

## Vermögensinventar

### Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>									
<b>Beteiligungspapiere, kotiert</b>									
<b>Australien</b>									
BHP Grp/RegSh USD0	640390		GBP	47'000	6'500	40'500	25.7000	1'251'700.19	4.09
Fortescue Metal/RegSh AUD0	1655130		AUD	99'000	9'000	90'000	20.5100	1'254'596.58	4.10
GRANGE RESOURCES RG	1367992		AUD	2'100'000		2'100'000	0.8450	1'206'068.38	3.94
IGO NL/RegSh AUD0	1360298		AUD	129'500	5'500	124'000	13.4600	1'134'390.74	3.71
Iluka Resources/RegSh AUD0	810588	163'000	AUD	31'000	194'000				
Nickel Indust/RegSh AUD0	42702744	1'180'000	AUD	1'185'000	497'000	1'868'000	0.9700	1'231'528.69	4.03
Pilbara Mineral/RegSh AUD0	10847881		AUD	837'000	837'000				
Sandfire Res/RegSh AUD0	1808027	250'000	AUD	190'000	96'000	344'000	5.4400	1'271'900.89	4.16
South32/RegSh AUD0	27547963	430'000	AUD	87'000	70'000	447'000	4.0000	1'215'243.88	3.97
Woodside Energy/RegSh AUD0	119209424		GBP	7'770	7'770				
<b>Total Australien</b>								<b>8'565'429.35</b>	<b>28.00</b>
<b>Brasilien</b>									
Vale/SADR	10230933	73'000	USD	20'000	18'500	74'500	16.9700	1'264'265.00	4.13
<b>Total Brasilien</b>								<b>1'264'265.00</b>	<b>4.13</b>
<b>Cayman Islands</b>									
Cn Hongqiao Grp/RegSh USD0.01	12396756		HKD	1'250'000	1'250'000				
<b>Total Cayman Islands</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
<b>Chile</b>									
Soquimich/SADR	119327		USD	21'200	8'200	13'000	79.8400	1'037'920.00	3.39
<b>Total Chile</b>								<b>1'037'920.00</b>	<b>3.39</b>
<b>Grossbritannien</b>									
Anglo American/RegSh USD0.54945	3186826	29'000	GBP	9'000	6'500	31'500	32.3650	1'226'022.21	4.01
BHP Grp/RegSh USD0.5	44983519	39'800	GBP		39'800				
Cent Asia Met/RegSh USD0.01	10500081		GBP	527'000	114'000	413'000	2.4800	1'231'725.42	4.03
Rio Tinto/RegSh GBP0.1	402589	15'500	GBP	5'000	2'500	18'000	57.9800	1'255'055.37	4.10
<b>Total Grossbritannien</b>								<b>3'712'803.00</b>	<b>12.14</b>
<b>Kanada</b>									
Capstone Copper/RegSh CAD0	117858909		CAD	530'000	148'000	382'000	4.9400	1'393'876.53	4.56
Capstone Mining/RegSh CAD0	2445383	260'000	CAD		260'000				
Ero Copper/RegSh CAD0	38252813	60'000	CAD	19'000	79'000				
First Quantum M/RegSh CAD0	91154	48'500	CAD	19'700	68'200				
Hudbay Minerals/RegSh NPV	2027766		CAD	315'000	82'000	233'000	6.8400	1'177'188.51	3.85
Lundin Mining/RegSh CAD0	1926701	143'000	CAD	85'000	25'000	203'000	8.3100	1'246'037.33	4.07
Teck Resources/RegSh CI-B CAD0	701639	42'000	CAD	13'700	21'700	34'000	51.1700	1'285'074.56	4.20
<b>Total Kanada</b>								<b>5'102'176.93</b>	<b>16.68</b>
<b>Luxemburg</b>									
ArcelorMittal/RegSh EURO	36780521	36'200	EUR	11'800	2'200	45'800	24.5750	1'200'495.63	3.92
<b>Total Luxemburg</b>								<b>1'200'495.63</b>	<b>3.92</b>
<b>Norwegen</b>									
Norsk Hydro/RegSh NOK1.098	599373	158'000	NOK	63'000	58'000	163'000	73.3200	1'212'421.28	3.96
<b>Total Norwegen</b>								<b>1'212'421.28</b>	<b>3.96</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
<b>Schweden</b>									
Boliden/NCu PfdSh	118200945		SEK	31'000	31'000				
Boliden/RegSh SEK0	111374989	32'300	SEK	1'700	34'000				
Boliden/RegSh SEK0	118200972		SEK	35'000	3'000	32'000	391.2500	1'200'693.04	3.93
SSAB/RegSh SEK0	104735	212'000	SEK	36'200	42'200	206'000	56.9400	1'124'895.94	3.68
<b>Total Schweden</b>								<b>2'325'588.98</b>	<b>7.60</b>
<b>Schweiz</b>									
Glencore/RegSh USD0.01	12964057	214'000	GBP	21'000	53'000	182'000	5.5240	1'209'030.42	3.95
<b>Total Schweiz</b>								<b>1'209'030.42</b>	<b>3.95</b>
<b>USA</b>									
Albemarle/RegSh USD0.01	199805	4'900	USD	8'550	8'550	4'900	216.8600	1'062'614.00	3.47
Alcoa/RegSh USD0.01	34298184	21'900	USD	8'700	4'600	26'000	45.4700	1'182'220.00	3.86
Century Aluminu/RegSh USD0.01	448405	77'000	USD	88'000	165'000				
Cleveland-Cliffs/RegSh USD0.125	37909707		USD	82'000	5'000	77'000	16.1100	1'240'470.00	4.06
Freeport-McMoR/RegSh USD0.1	391280	29'000	USD	11'400	40'400				
Livent/RegSh USD0.001	43474913	37'000	USD	28'000	65'000				
Steel Dynamics/RegSh NPV	551723	16'600	USD	2'400	19'000				
<b>Total USA</b>								<b>3'485'304.00</b>	<b>11.39</b>
<b>Zypern</b>									
Atalaya Mining/RegSh GBP0.0075	30160190	225'000	GBP	431'000	326'000	330'000	3.3000	1'309'604.18	4.28
<b>Total Zypern</b>								<b>1'309'604.18</b>	<b>4.28</b>
<b>Total Beteiligungspapiere, kotiert</b>								<b>30'425'038.77</b>	<b>99.46</b>
<b>Total Wertpapiere</b>								<b>30'425'038.77</b>	<b>99.46</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
<b>Finanzderivate</b>									
<b>Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle</b>									
CHF/USD/0.924374/05.01.2022	ZBFXF0000577		CHF	50'840.57	55'000				
CHF/USD/0.917081/02.02.2022	ZBFXF0000591		CHF	54'107.78	59'000				
CHF/USD/0.920578/02.03.2022	ZBFXF0000605		CHF	53'393.52	58'000				
USD/CHF/1.079742/02.03.2022	ZBFXF0000613		USD	58'000	53'716.55				
CHF/USD/0.91665/30.03.2022	ZBFXF0000612		CHF	38'499.3	42'000				
CHF/USD/0.930668/27.04.2022	ZBFXF0000630		CHF	41'880.06	45'000				
CHF/USD/0.955669/25.05.2022	ZBFXF0000644		CHF	36'315.42	38'000				
CHF/USD/0.963254/22.06.2022	ZBFXF0000661		CHF	40'456.67	42'000				
CHF/USD/0.962835/20.07.2022	ZBFXF0000662		CHF	34'662.06	36'000				
CHF/USD/0.965561/17.08.2022	ZBFXF0000681		CHF	28'966.83	30'000				
CHF/USD/0.95017/15.09.2022	ZBFXF0000689		CHF	34'206.12	36'000				
CHF/USD/0.957839/13.10.2022	ZBFXF0000706		CHF	33'524.37	35'000				
CHF/USD/0.991905/10.11.2022	ZBFXF0000719		CHF	31'740.96	32'000				
CHF/USD/0.981715/08.12.2022	ZBFXF0000725		CHF	32'396.6	33'000				
CHF/USD/0.937059/05.01.2023	ZBFXF0000734		CHF	36'545.3	39'000			606.75	0.00
<b>Total Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle</b>								<b>606.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Finanzderivate</b>								<b>606.75</b>	<b>0.00</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2022	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 31.12.2022	Preis 3)	Marktwert 4) USD	Anteil in %
<b>Total Depotwert</b>								<b>30'425'645.52</b>	<b>99.47</b>
Bankguthaben auf Sicht								233'724.51	0.76
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								16'391.43	0.05
<b>Gesamtfondsvermögen</b>								<b>30'675'761.46</b>	<b>100.28</b>
Bankverbindlichkeiten								-20.22	0.00
Verbindlichkeiten								-86'772.74	-0.28
<b>Nettofondsvermögen</b>								<b>30'588'968.51</b>	<b>100.00</b>

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