

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Wertpapiere								
Aktien								
Aktien, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Akt De Grey Mining Ltd		454'546	945'454		1'400'000	1.28	1'222'719	1.84 %
Akt Errawarra Resources		98'805			98'805	0.19	12'759	0.02 %
Akt Genesis Minerals Ltd		4'133'333	413'333	4'133'333	413'333	1.25	351'160	0.53 %
Akt Hannans Reward Ltd		78'781'802			78'781'802	0.02	1'017'361	1.53 %
Akt Manhattan Corporation Ltd		8'000'000			8'000'000	0.01	27'187	0.04 %
Akt Northern Star Resources Ltd		160'000	100'000		260'000	10.91	1'927'940	2.89 %
Akt Genesis Minerals Ltd Registered Shs Issue 21/Deferred Delivery			413'333	413'333	0			
Akt Prodigy Gold NL		24'000'000		24'000'000	0			
Akt Ramelius Resources Ltd		800'000		800'000	0			
Total							4'559'126	6.84 %
Total Australien							4'559'126	6.84 %
Kaimaninseln								
	CAD							
Akt Endeavour Mining PLC		22'000	43'000		65'000	28.98	1'391'381	2.09 %
Total							1'391'381	2.09 %
Total Kaimaninseln							1'391'381	2.09 %
Kanada								
	CAD							
Akt Argonaut Gold Inc		1'200'000	5'285'000	1'200'000	5'285'000	0.52	2'029'937	3.05 %
Akt Artemis Gold Inc		100'000			100'000	4.39	324'264	0.49 %
Akt Aurion Resources Ltd		175'000			175'000	0.60	77'557	0.12 %
Akt B2Gold Corp		360'000	40'000	50'000	350'000	4.81	1'243'504	1.87 %
Akt Calibre Mining Corp		975'000	525'000		1'500'000	0.90	997'167	1.50 %
Akt Endeavour Silver Corp		350'000	150'000		500'000	4.38	1'617'627	2.43 %
Akt First Majestic Silver Corp			200'000		200'000	11.28	1'666'377	2.50 %
Akt Fortuna Silver Mines Inc		125'000	550'000	125'000	550'000	5.09	2'067'829	3.10 %
Akt Galway Metals Inc		300'000			300'000	0.23	49'858	0.07 %
Akt Mag Silver Corp		100'000	30'000		130'000	21.15	2'030'897	3.05 %
Akt Marathon Gold Corp		727'500		177'500	550'000	1.06	430'629	0.65 %
Akt Moneta Gold Inc		250'000			250'000	1.48	273'298	0.41 %
Akt Northern Superior Resources Inc		2'750'000			2'750'000	0.42	863'288	1.30 %
Akt Orezone Gold Corp		1'500'000		500'000	1'000'000	1.26	930'689	1.40 %
Akt Osisko Mining Inc		450'000	50'000		500'000	3.50	1'292'624	1.94 %
Akt SilverCrest Metals Inc		150'000	100'000		250'000	8.10	1'495'751	2.24 %
Akt SSR Mining Inc		125'000	66'000	51'000	140'000	21.19	2'191'257	3.29 %
Akt Talisker Resources Ltd		750'000	100'000		850'000	0.14	87'898	0.13 %
Akt Torex Gold Resources Inc		85'000	65'000	25'000	125'000	15.55	1'435'736	2.15 %
Akt Victoria Gold Corp		85'000	45'000	20'000	110'000	7.15	580'942	0.87 %
Akt Vizsla Copper Corp			104'762		104'762	0.23	17'798	0.03 %
Akt Vizsla Silver Corp		1'100'000	350'000	100'000	1'350'000	1.55	1'545'609	2.32 %
Akt Wheaton Precious Metals Corp			75'000		75'000	52.90	2'930'564	4.40 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Akt Yamana Gold Inc			530'000	180'000	350'000	7.52	1'944'107	2.92 %
Akt Generation Mining Limited		470'000		470'000	0			
Akt Great Baer Royalties Corp		75'000		75'000	0			
Akt Osisko Gold Royalties Ltd		100'000		100'000	0			
Akt Vizsla Copper Corp		366'667		366'667	0			
Total							28'125'209	42.21 %
USD								
Akt Pan American Silver Corp		70'000	70'000		140'000	16.34	2'287'600	3.43 %
Total							2'287'600	3.43 %
Total Kanada							30'412'809	45.64 %
Südafrika								
ZAR								
Akt Anglo American Platinum Limited		8'000	33'000		41'000	1'424.88	3'442'885	5.17 %
Akt Impala Platinum Holdings Ltd		260'000	71'000	61'000	270'000	213.14	3'391'479	5.09 %
Akt Sibanye Stillwater Ltd		920'000	990'000	410'000	1'500'000	44.72	3'953'242	5.93 %
Akt Gold Fields Ltd			130'000	130'000	0			
Akt Harmony Gold Mining Ltd		300'000	190'000	490'000	0			
Total							10'787'606	16.19 %
Total Südafrika							10'787'606	16.19 %
Vereinigte Staaten von Amerika								
USD								
Akt Coeur Mining		350'000	700'000	350'000	700'000	3.36	2'352'000	3.53 %
Akt Hecla Mining Co		250'000	250'000		500'000	5.56	2'780'000	4.17 %
Akt McEwen Mining Inc			220'000		220'000	5.86	1'289'200	1.93 %
Akt Royal Gold Inc			30'000	10'000	20'000	112.72	2'254'400	3.38 %
Total							8'675'600	13.02 %
Total Vereinigte Staaten von Amerika							8'675'600	13.02 %
Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							55'826'522	83.78 %
Total Aktien							55'826'522	83.78 %
Anlagefonds								
Anlagefonds, nicht kotiert								
Fürstentum Liechtenstein								
USD								
Craton Capital Global Resources Fund Anteile Klass A		12'000		1'000	11'000	123.08	1'353'880	2.03 %
Total							1'353'880	2.03 %
Total Fürstentum Liechtenstein							1'353'880	2.03 %
Total Anlagefonds, nicht kotiert							1'353'880	2.03 %
Total Anlagefonds							1'353'880	2.03 %
Total Wertpapiere							57'180'402	85.82 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2022	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 31.12.2022	Kurs	Wert in USD	Anteil in %
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
	AUD							
Wts Errawarra 2021-31.09.22 on Errawarra Res		49'403		49'403	0			
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Kanada								
	CAD							
Wts Vizsla Silver 30.07.2022 on Vizsla		900'000		900'000	0			
Total							0	0.00 %
Total Kanada							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00 %
Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert								
Australien								
	AUD							
Rts Critical Metals		1'121'681			1'121'681	0.00	0	0.00 %
Total							0	0.00 %
Total Australien							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, nicht kotiert							0	0.00 %
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							0	0.00 %
Derivate Finanzinstrumente								
Devisentermingeschäfte								
Kauf ZAR Verkauf USD Termin 30.09.2022			7'740'000	432'545				
Total Devisentermingeschäfte							0	0.00 %
Total Derivate Finanzinstrumente							0	0.00 %
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							9'567'030	14.36 %
Total Bankguthaben							9'567'030	14.36 %
Sonstige Vermögenswerte							7'875	0.01 %
Gesamtvermögen per 31.12.2022							66'755'307	100.19 %
Verbindlichkeiten							-124'516	-0.19 %
Nettovermögen per 31.12.2022							66'630'791	100.00 %
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse A					137'213.409000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse B					42'705.730000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse D					24'242.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse E					34'723.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse I					358'696.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Klasse R					1'002.008000			
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse A						USD	109.31	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse B						USD	109.58	
Nettoinventarwert pro Anteil Klasse D						USD	107.52	