

# Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2023	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Grossbritannien</b>						
GB00BL6K5J42 - Endeavour Mng/RegSh USD0.01	3'500.00	10'000.00	3'500.00	10'000.00	217'928.98	3.21%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>217'928.98</b>	<b>3.21%</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	8'000.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00	225'934.96	3.33%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	15'000.00	31'000.00	25'000.00	21'000.00	226'205.30	3.33%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	223'751.51	3.30%
CA03114B1022 - Amex Exploration RG	100'000.00	300'000.00	0.00	400'000.00	415'895.01	6.13%
CA0405181029 - ARIZONA METALS RG	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA04302L1004 - Artemis Gold/RegSh CAD0	50'000.00	60'000.00	10'000.00	100'000.00	318'852.84	4.70%
CA05466C1095 - Aya Gld & Slvr/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	117'143.76	1.73%
CA0548271000 - AZTEC MINERALS RG	0.00	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	186'806.17	2.75%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2568272058 - DOLLY VARDEN SIL RG	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	49'907.40	0.74%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2960061091 - ERO COPPER RG	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	93'749.67	1.38%
CA31730E1016 - FILO MINING RG	7'500.00	20'000.00	7'500.00	20'000.00	346'163.28	5.10%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	140'000.00	80'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA44955L1067 - i-80 Gold Rg CAD	75'000.00	50'000.00	25'000.00	100'000.00	196'163.81	2.89%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	168'021.58	2.48%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh	0.00	2'400'000.00	552'500.00	1'847'500.00	96'045.75	1.41%
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh 9.3.23	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5503711080 - LUNDIN GOLD RG	0.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	109'103.12	1.61%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	5'000.00	10'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5635081006 - MANITOU GOLD RG	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60928P1071 - Moneta Gold Rg	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA64440N1033 - NEW FND GLD RG-UNTY	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	86'506.16	1.27%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	7'300'000.00	136'375.00	4'307'425.00	3'128'950.00	325'328.67	4.79%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	30'000.00	0.00	10'000.00	20'000.00	277'124.71	4.08%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	30'000.00	0.00	10'000.00	20'000.00	42'975.82	0.63%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023	EUR	in %
CA75889D1096 - Regency Silver/RegSh CAD0	200'000.00	2'100'000.00	0.00	2'300'000.00	382'623.41	5.64%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	20'000.00	80'000.00	227'355.94	3.35%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	1'625'000.00	115'000.00	502'500.00	1'237'500.00	274'490.71	4.04%
CA8283631015 - Silvercrest Metals	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA86074L1031 - Stillwater Crit Rg	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA8787422044 - Teck Resources RG -B-	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Tincorp Metals Inc	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA88749D1024 - Tincorp Mtl/RegSh CAD0	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	137'245.35	2.02%
CA8910546032 - TOREX GOLD RESOURCS	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	63'285.36	0.93%
CA89679M1041 - TRPL FLG PR RG-UNTY	0.00	16'000.00	6'000.00	10'000.00	123'174.24	1.81%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	7'000.00	3'000.00	6'500.00	3'500.00	136'708.16	2.01%
<b>Summe Kanada</b>					<b>4'850'562.69</b>	<b>71.46%</b>
<b>USA</b>						
US00181T1079 - A-Mark Prec Met/RegSh	0.00	2'100.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	30'000.00	47'000.00	27'000.00	50'000.00	234'651.24	3.46%
US46578C1080 - Ivanhoe Elec/RegSh USD0.001	0.00	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	3'000.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00	115'473.25	1.70%
US7802871084 - Royal Gold Inc.	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	155'668.83	2.29%
<b>Summe USA</b>					<b>505'793.32</b>	<b>7.45%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>5'574'284.99</b>	<b>82.12%</b>
<b>Beteiligungen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA88749D1024 - Tincorp Mtl/RegSh UNIT	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Beteiligungen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Obligationen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA1350Z7BE36 - Canada Govt/0 DiscBd 20230216 Sr	0.00	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Obligationen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>5'574'284.99</b>	<b>82.12%</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	16'714.88	0.25%
<b>Summe Kanada</b>					<b>16'714.88</b>	<b>0.25%</b>
<b>USA</b>						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	449.65	0.01%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023		
<b>Summe USA</b>					<b>449.65</b>	<b>0.01%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>17'164.53</b>	<b>0.25%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>17'164.53</b>	<b>0.25%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA2176611077 - COPPERNICO MTLS RG	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	20'794.75	0.31%
CA50058V1076 - Kootenay Res/RegSh	224'000.00	0.00	0.00	224'000.00	0.00	0.00%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>5'612'244.27</b>	<b>82.68%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005837037 - Kootenay Silver Inc (1 Unit = 1 shs & 1 wts)	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	41'589.50	0.61%
CA68617N1015 - Orford Mining Corp (1 Unit = 1 shs & 1/2 wts)	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	83'179.00	1.23%
CA96525N1033 - Tincorp Metals Inc	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>124'768.50</b>	<b>1.84%</b>
<b>Liechtenstein</b>						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	293'754.96	4.33%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>293'754.96</b>	<b>4.33%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>418'523.46</b>	<b>6.17%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
FXF000009188 - CAD/EUR 1.428700 13.01.23	0.00	1'500'000.00	1'049'905.51	0.00	0.00	0.00%
FXF000008793 - EUR/CAD 1.32 13.01.23	0.00	1'134'472.85	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009035 - EUR/CAD 1.3555 8.5.23	0.00	1'106'602.73	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009295 - EUR/CAD 1.4623 4.9.23	0.00	1'367'708.40	2'000'000.00	0.00	-15'463.98	-0.23%
FXF000009305 - EUR/CAD 1.482200 15.9.23	0.00	1'079'476.45	1'600'000.00	0.00	-26'639.11	-0.39%
FXF000009440 - EUR/CAD 1.484700 15.09.2023	0.00	1'010'305.11	1'500'000.00	0.00	-26'678.23	-0.39%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>-68'781.32</b>	<b>-1.01%</b>
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>					<b>-68'781.32</b>	<b>-1.01%</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005831410 - Kootenay Silver/C Wt 20250309	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	0.00	0.00%
CA5005831584 - Kootenay Silver/C Wt 20251108	2'400'000.00	0.00	0.00	2'400'000.00	0.00	0.00%
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023		
121220092 - Orford Mining/C Wt 20231016	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	3'465.79	0.05%
999668 - Orford Mining/C Wt 20240808	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
QY9999WSNQ31 - Tincorp Metals Inc Wts 126978645	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>3'465.79</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>3'465.79</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>-65'315.53</b>	<b>-0.96%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>-65'315.53</b>	<b>-0.96%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					865'268.43	12.75%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>865'268.43</b>	<b>12.75%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>238.13</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>6'830'958.76</b>	<b>100.63%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-42'989.81</b>	<b>-0.63%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>6'787'968.95</b>	<b>100.00%</b>

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