

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Newcrest Mining Ltd.	8'393	0	0	8'393	AUD	26.420	132'359	2.98
Ramelius Resources Ltd.	100'000	0	0	100'000	AUD	1.260	75'210	1.69
Total							207'569	4.67
Grossbritannien								
Fresnillo PLC	24'000	0	0	24'000	GBP	6.102	167'012	3.76
Total							167'012	3.76
Kanada								
Aftermath Silver Ltd.	1'300'000	0	0	1'300'000	CAD	0.230	203'025	4.57
Agnico-Eagle Mines Ltd.	4'576	698	800	4'474	CAD	66.150	200'958	4.52
Alamos Gold Inc. A	25'476	0	0	25'476	CAD	15.780	272'972	6.14
Argonaut Gold Inc.	100'000	0	0	100'000	CAD	0.530	35'988	0.81
B2Gold Corp.	50'000	0	0	50'000	CAD	4.720	160'248	3.60
Barrick Gold Corp.	16'155	0	1'155	15'000	CAD	22.410	228'251	5.13
Calibre Mining Corp.	170'000	0	0	170'000	CAD	1.390	160'451	3.61
Cerrado Gold Inc.	160'000	90'000	0	250'000	CAD	0.850	144'291	3.25
Clarity Metals Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Defiance Silver Corp.	535'000	200'000	0	735'000	CAD	0.155	77'357	1.74
Defiance Silver restr.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
First Majestic Silver Corp.	13'000	0	0	13'000	CAD	7.490	66'116	1.49
Fortuna Silver Mines Inc.	47'000	0	0	47'000	CAD	4.310	137'548	3.09
Full Metal Minerals Ltd.	362'000	238'000	0	600'000	CAD	0.050	20'370	0.46
IMPACT Silver Corp.	280'000	0	0	280'000	CAD	0.230	43'729	0.98
Karora Resources Inc.	90'000	0	16'000	74'000	CAD	4.050	203'501	4.58
Mag Silver Corp.	24'000	0	0	24'000	CAD	14.750	240'371	5.41
Minaurum Gold Inc.	1'648'026	0	0	1'648'026	CAD	0.145	162'260	3.65
Pan American Silver Corp.	12'000	2'967	0	14'967	CAD	19.300	196'142	4.41
SilverCrest Metals Inc.	30'000	0	0	30'000	CAD	7.760	158'075	3.56
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	8'000	0	0	8'000	CAD	18.790	102'070	2.30
Vendetta Mining Corp.	3'233'333	0	0	3'233'333	CAD	0.045	98'797	2.22
Vortex Metals Inc.	750'000	0	0	750'000	CAD	0.145	73'843	1.66
Yamana Gold Inc.	36'570	0	36'570	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							2'986'361	67.18
Südafrika								
Sibanye Stillwater Ltd.	25'000	0	0	25'000	USD	6.240	140'523	3.16
Total							140'523	3.16
USA								
Newmont Mining Corp.	4'624	0	0	4'624	USD	42.660	177'690	4.00
Total							177'690	4.00
Total Aktien und ähnliche Anlagen							3'679'155	82.77

Wertpapierbezeichnung	Bestand 31.12.2022	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2023	Whg	Kurs	Kurswert in CHF	in % des NAV
Zertifikate und Strukturierte Produkte								
Zertifikate Rohstoffe								
Leonteq Gld Silv Pearl ZRT open end	8'000	0	0	8'000	CAD	68.190	370'416	8.33
Total							370'416	8.33
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							370'416	8.33
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							4'049'571	91.10
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	1'400	20	0	1'420	CAD	373.000	359'647	8.09
Total							359'647	8.09
Total Zertifikate und Strukturierte Produkte							359'647	8.09
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							359'647	8.09
Total Wertpapiere							4'409'218	99.19
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	0.510	17'771	0.40
Total							17'771	0.40
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							17'771	0.40
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
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	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
WTS Defiance Silver 1.35 06.09.23	0	100'000	100'000	0	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							17'771	0.40
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							74'326	1.67
Total Bankguthaben							74'326	1.67
Sonstige Vermögenswerte							5'830	0.13
Gesamtvermögen							4'507'146	101.39
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-61'876	-1.39
Total Verbindlichkeiten							-61'876	-1.39
Nettovermögen (NAV)							4'445'270	100.00

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