC/O 202104 P AM NEM 62.5	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00%
80673474 - OCC/O 202104 P AM PAAS 33	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00%
80661996 - OCC/O 202104 P AM SBSW 20	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00%
85764972 - OCC/O 202104 P AM WPM 40	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00%
87020156 - OCC/O 202105 P AM AGI 10	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00%
86923595 - OCC/O 202105 P AM SBSW 20	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00%
87790464 - OCC/O 202106 P AM KL 45	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Optionen					-1'906.71	-0.07%
Summe Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					-1'906.71	-0.07%
Summe Derivate					-1'906.71	-0.07%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					611'465.29	21.27%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					611'465.29	21.27%
Sonstige Vermögenswerte					29'607.07	1.03%
Gesamtvermögen					2'921'980.90	101.62%
Verbindlichkeiten					-46'698.14	-1.62%
Nettovermögen					2'875'282.76	100.00%

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