

## STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	AUD	0	0	15.000.000	0,0930	849.936,03	0,72
AU0000031734	Auteco Minerals Ltd.	AUD	0	0	10.000.000	0,0240	146.225,55	0,12
AU0000019374	Bellevue Gold Ltd.	AUD	0	0	3.000.000	1,2650	2.312.191,56	1,95
AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	AUD	0	0	2.914.684	4,0700	7.227.663,36	6,11
AU000000GCY6	Gascoyne Resources Ltd.	AUD	0	0	3.000.000	0,1750	319.868,40	0,27
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	AUD	0	0	5.000.000	1,5000	4.569.548,53	3,86
AU000000IMA1	Image Resources N.L.	AUD	0	0	7.000.000	0,0900	383.842,08	0,32
AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUD	2.753.436	0	8.003.955	1,5050	7.339.275,14	6,20
AU0000273088	NGX Ltd.	AUD	181.818	0	181.818	0,2550	28.248,09	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	0	6.000.000	1,6650	6.086.638,64	5,14
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	AUD	0	2.000.000	4.000.000	1,2700	3.095.107,54	2,62
AU000000RND4	Rand Mining Ltd.	AUD	0	0	1.605.844	1,1750	1.149.617,19	0,97
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	0	0	7.623.377	1,8350	8.523.059,04	7,20
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	AUD	0	4.000.000	20.711.711	0,4000	5.047.635,65	4,27
AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	AUD	0	0	334.090	5,9300	1.207.063,73	1,02
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	0	5.000.000	1.109.480	0,9750	659.076,95	0,56
AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	AUD	0	0	2.000.000	0,4400	536.160,36	0,45
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	0	0	6.000.000	0,4650	1.699.872,05	1,44
AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	AUD	0	0	3.840.524	0,3769	881.855,72	0,75
AU000000TIE8	Tietto Minerals Ltd.	AUD	4.000.000	0	9.000.000	0,4800	2.632.059,95	2,22
AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	AUD	200.000	0	1.408.656	3,1000	2.660.594,41	2,25
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	AUD	0	0	13.821.013	0,8650	7.283.967,74	6,16
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	AUD	0	0	4.200.000	1,4400	3.684.883,93	3,11
							<b>68.324.391,64</b>	<b>57,73</b>
<b>Kanada</b>								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	0	0	79.350	65,1900	3.586.512,17	3,03
CA04040Y1097	Aris Mining Corporation	CAD	0	0	200.000	3,1600	438.189,00	0,37
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	0	0	1.300.000	4,6300	4.173.195,59	3,53
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	CAD	0	0	400.000	5,8900	1.633.502,05	1,38
CA2692641079	EV Minerals Corporation	CAD	40	0	40	0,0001	0,00	0,00
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	CAD	0	0	113.200	4,2400	332.779,59	0,28
CA3518581051	Franco-Nevada Corporation	CAD	0	0	10.000	183,7500	1.274.006,79	1,08
CA48575L2066	Karora Resources Inc.	CAD	0	200.000	1.877.778	3,9500	5.142.635,44	4,35
CA4991131083	K92 Mining Inc.	CAD	0	0	100.000	5,7100	395.895,44	0,33
CA5503711080	Lundin Gold Inc.	CAD	0	0	100.000	15,7400	1.091.312,49	0,92
CA6752221037	OceanaGold Corporation	CAD	0	0	500.000	2,5500	884.004,71	0,75
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	CAD	0	0	140.000	18,8800	1.832.628,44	1,55
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	CAD	0	0	1.000.000	6,6200	4.589.891,15	3,88
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	CAD	0	0	500.000	3,7300	1.293.073,56	1,09
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	CAD	0	0	110.000	18,2600	1.392.636,76	1,18
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	50.000	80.000	56,3500	3.125.563,34	2,64
							<b>31.185.826,52</b>	<b>26,36</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

# STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000018123	Gold Fields Ltd.	ZAR	100.000	0	600.000	258,3600	7.575.910,12	6,40
							<b>7.575.910,12</b>	<b>6,40</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	100.000	250.000	31,4400	5.449.629,06	4,61
							<b>5.449.629,06</b>	<b>4,61</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>112.535.757,34</b>	<b>95,10</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU0000281529	Aurelia Metals Ltd. BZR 28.06.23	AUD	4.032.258	0	4.032.258	0,0030	7.370,24	0,01
							<b>7.370,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>7.370,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>112.543.127,58</b>	<b>95,11</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>112.543.127,58</b>	<b>95,11</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>							<b>6.201.358,71</b>	<b>5,24</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-415.193,51</b>	<b>-0,35</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>118.329.292,78</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> NTFV = Netto-Teilfondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

<sup>2)</sup> Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.