

# SafePort Gold & Silver Mining Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

## Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2021

---

### CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig  
Industriestrasse 2  
9487 Bendern  
Tel. +423 375 83 33  
Fax. +423 375 83 38  
[www.caiac.li](http://www.caiac.li)  
[info@caiac.li](mailto:info@caiac.li)

## Allgemeine Informationen

### Organisation

---

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 9487 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	AIPM Azur International Portfolio Management AG Austrasse 15 FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle / Depotbank	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Führung des Anteilsregisters	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 9487 Bendern
Vertriebsberechtigte / -stelle	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
Zahlstelle	Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien
Zahl- und Informationsstelle	Deutschland: DZ Bank AG Frankfurt Platz der Republik 60 DE-60265 Frankfurt
Steuerlicher Vertreter	Österreich: BDO Austria GmbH Am Belvedere 4 AT-1100 Wien
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Jeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Bendern, Liechtenstein
Fondstyp	OGAW (UCITS V)
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a>

## Fondsdaten

ISIN	LI0020325713
Anlageberatervergütung	Keine
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Maximal 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Maximal 0.05% p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Vermögensverwaltungsvergütung	Maximal 1.525 % p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Maximal 0.275 % p.a. oder Minimum CHF 25'000.-
Performance Fee	15 % (mit High Watermark)
Ausgabeaufschlag /-kommission	0% bis zu 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Bearbeitungsgebühr	0.20 % (mindestens EUR 60,- ; maximal EUR 1'000,-) bei Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen zugunsten der Verwaltungsgesellschaft
Konversionsgebühr	0.10 % (mindestens EUR 30.-, maximal EUR 500.-) zugunsten der Verwaltungsgesellschaft

## Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	<b>EUR</b>
Bankguthaben, davon	560'501.76
Sichtguthaben	560'501.76
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	12'080'764.99
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	14'270.66
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>12'655'537.41</b>
Verbindlichkeiten, davon	-68'747.29
gegenüber Banken	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-4'640.01
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'734.01
Vermögensverwaltungsgebühren	-47'173.33
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-4'659.45
<b>Nettovermögen</b>	<b>12'586'790.12</b>
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	<b>102'510.0794</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	<b>122.79</b>

## Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	40'146.92
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	40'146.92
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4'548.75
<b>Total Erträge</b>	<b>35'598.17</b>
Passivzinsen	-90.48
Revisionsaufwand	-4'794.50
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-106'035.29
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-8'960.33
Sonstige Aufwendungen, davon	-11'745.12
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'314.11
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-129'311.61</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-93'713.44</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-403'634.41
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-497'347.85</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'267'131.67
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-1'764'479.52</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2021

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
KOOTENAY WT 03.24	CAD	300'000.00	1.00	1.0000	0.27	55'043.96	0.4349%
KOOTENAY WT 08.22	CAD	200'000.00	1.00	1.0000	0.27	36'695.97	0.2900%
Orford Mining/C Wt 20231016	CAD	1'200'000.00	1.00	1.0000	0.20	163'093.20	1.2887%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Devisentermingeschäfte werden im Vermögensinventar ausgewiesen.

### Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Derzeit werden die Ausserbilanzgeschäfte gem. Commitment-Ansatz ausgewiesen.

## Verwendung des Erfolgs

EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres	-93'713.44
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-93'713.44
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-93'713.44
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

## Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'026'858.12
Saldo aus dem Anteilsverkehr	324'411.52
Gesamterfolg	-1'764'479.52
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	12'586'790.12

## Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Anteile zu Beginn der Periode	99'786.5675
Neu ausgegebene Anteile	6'382.0210
Zurückgenommene Anteile	-3'658.5091
Anteile am Ende der Periode	102'510.0794

## Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2019	10'030'168.09 EUR	91'521.2028	109.59 EUR	38.27%
31.12.2020	14'026'858.12 EUR	99'786.5675	140.57 EUR	28.27%
30.06.2021	12'586'790.12 EUR	102'510.0794	122.79 EUR	*-12.65%

\* Die ausgewiesene Performance ist unterjährig

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Hinterlegungsstellen

Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei:

Clearstream Banking S.A.  
42 Avenue J.F. Kennedy  
LU-1855 Luxemburg

SIX SIS Ltd.  
Brandschenkestrasse 47  
CH-8021 Zürich

## Währungstabelle

per 30.06.2021

EUR

Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6796
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9124
US-Dollar	USD	1.00	0.8385

## Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	2.21% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	2.21% p.a.
davon Kosten Anteilsregister in %	0.05% p.a.

Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

## Transaktionskosten

01.01.2021 - 30.06.2021

**EUR**

---

Spesen	20'838.25
Courtage	78'496.65

Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

# Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2021	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Cayman Islands</b>						
KYG3040R1589 - Endeavour Mining	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Cayman Islands</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Jungferninseln (GB)</b>						
45697166 - Aura Minerals/RegSh NPV	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
VGG069731120 - Aura Minerals/RegSh NPV	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Jungferninseln (GB)</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	100'000.00	15'000.00	100'000.00	15'000.00	97'652.06	0.78%
CA01535P1062 - Alexco Resource Rg	100'000.00	150'000.00	50'000.00	200'000.00	437'633.43	3.48%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	0.00	25'000.00	5'000.00	20'000.00	237'164.70	1.88%
CA04016A1012 - Argonaut Gold	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	609'560.84	4.84%
CA0539061030 - Avino Silver & Gold Mines Ltd.	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp.	50'000.00	50'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA13000C2058 - Calibre Mining/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA1651841027 - Chesapeake Gold Corp.	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA21750U1012 - Copper Mountain RG EUR	0.00	350'000.00	150'000.00	200'000.00	520'539.14	4.14%
CA25471U1003 - Discovery Metls/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2546771072 - Discovery Silvr/RegSh CAD0	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	284'053.99	2.26%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	369'609.97	2.94%
CA29446Y5020 - EQUINOX GOLD RG	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	0.00	36'000.00	16'000.00	20'000.00	265'706.01	2.11%
CA3359341052 - First Quantum Minerals Ltd.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	191'498.60	1.52%
CA3499151080 - Fortuna Silver Mines Inc.	0.00	67'500.00	7'500.00	60'000.00	285'820.84	2.27%
CA36117T1003 - Fury Gold Mines/RegSh CAD0	75'000.00	175'000.00	100'000.00	150'000.00	152'899.88	1.21%
CA3645852086 - GALWAY METALS RG	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	413'849.00	3.29%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	400'000.00	75'000.00	225'000.00	250'000.00	555'536.22	4.41%
CA3901437093 - Great Bear Res/RegSh CI-A	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	405'830.25	3.22%
CA3994522009 - Group Ten Metls/RegSh	0.00	618'000.00	0.00	618'000.00	151'187.40	1.20%
34756985 - Group Ten Metls/RegSh	0.00	382'000.00	0.00	382'000.00	93'452.41	0.74%
CA4436281022 - Hudbay Minerals/RegSh NPV	0.00	75'000.00	30'000.00	45'000.00	247'392.00	1.97%
CA4509131088 - Iamgold Corp.	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00	232'135.99	1.84%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	293'567.76	2.33%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	100'000.00	100'000.00	0.00	200'000.00	524'616.47	4.17%
CA4969024047 - Kinross Gold Inc.	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA49741E1007 - Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shs	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA50012K1066 - Kodiak Copper/RegSh	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	250'076.24	1.99%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.	3'600'000.00	1'858'000.00	458'000.00	5'000'000.00	917'399.27	7.29%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc.-restricted- 26.12.2020	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	20'000.00	15'000.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA56783M1068 - Marimaca Copper/RegSh CAD0	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	165'539.60	1.32%
CA59126M1068 - Metallic Minrls/RegSh CAD0	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	144'065.66	1.14%
CA59562B1013 - Midas Gold	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60252Q1019 - MINAURUM GOLD RG	400'000.00	100'000.00	0.00	500'000.00	139'308.78	1.11%
CA64782A1075 - New Pacific Mtls/RegSh CAD0	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp	3'100'000.00	400'000.00	200'000.00	3'300'000.00	751'248.06	5.97%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	2'169'900.00	2'864'500.00	0.00	5'034'400.00	684'230.35	5.44%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG 17.02.2021	2'564'500.00	0.00	2'564'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	239'882.92	1.91%
CA74167M1059 - Prime Mining/RegSh	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	270'462.89	2.15%
CA7798992029 - Roxgold Inc.	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA7852461093 - Sabina Gold & Silver Corp.	0.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	340'000.00	250'000.00	340'000.00	250'000.00	74'751.05	0.59%
CA83056P7157 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	117'308.18	0.93%
CA83056P8064 - Skeena Resource/RegSh CAD0	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA88651M1086 - Tier One Silver/RegSh CAD0	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	93'099.04	0.74%
CA92625W5072 - VICTORIA GOLD RG	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92859G1037 - Vizsla Silver/RegSh	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	129'964.90	1.03%
CA9323971023 - WALLBRIDGE MNG C RG	100'000.00	100'000.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA95805V1085 - Western Copper/RegSh NPV	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00%



# Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
CA9603501060 - WESTHAVEN GOLD RG	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Whitehorse Gold/RegSh CAD0	2'614.00	147'386.00	0.00	150'000.00	140'667.89	1.12%
CA98462Y1007 - Yamana Gold Inc.	25'000.00	50'000.00	25'000.00	50'000.00	182'120.74	1.45%
<b>Summe Kanada</b>					<b>10'669'832.53</b>	<b>84.77%</b>
<b>USA</b>						
US1921085049 - Coeur Mining Inc.	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	241'730.60	1.92%
US3680361090 - Gatos Silver/Reg	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe USA</b>					<b>241'730.60</b>	<b>1.92%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>10'911'563.13</b>	<b>86.69%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>					<b>10'911'563.13</b>	<b>86.69%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA56580Q1028 - Marathon Gold/RegSh NPV	250'000.00	0.00	100'000.00	150'000.00	338'418.40	2.69%
CA59562B5071 - Midas Gold/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	23'920.26	0.19%
CA7142661031 - Perpetua Res/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA83445U1021 - Sombrero Res/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	65'916.84	0.52%
CA88650M1095 - Tier One Mtl/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>428'255.50</b>	<b>3.40%</b>
<b>USA</b>						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	627.17	0.00%
<b>Summe USA</b>					<b>627.17</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>428'882.67</b>	<b>3.41%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>428'882.67</b>	<b>3.41%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>11'340'445.80</b>	<b>90.10%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	740'319.19	5.88%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>740'319.19</b>	<b>5.88%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>740'319.19</b>	<b>5.88%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005831170 - KOOTENAY SLV WTS21	83'750.00	0.00	83'750.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						

## Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	EUR	in %
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
FXF000007562 - CAD/EUR 1.5693 8.6.21	0.00	7'646'721.47	12'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	14'270.66	0.11%
CA5005831337 - KOOTENAY WT 08.22	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00%
CA6660061012 - Northern Vertex Mining Corp WTS	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>14'270.66</b>	<b>0.11%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>14'270.66</b>	<b>0.11%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>14'270.66</b>	<b>0.11%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>14'270.66</b>	<b>0.11%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					560'501.76	4.45%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>560'501.76</b>	<b>4.45%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>12'655'537.41</b>	<b>100.55%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-68'747.29</b>	<b>-0.55%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>12'586'790.12</b>	<b>100.00%</b>

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

## **Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung**

---

### **Bewertungsstichtag**

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 24.06.2021 berechnet.

### **Berechnung**

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### **Vergütungsinformation**

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 106'035.29. Diese teilen sich wie folgt auf:

Administrationsgebühr: EUR 11'951.86

Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregisters: EUR 2'986.78

Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 91'096.65

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter [www.caiac.li](http://www.caiac.li) (Dienstleistungen – Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.