

## Vermögensinventar per 31.03.2024

### Plutos - Gold Strategie Plus

Bezeichnung	ISIN	Whg	Anzahl	Kurs	Einstandswert in EUR	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>Aktien in Australien</b>							
Capricorn Metal	AU000000CMM9	AUD	50.000	5,15	158.583	155.538	3,87
Fortescue	AU000000FMG4	AUD	11.000	25,70	161.821	170.759	4,25
<b>Total Aktien in Australien</b>						<b>326.297</b>	<b>8,11</b>
<b>Aktien in Grossbritannien</b>							
Endeavour Mng	GB00BL6K5J42	CAD	5.000	27,52	122.300	94.147	2,34
<b>Total Aktien in Grossbritannien</b>						<b>94.147</b>	<b>2,34</b>
<b>Aktien in Jersey</b>							
Glencore	JE00B4T3BW64	GBP	15.000	4,35	91.355	76.370	1,90
<b>Total Aktien in Jersey</b>						<b>76.370</b>	<b>1,90</b>
<b>Aktien in Kanada</b>							
Agnico Eagle Min	CA0084741085	USD	3.000	59,65	134.319	165.687	4,12
Alamos Gold-A	CA0115321089	USD	15.000	14,75	147.618	204.852	5,09
Aya Gld & Slvr	CA05466C1095	CAD	20.000	11,66	122.921	159.558	3,97
Barrick Gold	CA0679011084	USD	12.000	16,64	207.533	184.881	4,60
First Majestic S	CA32076V1031	USD	25.000	5,88	114.000	136.105	3,38
Goldstorm Mtls	CA38154G1081	CAD	178.910	0,17	26.647	20.810	0,52
Karora Resources	CA48575L2066	CAD	35.000	5,08	106.934	121.653	3,03
Osisko GoldRoyal	CA68827L1013	USD	9.000	16,42	121.279	136.827	3,40
Teuton Resources	CA88162H2000	CAD	350.000	1,33	746.461	318.500	7,92
Tudor Gold	CA89901T1093	CAD	500.000	0,89	313.665	304.474	7,57
Wheaton Precious	CA9628791027	USD	4.000	47,13	133.539	174.548	4,34
<b>Total Aktien in Kanada</b>						<b>1.927.894</b>	<b>47,94</b>
<b>Aktien in Norwegen</b>							
Equinor	NO0010096985	NOK	3.000	286,40	89.126	73.330	1,82
<b>Total Aktien in Norwegen</b>						<b>73.330</b>	<b>1,82</b>
<b>Aktien in USA</b>							
Coinbase Glb-A	US19260Q1076	USD	500	265,12	60.132	122.735	3,05
Exxon Mobil	US30231G1022	USD	1.500	116,24	161.305	161.437	4,01
Freeport McMoRan	US35671D8570	USD	4.000	47,02	134.412	174.140	4,33
Hecla Mining	US4227041062	USD	40.000	4,81	187.252	178.140	4,43
Microstrategy-A	US5949724083	USD	100	1.704,56	48.764	157.822	3,92
Newmont Mining	US6516391066	USD	5.500	35,84	173.891	182.510	4,54
Occid.Petrol Cor	US6745991058	USD	4.000	64,99	244.339	240.693	5,99
<b>Total Aktien in USA</b>						<b>1.217.478</b>	<b>30,28</b>
<b>Total Aktien</b>						<b>3.715.515</b>	<b>92,40</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>3.715.515</b>	<b>92,40</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>3.715.515</b>	<b>92,40</b>

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 Halbjahresabschlusses.

Seite 14 | Halbjahresbericht PLUTOS

<b>Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>								
<b>Fonds*</b>								
<b>Fonds in Luxemburg</b>								
Aberdeen Standard Liq USD-K-1-	LU0643934309	USD	185.000	1,00	176.022	171.289	4,26	
<b>Total Fonds in Luxemburg</b>						<b>171.289</b>	<b>4,26</b>	
<b>Total Fonds</b>						<b>171.289</b>	<b>4,26</b>	
<b>Total Andere Wertpapiere und Vermögensgegenstände</b>						<b>171.289</b>	<b>4,26</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>140.191</b>	<b>3,49</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>2.895</b>	<b>0,07</b>	
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>4.029.890</b>	<b>100,22</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-8.688</b>	<b>-0,22</b>	
<b>Nettoteilfondsvermögen</b>						<b>4.021.202</b>	<b>100,00</b>	

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 Halbjahresabschlusses.