

## Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert in CAD	in % des NAV
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
<b>Wertpapiere</b>								
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Kanada</b>								
Alamos Gold Inc. A	3'000	10'500	7'500	6'000	CAD	15.780	94'680	3.73
Altius Minerals Corp.	5'000	0	0	5'000	CAD	21.900	109'500	4.31
Amex Exploration Inc.	70'000	45'000	0	115'000	CAD	1.650	189'750	7.48
Arizona Metals Corp.	0	15'000	15'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Artemis Gold Inc.	0	10'000	0	10'000	CAD	4.760	47'600	1.88
Aya Gold & Silver Inc.	0	6'000	0	6'000	CAD	8.490	50'940	2.01
Aztec Minerals Corp.	200'000	300'000	200'000	300'000	CAD	0.245	73'500	2.90
Blackrock Silver Corp.	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
C2C Gold Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Callinex Mines Inc.	0	10'000	0	10'000	CAD	2.800	28'000	1.10
Canadian Copper Inc.	21'558	0	0	21'558	CAD	0.150	3'234	0.13
Canstar Resources Inc	800'000	0	800'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Critical Elements Lithium Corp	15'000	15'000	15'000	15'000	CAD	1.730	25'950	1.02
Desert Mountain Energy Corp.	0	30'000	30'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Dolly Varden Silver Corp.	0	100'000	30'000	70'000	CAD	0.750	52'500	2.07
Exploits Discovery Corp.	200'000	0	0	200'000	CAD	0.150	30'000	1.18
Filo Corp. Registered Shares o.N.	0	5'000	0	5'000	CAD	25.810	129'050	5.08
Filo Mining Corp.	0	5'000	5'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Fireweed Metals Corp.	0	50'000	0	50'000	CAD	1.090	54'500	2.15
Galway Metals Inc.	0	50'000	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Galway Metals Inc.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Getchell Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
GoGold Resources Inc.	35'000	45'000	80'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Goliath Resources Ltd.	100'000	10'000	110'000	0	CAD	0.000	0	0.00
HighGold Mining Inc. (old)	50'000	0	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
HighGold Mining Inc.	0	50'000	0	50'000	CAD	0.570	28'500	1.12
i-80 Gold Corp.	0	40'000	10'000	30'000	CAD	2.980	89'400	3.52
IsoEnergy Ltd.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
K92 Mining Inc.	10'000	5'000	15'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc.	0	850'000	456'250	393'750	CAD	0.075	29'531	1.16
Kootenay Silver Inc. restr.	850'000	0	850'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc. restr. 23.09.23	0	200'000	0	200'000	CAD	0.075	15'000	0.59
Lundin Gold Inc.	0	2'500	1'000	1'500	CAD	15.850	23'775	0.94
Magna Mining Inc.	0	30'000	30'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Manitou Gold Inc.	1'000'000	1'000'000	2'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Moneta Gold Inc.	40'000	25'000	65'000	0	CAD	0.000	0	0.00
New Found Gold Corp.	20'000	0	5'000	15'000	CAD	6.590	98'850	3.89
NexGen Energy Ltd.	25'000	5'000	15'000	15'000	CAD	6.250	93'750	3.69
Onyx Gold Corp.	0	12'500	0	12'500	CAD	0.000	0	0.00
Orford Mining Corp.	2'800'000	245'450	2'145'450	900'000	CAD	0.145	130'500	5.14
ORFORD MINING restr.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.145	29'000	1.14
ORFORD MINING restr.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Puma Exploration Inc.	500'000	0	300'000	200'000	CAD	0.150	30'000	1.18
Red Lake Gold Inc.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Regency Silver Corp.	1'000'000	75'000	475'000	600'000	CAD	0.240	144'000	5.67

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
							in CAD	des NAV
Rupert Resources Ltd.	35'000	0	15'000	20'000	CAD	4.280	85'600	3.37
Santacruz Silver Mining Ltd.	575'000	25'000	187'500	412'500	CAD	0.320	132'000	5.20
Scottie Resources Corp.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.280	56'000	2.21
Silver Hammer Mining Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sokoman Minerals Corp.	500'000	0	300'000	200'000	CAD	0.100	20'000	0.79
TDG Gold Corp. restr.	0	300'000	0	300'000	CAD	0.245	73'500	2.90
Thesis Gold Inc.	100'000	50'000	0	150'000	CAD	0.640	96'000	3.78
Tincorp Metals Inc.	0	275'000	175'000	100'000	CAD	0.330	33'000	1.30
Triple Flag Precious Metals Corp.	0	4'000	1'500	2'500	CAD	18.230	45'575	1.80
Vulcan Minerals Inc.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Whitehorse Gold Corp.	275'000	0	275'000	0	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>2'143'185</b>	<b>84.43</b>
<b>USA</b>								
Hecla Mining Co.	0	10'000	0	10'000	USD	5.150	68'150	2.68
Ivanhoe Electric Inc.	0	2'000	2'000	0	USD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>68'150</b>	<b>2.68</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>2'211'335</b>	<b>87.12</b>
<b>Obligationen</b>								
<b>Fixzins-Obligationen</b>								
Canada 0% Treasury Bill 22-16.02.23	0	325'000	325'000	0	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Obligationen</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>2'211'335</b>	<b>87.12</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Kanada</b>								
Alma Gold Inc.	47'500	0	0	47'500	CAD	0.050	2'375	0.09
<b>Total</b>							<b>2'375</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>2'375</b>	<b>0.09</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>2'375</b>	<b>0.09</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Aktien und ähnliche Anlagen</b>								
<b>Kanada</b>								
Karus Gold Corp	150'000	0	0	150'000	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Resources Inc.	96'000	0	0	96'000	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Aktien und ähnliche Anlagen</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Wertpapiere</b>							<b>2'213'710</b>	<b>87.21</b>
<b>Andere Wertpapiere und Wertrechte</b>								
<b>Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Optionsscheine / Warrants</b>								
WTS Kootenay Silver 0.135 08.11.25	850'000	0	0	850'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.14 24.05.26	0	200'000	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	0	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.22 09.03.25	200'000	0	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2022	1)	1)	30.06.2023				
WTS Orford Mining 0.13 22-08.08.24	100'000	0	0	100'000	CAD	0.015	1'500	0.06
WTS Orford Mining 0.22 22-05.06.25	0	100'000	0	100'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Stillwater Cr. Min. 0.30 17.07.23	500'000	0	0	500'000	CAD	0.000	0	0.00
<b>Total</b>							<b>1'500</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>1'500</b>	<b>0.06</b>
<b>Total Andere Wertpapiere und Wertrechte</b>							<b>1'500</b>	<b>0.06</b>
<b>Bankguthaben</b>								
Bankguthaben auf Sicht							338'647	13.34
<b>Total Bankguthaben</b>							<b>338'647</b>	<b>13.34</b>
<b>Gesamtvermögen</b>							<b>2'553'857</b>	<b>100.61</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								
Sonstige Verbindlichkeiten							-15'521	-0.61
<b>Total Verbindlichkeiten</b>							<b>-15'521</b>	<b>-0.61</b>
<b>Nettovermögen (NAV)</b>							<b>2'538'336</b>	<b>100.00</b>

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 Kootenay Silver 0.135 08.11.25	850'000	1	44'262	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.14 24.05.26	200'000	1	10'961	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	1	4'331	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.22 09.03.25	200'000	1	7'218	0	0.00
WTS Orford Mining 0.13 22-08.08.24	100'000	1	11'497	1'500	0.06
WTS Orford Mining 0.22 22-05.06.25	100'000	1	11'185	0	0.00
WTS Stillwater Cr. Min. 0.30 17.07.23	500'000	1	45'121	0	0.00
<b>Total Optionsscheine</b>				<b>1'500</b>	<b>0.06</b>

Total aus Derivatgeschäften gebundene Mittel u/o Basiswerte in CAD

134'575