

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
WERTPAPIERE						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Aktien						
Amex Exploration Inc.	CA03114B1022	2.000.000	CAD	1,5000	2.062.734,64	6,58
Apollo Silver Corp.	CA03770A1093	3.432.500	CAD	0,1150	271.412,90	0,87
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	450.000	CAD	4,5700	1.414.004,59	4,51
Bellevue Gold Ltd.	AU0000019374	1.500.000	AUD	1,4500	1.323.290,52	4,22
Colossus Minerals Inc.	CA19681L8024	250	CAD	0,0001	0,03	0,00
E79 Resources Corp.	CA26917E1060	3.110.000	CAD	0,0750	160.377,62	0,51
First Lithium Minerals Corp.	CA32072L1094	200.000	CAD	0,0600	8.250,94	0,03
Fosterville South Exploration	CA3502676057	3.500.000	CAD	0,4700	1.131.066,16	3,61
Generic Gold Corp.	CA37148M1068	2.200.000	CAD	0,0700	105.887,04	0,34
GoldMining Inc.	CA38149E1016	1.000.000	CAD	1,2700	873.224,33	2,78
Gold Royalty Corp.	CA38071H1064	1.000.000	USD	1,7700	1.603.696,66	5,11
Hypercharge Network Corp.	CA44916D1024	750.000	CAD	0,5900	304.253,36	0,97
Imagine Lithium Inc.	CA45250Q1046	4.000.000	CAD	0,0800	220.025,03	0,70
Jayden Resources Inc.	CA47208P1053	2.800.000	CAD	0,1050	202.147,99	0,64
KENORLAND MINERALS LTD	CA48978L1004	2.850.000	CAD	0,7200	1.410.910,49	4,50
Kingfisher Metal Corp	CA49571M1077	3.750.000	CAD	0,0800	206.273,46	0,66
Li-FT Power Ltd.	CA53000A1066	200.000	CAD	9,4400	1.298.147,66	4,14
Marathon Gold Corp.	CA56580Q1028	2.000.000	CAD	0,7900	1.086.373,57	3,46
Northn Superior Resources Inc.	CA6658043089	2.100.000	CAD	0,4000	577.565,70	1,84
Red 5 Ltd.	AU000000RED3	9.000.000	AUD	0,1800	985.623,29	3,14
Ridgeline Minerals Corp.	CA7660871004	4.350.500	CAD	0,2100	628.174,89	2,00
Sanu Gold Corp.	CA80302D1087	1.255.000	CAD	0,0800	69.032,85	0,22
Sierra Madre Gold and Silver L	CA8263XP1041	1.950.000	CAD	0,4100	549.718,78	1,75
Silver One Resources Inc.	CA8280621092	9.000.000	CAD	0,4000	2.475.281,56	7,89
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	250.000	CAD	7,5500	1.297.803,88	4,14
Uranium Energy Corp.	US9168961038	500.000	USD	3,6000	1.630.877,96	5,20
US GoldMining Inc.	US90291W1080	200.000	USD	11,9600	2.167.255,59	6,91
Vizsla Silver Corp.	CA92859G2027	1.125.000	CAD	1,5000	1.160.288,23	3,70
Zacatecas Silver Corp.	CA9888161044	5.764.500	CAD	0,3000	1.189.063,38	3,79
Optionssscheine						
Gold Royalty Group WTS (7,5) 11.03.2024	CA38071H1148	300.000	USD	0,1644	44.686,06	0,14
Novo Resources WTS (4,4) 27.08.2023	CA67010B1360	307.500	CAD	0,0050	1.057,15	0,00
US Goldmining WTS (13) 24.04.2026	US90291W1163	200.000	USD	2,8500	516.444,69	1,64
Summe der an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					26.974.951,00	85,99

¹⁾NFV = Nettofondsvermögen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Commodity Capital

Commodity Capital – Global Mining Fund

Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Bestand	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%- Anteil vom NFV ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere						
Aktien²⁾						
Alexis Financial Inc.	CA0153611086	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
Chalkridge Technologies Inc.	CA15757Q1054	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Coppertino Metals Inc.	CA2176611077	1.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
DOTODO Urb.Logist.Inc.	CA25857M1023	3.169	CAD	0,0000	0,00	0,00
Esgai Technologies Inc.	CA29642V1040	2.400	CAD	0,0000	0,00	0,00
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)10 36 Month	CA52737K9085	210.000	CAD	0,0250	3.609,79	0,01
Leviathan Gold Ltd. Reg. Shs (Temp.Shs)9 30 Month	CA52737K9168	210.000	CAD	0,0250	3.609,79	0,01
Pan American Fertilizer Corp.	CA69783X1050	508.656	CAD	0,0010	349,74	0,00
Optionsscheine						
Apollo Gold & Silver WTS (0,79) 08.07.2026	XF1000001448	2.191.500	CAD	0,0000	0,00	0,00
Decklar Resources WTS (1,5) 27.08.2023	XF1000001141	810.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Gold79 WTS (0,1) 15.12.2024	XF1000001190	2.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Hypercharge Networks WTS (1,35) 17.05.2026	XF1000001398	375.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Jayden Res. WTS (0,8) 26.11.2023	XF1000001166	500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Kingfisher WTS (0,35) 07.06.2024	XF1000001430	1.875.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
KOOTENAY SILVER WTS (0,2) 05.03.2024	XF0000001267	3.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Lodestar WTS (1,15) 02.03.2024	XF1000001315	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Marathon Gold WTS (1,35) 20.09.2024	XF1000001273	2.000.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Nevada Exploration Inc. WTS (5,0) 17.12.2023	XF1000001356	100.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Northern Superior (0,67) 13.12.2024	XF1000001323	1.050.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Reyna WTS (0,65) 14.12.2023	XF1000001208	1.250.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Ridgeline WTS (0,30) 29.09.2024	XF1000001281	625.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Silver One WTS (0,4) 13.01.2024	XF1000001349	1.600.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Vizsla WTS (2,00) 15.11.2024	XF1000001299	550.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Zacatecas WTS (0,55) 10.05.2026	XF1000001422	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Zacatecas WTS (1,5) 22.03.2024	XF1000001257	1.500.000	CAD	0,0000	0,00	0,00
Anrechte						
Northn Superior Resources Inc. Anrechte	CA6658041182	17.500.000	USD	0,0000	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere					7.569,32	0,02
Summe Wertpapiervermögen					26.982.520,32	86,01

¹⁾NFV = Netfondsvermogen; durch Rundung der Prozentanteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

²⁾siehe hierzu Note 10 in den Erläuterungen zum Jahresbericht.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes.