

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022				
							in CHF	des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Newcrest Mining Ltd.	0	8'393	0	8'393	AUD	20.640	108'700	2.10
Ramelius Resources Ltd.	100'000	0	0	100'000	AUD	0.930	58'356	1.13
Total							167'056	3.23
Grossbritannien								
Fresnillo PLC	24'000	0	0	24'000	GBP	9.018	240'290	4.64
Total							240'290	4.64
Jersey								
Centamin PLC	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Kanada								
Aftermath Silver Ltd.	1'050'000	250'000	0	1'300'000	CAD	0.265	234'922	4.54
Agnico-Eagle Mines Ltd.	4'576	0	0	4'576	CAD	70.360	219'557	4.24
Alamos Gold Inc. A	38'476	0	13'000	25'476	CAD	13.690	237'832	4.60
Argonaut Gold Inc.	100'000	0	0	100'000	CAD	0.520	35'460	0.69
B2Gold Corp.	50'000	0	0	50'000	CAD	4.810	164'002	3.17
Barrick Gold Corp.	16'155	0	0	16'155	CAD	23.210	255'692	4.94
Calibre Mining Corp.	0	170'000	0	170'000	CAD	0.900	104'334	2.02
Cerrado Gold Inc.	50'000	110'000	0	160'000	CAD	0.880	96'015	1.86
Clarity Gold Corp.	0	150'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
CLARITY GOLD Restricted	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Clarity Metals Corp.	0	150'000	0	150'000	CAD	0.175	17'900	0.35
Defiance Silver Corp.	535'000	0	0	535'000	CAD	0.175	63'845	1.23
Defiance Silver restr.	200'000	0	0	200'000	CAD	0.175	23'867	0.46
Excellon Resources Inc.	54'000	0	54'000	0	CAD	0.000	0	0.00
First Majestic Silver Corp.	0	13'000	0	13'000	CAD	11.280	99'997	1.93
Fortuna Silver Mines Inc.	47'000	0	0	47'000	CAD	5.090	163'136	3.15
Full Metal Minerals Ltd.	0	362'000	0	362'000	CAD	0.055	13'577	0.26
IMPACT Silver Corp.	280'000	0	0	280'000	CAD	0.345	65'874	1.27
Karora Resources Inc.	100'000	15'000	25'000	90'000	CAD	4.650	285'385	5.51
Kinross Gold Corp.	49'000	0	49'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Mag Silver Corp.	24'000	0	0	24'000	CAD	21.150	346'144	6.69
Minaurum Gold Inc.	1'548'026	100'000	0	1'648'026	CAD	0.180	202'289	3.91
Pan American Silver Corp.	12'000	0	0	12'000	CAD	22.100	180'846	3.49
Pretium Resources Inc.	25'000	0	25'000	0	CAD	0.000	0	0.00
SilverCrest Metals Inc.	30'000	0	0	30'000	CAD	8.100	165'707	3.20
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	16'000	2'000	10'000	8'000	CAD	21.190	115'600	2.23
Vendetta Mining Corp.	3'233'333	0	0	3'233'333	CAD	0.040	88'195	1.70
Vortex Metals Inc.	0	750'000	0	750'000	CAD	0.140	71'602	1.38
Yamana Gold Inc.	66'570	0	30'000	36'570	CAD	7.520	187'533	3.62
Total							3'439'312	66.46
Südafrika								
Sibanye Stillwater Ltd.	25'000	0	0	25'000	USD	10.660	246'037	4.75
Total							246'037	4.75

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022				
USA								
Newmont Mining Corp.	4'624	0	0	4'624	USD	47.200	201'494	3.89
Total							201'494	3.89
Total Aktien und ähnliche Anlagen							4'294'189	82.98
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Rohstoffe								
Leonteq Gld Silv Pearl ZRT open end	10'000	0	2'000	8'000	CAD	83.400	454'979	8.79
Total							454'979	8.79
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							454'979	8.79
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							4'749'168	91.77
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Industriemetalle/-basket								
CT4 Issuer Ltd. AMC ZRT open end	1'130	270	0	1'400	CAD	447.680	427'396	8.26
Total							427'396	8.26
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							427'396	8.26
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							427'396	8.26
Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Acapulco Gold Corp Restricted	750'000	0	750'000	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							5'176'564	100.03
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Bezugsrechte								
Pan American Silver Corp. RTS	38'675	0	0	38'675	USD	0.571	20'388	0.39
Total							20'388	0.39
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							20'388	0.39
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Clarity Gold Corp 1.25 20.01.22	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
WTS Defiance Silver 0.48 16.09.23	367'500	0	0	367'500	CAD	0.000	0	0.00
WTS Defiance Silver 1.35 02.06.23	100'000	0	0	100'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Vendetta Mining 0.11 16.10.23	416'667	0	0	416'667	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							20'388	0.39
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							39'234	0.76
Total Bankguthaben							39'234	0.76
Sonstige Vermögenswerte							7'351	0.14
Gesamtvermögen							5'243'537	101.32

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022				
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-68'490	-1.32
Total Verbindlichkeiten							-68'490	-1.32
Nettovermögen (NAV)							5'175'047	100.00

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

Derivative Finanzinstrumente

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende derivative Finanzinstrumente

Optionsscheine	Anzahl	Bezugs-	Kontraktwert	Verkehrswert	in %
		verhältnis		in CHF	
WTS Defiance Silver 0.48 16.09.23	367'500	1	43'856	0	0.00
WTS Defiance Silver 1.35 02.06.23	100'000	1	11'934	0	0.00
WTS Vendetta Mining 0.11 16.10.23	416'667	1	11'365	0	0.00
Total Optionsscheine				0	0.00

Total aus Derivatgeschäften gebundene Mittel u/o Basiswerte in CHF

67'155