

Vermögensinventar per 30.09.2023

Plutos - Gold Strategie Plus

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Aktien in Australien							
Capricorn Metal (Rg)	AU000000CMM9	AUD	100.000	4,12	317.167	251.156	4,21
Fortescue Metals (Rg)	AU000000FMG4	AUD	20.000	20,92	294.220	255.058	4,27
Total Aktien in Australien						506.214	8,48
Aktien in Grossbritannien							
Endeavour Mng (Rg)	GB00BL6K5J42	CAD	10.000	26,62	244.600	185.969	3,12
Total Aktien in Grossbritannien						185.969	3,12
Aktien in Jersey							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	50.000	4,70	304.515	270.878	4,54
Total Aktien in Jersey						270.878	4,54
Aktien in Kanada							
Agnico Eagle Min (Rg)	CA0084741085	USD	3.000	45,45	134.881	128.790	2,16
Alamos Gold Rg-A (Rg)	CA0115321089	USD	20.000	11,29	196.824	213.280	3,57
Aya Gld & Slvr (Rg)	CA05466C1095	CAD	20.000	7,29	122.921	101.857	1,71
Barrick Gold	CA0679011084	USD	15.000	14,55	259.417	206.149	3,45
Cameco (Rg)	CA13321L1085	USD	10.000	39,64	273.179	374.421	6,27
Energy Fuels (Rg)	CA2926717083	USD	50.000	8,24	289.203	389.156	6,52
Franco-Nevada	CA3518581051	USD	3.000	133,49	386.899	378.265	6,34
Goldstorm Mtls (Rg)	CA38154G1081	CAD	178.910	0,21	26.647	26.247	0,44
Ivanhoe Mines Rg-A (Rg)	CA46579R1047	CAD	10.000	11,64	84.371	81.318	1,36
Osisko GoldRoyal (Rg)	CA68827L1013	USD	15.000	11,75	213.439	166.478	2,79
Teuton Resources (Rg)	CA88162H2000	CAD	350.000	0,97	746.461	237.177	3,97
Tudor Gold (Rg)	CA89901T1093	CAD	850.000	0,87	533.231	516.619	8,65
Wheaton Precious (Rg)	CA9628791027	USD	9.000	40,55	300.463	344.715	5,77
Total Aktien in Kanada						3.164.472	53,00
Aktien in Norwegen							
Equinor	NO0010096985	NOK	10.000	351,15	297.085	311.706	5,22
Total Aktien in Norwegen						311.706	5,22
Aktien in USA							
Exxon Mobil (Rg)	US30231G1022	USD	3.000	117,58	322.609	333.182	5,58
Freeport McMoRan (Rg)	US35671D8570	USD	5.000	37,29	162.226	176.112	2,95
Occid.Petrol Cor (Rg)	US6745991058	USD	7.000	64,88	427.594	428.979	7,19
Total Aktien in USA						938.273	15,72
Total Aktien						5.377.511	90,08
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						5.377.511	90,08
Total Wertpapiere						5.377.511	90,08

*Die Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden							
Fonds*							
Fonds in Luxemburg							
Aberdeen Standard Liq USD-K-1-	LU0643934309	USD	740.000	1,00	704.089	698.970	11,71
Total Fonds in Luxemburg						698.970	11,71
Total Fonds						698.970	11,71
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände, die an einer Börse gehandelt werden						698.970	11,71
Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände						698.970	11,71
Bankguthaben						283.413	4,75
Sonstige Vermögenswerte						833	0,01
Gesamtvermögen						6.360.727	106,55
Verbindlichkeiten						-18.409	-0,31
Bankverbindlichkeiten						-372.364	-6,24
Nettoteilfondsvermögen						5.969.954	100,00

Aufgrund der Rundungen von Kurswerten und Prozentangaben können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten.

Derivative Finanzinstrumente

Zum Ende der Berichtsperiode bestanden keine offenen derivativen Finanzinstrumente.

*Die Angaben zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für die Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Die Aufstellung der Veränderung des Portfolios für den Berichtszeitraum ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder über die Verwahrstelle und die Zahlstelle erhältlich.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresabschlusses.