

## STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 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	0,1100	1.019.651,46	0,80
AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	AUD	10.000.000	0	10.000.000	0,0320	197.750,59	0,16
AU0000019374	Bellevue Gold Ltd.	AUD	0	0	3.000.000	1,7050	3.160.919,54	2,48
AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	AUD	0	0	2.914.684	4,8200	8.681.730,86	6,81
AU00000313769	FireFly Metals Ltd.	AUD	666.666	0	666.666	0,6250	257.487,49	0,20
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	1.504.020	0	1.504.020	1,8450	1.714.817,02	1,34
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	AUD	0	0	5.000.000	2,0200	6.241.502,90	4,89
AU000000IMA1	Image Resources N.L.	AUD	0	0	7.000.000	0,0620	268.199,23	0,21
AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	AUD	3.500.000	0	8.750.519	1,4150	7.651.702,13	6,00
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	0	6.000.000	1,9150	7.100.482,02	5,57
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	AUD	0	2.000.000	4.000.000	1,7300	4.276.356,45	3,35
AU000000RND4	Rand Mining Ltd.	AUD	0	0	1.605.844	1,3700	1.359.539,17	1,07
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	0	1.500.000	6.123.377	2,2100	8.362.787,77	6,56
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	AUD	0	4.000.000	20.711.711	0,4650	5.951.641,10	4,67
AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	AUD	0	100.000	234.090	7,2900	1.054.576,75	0,83
AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	AUD	0	0	2.000.000	0,4650	574.712,64	0,45
AU00000294233	Spartan Resources Ltd.	AUD	3.000.000	0	3.000.000	0,5300	982.573,23	0,77
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	AUD	0	0	6.000.000	0,2050	760.103,82	0,60
AU000000TIE8	Tietto Minerals Ltd.	AUD	4.000.000	0	9.000.000	0,6200	3.448.275,86	2,70
AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	AUD	200.000	0	1.408.656	2,8600	2.489.652,80	1,95
AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	AUD	0	0	13.821.013	0,9850	8.412.864,79	6,59
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	AUD	0	0	4.200.000	2,2000	5.710.048,20	4,48
							<b>79.677.375,82</b>	<b>62,48</b>
<b>Kanada</b>								
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	0	0	79.350	72,6900	3.939.588,48	3,09
CA04040Y1097	Aris Mining Corporation	CAD	0	0	200.000	4,4300	605.149,92	0,47
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	CAD	0	0	1.300.000	4,2000	3.729.253,47	2,92
CA29446Y5020	Equinox Gold Corporation	CAD	0	0	400.000	6,5800	1.797.691,41	1,41
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	CAD	0	0	113.200	5,1400	397.410,01	0,31
CA48575L2066	Karora Resources Inc.	CAD	0	350.000	1.727.778	4,9400	5.829.672,37	4,57
CA4991131083	K92 Mining Inc.	CAD	0	0	100.000	6,6200	452.154,91	0,35
CA5503711080	Lundin Gold Inc.	CAD	0	0	100.000	16,6800	1.139.266,44	0,89
CA6752221037	OceanaGold Corporation	CAD	0	0	500.000	2,6300	898.162,69	0,70
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	CAD	0	0	140.000	21,8700	2.091.250,60	1,64
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	CAD	0	0	1.000.000	6,7000	4.576.190,15	3,59
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	CAD	0	0	500.000	3,5300	1.205.518,75	0,94
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	CAD	0	0	110.000	14,8300	1.114.199,85	0,87
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	50.000	80.000	65,6200	3.585.547,44	2,81
							<b>31.361.056,49</b>	<b>24,56</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 31. Dezember 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	292,7000	8.569.797,34	6,72
							<b>8.569.797,34</b>	<b>6,72</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	150.000	200.000	29,7600	4.065.296,09	3,19
							<b>4.065.296,09</b>	<b>3,19</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>123.673.525,74</b>	<b>96,95</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	AUD	0	0	3.840.524	0,0001	346,51	0,00
							<b>346,51</b>	<b>0,00</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>346,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>123.673.872,25</b>	<b>96,95</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>123.673.872,25</b>	<b>96,95</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>							<b>4.249.194,24</b>	<b>3,33</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-354.807,27</b>	<b>-0,28</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>127.568.259,22</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 Jahresbericht.