

Vermögensaufstellung | Käufe und Verkäufe

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022			in CAD	des NAV
Wertpapiere								
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Australien								
Six Sigma Metals Ltd.	0	1'250'000	1'250'000	0	AUD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Grossbritannien								
Meridian Mining UK	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Kanada								
Alamos Gold Inc. A	0	10'000	7'000	3'000	CAD	13.690	41'070	1.26
Altius Minerals Corp.	0	5'000	0	5'000	CAD	22.210	111'050	3.40
Amex Exploration Inc.	0	70'000	0	70'000	CAD	1.720	120'400	3.68
Aurwest Resources Corp.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Aztec Minerals Corp.	601'500	0	401'500	200'000	CAD	0.275	55'000	1.68
Blackrock Silver Corp.	200'000	0	150'000	50'000	CAD	0.465	23'250	0.71
Brixton Metals Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
C2C Gold Corp.	200'000	0	0	200'000	CAD	0.050	10'000	0.31
Canadian Copper Inc.	0	21'558	0	21'558	CAD	0.080	1'725	0.05
Canstar Resources Inc	150'000	850'000	200'000	800'000	CAD	0.080	64'000	1.96
Conquest Resources Ltd.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Critical Elements Lithium Corp	0	45'000	30'000	15'000	CAD	2.060	30'900	0.95
Desert Mountain Energy Corp.	0	50'000	50'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Discovery Silver Corp	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Elevation Gold Mining Corp.	250'000	100'000	350'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Enduro Metals Corp.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Ethos Gold Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Exploits Discovery Corp.	150'000	350'000	300'000	200'000	CAD	0.285	57'000	1.74
Galway Metals Inc.	200'000	300'000	200'000	300'000	CAD	0.225	67'500	2.07
Getchell Gold Corp.	250'000	0	150'000	100'000	CAD	0.430	43'000	1.32
GoGold Resources Inc.	50'000	40'000	55'000	35'000	CAD	2.170	75'950	2.32
Golden Ridge Resources Ltd.	200'000	1'050'000	1'250'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Goliath Resources Ltd.	60'000	40'000	0	100'000	CAD	1.090	109'000	3.34
Group Ten Metals Inc.	750'000	0	750'000	0	CAD	0.000	0	0.00
HighGold Mining Inc.	40'000	50'000	40'000	50'000	CAD	0.660	33'000	1.01
i-80 Gold Corp.	0	25'000	25'000	0	CAD	0.000	0	0.00
IsoEnergy Ltd.	0	20'000	0	20'000	CAD	2.940	58'800	1.80
K9 Gold Corp.	250'000	50'000	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
K92 Mining Inc.	0	10'000	0	10'000	CAD	7.670	76'700	2.35
Kodiak Copper Corp.	150'000	0	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc. Rest. 01.03.23	2'179'500	400'000	2'579'500	0	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Silver Inc. restricted	0	850'000	0	850'000	CAD	0.160	136'000	4.16
Kootenay Silver Inc. restricted 22.06.22	0	200'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Labrador Gold Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Manitou Gold Inc.	4'000'000	0	3'000'000	1'000'000	CAD	0.025	25'000	0.76
Maple Gold Mines Ltd.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Marimaca Copper Corp.	20'000	0	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Marvel Discovery Corp.	300'000	0	300'000	0	CAD	0.000	0	0.00

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022			in CAD	des NAV
Metallic Minerals Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Minaurum Gold Inc.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Moneta Gold Inc.	80'000	13'034	53'034	40'000	CAD	1.470	58'800	1.80
New Found Gold Corp.	0	30'000	10'000	20'000	CAD	5.440	108'800	3.33
NexGen Energy Ltd.	0	25'000	0	25'000	CAD	5.990	149'750	4.58
Nexus Gold Corp.	3'000'000	0	3'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Nighthawk Gold Corp.	50'000	25'000	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Opawica Explorations Inc.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Orezone Gold Corp.	0	20'000	20'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Orford Mining Corp.	2'600'000	200'000	0	2'800'000	CAD	0.065	182'000	5.57
ORFORD MINING restricted	0	200'000	0	200'000	CAD	0.065	13'000	0.40
Prospector Metals Corp.	0	150'000	150'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Puma Exploration Inc.	100'000	400'000	0	500'000	CAD	0.210	105'000	3.21
Purepoint Uranium Group Inc.	1'000'000	0	1'000'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Red Lake Gold Inc.	1'000'000	0	700'000	300'000	CAD	0.035	10'500	0.32
Red Pine Exploration Inc.	250'000	0	250'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Regency Silver Corp.	0	1'000'000	0	1'000'000	CAD	0.290	290'000	8.87
Reyna Silver Corp.	100'000	0	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Rupert Resources Ltd.	0	40'000	5'000	35'000	CAD	4.980	174'300	5.33
Santacruz Silver Mining Ltd.	200'000	478'500	103'500	575'000	CAD	0.405	232'875	7.13
Scottie Resources Corp.	400'000	0	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Silver Hammer Mining Corp.	0	150'000	50'000	100'000	CAD	0.270	27'000	0.83
Sokoman Minerals Corp.	500'000	100'000	100'000	500'000	CAD	0.290	145'000	4.44
Stillwater Critical Minerals	0	400'000	400'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Sun Summit Minerals Corp.	200'000	0	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
TDG Gold Corp.	0	100'000	100'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Thesis Gold Inc.	0	100'000	0	100'000	CAD	0.840	84'000	2.57
Vizsla Copper Corp.	11'666	0	11'666	0	CAD	0.000	0	0.00
Vizsla Silver Corp.	35'000	0	35'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Vulcan Minerals Inc.	200'000	0	100'000	100'000	CAD	0.370	37'000	1.13
Whitehorse Gold Corp.	125'000	150'000	0	275'000	CAD	0.450	123'750	3.79
Total							2'881'120	88.16
Total Aktien und ähnliche Anlagen							2'881'120	88.16
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							2'881'120	88.16
Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Alma Gold Inc.	0	47'500	0	47'500	CAD	0.090	4'275	0.13
Alma Gold Inc.	475'000	0	475'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							4'275	0.13
Total Aktien und ähnliche Anlagen							4'275	0.13
Obligationen								
Fixzins-Obligationen								
Canada 0% Treasury Bill 21-08.12.22	0	280'000	280'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Canada 0% Treasury Bill 22-27.10.22	0	200'000	200'000	0	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Obligationen							0	0.00
Total Wertpapiere, die an einem anderen, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden							4'275	0.13

Wertpapierbezeichnung	Bestand	Käufe	Verkäufe	Bestand	Whg	Kurs	Kurswert	in %
	31.12.2021	1)	1)	31.12.2022			in CAD	des NAV
Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Aktien und ähnliche Anlagen								
Kanada								
Karus Gold Corp	150'000	0	0	150'000	CAD	0.000	0	0.00
Kootenay Resources Inc.	96'000	0	0	96'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Aktien und ähnliche Anlagen							0	0.00
Total Wertpapiere, die nicht an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Total Wertpapiere							2'885'395	88.29
Andere Wertpapiere und Wertrechte								
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Catalyst Metals Call 2.45 31.05.22	4'000	0	4'000	0	AUD	0.000	0	0.00
Total							0	0.00
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							0	0.00
Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden								
Optionsscheine / Warrants								
WTS Call Six Sigma 0.1 19-01.07.22 restricted	1'250'000	0	1'250'000	0	AUD	0.000	0	0.00
WTS Aztec Minerals 0.4 09.07.2022	250'000	0	250'000	0	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.135 08.11.25	0	850'000	0	850'000	CAD	0.025	21'250	0.65
WTS Kootenay Silver 0.20 05.03.24	200'000	0	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.22 09.03.25	0	200'000	0	200'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Kootenay Silver 0.55 25.08.22	75'000	0	75'000	0	CAD	0.000	0	0.00
WTS Orford Mining 0.13 22-08.08.24	0	100'000	0	100'000	CAD	0.000	0	0.00
WTS Stillwater Critical Minerals 0.30 17.07.23	500'000	0	0	500'000	CAD	0.000	0	0.00
Total							21'250	0.65
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einer Börse gehandelt werden							21'250	0.65
Total Andere Wertpapiere und Wertrechte							21'250	0.65
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							381'099	11.66
Total Bankguthaben							381'099	11.66
Gesamtvermögen							3'287'744	100.60
Verbindlichkeiten								
Sonstige Verbindlichkeiten							-19'618	-0.60
Total Verbindlichkeiten							-19'618	-0.60
Nettovermögen (NAV)							3'268'125	100.00

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