

Global M3 AGmV | Silver Plus Fund

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	30.06.2021	1)	1)	30.06.2022				
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Silver Lake Resources Ltd.	140'000	0	0	140'000	AUD	1.210	112'250	0.65
St. Barbara Ltd.	50'000	0	0	50'000	AUD	0.750	24'849	0.14
Perseus Mining Ltd.	300'000	0	0	300'000	CAD	1.380	308'270	1.79
BHP Billiton Ltd.	0	8'000	0	8'000	GBP	22.970	214'499	1.24
Woodside Energy Group Ltd.	0	1'446	0	1'446	GBP	17.400	29'369	0.17
Total							689'236	3.99
Grossbritannien								
Endeavour Mining Reg Shs	15'000	0	0	15'000	CAD	26.630	297'435	1.72
BHP Group PLC	8'000	0	8'000	0	GBP	0.000	0	0.00
Fresnillo PLC	41'000	0	13'000	28'000	GBP	7.668	250'619	1.45
Hochschild Mining Ltd.	130'000	0	65'000	65'000	GBP	0.965	73'218	0.42
Rio Tinto PLC	4'200	2'000	0	6'200	GBP	49.165	355'813	2.06
Total							977'085	5.66
Kanada								
Aclara Resources Inc.	0	8'931	8'931	0	CAD	0.000	0	0.00
Agnico-Eagle Mines Ltd.	0	6'744	3'744	3'000	CAD	58.920	131'618	0.76
Alexco Resource Corp.	50'000	290'000	170'000	170'000	CAD	0.500	63'292	0.37
Avino Silver & Gold Mines Ltd.	250'000	81'800	211'800	120'000	CAD	0.690	61'654	0.36
B2Gold Corp.	0	108'000	0	108'000	CAD	4.360	350'623	2.03
Barrick Gold Corp.	10'000	0	0	10'000	CAD	22.760	169'474	0.98
Calibre Mining Corp.	0	200'000	0	200'000	CAD	0.970	144'455	0.84
Centerra Gold Inc.	46'000	0	22'000	24'000	CAD	8.730	156'011	0.90
Endeavour Silver Corp.	10'000	14'000	0	24'000	CAD	4.040	72'198	0.42
Excellon Resources Inc.	93'200	34'800	128'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Fortuna Silver Mines Inc.	35'000	85'000	60'000	60'000	CAD	3.660	163'517	0.95
Franco-Nevada Corp.	800	0	0	800	CAD	169.320	100'862	0.58
Kirkland Lake Gold Ltd.	8'500	0	8'500	0	CAD	0.000	0	0.00
Mag Silver Corp.	0	8'000	0	8'000	CAD	15.710	93'583	0.54
OceanaGold Corp.	100'000	0	0	100'000	CAD	2.470	183'919	1.07
Osisko Gold Royalties Ltd.	8'000	0	0	8'000	CAD	12.980	77'321	0.45
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	22'000	0	10'000	12'000	CAD	21.500	192'110	1.11
Victoria Gold Corp.	0	52'000	0	52'000	CAD	9.990	386'811	2.24
Wheaton Precious Metals Corp.	5'000	0	0	5'000	CAD	46.380	172'676	1.00
Agnico-Eagle Mines Ltd.	6'800	1'200	0	8'000	USD	45.760	351'442	2.04
New Gold Inc.	200'000	80'000	0	280'000	USD	1.070	287'620	1.67
Pan American Silver Corp.	17'000	3'000	4'000	16'000	USD	19.670	302'136	1.75
Total							3'461'321	20.05
USA								
Coeur d'Alene Mines Corp.	11'000	0	11'000	0	USD	0.000	0	0.00
Newmont Mining Corp.	7'500	0	0	7'500	USD	59.670	429'630	2.49
Total							429'630	2.49
Total Aktien und ähnliche Anlagen							5'557'272	32.19

Global M3 AGmvK | Silver Plus Fund

Wertpapierbezeichnung	Bestand 30.06.2021	Käufe 1)	Verkäufe 1)	Bestand 30.06.2022	Whg	Kurs	Kurswert in EUR	in % des NAV
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
ZKB Silver ETF A CHF	13'700	0	0	13'700	CHF	56.790	781'658	4.53
ZKB Silver ETF AA EUR	21'950	0	0	21'950	EUR	179.840	3'947'488	22.86
UBS ETF - Silver USD	20'700	0	0	20'700	USD	192.280	3'821'044	22.13
Total							8'550'190	49.52
Total Anlagefonds							8'550'190	49.52
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							14'107'462	81.71
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Anlagefonds								
Edelmetallfonds								
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver A	165'500	0	0	165'500	USD	18.796	2'986'352	17.30
Total							2'986'352	17.30
Total Anlagefonds							2'986'352	17.30
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							2'986'352	17.30
Total Wertpapiere							17'093'814	99.00
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte							111'775	0.65
Total Derivate Finanzinstrumente							111'775	0.65
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							169'571	0.98
Total Bankguthaben							169'571	0.98
Sonstige Vermögenswerte							430	0.00
Gesamtvermögen							17'375'591	100.63
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-109'477	-0.63
Total Verbindlichkeiten							-109'477	-0.63
Nettovermögen (NAV)							17'266'114	100.00

1) inkl. Splitt, Rückzahlungen, Gratisaktien und Zuteilungen aus Anrechten

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Fälligkeit	Kauf Währung	Verkauf Währung	Kauf Betrag	Verkauf Betrag	Verkehrswert in EUR	in % des NAV
21.11.2022	CHF	EUR	1'670'000	1'597'887	81'271	0.47
21.11.2022	EUR	CHF	130'347	136'000	-6'399	-0.04
21.11.2022	EUR	CHF	59'335	60'000	-994	-0.01
21.11.2022	EUR	USD	168'808	180'000	-2'149	-0.01
21.11.2022	EUR	USD	435'803	463'000	-3'935	-0.02
21.11.2022	USD	EUR	5'130'000	4'828'281	43'981	0.25
Total offene Devisentermingeschäfte					111'775	0.65