

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2021	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2021	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Wertpapiere									
Anleihen / Schuldverschreibungen, kotiert									
Bahamas									
CS Nassau/ETN 20330202 QGLDI Sr	20586882		USD	49'000	49'000				
Total Bahamas								0.00	0.00
Grossbritannien									
Barclays Bank/ETN 20491006 Othr Sr Ser-A Un	50449632	4'600	USD	23'400	25'000	3'000	29.7666	89'299.80	1.93
Total Grossbritannien								89'299.80	1.93
Irland									
iShares Phy Met/ETC Perp Comd Sr Unsec Reg	12881542		USD	29'700	29'700				
Total Irland								0.00	0.00
Total Anleihen / Schuldverschreibungen, kotiert								89'299.80	1.93
Beteiligungspapiere, kotiert									
Australien									
Evolution Min/RegSh AUD0	14241033		AUD	53'500	53'500				
Newcrest Mining/RegSh AUD0	650853	4'300	AUD	8'700	4'300	8'700	24.48	154'477.41	3.33
Regis Resources/RegSh AUD0	1939356	32'000	AUD	22'000	54'000				
St Barbara/RegSh AUD0	640772	49'000	AUD	109'000	158'000				
Total Australien								154'477.41	3.33
Cayman Islands									
Endeavour Min/RegSh USD0.1	30633281		CAD	6'000	6'000				
Total Cayman Islands								0.00	0.00
Grossbritannien									
Endeavour Mng/RegSh USD0.01	111964350		CAD	8'500	2'300	6'200	27.73	135'290.26	2.92
Hochschild Mini/RegSh GBP0.25	2776396	34'000	GBP	103'600	78'600	59'000	1.301	103'462.22	2.23
Total Grossbritannien								238'752.48	5.15

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2021	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2021	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Guernsey									
Zimplats Hldgs/RegSh USD0.1	962928		AUD	10'300	10'300				
Total Guernsey								0.00	0.00
Jersey									
Centamin/RegSh GBP0	14361056	62'000	GBP	67'000	129'000				
Total Jersey								0.00	0.00
Junferninseln (GB)									
Aura Minerals/RegSh NPV	45697166		CAD	18'800	2'800	16'000	10.5	132'200.85	2.85
Total Junferninseln (GB)								132'200.85	2.85
Kanada									
ACLARA RES RG-REG S	114397806		CAD	8'107	8'107				
Alamos Gold/RegSh CI-A CAD0	28424443	10'300	CAD	34'400	25'700	19'000	9.73	145'476.02	3.14
Argonaut Gold/RegSh CAD0	11921815	50'500	CAD	6'000	56'500				
B2Gold/RegSh CAD0	3600792		CAD	28'000	28'000				
Barrick Gold/RegSh USD0	337680	3'600	CAD	7'150	2'950	7'800	24.05	147'616.41	3.19
Centerra Gold/RegSh CAD0	1888760	10'000	CAD	23'100	12'300	20'800	9.75	159'585.31	3.44
Dundee Precious/RegSh CAD0	1843825	14'000	CAD	32'700	24'100	22'600	7.82	139'072.15	3.00
Eldorado Gold/RegSh CAD0	45526591	7'000	CAD	16'200	7'000	16'200	11.86	151'190.56	3.26
Jaguar Mining/RegSh CAD0	56569230		CAD	48'000	10'000	38'000	4.31	128'880.09	2.78
Kinross Gold/RegSh CAD0	1977416	13'000	CAD	22'400	11'400	24'000	7.34	138'622.03	2.99
Kirkland Lk Gld/RegSh CAD0	34876080	2'300	CAD	3'640	5'940				
Mandalay Resour/RegSh CAD0	48573080		CAD	139'800	63'800	76'000	2.31	138'149.89	2.98
Pan American Si/RegSh USD0	696996	1'450	CAD	9'950	5'650	5'750	31.56	142'800.52	3.08
Pan American Si/RegSh USD0	696996	1'650	USD		1'650				
Robex Res/RegSh CAD0	698827		CAD	660'000	660'000				
SSR Mining/RegSh CAD0	37752727	4'800	USD	10'200	6'300	8'700	17.7	153'990.00	3.31
Torex Gold Res/RegSh CAD0	32925431	6'400	CAD	23'500	17'000	12'900	13.15	133'487.45	2.88
Wheaton Prc Mtl/RegSh USD0	36429694	2'200	CAD	3'400	1'600	4'000	54.28	170'853.86	3.69
Yamana Gold/RegSh CAD0	1657932	19'000	CAD	42'800	25'000	36'800	5.32	154'058.06	3.33
Total Kanada								1'903'782.35	41.08

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2021	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2021	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Russland									
MMC NORILSK NIC/SADR	29777450		USD	7'900	7'900				
Polymetal Intl/RegSh GBP0	14016589	4'300	GBP	9'300	5'300	8'300	13.115	146'723.23	3.17
Polyus/RegSh RUB1	2393404	500	RUB	800	570	730	13'075	126'732.95	2.74
Total Russland								273'456.18	5.90
Südafrika									
Anglo Am Plat/RegSh ZAR0.1	853439		ZAR	2'080	2'080				
AngloGold Ashan/RegSh ZAR0.25	1517625	4'000	ZAR	4'100	8'100				
Gold Fields/RegSh ZAR0.5	803185		ZAR	13'800		13'800	174.14	150'687.59	3.25
Impala Plat Hld/RegSh ZAR0.025	2684096	9'000	ZAR	14'400	11'200	12'200	225	172'124.31	3.72
North Plat Hldg/RegSh ZAR0	111913631		ZAR	10'500		10'500	209.5	137'934.59	2.98
Northam Platinu/RegSh ZAR0	1241842		ZAR	10'500	10'500				
Royal Bafokeng/RegSh ZAR0.01	11901559	23'000	ZAR	33'700	36'700	20'000	156.32	196'039.87	4.23
Sibanye Stillw/RegSh ZAR0	51268740	27'950	ZAR	53'200	33'750	47'400	49.1	145'935.08	3.15
Total Südafrika								802'721.44	17.33
USA									
Newmont/RegSh USD1.6	956952	1'500	USD	3'190	1'970	2'720	62.02	168'694.40	3.64
Total USA								168'694.40	3.64
Total Beteiligungspapiere, kotiert								3'674'085.11	79.29
Total Wertpapiere								3'763'384.91	81.22
Finanzderivate									
Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle									
CAD/USD/1.27008/29.01.2021	ZBFXF0000454		CAD	36'797.4	28'972.51				
RUB/USD/75.04519/29.01.2021	ZBFXF0000455		RUB	917'409.49	12'224.76				
ZAR/USD/13.95396/14.05.2021	ZBFXF0000495		ZAR	607'068.35	43'505.09				
Total Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle								0.00	0.00
Total Finanzderivate								0.00	0.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2021	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2021	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Total Depotwert								3'763'384.91	81.22
Bankguthaben auf Sicht								881'909.11	19.04
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								20'782.14	0.45
Gesamtfondsvermögen								4'666'076.16	100.71
Verbindlichkeiten								-33'344.81	-0.71
Nettofondsvermögen								4'632'731.35	100.00

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

3) In Handelswährung

4) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Devisentermingeschäfte mit gleicher Absicherungsstrategie und Laufzeit werden zusammengefasst