

Vermögensinventar

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
--	-------	---------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	----------	--------------	--------------------

Wertpapiere

Beteiligungspapiere, kotiert

Australien									
BHP Grp/RegSh USD0	640390		GBP	47'000		47'000	22.9700	1'306'653.92	4.69
Iluka Resources/RegSh AUD0	810588	163'000	AUD	31'000	194'000				
Nickel Indust/RegSh AUD0	42702744	1'180'000	AUD	520'000	90'000	1'610'000	0.9750	1'079'871.76	3.87
Pilbara Mineral/RegSh AUD0	10847881		AUD	837'000		837'000	2.2900	1'318'568.30	4.73
Sandfire Res/RegSh AUD0	1808027	250'000	AUD	120'000		370'000	4.4500	1'132'670.07	4.06
South32/RegSh AUD0	27547963	430'000	AUD	50'000	70'000	410'000	3.9400	1'111'275.58	3.98
Woodside Energy/RegSh AUD0	119209424		GBP	7'770					
Total Australien								5'949'039.63	21.33

Brasilien

Vale/SADR	10230933	73'000	USD	13'000	6'000	80'000	14.6300	1'170'400.00	4.20
Total Brasilien								1'170'400.00	4.20

Cayman Islands

Cn Hongqiao Grp/RegSh USD0.01	12396756		HKD	1'250'000	1'250'000			0.00	0.00
Total Cayman Islands								0.00	0.00

Chile

Soquimich/SADR	119327		USD	19'000	4'000	15'000	83.5300	1'252'950.00	4.49
Total Chile								1'252'950.00	4.49

Grossbritannien

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Anglo American/RegSh USD0.54945	3186826	29'000	GBP	6'500	4'000	31'500	29.3700	1'119'737,50	4.02
BHP Grp/RegSh USD0.5	44983519	39'800	GBP		39'800				
Cent Asia Met/RegSh USD0.01	10500081		GBP	462'000		462'000	2.2150	1'238'561,08	4.44
Rio Tinto/RegSh GBP0.1	402589	15'500	GBP	5'000		20'500	49.1650	1'219'864,60	4.37
Total Grossbritannien								3'578'163,18	12.83
Kanada									
Capstone Copper/RegSh CAD0	117858909		CAD	360'000		360'000	3.2500	905'235,14	3.25
Capstone Mining/RegSh CAD0	2445383	260'000	CAD		260'000				
Ero Copper/RegSh CAD0	38252813	60'000	CAD	19'000	79'000				
First Quantum M/RegSh CAD0	91154	48'500	CAD	1'700	200	50'000	24.4200	944'694,11	3.39
Hudbay Minerals/RegSh NPV	2027766		CAD	245'000		245'000	5.2500	995'178,38	3.57
Lundin Mining/RegSh CAD0	1926701	143'000	CAD	20'000		163'000	8.1600	1'029'089,88	3.69
Teck Resources/RegSh CL-B CAD0	701639	42'000	CAD	4'500	12'500	34'000	39.3600	1'035'403,31	3.71
Total Kanada								4'909'600,82	17.60
Luxemburg									
ArcelorMittal/RegSh EURO	36780521	36'200	EUR	11'800		48'000	21.5100	1'072'436,89	3.85
Total Luxemburg								1'072'436,89	3.85
Norwegen									
Norsk Hydro/RegSh NOK1.098	599373	158'000	NOK	49'000	17'000	190'000	55.1600	1'051'938,63	3.77
Total Norwegen								1'051'938,63	3.77
Schweden									
Boliden/NCu PfdSh	118200945		SEK	31'000	31'000				
Boliden/RegSh SEK0	118200972		SEK	35'000		35'000	325.3500	1'102'324,41	3.95
Boliden/RegSh SEK0	111374989	32'300	SEK	1'700	34'000				
SSAB/RegSh SEK0	104735	212'000	SEK	36'200	9'200	239'000	44.6700	1'033'485,58	3.71
Total Schweden								2'135'809,99	7.66
Schweiz									
Glencore/RegSh USD0.01	12964057	214'000	GBP	21'000		235'000	4.4510	1'265'980,98	4.54

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in %
								USD	
Total Schweiz								1'265'980,98	4.54
USA									
Albemarle/RegSh USD0.01	199805	4'900	USD	2'800	7'700				
Alcoa/RegSh USD0.01	34298184	21'900	USD	5'700	4'600	23'000	45.5800	1'048'340,00	3.76
Century Aluminu/RegSh USD0.01	448405	77'000	USD	68'000	27'000	118'000	7.3700	869'660,00	3.12
Cleveland-Cliffs/RegSh USD0.125	37909707		USD	68'000	5'000	63'000	15.3700	968'310,00	3.47
Freeport-McMor/RegSh USD0.1	391280	29'000	USD	8'400	1'400	36'000	29.2600	1'053'360,00	3.78
Livent/RegSh USD0.001	43474913	37'000	USD	28'000	65'000				
Steel Dynamics/RegSh NPV	551723	16'600	USD	2'400	19'000				
Total USA								3'939'670,00	14.13
Zypern									
Atalaya Mining/RegSh GBP0.0075	30160190	225'000	GBP	81'000		306'000	3.2250	1'194'408,45	4.28
Total Zypern								1'194'408,45	4.28
Total Beteiligungspapiere, kotiert								27'520'398,57	98.68
Total Wertpapiere								27'520'398,57	98.68
Finanzderivate									
Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle									
CHF/USD/0.917081/02.02.2022	ZBFXF00000591		CHF	54'107,78	59'000				
CHF/USD/0.920578/02.03.2022	ZBFXF00000605		CHF	53'393,52	58'000				
USD/CHF/1.079742/02.03.2022	ZBFXF00000613		USD	58'000	53'716,55				
CHF/USD/0.91665/30.03.2022	ZBFXF00000612		CHF	38'499,3	42'000				
CHF/USD/0.930668/27.04.2022	ZBFXF00000630		CHF	41'880,06	45'000				
CHF/USD/0.955669/25.05.2022	ZBFXF00000644		CHF	36'315,42	38'000				
CHF/USD/0.963254/22.06.2022	ZBFXF00000661		CHF	40'456,67	42'000				
CHF/USD/0.962835/20.07.2022	ZBFXF00000662		CHF	34'662,06	36'000			183,28	0.00
Total Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle								183,28	0.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2022	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
Total Finanzderivate							183.28	0.00
Total Depotwert							27'520'581.85	98.68
Bankguthaben auf Sicht							449'481.58	1.61
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'5036.58	0.05
Gesamtfondsvermögen							27'985'100.01	100.34
Bankverbindlichkeiten							-137.64	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten							-96'187.42	-0.34
Nettofondsvermögen							27'888'774.95	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