

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

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								
Grossbritannien								
Meridian Mining UK	0	100'000	0	100'000	CAD	1.180	118'000	1.97
Total							118'000	1.97
Kanada								
AbraSilver Resource Corp.	0	300'000	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Aftermath Silver Ltd.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
American Creek Resources Ltd.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Arcwest Exploration Inc.	700'000	0	700'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Aurwest Resources Corp.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.100	30'000	0.50
AUX Resources Corp	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Aztec Minerals Corp.	0	601'500	0	601'500	CAD	0.245	147'368	2.46
Aztech Minerals restricted	500'000	0	500'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Blackrock Gold Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Blackrock Silver Corp.	0	275'000	75'000	200'000	CAD	0.990	198'000	3.30
Blackwolf Copper and Gold Ltd.	0	75'000	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Brixton Metals Corp.	0	150'000	0	150'000	CAD	0.200	30'000	0.50
C2C Gold Corp.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.255	51'000	0.85
Canstar Resources Inc	0	150'000	0	150'000	CAD	0.280	42'000	0.70
Conquest Resources Ltd.	500'000	200'000	300'000	400'000	CAD	0.065	26'000	0.43
Corvus Gold Inc.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Desert Mountain Energy Corp.	0	215'000	215'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Discovery Metals Corp.	100'000	25'000	125'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Discovery Silver Corp	0	125'000	50'000	75'000	CAD	2.080	156'000	2.60
Elevation Gold Mining Corp.	0	250'000	0	250'000	CAD	0.840	210'000	3.50
Elevation Gold Mining Corp. (alt)	1'300'000	300'000	1'600'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Enduro Metals Corp.	400'000	100'000	100'000	400'000	CAD	0.230	92'000	1.53
Ethos Gold Corp.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.360	72'000	1.20
Exploits Discovery Corp.	0	250'000	100'000	150'000	CAD	0.560	84'000	1.40
Galway Metals Inc.	300'000	0	100'000	200'000	CAD	0.610	122'000	2.04
Getchell Gold Corp.	150'000	250'000	150'000	250'000	CAD	0.590	147'500	2.46
GoGold Resources Inc.	250'000	0	200'000	50'000	CAD	3.030	151'500	2.53
Golden Ridge Resources Ltd.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.225	45'000	0.75
Golden Tag Resources Ltd.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Golden Valley Mines Ltd.	30'000	0	30'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Goliath Resources Ltd.	0	60'000	0	60'000	CAD	0.980	58'800	0.98
Group Ten Metals Inc.	200'000	550'000	0	750'000	CAD	0.395	296'250	4.94
Group Ten Metals restr.	500'000	0	500'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Heliostar Metals Ltd.	0	60'000	60'000	0	CAD	0.000	0	0.00
HighGold Mining Inc.	0	40'000	0	40'000	CAD	1.290	51'600	0.86
K9 Gold Corp.	0	250'000	0	250'000	CAD	0.210	52'500	0.88
K92 Mining Inc.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kodiak Copper Corp.	50'000	150'000	50'000	150'000	CAD	1.350	202'500	3.38
Kootenay Silver Inc.	0	2'400'000	220'500	2'179'500	CAD	0.225	490'388	8.18
Kootenay Silver Inc. (alt)	1'450'000	1'150'000	2'600'000	0	CAD	0.000	0	0.00

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert in CAD	in % des NAV
	31.12.2020	1)	1)	31.12.2021				
Kootenay Silver Inc. restr. (WTS Ex.)	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc. restricted	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kore Mining Ltd.	0	300'000	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kore Mining Ltd. (alt)	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Labrador Gold Corp.	0	100'000	0	100'000	CAD	0.900	90'000	1.50
Largo Resources Ltd.	0	10'000	10'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Liberty Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Lion One Metals Ltd.	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Manitou Gold Inc.	2'000'000	2'000'000	0	4'000'000	CAD	0.060	240'000	4.00
Maple Gold Mines Ltd.	500'000	150'000	350'000	300'000	CAD	0.370	111'000	1.85
Marathon Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Marimaca Copper Corp.	0	48'000	28'000	20'000	CAD	3.770	75'400	1.26
Marvel Discovery Corp.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.075	22'500	0.38
Metallic Minerals Corp.	200'000	50'000	50'000	200'000	CAD	0.465	93'000	1.55
Minaurum Gold Inc.	350'000	50'000	200'000	200'000	CAD	0.325	65'000	1.08
Moneta Gold Inc.	0	80'000	0	80'000	CAD	2.050	164'000	2.74
Moneta Porcupine Mines Inc.	0	400'000	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Mountain Boy Minerals Ltd.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Nexus Gold Corp.	1'500'000	1'500'000	0	3'000'000	CAD	0.035	105'000	1.75
Nighthawk Gold Corp.	0	50'000	0	50'000	CAD	0.810	40'500	0.68
Nova Royalty Corp.	0	15'000	15'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Opawica Explorations Inc.	0	100'000	0	100'000	CAD	0.310	31'000	0.52
Orford Mining Corp.	3'701'000	0	1'101'000	2'600'000	CAD	0.170	442'000	7.37
Orla Mining Ltd.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Puma Exploration Inc.	0	100'000	0	100'000	CAD	0.420	42'000	0.70
Purepoint Uranium Group Inc.	0	2'250'000	1'250'000	1'000'000	CAD	0.085	85'000	1.42
Red Lake Gold Inc.	615'000	435'000	50'000	1'000'000	CAD	0.290	290'000	4.84
Red Pine Exploration Inc.	0	350'000	100'000	250'000	CAD	0.520	130'000	2.17
Red Pine Exploration Inc. (alt)	2'000'000	0	2'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Reyna Silver Corp.	0	150'000	50'000	100'000	CAD	0.750	75'000	1.25
Royal Helium Ltd.	0	300'000	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Rupert Resources Ltd.	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Santacruz Silver Mining Ltd.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.310	62'000	1.03
Scottie Resources Corp.	800'000	500'000	900'000	400'000	CAD	0.180	72'000	1.20
Silver Elephant Mining Corp.	500'000	0	500'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver One Resources Inc.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver Viper Minerals Corp.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sokoman Minerals Corp.	0	500'000	0	500'000	CAD	0.345	172'500	2.88
Southern Silver Expl Corp.	100'000	100'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sun Summit Minerals Corp.	200'000	200'000	200'000	200'000	CAD	0.690	138'000	2.30
Troilus Gold Corp.	50'000	50'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
UrbanGold Minerals Inc.	0	200'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Victoria Gold Corp.	25'000	0	25'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Copper Corp.	0	11'666	0	11'666	CAD	0.250	2'917	0.05
Vizsla Resources Corp.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Silver Corp. (alt)	0	85'000	85'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Silver Corp.	0	35'000	0	35'000	CAD	3.020	105'700	1.76
Vulcan Minerals Inc.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.330	66'000	1.10
Wallbridge Mining Co. Ltd.	100'000	50'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Western Copper & Gold Corp.	50'000	100'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	31.12.2021				
Westhaven Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
White Gold Corp.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Whitehorse Gold Corp.	1'307	123'693	0	125'000	CAD	0.500	62'500	1.04
Total							5'539'422	92.42
Total Aktien und ähnliche Anlagen							5'539'422	92.42
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							5'539'422	92.42
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Alma Gold Inc.	475'000	0	0	475'000	CAD	0.050	23'750	0.40
Treasury Metals Inc.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							23'750	0.40
Total Aktien und ähnliche Anlagen							23'750	0.40
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							23'750	0.40
Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Karus Gold Corp	0	150'000	0	150'000	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Resources Inc.	0	96'000	0	96'000	CAD	0.000	0	0.00
Solaris Resources Inc.	11'120	0	11'120	0	CAD	0.000	0	0.00
Sutter Gold Mining Inc.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Aktien und ähnliche Anlagen							0	0.00
Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Wertpapiere							5'681'172	94.79
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Bezugsrechte								
Karus Gold Corp Right 21-15.03.21	0	75'000	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Optionsscheine / Warrants								
WTS Call Si6 Metals 0.1 01.07.21	169'376	0	169'376	0	AUD	0.000	0	0.00
WTS Catalyst Metals Call 2.45 31.05.22	4'000	0	0	4'000	AUD	0.030	110	0.00
Total							110	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							110	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Six Sigma 0.1 19-01.07.22 restr.	1'250'000	0	0	1'250'000	AUD	0.003	3'445	0.06
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	0	0	250'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Group Ten Metals 0.30 17.07.23	500'000	0	0	500'000	CAD	0.095	47'500	0.79
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	0	0	200'000	CAD	0.025	5'000	0.08
WTS Kootenay Silver 0.55 20-25.08.22	75'000	0	0	75'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							55'945	0.93
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							55'945	0.93
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							56'055	0.94

AIPM UCITS Fund | AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2020	1)	1)	31.12.2021				
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							284'794	4.75
Total Bankguthaben							284'794	4.75
Gesamtvermögen							6'022'021	100.47
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-28'460	-0.47
Total Verbindlichkeiten							-28'460	-0.47
Nettovermögen (NAV)							5'993'561	100.00

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Anzahl	Bezugs- verhältnis	Kontraktwert	Verkehrswert	in %
			in CAD	in CAD	
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	1	61'250	0	0.00
WTS Six Sigma 0.1 19-01.07.22 restr.	1'250'000	1	7'253	3'445	0.06
WTS Catalyst Metals Call 2.45 31.05.22	4'000	1	7'220	110	0.00
WTS Group Ten Metals 0.30 17.07.23	500'000	1	197'500	47'500	0.79
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	1	45'000	5'000	0.08
WTS Kootenay Silver 0.55 20-25.08.22	75'000	1	16'875	0	0.00
Total Optionsscheine				56'055	0.94

Total aus Derivatgeschäften gebundene Mittel u/o Basiswerte in CAD

335'098