

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 %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA0115321089 - Alamos Gold -A-USD	14'270.00	0.00	0.00	14'270.00	155'910.54	2.27%
CA05466C1095 - Aya Gld & Slvr/RegSh CAD0	0.00	28'269.00	8'300.00	19'969.00	117'434.95	1.71%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	46'100.00	0.00	7'900.00	38'200.00	124'824.01	1.82%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp.	9'800.00	0.00	0.00	9'800.00	152'075.16	2.21%
CA2652692096 - DUNDEE PRECIOUS RG	27'500.00	0.00	0.00	27'500.00	166'676.39	2.42%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	134'546.38	1.96%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	14'213.00	6'500.00	0.00	20'713.00	107'267.14	1.56%
CA4969024047 - Kinross Gold Corp.	33'550.00	0.00	0.00	33'550.00	146'685.15	2.13%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	8'236.00	3'000.00	0.00	11'236.00	114'883.21	1.67%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	8'610.00	0.00	0.00	8'610.00	115'063.06	1.67%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	3'700.00	0.00	510.00	3'190.00	126'371.95	1.84%
Summe Kanada					1'461'737.94	21.27%
Peru						
US2044481040 - Compania de Minas Buenaventura SAA	16'995.00	4'000.00	0.00	20'995.00	141'442.03	2.06%
Summe Peru					141'442.03	2.06%
Südafrika						
US38059T1060 - Gold Fields Ltd.	12'300.00	0.00	2'500.00	9'800.00	124'229.15	1.81%
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	14'040.00	4'000.00	0.00	18'040.00	103'180.20	1.50%
Summe Südafrika					227'409.35	3.31%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	45'861.00	0.00	0.00	45'861.00	119'381.52	1.74%
US5949724083 - Microstrategy/RegSh NPV	0.00	1'510.00	0.00	1'510.00	473'926.86	6.89%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	3'255.00	0.00	0.00	3'255.00	127'276.17	1.85%
Summe USA					720'584.55	10.48%
Summe Aktien					2'551'173.87	37.12%
Obligationen						
Cayman Islands						
CH0585378752 - Valour Inc., Ethereum Tracker	0.00	19'500.00	0.00	19'500.00	332'631.00	4.84%
CH1114178820 - Valour/ETN Perp Fx Sr Ser-410 Tra-1 Unsec	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	68'320.00	0.99%
CH1149139664 - Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec	0.00	8'100.00	0.00	8'100.00	65'772.00	0.96%
Summe Cayman Islands					466'723.00	6.79%
Deutschland						
DE000A0S9GB0 - DEUTSCHE BOERSE ETC AUF GOLD	4'797.00	0.00	0.00	4'797.00	271'553.37	3.95%
XS2434891219 - XBT/FETP OPEN EUR	0.00	210'000.00	0.00	210'000.00	571'196.15	8.31%
Summe Deutschland					842'749.52	12.26%

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 %
Irland						
FR0013416716 - Amundi Phys Met/ETC Perp FIXPM RegS	3'330.00	4'071.00	1'500.00	5'901.00	412'774.95	6.01%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	12'130.00	0.00	0.00	12'130.00	242'002.39	3.52%
Summe Irland					654'777.34	9.53%
Jersey						
GB00BNRRF980 - COMS/COIN OPEN	18'000.00	6'870.00	24'870.00	0.00	0.00	0.00%
GB00BNRRFW10 - DOT/COINS OPEN	17'000.00	6'000.00	6'300.00	16'700.00	83'314.63	1.21%
JE00B588CD74 - GOLDLNP/WISDOMTREE	1'378.00	0.00	0.00	1'378.00	232'137.88	3.38%
GB00BLD4ZP54 - LTC/COINSHS OPEN	0.00	15'300.00	0.00	15'300.00	260'436.60	3.79%
GB00BNRRB013 - MATIC/COINS OPEN	10'492.00	6'669.00	4'026.00	13'135.00	83'231.24	1.21%
GB00BNRRG624 - UNISWAP/COIN OPEN	160'000.00	43'000.00	203'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Jersey					659'120.35	9.59%
Liechtenstein						
DE000A3GV1T7 - MVAVAXV/VANE 29	0.00	52'231.00	0.00	52'231.00	65'163.40	0.95%
DE000A3GSUD3 - MVIS/VANE 29	0.00	84'000.00	0.00	84'000.00	76'011.60	1.11%
DE000A28M8D0 - VanEck ETP/Struct 20291231 Othr Sr	59'540.00	3'800.00	63'340.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					141'175.00	2.05%
Schweden						
SE0010296582 - XBT Provider auf ETH	3'548.00	960.00	4'508.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweden					0.00	0.00%
Schweiz						
CH1102728750 - 21Shares, Cardano ETP	19'090.00	5'590.00	24'680.00	0.00	0.00	0.00%
CH1135202096 - 21Shares/ETN Perp Fx	0.00	8'784.00	0.00	8'784.00	65'970.17	0.96%
CH1135202088 - 21Shares/ETN Perp Fx Sr Unsec	37'000.00	12'700.00	49'700.00	0.00	0.00	0.00%
CH1258969042 - 21Shares/ETN Perp Othr	0.00	9'600.00	0.00	9'600.00	61'569.79	0.90%
CH0491507486 - 21Shares/Tracker Perp Othr Sr	20'078.00	0.00	20'078.00	0.00	0.00	0.00%
CH0481488069 - Leontec Secur auf LTC	17'400.00	4'000.00	21'400.00	0.00	0.00	0.00%
CH0481488044 - Leonteq Secur auf BCH	7'900.00	0.00	7'900.00	0.00	0.00	0.00%
CH0596616539 - Leonteq Secur/Tracker Perp Othr Sr	61'410.00	18'900.00	80'310.00	0.00	0.00	0.00%
CH0596616760 - Leonteq Secur/Tracker Perp Othr Sr	18'060.00	8'890.00	26'950.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweiz					127'539.96	1.86%
Summe Obligationen					2'892'085.17	42.08%
Zertifikate						
Irland						
IE00B43VDT70 - SILVER/SOURCE 00	5'380.00	9'615.00	0.00	14'995.00	299'281.51	4.35%
Summe Irland					299'281.51	4.35%
Jersey						
DE000A1E0HS6 - SILBER/DB ETC 60	1'230.00	289.00	0.00	1'519.00	296'068.29	4.31%

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 %
Summe Jersey					296'068.29	4.31%
Summe Zertifikate					595'349.80	8.66%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					6'038'608.84	87.85%
Summe Wertpapiere					6'038'608.84	87.85%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Optionen						
Kanada						
68843003 - Montreal Option/O 202304 P AM EQX 6.25	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00%
71425950 - Montreal Option/O 202305 C AM DPM 10.5	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00%
69618099 - Montreal Option/O 202305 P AM EQX 7.25	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
USA						
61951468 - OCC/O 202302 P AM MAG 17.5	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00%
63029367 - OCC/O 202303 P AM BVN 9	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00%
71268444 - OCC/O 202305 C AM GFI 16	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00%
60048772 - Put First Majestic S Rg JAN23 USD 9	-65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Optionen					0.00	0.00%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					0.00	0.00%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000009055 - EUR/USD 1.04011878 23.02.2023	0.00	1'201'785.82	1'250'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009065 - EUR/USD 1.0414195 23.02.23	0.00	960'227.84	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009298 - EUR/USD 1.07213954 8.6.23	0.00	1'632'250.22	1'750'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009496 - EUR/USD 1.07242 10.08.2023	0.00	2'098'058.60	2'250'000.00	0.00	39'636.06	0.58%
FXF000009303 - EUR/USD 1.07370063 8.6.23	0.00	465'679.15	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009202 - EUR/USD 1.08398368 23.02.23	0.00	2'250'000.00	2'075'677.01	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					39'636.06	0.58%
Summe Devisentermingeschäfte					39'636.06	0.58%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					39'636.06	0.58%
Summe Derivate					39'636.06	0.58%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					818'409.32	11.91%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					818'409.32	11.91%
Sonstige Vermögenswerte					17'135.48	0.25%
Gesamtvermögen					6'913'789.70	100.58%
Verbindlichkeiten					-40'183.71	-0.58%
Nettovermögen					6'873'605.99	100.00%