

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

Aufstellung der Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert EUR	% TNA ¹⁾
Anteile, Rechte und Genussscheine								
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind								
Australien								
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	31.491.774	18.945.011	12.546.763	1,8450	14.305.263,71	2,10
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	719.500	3.200.400	1.640.100	13,8500	14.037.439,75	2,07
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	4.772.300	1.385.700	12.913.600	1,9150	15.282.130,76	2,25
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	5.658.400	4.765.900	23.871.400	2,2100	32.601.528,86	4,80
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	AUD	21.397.000	59.660.989	105.454.100	0,4650	30.302.902,30	4,46
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	20.785.500	1.300.000	72.903.500	0,2050	9.235.704,80	1,36
							115.764.970,18	17,04
Kanada								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	31.000	347.700	272.700	72,6900	13.539.077,25	1,99
CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	CAD	290.000	0	1.258.000	6,3000	5.413.154,84	0,80
CA0679011084	Barrick Gold Corporation	USD	962.900	1.049.100	1.564.400	18,0900	25.486.307,64	3,75
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	6.215.400	200.200	11.185.100	4,2000	32.086.209,96	4,72
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	CAD	1.963.808	1.517.101	3.793.107	8,0500	20.855.482,11	3,07
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [Neu]	CAD	892.500	0	892.500	8,5100	5.187.606,72	0,76
CA2849025093	Eldorado Gold Corporation Ltd.	USD	1.925.200	218.000	1.707.200	13,0700	20.094.654,18	2,96
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corporation	USD	935.000	0	935.000	1,9900	1.675.657,42	0,25
CA29446Y5020	Equinox Gold Corporation	CAD	1.412.600	610.400	5.939.800	6,5800	26.694.818,66	3,93
CA32076V1031	First Majestic Silver Corporation	USD	913.900	1.744.400	590.000	6,1900	3.288.994,96	0,48
CA4509131088	Iamgold Corporation	USD	2.895.500	2.009.236	11.589.264	2,5500	26.614.394,09	3,92
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	CAD	718.700	3.665.600	5.394.900	8,0500	29.662.553,79	4,36
CA4991131083	K92 Mining Inc.	CAD	2.431.000	1.333.700	2.431.000	6,6200	10.991.885,80	1,62
CA6752221037	OceanaGold Corporation	CAD	5.456.500	5.695.700	16.284.700	2,6300	29.252.620,04	4,30
CA6882811046	Osisko Mining Inc.	CAD	1.450.000	2.469.900	1.672.300	2,6300	3.003.994,95	0,44
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	USD	393.600	383.100	2.063.900	16,5400	30.742.890,85	4,52
CA7847301032	SSR Mining Inc.	USD	1.904.388	657.000	1.705.388	10,8200	16.617.703,67	2,45
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	CAD	168.500	0	168.500	14,8300	1.706.751,59	0,25
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	USD	122.600	54.700	608.300	49,6000	27.171.902,02	4,00
							330.086.660,54	48,57
Südafrika								
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	200.500	150.400	193.000	947,1400	8.920.065,97	1,31
US38059T1060	Gold Fields Ltd. ADR	USD	1.692.000	1.210.600	481.400	14,4100	6.247.274,86	0,92
US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ADR	USD	688.800	6.002.300	4.285.300	6,1400	23.695.733,07	3,49
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	1.542.500	1.130.400	1.542.500	88,1000	6.631.284,49	0,98
							45.494.358,39	6,70
Vereinigtes Königreich								
AU0000004772	Adriatic Metals Plc.	AUD	750.000	0	750.000	4,1200	1.909.529,11	0,28
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc.	USD	1.718.600	0	1.718.600	18,8000	29.097.334,29	4,28
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	435.600	199.100	1.130.200	29,7600	22.972.988,18	3,38
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	GBP	1.411.394	192.400	4.315.594	5,9020	29.296.797,55	4,31
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	1.431.965	0	1.431.965	1,0630	1.750.838,28	0,26
							85.027.487,41	12,51

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss sind Bestandteil dieses Jahresberichts.

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 (Fortsetzung)

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Anzahl	Kurs	Marktwert EUR	% TNA ¹⁾
USA								
US1921085049	Coeur Mining Inc.	USD	4.597.100	1.362.000	11.914.900	3,3200	35.624.520,89	5,24
US4227041062	Hecla Mining Co.	USD	764.000	4.734.500	764.000	4,9300	3.392.038,90	0,50
US6516391066	Newmont Corporation	USD	566.900	241.000	551.100	41,7000	20.696.028,46	3,05
AU0000297962	Newmont Corporation ADR	AUD	531.280	43.500	487.780	62,3500	18.794.390,68	2,77
							78.506.978,93	11,56
Übertragbare Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse zugelassen sind							654.880.455,45	96,38
Nicht notierte Wertpapiere								
Kanada								
CA6979001329	Pan American Silver Corporation Contingent Right	USD	0	0	610.000	0,5175	284.289,45	0,04
							284.289,45	0,04
Russland								
US73181M1172	Polyus PJSC GDR	USD	0	0	76.500	0,0001	6,89	0,00
							6,89	0,00
Vereinigtes Königreich								
GG00B3M9KL68	Tally Ltd.	GBP	0	0	3.947.000	0,0300	136.197,38	0,02
							136.197,38	0,02
Nicht notierte Wertpapiere							420.493,72	0,06
Aktien, Rechte und Genussscheine							655.300.949,17	96,44
Anlagen in Wertpapieren							655.300.949,17	96,44
Bankguthaben – Kontokorrentkonten ²⁾							21.168.457,31	3,11
Saldo weiterer Forderungen und Verbindlichkeiten							3.165.658,73	0,45
Gesamtnettvermögen des Teilfonds in EUR							679.635.065,21	100,00

¹⁾ TNA = Total net assets/Gesamtnettvermögen. Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss sind Bestandteil dieses Jahresberichts.