

STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	% - Anteil vom NTFV ¹⁾
			im Berichtszeitraum	im Berichtszeitraum				
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000AIS8	Aeris Resources Ltd.	AUD	1.000.000	0	2.714.285	0,1300	218.055,28	1,37
AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	200.000	0,1800	22.246,94	0,14
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	AUD	7.419.355	1.000.001	11.419.354	0,1100	776.250,74	4,88
AU0000019374	Bellevue Gold Ltd.	AUD	0	0	200.000	1,7050	210.727,97	1,33
AU0000178113	Cosmos Exploration Ltd.	AUD	4.000.000	0	4.000.000	0,0820	202.694,35	1,27
AU0000107484	Deterra Royalties Ltd.	AUD	0	0	10.000	5,3000	32.752,44	0,21
AU0000179707	Develop Global Ltd.	AUD	0	50.000	450.000	2,9000	806.451,61	5,07
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	0	200.000	100.000	3,9900	246.570,26	1,55
AU000000FMG4	Fortescue Ltd.	AUD	0	5.000	45.000	29,1400	810.344,83	5,10
AU000000G1A1	Galena Mining Ltd.	AUD	5.731.857	0	6.231.857	0,0600	231.066,26	1,45
AU000000GMD9	Genesis Minerals Ltd.	AUD	700.000	0	1.000.000	1,8450	1.140.155,73	7,17
AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	AUD	0	0	300.000	2,0200	374.490,17	2,36
AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	AUD	300.000	0	300.000	1,6400	304.041,53	1,91
AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	0	0	100.000	7,1900	444.320,85	2,79
AU0000054587	Mandrake Resources Ltd.	AUD	0	0	10.342.290	0,0460	293.996,63	1,85
AU000000MZZ2	Matador Mining Ltd.	AUD	1.800.299	0	4.346.743	0,0470	126.249,49	0,79
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	AUD	0	0	14.000	70,9700	614.003,21	3,86
AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	AUD	1.687.322	0	1.987.322	0,5550	681.599,13	4,29
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	AUD	0	30.000	30.000	13,8500	256.766,78	1,62
AU000000ODY8	Odyssey Energy Ltd.	AUD	0	0	12.000.000	0,0280	207.638,12	1,31
AU000000ORR2	OreCorp Ltd.	AUD	1.000.000	0	1.344.395	0,5700	473.554,04	2,98
AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	AUD	11.081.194	3.968.135	12.031.865	0,0115	85.565,88	0,54
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	0	400.000	200.000	1,9150	236.682,73	1,49
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	200.000	0	200.000	3,9500	488.196,76	3,07
AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	AUD	0	550.000	700.000	1,7300	748.362,38	4,71
AU000000RED3	Red 5 Ltd.	AUD	0	0	6.500.000	0,3150	1.265.294,77	7,96
AU000000RDG8	Resource Development Group Ltd.	AUD	0	0	6.500.000	0,0450	180.756,40	1,14
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	AUD	450.000	1.000.000	450.000	1,2250	340.656,28	2,14
AU0000115750	Sparc Technologies Ltd.	AUD	0	0	500.000	0,2750	84.970,96	0,53
AU000000TIE8	Tietto Minerals Ltd.	AUD	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0,6200	383.141,76	2,41
							12.287.604,28	77,29
Kanada								
AU0000118796	Benz Mining Corporation	AUD	400.000	0	877.530	0,2400	130.149,05	0,82
CA08345Q2080	Benz Mining Corporation	CAD	27.000	0	2.083.000	0,2350	334.338,50	2,10
CA2692641079	EV Minerals Corporation	CAD	331	0	331	0,0850	19,22	0,00
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	CAD	446.400	46.400	400.000	5,1400	1.404.275,66	8,83
CA48575L2066	Karora Resources Inc.	CAD	0	300.000	200.000	4,9400	674.817,29	4,24
CA5368071000	Lithium One Metals Inc.	CAD	500.000	0	500.000	0,0850	29.028,07	0,18
							2.572.627,79	16,17

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

STABILITAS - GOLD+RESCOURCEN SPECIAL SITUATIONS

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	%-Anteil vom NTFV ¹⁾
Vereinigtes Königreich								
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	CAD	0	0	9.000	29,7600	182.938,32	1,15
							182.938,32	1,15
Börsengehandelte Wertpapiere							15.043.170,39	94,61
Nicht notierte Wertpapiere								
Australien								
AU0000114522	Firefinch Ltd.	AUD	0	0	100.000	0,0146	902,67	0,01
							902,67	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika								
N/A	Gold Run Inc.	CAD	0	0	275.000	0,0001	18,78	0,00
							18,78	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							921,45	0,01
Aktien, Anrechte und Genussscheine							15.043.170,39	94,61
Wertpapiervermögen							15.044.091,84	94,62
Bankguthaben - Kontokorrent ²⁾							924.635,93	5,82
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten							-70.462,47	-0,44
Netto-Teilfondsvermögen in EUR							15.898.265,30	100,00

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

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Jahresbericht.