

# STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS

## 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 Genusscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	AUD	0	0	1.714.285	0,4800	501.344,54	3,25
AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	200.000	0,3150	38.384,21	0,25
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	AUD	7.419.355	1.000.001	11.419.354	0,0930	647.048,02	4,19
AU0000019374	Bellevue Gold Ltd.	AUD	0	0	200.000	1,2650	154.146,10	1,00
AU000000CHZ1	Chesser Resources Ltd.	AUD	8.000.000	0	18.000.000	0,1100	1.206.360,81	7,81
AU0000178113	Cosmos Exploration Ltd.	AUD	4.000.000	0	4.000.000	0,3600	877.353,32	5,68
AU0000107484	Deterra Royalties Ltd.	AUD	0	0	10.000	4,5600	27.782,86	0,18
AU0000179707	Develop Global Ltd.	AUD	0	50.000	450.000	3,3900	929.446,17	6,02
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	0	200.000	100.000	3,2300	196.795,22	1,27
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	0	0	50.000	22,1100	673.551,45	4,36
AU000000G1A1	Galena Mining Ltd.	AUD	4.231.857	0	4.731.857	0,1100	317.129,27	2,05
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	700.000	0	1.000.000	1,2700	773.776,88	5,01
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	AUD	0	0	300.000	1,5000	274.172,91	1,78
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	100.000	6,8200	415.524,28	2,69
AU0000054587	Mandrake Resources Ltd.	AUD	0	0	10.342.290	0,0520	327.666,53	2,12
AU000000MZZ2	Matador Mining Ltd.	AUD	0	0	2.546.444	0,0550	85.331,40	0,55
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	AUD	0	0	14.000	71,2000	607.323,46	3,93
AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	AUD	1.687.322	0	1.987.322	0,4350	526.707,53	3,41
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	0	30.000	30.000	12,1200	221.531,71	1,43
AU000000ODY8	Odyssey Energy Ltd.	AUD	0	0	12.000.000	0,0230	168.159,39	1,09
AU000000ORR2	OreCorp Ltd.	AUD	0	0	344.395	0,3750	78.686,49	0,51
AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	AUD	11.081.194	3.968.135	12.031.865	0,0930	681.754,37	4,41
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	400.000	200.000	1,6650	202.887,95	1,31
AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	AUD	4.629.409	0	14.629.409	0,0370	329.792,32	2,14
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	AUD	0	440.000	810.000	1,2700	626.759,28	4,06
AU000000RED3	Red 5 Ltd.	AUD	0	0	6.500.000	0,1800	712.849,57	4,62
AU000000RDG8	Resource Development Group Ltd.	AUD	0	0	6.500.000	0,0540	213.854,87	1,38
AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	AUD	0	0	500.000	0,2650	80.728,69	0,52
							<b>11.896.849,60</b>	<b>77,02</b>
<b>Kanada</b>								
CA08345Q2080	Benz Mining Corporation	CAD	27.000	0	2.083.000	0,4000	577.688,41	3,74
AU0000118796	Benz Mining Corporation	AUD	400.000	0	877.530	0,4600	245.941,51	1,59
CA2692641079	EV Minerals Corporation	CAD	331	0	331	0,0001	0,02	0,00
CA48575L2066	Karora Resources Inc.	CAD	0	300.000	200.000	3,9500	547.736,25	3,55
CA5368071000	Lithium One Metals Inc.	CAD	500.000	0	500.000	0,4400	152.534,15	0,99
							<b>1.523.900,34</b>	<b>9,87</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	9.000	31,4400	196.186,65	1,27
							<b>196.186,65</b>	<b>1,27</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>13.621.533,56</b>	<b>88,19</b>

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

# STABILITAS - GOLD+RESDURCEN SPECIAL SITUATIONS

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV <sup>1)</sup>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU0000114522	Firefinch Ltd.	AUD	0	0	100.000	0,0755	4.596,97	0,03
							<b>4.596,97</b>	<b>0,03</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
N/A	Gold Run Inc.	CAD	0	0	275.000	0,0001	19,07	0,00
							<b>19,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>4.616,04</b>	<b>0,03</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussseine</b>							<b>13.621.552,63</b>	<b>88,19</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>13.621.552,63</b>	<b>88,19</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent <sup>2)</sup></b>							<b>1.932.060,41</b>	<b>12,51</b>
<b>Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten</b>							<b>-111.331,51</b>	<b>-0,70</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen in EUR</b>							<b>15.442.281,53</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.