

Vermögensinventar

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in % USD
--	-------	---------------------------	---------	---------	------------	---------------------------	----------	--------------	--------------------

Wertpapiere

Beteiligungspapiere, kotiert

Australien									
Alkane Resource_Registered Shs	649648	360'000	AUD		53'000	307'000	0.7050	143'418.93	3.08
Evolution Min_Registered Shs	14241033	84'000	AUD		84'000				
Newcrest Mining_Registered Shs	650853	11'000	AUD		11'000				
Northern Star Res_Registered Shs	1748667		AUD	19'000		19'000	12.0800	152'089.60	3.27
Perseus Mining_Registered Shs	1918487	107'000	AUD	122'000	107'000	122'000	1.6500	133'389.85	2.87
Ramellus Resources_Registered Shs	1540801	240'000	AUD		43'000	197'000	1.2600	164'481.01	3.54
Silver Lake Res_Registered Shs	3491788	170'000	AUD	20'000	190'000				
Westgold Res_Registered Shs	34682582		AUD	200'000	20'000	180'000	1.4400	171'756.82	3.69
Total Australien								765'136.21	16.45

Grossbritannien

Endeavour Mng_Registered Shs	111964350	7'000	CAD		700	6'300	31.7500	150'778.57	3.24
Hochschild Mining_Registered Shs	2776396		GBP	170'000		170'000	0.7110	153'023.91	3.29
Pan African Res_Registered Shs	1086077	725'000	GBP	175'000		900'000	0.1252	142'655.21	3.07
Total Grossbritannien								446'457.69	9.60

Guernsey

Zimplats Hldgs_Registered Shs	962928	7'500	AUD	2'500		10'000	23.4200	155'190.77	3.34
Total Guernsey								155'190.77	3.34

Jersey

12 | ICG Umbrella Fund – Precious Metals Champions Fund | Ungeprüfter Halbjahresbericht | 30.06.2023

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2023	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Centamin_Registered Shs	14361056		GBP	134'000		134'000	0.9115	154'633.03	3.32
Total Jersey								154'633.03	3.32
Jungferinseln (GB)									
Aura Minerals_Registered Shs	45697166		CAD	22'000		22'000	8.9700	148'754.62	3.20
Total Jungferinseln (GB)								148'754.62	3.20
Kanada									
Agnico Eagle_Registered Shs	676894		CAD	3'000		3'000	66.1500	149'591.33	3.22
B2Gold_Registered Shs	3600792	45'000	CAD		45'000				
Barrick Gold_Registered Shs	337680		CAD	9'000		9'000	22.4100	152'033.64	3.27
Centerra Gold_Registered Shs	1888760	28'100	CAD		4'100	24'000	7.9400	143'643.86	3.09
China Gold Intl_Registered Shs	11547765	36'800	CAD	10'200	10'000	37'000	5.0100	139'731.65	3.00
Dundee Precious_Registered Shs	1843825	35'000	CAD		11'500	23'500	8.7500	154'999.84	3.33
Eldorado Gold_Registered Shs	45526591		CAD	19'000		19'000			
Karora Res_Registered Shs	56322071	54'000	CAD		54'000				
Kinross Gold_Registered Shs	1977416		CAD	36'000		33'000	6.3200	157'212.24	3.38
Lundin Gold_Registered Shs	26479450	16'000	CAD		2'000	14'000	15.8500	167'267.91	3.60
Mandalay Resources_Registered Shs	48573080	66'000	CAD	44'000		110'000	1.7700	146'764.59	3.15
New Gold_Registered Shs	2172453	155'000	CAD	11'000	33'000	133'000	1.4400	144'367.51	3.10
OceanaGold_Registered Shs	3102249	82'500	CAD		7'500	75'000	2.6100	147'556.08	3.17
SSR Mining_Registered Shs	37752727		CAD	2'000		2'000	18.7900	28'327.75	0.61
SSR Mining_Registered Shs	37752727	10'000	USD		1'500	8'500	14.1800	120'530.00	2.59
Victoria Gold_Registered Shs	51180022		CAD	25'000	25'000				
Total Kanada								1'652'026.40	35.51
Südafrika									
Anglo Am Plat_Registered Shs	853439	1'800	ZAR	300	2'100				
DRDGold_Registered Shs	1970461		ZAR	165'000	22'000	143'000	19.9200	150'411.04	3.23
Gold Fields_Registered Shs	803185	14'000	ZAR		2'500	11'500	261.6400	158'875.27	3.42
Impala Plat Hldgs_Registered Shs	2684096	12'000	ZAR	19'000	12'000	19'000	125.3200	125'726.93	2.70
North Plat Hldg_Registered Shs	111913631	13'000	ZAR		13'000				
Royal Bafokeng_Registered Shs	11901559	16'000	ZAR		16'000				

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2023	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
Sibanye Stillw_Registered Shs	51268740	57'000	ZAR		57'000			435'013.24	9.35
Total Südafrika								435'013.24	9.35
Total Beteiligungspapiere, kotiert								3'757'211.96	80.76
Total Wertpapiere								3'757'211.96	80.76
Total Depotwert								3'757'211.96	80.76
Bankguthaben auf Sicht								910'673.61	19.58
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								20'150.64	0.43
Gesamtfondsvermögen								4'688'036.22	100.77
Bankverbindlichkeiten								-2.70	0.00
Verbindlichkeiten								-35'978.30	-0.77
Nettofondsvermögen								4'652'055.22	100.00

1) inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten

2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

3) In Handelswährung

4) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

Devisentermingeschäfte mit gleicher Absicherungsstrategie und Laufzeit werden zusammengefasst