

## Vermögensinventar per 31.03.2023

### Plutos - Gold Strategie Plus

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Australien</b>							
Capricorn Metal (Rg)	AU000000CMM9	AUD	100.000	4,76	317.167	293.465	2,82
Fortescue Metals (Rg)	AU000000FMG4	AUD	20.000	22,49	294.220	277.312	2,67
Metals X (Rg)	AU000000MLX7	AUD	500.000	0,33	119.257	101.726	0,98
Mineral Res (Rg)	AU000000MIN4	AUD	6.000	80,59	317.815	298.114	2,87
Whitehaven Coal (Rg)	AU000000WHC8	AUD	50.000	6,73	308.745	207.460	2,00
<b>Total Aktien in Australien</b>						<b>1.178.079</b>	<b>11,33</b>
<b>Aktien in Jersey</b>							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	70.000	4,65	455.198	370.144	3,56
<b>Total Aktien in Jersey</b>						<b>370.144</b>	<b>3,56</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Agnico Eagle Min (Rg)	CA0084741085	USD	6.000	50,97	269.762	281.508	2,71
Alamos Gold Rg-A (Rg)	CA0115321089	USD	40.000	12,23	336.580	450.310	4,33
Aya Gld & Slvr (Rg)	CA05466C1095	CAD	50.000	10,88	307.301	369.975	3,56
Barrick Gold	CA0679011084	USD	21.000	18,57	363.183	358.969	3,45
Cameco (Rg)	CA13321L1085	USD	10.000	26,17	273.179	240.896	2,32
Franco-Nevada	CA3518581051	USD	6.000	145,80	773.797	805.256	7,75
Goldstorm Mtls (Rg)	CA38154G1081	CAD	178.910	0,21	26.647	25.552	0,25
i-80 Gold (Rg)	CA44955L1067	USD	90.000	2,45	249.942	202.971	1,95
IAMGOLD	CA4509131088	USD	100.000	2,71	166.734	249.456	2,40
Karora Resources (Rg)	CA48575L2066	CAD	120.000	4,54	308.079	370.519	3,56
Osisko GoldRoyal (Rg)	CA68827L1013	USD	40.000	15,82	548.535	582.495	5,60
Premickel Res (Rg)	CA74061J1093	CAD	100.000	1,51	211.792	102.695	0,99
Teck Resources -B-	CA8787422044	USD	11.000	36,50	364.553	369.582	3,55
Teuton Resources (Rg)	CA88162H2000	CAD	350.000	1,32	746.461	314.207	3,02
Tudor Gold (Rg)	CA89901T1093	CAD	912.790	1,21	572.621	751.155	7,23
Wheaton Precious (Rg)	CA9628791027	USD	17.000	48,16	567.541	753.635	7,25
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>6.229.181</b>	<b>59,92</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Freeport McMoRan (Rg)	US35671D8570	USD	16.000	40,91	519.122	602.525	5,80
Hecla Mining (Rg)	US4227041062	USD	60.000	6,33	306.498	349.607	3,36
Occid.Petrol Cor (Rg)	US6745991058	USD	7.000	62,43	427.594	402.269	3,87
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>1.354.401</b>	<b>13,03</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>9.131.806</b>	<b>87,84</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>9.131.806</b>	<b>87,84</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>9.131.806</b>	<b>87,84</b>
<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Fonds*</b>							
<b>Fonds in Luxemburg</b>							
Stabilitas Pac Gold+M -I EUR-	LU0290140515	EUR	400	184,31	55.984	73.724	0,71
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>73.724</b>	<b>0,71</b>
<b>Total Fonds</b>						<b>73.724</b>	<b>0,71</b>

\*Die Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.

Seite 14 | Halbjahresbericht PLUTOS

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						73.724	0,71
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						73.724	0,71
Bankguthaben						1.210.462	11,64
Sonstige Vermögenswerte						3.695	0,04
Gesamtvermögen						10.419.686	100,22
Verbindlichkeiten						-23.219	-0,22
Nettoteilfondsvermögen						10.396.467	100,00

Aufgrund der Rundungen von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

## Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

\*Die Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Halbjahresabschlusses.