

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Aktien							
Alternative Energien							
CAD	Eguana Technologies	0	0	380'000	0.14	34'666	2.29%
						34'666	2.29%
Diverse Rohstoffe							
GBP	Tectonic Gold	0	0	1'800'000	0.00	7'676	0.51%
						7'676	0.51%
Edelmetalle							
AUD	Geopacific Resources	0	0	500'000	0.02	5'658	0.37%
AUD	Toubani Resources Rg	200'000	0	200'000	0.16	19'059	1.26%
CAD	Adventus Mining Rg	0	0	100'000	0.30	20'273	1.34%
CAD	Elevation Gold Mining Corporation Rg	0	0	41'667	0.13	3'520	0.23%
CAD	Lion One Metals	0	0	80'000	0.71	38'383	2.54%
CAD	Royal Road Minerals	0	0	1'000'000	0.12	81'090	5.36%
CAD	Soma Gold	0	0	300'000	0.51	103'390	6.83%
CAD	Troilus Gold Rg	0	0	150'000	0.46	46'627	3.08%
EUR	Imritec Limited Rg	0	0	25'000	0.00	0	0.00%
GBP	Empire Metals	0	0	3'000'000	0.02	55'438	3.66%
						373'436	24.67%
Edelsteine							
AUD	Lucapa Diamond	0	0	1'279'497	0.04	26'671	1.76%
						26'671	1.76%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Eisen / Stahl							
CAD	Giyani Metals Rg	0	0	500'000	0.13	42'234	2.79%
						42'234	2.79%
Finanzdienstleister							
CAD	Primeline Energy Holding	0	0	265'000	0.00	0	0.00%
CAD	Tantalex Lithium Resources Rg	0	0	900'000	0.12	69'940	4.62%
GBP	Contango Holdings Rg	0	0	72'288	0.04	3'206	0.21%
						73'146	4.83%
Gas							
GBP	Helium One Global Limited Rg	0	0	500'000	0.06	32'694	2.16%
						32'694	2.16%
Halbleiterindustrie							
GBP	CleanTech Lithium	0	0	200'000	0.42	95'524	6.31%
						95'524	6.31%
Kohle							
AUD	Allegiance Coal Rg	0	0	400'000	0.01	3'097	0.20%
AUD	Tivan Rg	1'333'333	0	1'333'333	0.07	58'764	3.88%
CAD	Trigon Metals Rg	0	0	400'000	0.19	50'006	3.30%
						111'866	7.39%
Minen							
AUD	Galena Mining Rg	0	0	600'000	0.11	40'023	2.64%
AUD	Neometals	0	30'000	200'000	0.50	58'962	3.89%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
CAD	NuLegacy Gold	0	0	1'000'000	0.03	16'894	1.12%
CAD	QC Copper and Gold Rg	0	0	300'000	0.15	30'409	2.01%
GBP	Blencowe Resources Rg	200'000	0	1'700'000	0.05	92'795	6.13%
GBP	Capital Metals	575'000	0	1'000'060	0.01	11'941	0.79%
GBP	Rainbow Rare Rg	0	0	872'500	0.10	94'259	6.23%
GBP	Savannah Resources Rg	0	248'935	1'300'000	0.05	69'482	4.59%
GBP	Tharisa	0	0	70'000	0.77	61'295	4.05%
						476'059	31.45%
Oel / Gas							
GBP	Clontarf Energy PLC	11'300'000	0	14'000'000	0.00	16'717	1.10%
GBP	Eco Atlantic Oil & Gas	0	0	130'000	0.15	21'436	1.42%
						38'153	2.52%
Uran							
CAD	GoviEx Uranium	0	0	450'000	0.13	39'531	2.61%
USD	Uranium Energy Corp	0	12'000	23'000	3.40	69'973	4.62%
						109'505	7.23%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						1'421'631	93.91%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Aktien

Diverse Rohstoffe

GBP	Consolidated Growth Holdings	0	0	1'000'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
Edelmetalle							
CAD	Banks Island Gold	0	0	325'000	0.00	0	0.00%
CAD	Cyprium Mining	0	0	700'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
Minen							
GBP	Caledonia Mining	0	944	7'000	9.53	75'822	5.01%
						75'822	5.01%
Oel / Gas							
CAD	Oil Optimization Inc	0	0	1'700'000	0.00	0	0.00%
						0	0.00%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						75'822	5.01%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						1'497'453	98.92%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
CHF	Forderungen aus Optionsscheinen					0	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						0	0.00%
CHF	Kontokorrentguthaben					40'170	2.65%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					-125	-0.01%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						1'537'498	101.57%
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-23'696	-1.57%
NETTOFONDSVERMÖGEN						1'513'802	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)