

Vermögensinventar per 31.12.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 31.12.2023	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	174'007.06	1.78%
CA05466C1095 - Aya Gld & Slvr/RegSh CAD0	0.00	34'269.00	8'300.00	25'969.00	173'115.79	1.78%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	46'100.00	24'900.00	71'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp.	9'800.00	0.00	0.00	9'800.00	160'487.03	1.65%
CA2652692096 - DUNDEE PRECIOUS RG	27'500.00	8'000.00	0.00	35'500.00	206'674.28	2.12%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	0.00	41'300.00	0.00	41'300.00	182'598.90	1.87%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	14'213.00	18'900.00	0.00	33'113.00	184'352.47	1.89%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	200'624.63	2.06%
CA4339211035 - HIVE Digital/RegSh USD	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00	106'622.01	1.09%
CA4969024047 - Kinross Gold Corp.	33'550.00	0.00	0.00	33'550.00	183'748.25	1.88%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	8'236.00	8'925.00	0.00	17'161.00	161'721.82	1.66%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	8'610.00	3'500.00	0.00	12'110.00	179'021.68	1.84%
CA8283631015 - Silvercrest Metals	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	178'291.77	1.83%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	3'700.00	1'000.00	510.00	4'190.00	187'149.41	1.92%
Summe Kanada					2'278'415.10	23.36%
Peru						
US2044481040 - Compania de Minas Buenaventura SAA	16'995.00	4'000.00	0.00	20'995.00	289'651.75	2.97%
Summe Peru					289'651.75	2.97%
Südafrika						
US38059T1060 - Gold Fields Ltd.	12'300.00	3'130.00	2'500.00	12'930.00	169'255.24	1.74%
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	14'040.00	24'520.00	38'560.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Südafrika					169'255.24	1.74%
USA						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	45'861.00	37'000.00	0.00	82'861.00	244'536.15	2.51%
US5949724083 - Microstrategy/RegSh NPV	0.00	1'670.00	900.00	770.00	440'272.85	4.51%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	3'255.00	1'700.00	0.00	4'955.00	185'658.31	1.90%
Summe USA					870'467.31	8.93%
Summe Aktien					3'607'789.40	36.99%
Zertifikate						
Cayman Islands						
CH0585378752 - Valour Inc., Ethereum Tracker	0.00	25'800.00	2'000.00	23'800.00	503'893.60	5.17%
CH1114178820 - Valour/ETN Perp Fx Sr Ser-410 Tra-1 Unsec	0.00	28'000.00	28'000.00	0.00	0.00	0.00%
CH1149139664 - Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec	0.00	11'100.00	0.00	11'100.00	111'444.00	1.14%
Summe Cayman Islands					615'337.60	6.31%
Deutschland						
DE000A0S9GB0 - DEUTSCHE BOERSE ETC AUF GOLD	4'797.00	2'243.00	0.00	7'040.00	421'696.00	4.32%

Vermögensinventar per 31.12.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	31.12.2023	EUR	in %
XS2434891219 - XBT/FETP OPEN EUR	0.00	261'700.00	27'700.00	234'000.00	895'424.40	9.18%
Summe Deutschland					1'317'120.40	13.50%
Irland						
FR0013416716 - Amundi Phys Met/ETC Perp FIXPM RegS	3'330.00	4'071.00	1'500.00	5'901.00	438'414.80	4.50%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	12'130.00	3'300.00	0.00	15'430.00	317'742.21	3.26%
IE00B43VDT70 - SILVER/SOURCE 00	5'380.00	12'615.00	0.00	17'995.00	370'724.86	3.80%
Summe Irland					1'126'881.87	11.55%
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	140'507.12	1.44%
JE00B588CD74 - GOLDLNP/WISDOMTREE	1'378.00	722.00	0.00	2'100.00	375'795.00	3.85%
GB00BLD4ZP54 - LTC/COINSHS OPEN	0.00	23'580.00	15'000.00	8'580.00	113'830.86	1.17%
GB00BNRRB013 - MATIC/COINS OPEN	10'492.00	10'169.00	9'076.00	11'585.00	112'294.56	1.15%
DE000A1E0HS6 - SILBER/DB ETC 60	1'230.00	604.00	0.00	1'834.00	371'935.20	3.81%
GB00BNRRG624 - UNISWAP/COIN OPEN	160'000.00	43'000.00	203'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Jersey					1'114'362.74	11.43%
Liechtenstein						
DE000A3GV1T7 - MVAVAXV/VANE 29	0.00	52'231.00	29'000.00	23'231.00	93'449.02	0.96%
DE000A3GSUD3 - MVIS/VANE 29	0.00	84'000.00	55'800.00	28'200.00	148'811.40	1.53%
DE000A28M8D0 - VanEck ETP/Struct 20291231 Othr Sr	59'540.00	3'800.00	63'340.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					242'260.42	2.48%
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	13'784.00	0.00	13'784.00	151'391.28	1.55%
CH1100083471 - 21Shares/ETN Perp Fx	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	102'641.50	1.05%
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	13'600.00	4'000.00	9'600.00	143'350.21	1.47%
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%
CH0596616760 - Leonteq Secur/Tracker Perp Othr Sr	18'060.00	8'890.00	26'950.00	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%
Summe Schweiz					397'382.99	4.07%

Vermögensinventar per 31.12.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 31.12.2023	Marktwert EUR	Anteil in %
Summe Zertifikate					4'813'346.02	49.35%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					8'421'135.42	86.34%
Summe Wertpapiere					8'421'135.42	86.34%
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%
75288964 - Montreal Option/O 202401 P AM EQX 6.5	0.00	0.00	130.00	-130.00	-2'588.23	-0.03%
Summe Kanada					-2'588.23	-0.03%
USA						
92024565 - MSTR C A 500 DEC23	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00%
92322197 - MSTR P A 550 JAN24	0.00	0.00	3.00	-3.00	-3'971.85	-0.04%
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%
75919308 - OCC/O 202310 P AM BTG 3.5	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
76979281 - OCC/O 202310 P AM CDE 2.5	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00%
70296434 - OCC/O 202310 P AM GFI 13	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00%
78587201 - OCC/O 202312 P AM AG 5	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00%
72331201 - OCC/O 202312 P AM NEM 35	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00%
72459689 - OCC/O 202401 P AM GOLD 18	0.00	0.00	30.00	-30.00	-1'127.05	-0.01%
69766716 - OCC/O 202401 P AM MAG 10	0.00	0.00	80.00	-80.00	-1'629.48	-0.02%
74576722 - OCC/O 202401 P AM MARA 21	0.00	0.00	50.00	-50.00	-11'293.17	-0.12%
80479123 - OCC/O 202402 P AM RIOT 15	0.00	0.00	65.00	-65.00	-14'975.33	-0.15%
60048772 - Put First Majestic S Rg JAN23 USD 9	-65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					-32'996.88	-0.34%
Summe Optionen					-35'585.11	-0.36%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					-35'585.11	-0.36%
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	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 31.12.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	01.01.2023	1)	2)	31.12.2023		
FXF000009303 - EUR/USD 1.07370063 8.6.23	0.00	465'679.15	500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009688 - EUR/USD 1.08 26.10.23	0.00	917'640.41	1'000'000.00	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%
FXF000009672 - EUR/USD 1.098928 26.10.23	0.00	909'977.72	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009821 - Master // EUR/USD 1.0 21.12.23	0.00	2'155'336.00	2'300'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009944 - MASTER // EUR/USD 1.1014 22.2.	0.00	2'723'710.34	3'000'000.00	0.00	13'372.39	0.14%
FXF000009875 - MASTER USD/EUR 1.0947 21.12.23	0.00	1'150'000.00	1'050'474.57	0.00	0.00	0.00%
FXF000009898 - MASTER// USD/EUR 1.08 21.12.23	0.00	1'150'000.00	1'061'293.52	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					13'372.39	0.14%
Summe Devisentermingeschäfte					13'372.39	0.14%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					13'372.39	0.14%
Summe Derivate					-22'212.72	-0.23%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					1'379'627.71	14.15%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					1'379'627.71	14.15%
Sonstige Vermögenswerte					13'991.98	0.14%
Gesamtvermögen					9'792'542.39	100.41%
Verbindlichkeiten					-39'632.89	-0.41%
Nettovermögen					9'752'909.50	100.00%

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