

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amflich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	AU000000HRN5	STK	504.934,00 AUD	0,3600	110.903,41	0,59
KGL Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000KGL6	STK	69.775,00 AUD	0,1800	7.662,67	0,04
Lion Selection Group Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000LSX4	STK	100.000,00 AUD	0,4400	26.844,82	0,14
Northern Star Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000NST8	STK	92.000,00 AUD	12,0800	678.051,31	3,61
Panoramic Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000PAN4	STK	1.245.136,00 AUD	0,0920	69.889,58	0,37
Perseus Mining Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	246.400,00 AUD	1,6500	248.046,12	1,32
Predictive Discovery Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000PDI8	STK	194.608,00 AUD	0,1650	19.590,81	0,10
Resolute Mining Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000RSG6	STK	1.640.000,00 AUD	0,3900	390.226,05	2,08
Silver Lake Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000SLR6	STK	90,00 AUD	0,9650	52,99	0,00
Silver Mines Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000SVL8	STK	1.200.000,00 AUD	0,1800	131.783,66	0,70
St. Barbara Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000SBM8	STK	320.000,00 AUD	0,4800	93.712,82	0,50
Turaco Gold Ltd, Registered Shares o.N.	AU0000169039	STK	537.499,00 AUD	0,0480	15.740,80	0,08
West African Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	STK	60.000,00 AUD	0,8650	31.664,68	0,17
Westgold Resources Ltd, Registered Shares o.N.	AU000000WGX6	STK	150.000,00 AUD	1,4400	131.783,66	0,70
Agnico Eagle Mines Ltd, Registered Shares o.N.	CA0084741085	STK	3.000,00 CAD	65,1900	135.826,65	0,72
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	47.500,00 CAD	15,5400	512.657,57	2,73
Almaden Minerals Ltd, Registered Shares o.N.	CA0202833053	STK	150.000,00 CAD	0,1550	16.147,52	0,09
Americas Gold & Silver Corp, Registered Shares o.N.	CA03062D1006	STK	180.000,00 CAD	0,4700	58.756,12	0,31
Argonaut Gold Inc, Registered Shares o.N.	CA04016A1012	STK	200.000,00 CAD	0,5300	73.618,78	0,39
Aris Mining Corp, Registered Shares o.N.	CA04040Y1097	STK	13.896,00 CAD	3,1600	30.497,18	0,16
Ascot Resources Ltd, Registered Shares o.N.	CA04364G1063	STK	165.000,00 CAD	0,5200	59.589,54	0,32
Aya Gold & Silver Inc, Registered Shares o.N.	CA05466C1095	STK	42.000,00 CAD	8,4500	246.484,01	1,31
B2Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	46.000,00 CAD	4,6300	147.918,19	0,79
Barrick Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA0679011084	STK	13.000,00 CAD	22,0100	198.722,09	1,06
Calibre Mining Corp, Registered Shares o.N.	CA13000C2058	STK	120.000,00 CAD	1,3700	114.178,56	0,61
Centerra Gold Inc, Registered Shares o.N.	CA1520061021	STK	49.000,00 CAD	7,7300	263.062,12	1,40
Chesapeake Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA1651841027	STK	38.300,00 CAD	1,2500	33.249,99	0,18
Discovery Silver Corp, Registered Shares o.N.	CA2546771072	STK	100.000,00 CAD	0,8100	56.255,86	0,30
Eldorado Gold Corp, Ltd, Registered Shares o.N.	CA2849025093	STK	88.000,00 CAD	13,1700	804.917,18	4,28
Endeavour Silver Corp, Registered Shares o.N.	CA29258Y1034	STK	30.000,00 CAD	3,7500	78.133,14	0,42
Equinox Gold Corp, Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	STK	60.000,00 CAD	5,8900	245.442,23	1,31
Erdene Resource Developm,Corp, Registered Shares New o.N.	CA29480N2068	STK	250.000,00 CAD	0,3700	64.242,80	0,34
First Mining Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA3208901064	STK	1.000.000,00 CAD	0,1650	114.595,27	0,61
Foran Mining Corp, Registered Shares o.N.	CA3449112018	STK	30.000,00 CAD	3,4000	70.840,71	0,38
Fury Gold Mines Ltd, Registered Shares o.N.	CA36117T1003	STK	106.400,00 CAD	0,5300	39.165,19	0,21
Galiano Gold Inc, Registered Shares o.N.	CA36352H1001	STK	95.000,00 CAD	0,8000	52.783,28	0,28
Gold Springs Resource Corp, Registered Shares o.N.	CA3807211006	STK	600.000,00 CAD	0,0800	33.336,81	0,18
I-80 Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA44955L1067	STK	55.000,00 CAD	2,8300	108.101,54	0,57
Iamgold Corp, Registered Shares o.N.	CA4509131088	STK	135.000,00 CAD	3,4400	322.533,60	1,72
Intl Tower Hill Mines Ltd, Registered Shares o.N.	CA46050R1029	STK	37.000,00 CAD	0,5100	13.105,53	0,07
K92 Mining Inc, Registered Shares o.N.	CA4991131083	STK	85.000,00 CAD	5,7100	337.083,72	1,79
Karora Resources Inc, Registered Shares o.N.	CA48575L2066	STK	85.000,00 CAD	3,9500	233.184,01	1,24
Kinross Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	415.000,00 CAD	6,3300	1.824.460,88	9,70
Kootenay Silver Inc, Registered Shares o.N.	CA5005837037	STK	650.000,00 CAD	0,0750	33.857,69	0,18
Liberty Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA53056H1047	STK	120.000,00 CAD	0,4200	35.003,65	0,19
Mag Silver Corp, Registered Shares o.N.	CA55903Q1046	STK	6.500,00 CAD	14,4700	65.322,78	0,35
Marathon Gold Corp, Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	STK	87.500,00 CAD	0,8300	50.439,28	0,27
Mirasol Resources Ltd, Registered Shares o.N.	CA6046801081	STK	100.000,00 CAD	0,9200	63.895,54	0,34
Moneta Gold Inc, Registered Shares o.N.	CA60928P1071	STK	58.100,00 CAD	1,0400	41.965,48	0,22
New Gold Inc, Registered Shares o.N.	CA6445351068	STK	150.000,00 CAD	1,4100	146.890,30	0,78
O3 Mining Inc, Registered Shares o.N.	CA67113B1085	STK	95.400,00 CAD	1,5200	100.710,49	0,54

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	CA6752221037	STK	390.000,00	CAD 2,5500	690.696,95	3,67
Orezone Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA68616T1093	STK	150.000,00	CAD 1,2400	129.180,12	0,69
Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	CA68828E8099	STK	20.000,00	CAD 5,9500	82.647,50	0,44
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	CA68827L1013	STK	5.000,00	CAD 19,9900	69.416,95	0,37
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	STK	92.000,00	CAD 18,8800	1.206.347,88	6,42
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	STK	14.000,00	CAD 4,7000	45.699,20	0,24
Perseus Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PRU3	STK	12.200,00	CAD 1,4700	12.455,46	0,07
Probe Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA74290F1009	STK	138.900,00	CAD 1,4900	143.737,89	0,76
Queen s Road Capital Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	KYG7315B1032	STK	3.580,00	CAD 0,6600	1.641,00	0,01
Reunion Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA76131P1062	STK	500.000,00	CAD 0,4850	168.420,32	0,90
Rio2 Ltd. (new) Registered Shares o.N.	CA7672171021	STK	300.000,00	CAD 0,2800	58.339,41	0,31
Rupert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78165J1057	STK	20.000,00	CAD 4,1000	56.950,38	0,30
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	8.000,00	CAD 15,4400	85.786,71	0,46
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8283631015	STK	25.000,00	CAD 7,5900	131.784,56	0,70
Skeena Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	CA83056P7157	STK	15.769,00	CAD 6,0600	66.368,12	0,35
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	17.000,00	CAD 18,2600	215.591,90	1,15
Sulliden Mining Capital Inc. Registered Shares o.N.	CA8651251081	STK	7.000,00	CAD 0,0250	121,54	0,00
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	STK	8.500,00	CAD 18,2600	107.795,95	0,57
Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA8946478259	STK	33.364,00	CAD 0,2700	6.256,40	0,03
Triple Flag Prec. Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA89679M1041	STK	8.000,00	CAD 17,7700	98.732,51	0,53
Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA8968871068	STK	177.692,00	CAD 0,4700	58.002,74	0,31
Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA92625W5072	STK	32.000,00	CAD 7,4700	166.017,29	0,88
Vox Royalty Corp. Registered Shares o.N.	CA92919F1036	STK	50.000,00	CAD 3,1200	108.344,62	0,58
Wolfden Resources Corp Registered Shares o.N.	CA9777501086	STK	500.000,00	CAD 0,1350	46.879,88	0,25
Centamin PLC Registered Shares o.N.	JE0085TT1872	STK	150.000,00	GBP 0,8955	155.919,91	0,83
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	4.000,00	GBP 18,6400	86.546,72	0,46
Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50	GB00B2QPKJ12	STK	22.000,00	GBP 5,9740	152.557,17	0,81
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1FW5029	STK	150.000,00	GBP 0,7040	122.576,90	0,65
Caledonia Mining Corp. PLC Registered Shares o.N.	JE00BFOXVB15	STK	13.000,00	USD 11,9900	143.539,92	0,76
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL -,01	US1921085049	STK	170.000,00	USD 2,8600	447.739,20	2,38
Dakota Gold Corp. Registered Shares DL -,001	US46655E1001	STK	35.000,00	USD 2,9700	95.727,05	0,51
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	US35671D8570	STK	37.400,00	USD 39,3500	1.355.272,12	7,21
Gatos Silver Inc. Registered Shares DL -,001	US3680361090	STK	20.000,00	USD 3,9600	72.934,89	0,39
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US38059T1060	STK	44.000,00	USD 13,7100	555.520,77	2,95
Hecla Mining Co. Registered Shares DL -,25	US4227041062	STK	81.000,00	USD 5,1100	381.167,69	2,03
Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	US82575P1075	STK	70.000,00	USD 6,2100	400.313,10	2,13
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA7847301032	STK	3.000,00	USD 13,7700	38.042,18	0,20
Indezertifikate						
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(1/0,End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	40.000,00	USD 21,6513	797.541,21	4,24
Organisierter Markt						
Aktien						
Atico Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA0475591099	STK	50.000,00	CAD 0,2100	7.292,43	0,04
Aurion Resources Ltd Registered Shares o.N.	CA05156F1071	STK	188.500,00	CAD 0,5800	75.931,52	0,40
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA08162A1049	STK	281.500,00	CAD 0,2750	53.764,28	0,29
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028	STK	155.000,00	CAD 1,0700	115.185,61	0,61
GFG Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA36165F1018	STK	225.000,00	CAD 0,1100	17.189,29	0,09
Gold Terra Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA38076F1053	STK	82.000,00	CAD 0,0850	4.840,78	0,03
GoldQuest Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA38144C1005	STK	338.000,00	CAD 0,0950	22.300,93	0,12
Minnova Corp. Registered Shares o.N.	CA6042501008	STK	49.500,00	CAD 0,0450	1.547,04	0,01
Orosur Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA6871961059	STK	90.000,00	CAD 0,0600	3.750,39	0,02
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA68828L1004	STK	127.600,00	CAD 1,1000	97.482,38	0,52
Revival Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA76151P1018	STK	227.000,00	CAD 0,4300	67.791,78	0,36
Rugby Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA78132X1042	STK	300.000,00	CAD 0,0450	9.375,98	0,05
Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA8031604074	STK	461.666,00	CAD 0,0900	28.857,13	0,15
Scottie Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA81012R1064	STK	126.500,00	CAD 0,2550	22.403,38	0,12
Tectonic Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA87877T3010	STK	500.000,00	CAD 0,1100	38.198,42	0,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
TriStar Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA89678B1094	STK	900.000,00	CAD	0,1250	78.133,14	0,42
VR Resources Ltd. Registered Shares o.N.	CA91831M1059	STK	249.500,00	CAD	0,3300	57.183,04	0,30
West Vault Mining Inc. Registered Shares o.N.	CA95640X1033	STK	75.000,00	CAD	0,9000	46.879,88	0,25
Sonstige Märkte							
Aktien							
Almadex Minerals Ltd. (New) Registered Shares o.N.	CA02028L1076	STK	79.700,00	CAD	0,3000	16.605,90	0,09
Azucar Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	CA05501V1040	STK	79.700,00	CAD	0,0500	2.767,65	0,01
Baru Gold Corp. Registered Shares New o.N.	CA06968L1004	STK	7.160,00	CAD	0,0250	124,32	0,00
PPX Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA69354U1003	STK	1.700.000,00	CAD	0,0150	17.710,18	0,09
TDG Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA87190J1057	STK	500.000,00	CAD	0,2250	78.133,14	0,42
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
Laguna Gold Ltd	LRJ000000313	STK	85.000,00	AUD	0,0000	0,00	0,00
Kootenay Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA50058V1076	STK	26.000,00	CAD	0,0500	902,87	0,00
Lydian International Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B29LFF73	STK	320.000,00	CAD	0,0000	0,00	0,00
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329	STK	130.000,00	CAD	0,6890	62.204,26	0,33
Minera Irl Ltd. Registered Shares o.N.	JE00B1HNYF12	STK	90.000,00	GBP	0,0150	1.562,26	0,01
Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GB0031544546	STK	200.000,00	GBP	0,0100	2.321,53	0,01
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	25.000,00	GBP	1,8800	54.556,01	0,29
Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	US73181M1172	STK	3.800,00	USD	2,0419	7.145,29	0,04
Summe Wertpapiervermögen				EUR		18.337.683,58	97,52
Derivate							
Optionsrechte auf Aktien							
Call Agnico-Eagle Mines 40 19.01.24		STK	250	USD	11,0000	253.246,16	1,35
Call ANLOGOLD ASHANTI 19 19.01.24		STK	200	USD	3,7000	68.146,24	0,36
Call ANLOGOLD ASHANTI 22 19.01.24		STK	200	USD	2,1000	38.677,59	0,21
Call Barrick Gold 17 19.01.24		STK	1.200	USD	1,4200	156.920,52	0,83
Call Gold Fields 12 19.01.24		STK	150	USD	2,6000	35.914,91	0,19
Optionsscheine auf Aktien							
Ascot Resources Ltd. WTS 08.03.24		CAD	82.500	CAD	0,0001	5,73	0,00
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24		CAD	50.000	CAD	0,0001	3,47	0,00
Osisko Development Corp. WTS 02.03.26		CAD	20.000	CAD	0,0001	1,39	0,00
Treasury Metals Inc. WTS 07.08.23		CAD	16.682	CAD	0,0100	115,86	0,00
Vox Royalty Corp. WTS 25.03.24		CAD	25.000	CAD	0,0001	1,74	0,00
WTS 0,45 TDG Gold Corp. 21/19.09.2023		CAD	250.000	CAD	0,0001	17,36	0,00
Summe Derivate				EUR		553.050,97	2,94
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	6.869,19	EUR		4.770,77	0,03
Bankkonto European Depository Bank SA		GBP	79.193,09	EUR		91.924,65	0,49
Bankkonto European Depository Bank SA		USD	111.139,17	EUR		102.347,52	0,54
Summe Bankguthaben				EUR		199.042,94	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		CAD	225,00	EUR		156,27	0,00
Dividendenforderungen		USD	1.303,12	EUR		1.200,04	0,01
Zinsforderung Bankkonto European Depository Bank SA		EUR	529,31	EUR		529,31	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.885,62	0,01
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		CHF	-28,58	EUR		-29,26	0,00
Bankverbindlichkeiten European Depository Bank SA		EUR	-211.631,34	EUR		-211.631,34	-1,13
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-211.660,60	-1,13

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.

NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.06.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Zinsverbindlichkeiten						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		AUD	-0,37	EUR	-0,23	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CAD	-270,89	EUR	-188,14	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		CHF	-0,01	EUR	-0,01	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depository Bank SA		USD	-1.985,59	EUR	-1.828,52	-0,01
Summe Zinsverbindlichkeiten				EUR	-2.016,90	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-73.531,15	-0,39
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	18.804.454,46	100,00¹⁾

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Investmentmanagervergütung, performanceabhängige Investmentmanagervergütung, Prüfungskosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zahlstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	EUR	173,18
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	EUR	651,50
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds B	STK	103.773.232
Umlaufende Anteile des Teilfonds NESTOR-Fonds - NESTOR Gold Fonds V	STK	1.279.000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,52
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	2,94

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.06.2023
Australischer Dollar	AUD	1,639050	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,861500	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,439850	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,976900	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,085900	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.