

Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand 08.03.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 31.12.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Deutschland						
DE000A0S9GB0 - GOLD/DTBCOMM	0.00	3'901.00	0.00	3'901.00	199'795.57	3.59%
Summe Deutschland					199'795.57	3.59%
Irland						
FR0013416716 - Amundi Phys Met/ETC Perp FIXPM RegS	0.00	3'205.00	0.00	3'205.00	203'036.75	3.65%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	0.00	11'144.00	1'200.00	9'944.00	193'871.71	3.49%
DE000A2T0VU5 - XETC/Struct 20800423 Comd RegS	0.00	6'009.00	6'009.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					396'908.46	7.13%
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	1'617.00	290.00	1'327.00	203'070.81	3.65%
Summe Jersey					203'070.81	3.65%
Liechtenstein						
DE000A28M8D0 - VanEck ETP/Struct 20291231 Othr Sr	0.00	28'060.00	9'500.00	18'560.00	429'367.04	7.72%
Summe Liechtenstein					429'367.04	7.72%
					1'229'141.88	22.10%
Summe Obligationen						
Zertifikate						
Irland						
IE00B43VDT70 - SILVER/SOURCE 00	0.00	12'776.00	1'200.00	11'576.00	225'727.93	4.06%
Summe Irland					225'727.93	4.06%
Jersey						
DE000A1E0HS6 - SILBER/DB ETC 60	0.00	1'004.00	0.00	1'004.00	191'944.72	3.45%
Summe Jersey					191'944.72	3.45%
Summe Zertifikate					417'672.65	7.51%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					1'646'814.53	29.60%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Grossbritannien						
GB00BL6K5J42 - Endeavour Mng/RegSh USD0.01	0.00	6'840.00	0.00	6'840.00	132'042.64	2.37%
Summe Grossbritannien					132'042.64	2.37%
Kanada						
CA0115321089 - Alamos Gold -A- USD	0.00	19'170.00	0.00	19'170.00	129'631.81	2.33%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	0.00	40'100.00	0.00	40'100.00	139'108.78	2.50%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	13'163.00	0.00	13'163.00	128'597.37	2.31%
CA4969024047 - Kinross Gold Corp.	0.00	27'550.00	0.00	27'550.00	140'754.05	2.53%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	0.00	8'731.00	5'070.00	3'661.00	135'050.08	2.43%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	110'235.67	1.98%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	0.00	6'110.00	0.00	6'110.00	134'159.95	2.41%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	0.00	5'100.00	1'400.00	3'700.00	139'677.28	2.51%

Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand 08.03.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 31.12.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
Summe Kanada					1'057'214.99	19.00%
Peru						
US2044481040 - Compania de Minas Buenaventura SAA	0.00	20'295.00	0.00	20'295.00	130'636.12	2.35%
Summe Peru					130'636.12	2.35%
Südafrika						
US38059T1060 - Gold Fields Ltd.	0.00	15'300.00	0.00	15'300.00	147'860.53	2.66%
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	0.00	11'940.00	0.00	11'940.00	131'663.38	2.37%
Summe Südafrika					279'523.91	5.02%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	29'911.00	0.00	29'911.00	132'563.70	2.38%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	0.00	2'455.00	0.00	2'455.00	133'889.47	2.41%
Summe USA					266'453.17	4.79%
Summe Aktien					1'865'870.83	33.54%
Obligationen						
Schweiz						
CH0481488069 - Leontec Secur auf LTC	0.00	15'690.00	11'190.00	4'500.00	57'694.34	1.04%
CH0481488044 - Leonteq Secur auf BCH	0.00	3'250.00	500.00	2'750.00	103'765.83	1.87%
CH0596616539 - Leonteq Secur/Tracker Perp Othr Sr	0.00	6'729.00	0.00	6'729.00	104'082.93	1.87%
Summe Schweiz					265'543.10	4.77%
Summe Obligationen					265'543.10	4.77%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					2'131'413.93	38.32%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Schweden						
SE0010296582 - XBT Provider auf ETH	0.00	2'347.00	1'147.00	1'200.00	380'280.00	6.84%
Summe Schweden					380'280.00	6.84%
Schweiz						
CH0593331561 - 21Shares/Struct Perp Othr Sub	0.00	18'740.00	10'358.00	8'382.00	110'295.68	1.98%
CH0496454155 - 21Shares/Tracker Perp Othr Sr	0.00	6'581.00	3'081.00	3'500.00	119'369.94	2.15%
CH1102728750 - 21Shares/Tracker Perp Othr Sr	0.00	6'080.00	1'580.00	4'500.00	107'791.07	1.94%
CH0491507486 - 21Shares/Tracker Perp Othr Sr	0.00	7'418.00	1'550.00	5'868.00	126'188.83	2.27%
CH0596616760 - Leonteq Secur/Tracker Perp Othr Sr	0.00	6'700.00	0.00	6'700.00	146'113.26	2.63%
Summe Schweiz					609'758.78	10.96%
Summe Obligationen					990'038.78	17.80%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					990'038.78	17.80%
Summe Wertpapiere					4'768'267.24	85.72%
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						

Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	08.03.2021	1)	2)	31.12.2021	EUR	in %
Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
89637847 - EDV P A 27 JUL21	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00%
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%
91507001 - Montreal Option/O 202112 P AM EDV 33	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
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%
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%
90386878 - OCC/O 202108 P AM NEM 60	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%
90633651 - OCC/O 202109 P AM AG 14	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%
86031657 - OCC/O 202110 P AM GFI 9	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00%
92507603 - OCC/O 202111 C AM KL 40	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%
92576521 - OCC/O 202111 P AM AG 13	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%
92507600 - OCC/O 202111 P AM KL 45	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00%
88312137 - OCC/O 202112 P AM NEM 57.5	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00%
87726355 - OCC/O 202112 P AM WPM 42	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00%
87726349 - OCC/O 202112 P AM WPM 45	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00%
89722183 - OCC/O 202202 P AM MAG 17.5	0.00	0.00	20.00	-20.00	-4'132.96	-0.07%

Vermögensinventar per 31.12.2021

Käufe und Verkäufe 08.03.2021 - 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	08.03.2021	1)	2)	31.12.2021		
Summe USA					-4'132.96	-0.07%
Summe Optionen					-4'132.96	-0.07%
Summe Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden					-4'132.96	-0.07%
Summe Derivate					-4'132.96	-0.07%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					833'955.84	14.99%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					833'955.84	14.99%
Sonstige Vermögenswerte					26'463.59	0.48%
Gesamtvermögen					5'624'553.71	101.11%
Verbindlichkeiten					-61'709.02	-1.11%
Nettovermögen					5'562'844.69	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