

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									
BHP Grp_Registered Shs	640390	40'500	GBP		2'500	38'000	23.4000	1'125'745.55	3.79
BHP Grp_Registered Shs	640390		AUD	1'500		1'500	44.9900	44'718.40	0.15
Bluescope Steel_Registered Shs	1424021		AUD	107'000	107'000				
Champion Iron_Registered Shs	24107271		AUD	285'000		285'000	6.0800	1'148'226.15	3.86
Fortescue Metals_Registered Shs	1655130	90'000	AUD		90'000				
Grange Resources_Registered Shs	1367992	2'100'000	AUD		2'100'000				
IGO_Registered Shs	1360298	124'000	AUD	10'000	13'000	121'000	15.2000	1'218'731.27	4.10
Lynas Rare_Registered Shs	1087518		AUD	242'000		242'000	6.8500	1'098'461.74	3.69
Nickel Indust_Registered Shs	42702744	1'868'000	AUD	80'000	1'948'000	362'000	4.8900	1'172'995.71	3.94
Pilbara Mineral_Registered Shs	10847881	344'000	AUD	387'000	25'000	344'000			
Sandfire Res_Registered Shs	1808027	447'000	AUD			472'000	3.7600	1'176'004.11	3.96
South32_Registered Shs	27547963		AUD	45'000	20'000				
Total Australien								6'984'882.93	23.49

Brasilien

Gerdau_Pfd Shs_Sponsored American Depository Receipt Repr 1	838095		USD	260'750	18'000	242'750	5.2200	1'267'155.00	4.26
Vale_Shs_Sponsored American Depository Receipt Repr 1 Sh	10230933	74'500	USD	13'500		88'000	13.4200	1'180'960.00	3.97
Total Brasilien								2'448'115.00	8.23

Chile

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	
Soquimich_Non-Cum Pfd Shs_Sponsored American Deposit Receipt	1 19327	13'000	USD	2'000	15'000				
Total Chile								0.00	0.00
China									
CMOC Grp_Registered Shs -H-	3048800		HKD	2'268'000		2'268'000	4,1000	1'186'523,46	3,99
Ganfeng Lith_Registered Shs	43894847		HKD	170'000	170'000				
Zijin Mining Grp_Shs -H-	1735703		HKD	810'000		810'000	11,5000	1'188'590,57	4,00
Total China								2'375'114,03	7,99
Finnland									
Outokumpu_Registered Shs	472618		EUR	210'000		210'000	4,9020	1'118'568,34	3,76
Total Finnland								1'118'568,34	3,76
Frankreich									
Eramet_Act	379923		EUR	13'000		13'000			
Total Frankreich								0.00	0.00
Grossbritannien									
Anglo American_Registered Shs	3186826	31'500	GBP			31'500			
Cent Asia Met_Registered Shs	10500081	413'000	GBP	107'000		520'000	1,8020	1'186'311,98	3,99
Rio Tinto_Registered Shs	402589	18'000	GBP	19'000		19'000	49,8550	1'199'231,72	4,03
Total Grossbritannien								2'385'543,70	8,02
Irland									
Kenmare Resources_Registered Shs	33144348		GBP	220'000		220'000	4,4700	1'245'004,70	4,19
Total Irland								1'245'004,70	4,19
Jersey									
Glencore_Registered Shs	12964057	182'000	GBP	43'000	9'000	216'000	4,4450	1'215'531,74	4,09
Total Jersey								1'215'531,74	4,09
Kanada									
Capstone Copper_Registered Shs	117858909	382'000	CAD			382'000			

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

	Valor	Bestand per 01.01.2023	Währung	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand per 30.06.2023	Preis 3)	Marktwert 4)	Anteil in %
								USD	
First Quantum Minils_Registered Shs	91154		CAD	50'000		50'000	31.3400	1'181'202.42	3.97
Hudbay Minerals_Registered Shs	2027766	233'000	CAD	17'000		250'000	6.3500	1'196'655.29	4.02
Lundin Mining_Registered Shs	1926701	203'000	CAD		45'000	158'000	10.3800	1'236'259.87	4.16
Teck Resources_Registered Shs -B-	701639	34'000	CAD	2'000	6'000	30'000	55.7400	1'260'502.03	4.24
Total Kanada								4'874'619.61	16.39
Luxemburg									
Aperam_Registered Shs	12239230		EUR	37'000	3'000	34'000	28.5800	1'055'871.49	3.55
ArcelorMittal_Registered Shs	36780521	45'800	EUR		45'800				
Total Luxemburg								1'055'871.49	3.55
Mexiko									
GMexico_Shs -B-	272667		MXN	248'000		248'000	82.4100	1'196'437.55	4.02
Total Mexiko								1'196'437.55	4.02
Norwegen									
Norsk Hydro_Registered Shs	599373	163'000	NOK	37'000		200'000	63.8000	1'184'639.30	3.98
Total Norwegen								1'184'639.30	3.98
Schweden									
Boliden_Redemption Registered Shs	126322041		SEK	32'000	32'000				
Boliden_Registered Shs	126322040		SEK	41'000		41'000	311.5500	1'175'701.60	3.95
Boliden_Registered Shs	118200972	32'000	SEK		32'000				
SSAB_Registered Shs	104735	206'000	SEK		206'000				
Total Schweden								1'175'701.60	3.95
Spanien									
Acerinox_Bearer Shs	1876417		EUR	128'000	11'000	117'000	9.7240	1'236'234.14	4.16
Total Spanien								1'236'234.14	4.16
Südafrika									
African Rainb Minl_Registered Shs	1723483		ZAR	100'000	100'000			0.00	0.00
Total Südafrika								0.00	0.00

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	
USA									
Albemarle_Registered Shs	199805	4'900	USD		4'900				
Alcoa_Registered Shs	34298184	26'000	USD		26'000				
Cleveland-Cliffs_Registered Shs	37909707	77'000	USD		77'000				
Freeport-McMoR_Registered Shs	391280		USD	34'000	2'000	32'000	40.0000	1'280'000.00	4.30
Total USA								1'280'000.00	4.30
Zypern									
Atalaya Mining_Registered Shs	30160190	330'000	GBP		330'000			0.00	0.00
Total Zypern								0.00	0.00
Total Beteiligungspapiere, kotiert								29'776'264.13	100.14
Total Wertpapiere								29'776'264.13	100.14
Finanzderivate									
Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle									
CHF/USD/0.937059/05.01.2023	ZBFXF0000734		CHF	36'545.30	39'000				
CHF/USD/0.933963/02.02.2023	ZBFXF0000742		CHF	35'490.59	38'000				
CHF/USD/0.910302/02.03.2023	ZBFXF0000752		CHF	40'053.29	44'000				
CHF/USD/0.934395/30.03.2023	ZBFXF0000767		CHF	35'507.01	38'000				
CHF/USD/0.914424/27.04.2023	ZBFXF0000772		CHF	32'919.26	36'000				
CHF/USD/0.885481/25.05.2023	ZBFXF0000788		CHF	34'533.76	39'000				
CHF/USD/0.898126/22.06.2023	ZBFXF0000794		CHF	33'230.66	37'000				
CHF/USD/0.894631/20.07.2023	ZBFXF0000813		CHF	33'995.98	38'000			-187.68	0.00
Total Devisentermingeschäfte, bei der Verwahrstelle								-187.68	0.00
Total Finanzderivate								-187.68	0.00
Total Depotwert								29'776'076.45	100.14

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	
Bankguthaben auf Sicht								37'700.76	0.13
Bankguthaben auf Zeit								0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte								0.00	0.00
Gesamtfondsvermögen								29'813'777.21	100.27
Bankverbindlichkeiten								-144.23	0.00
Verbindlichkeiten								-79'372.66	-0.27
Nettofondsvermögen								29'734'260.32	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