

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>161.761.701,44</b>	<b>99,79</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>150.776.650,31</b>	<b>93,02</b>
<b>Aktien</b>						<b>150.776.650,31</b>	<b>93,02</b>
Black Cat Syndicate Ltd. Registered Shares o.N.						AUD	
	AU000000BC88	9.090.910	0	0	0,375	2.080.617,18	1,28
Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N.							
	AU000000EMR4	3.354.318	0	2.046.576	2,050	4.196.735,98	2,59
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.							
	AU000000ORR2	11.046.593	0	0	0,385	2.595.629,12	1,60
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	AU000000WAF6	6.592.132	0	2.715.076	0,865	3.480.130,72	2,15
Argonaut Gold Inc. Registered Shares o.N.						CAD	
	CA04016A1012	17.100.000	11.000.000	0	0,530	6.278.924,76	3,87
Ascot Resources Ltd. Registered Shares o.N.							
	CA04364G1063	6.677.000	1.400.000	0	0,520	2.405.459,33	1,48
Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.							
	CA1520061021	1.594.000	364.000	130.000	7,940	8.768.435,64	5,41
Discovery Silver Corp. R. Shs o.N.							
	CA2546771072	3.333.333	0	0	0,820	1.893.676,78	1,17
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.							
	CA2652692096	1.175.000	1.175.000	0	8,750	7.122.938,89	4,39
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.							
	CA2849025093	1.250.100	380.000	510.900	13,410	11.614.133,99	7,17
Equinox Gold Corp. R. Shs new o.N.							
	CA29446Y5020	1.120.000	1.120.000	0	6,070	4.709.990,30	2,91
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.							
	CA3499151080	3.047.921	0	537.500	4,310	9.101.108,15	5,61
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.							
	CA38045Y1025	2.800.000	800.000	0	1,520	2.948.593,60	1,82
I-80 Gold Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA44955L1067	3.086.100	1.416.100	2.000.000	2,980	6.371.468,75	3,93
Integra Resources Corp. R. Shs o.N.							
	CA45826T5098	457.200	572.200	115.000	1,460	462.458,09	0,29
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA4991131083	825.000	0	165.000	5,750	3.286.511,02	2,03
Kinross Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA4969024047	2.150.000	623.000	973.000	6,320	9.413.883,89	5,81
Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA53056H1047	5.037.100	1.500.000	0	0,435	1.518.039,70	0,94
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.							
	CA55903Q1046	622.300	150.000	45.900	14,750	6.359.238,60	3,92
Marathon Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA56580Q1028	5.318.031	2.800.000	0	0,810	2.984.346,06	1,84
Minera Irl Ltd. Reg. Shares o.N.							
	JE00B1HNYF12	1.997.500	0	2.000.000	0,025	34.597,13	0,02
OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA6752221037	3.834.800	3.834.800	3.012.500	2,610	6.934.202,58	4,28
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.							
	CA68616T1093	5.090.200	1.000.000	1.327.100	1,260	4.443.433,56	2,74
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.							
	CA6979001089	609.060	419.000	219.940	19,300	8.143.867,26	5,02
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.							
	CA7142661031	467.900	0	0	4,850	1.572.201,05	0,97
Signal Gold Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA82664T1012	7.919.980	391.000	0	0,225	1.234.581,89	0,76
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.							
	CA7847301032	362.000	362.000	0	18,790	4.712.470,56	2,91
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.							
	CA8910546032	622.500	647.600	25.100	18,820	8.116.565,05	5,01
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,01						GBP	
	GB00B1FW5029	3.585.792	0	1.200.000	0,711	2.971.789,38	1,83
Anglogold Ashanti Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC 0,50						USD	
	US0351282068	453.050	57.300	391.250	21,090	8.758.662,11	5,40
Coeur Mining Inc. R. Shs DL 0,01							
	US1921085049	2.405.342	0	724.658	2,840	6.261.959,19	3,86
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>10.984.944,58</b>	<b>6,78</b>
<b>Aktien</b>						<b>10.984.944,58</b>	<b>6,78</b>
Benchmark Metals Inc. Registered Shares o.N.						CAD	
	CA08162A1049	4.000.000	4.000.000	0	0,270	748.233,34	0,46
Bunker Hill Mining Corp. Registered Shares New o.N.							
	US1206132037	3.046.500	0	6.953.500	0,230	485.447,55	0,30

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 30.6.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028		7.016.000	700.000	0	CAD 1,090	5.298.212,55	3,27
GR Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	CA36258E1025		17.767.000	4.267.000	0	0,075	923.184,84	0,57
Osino Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA68828L1004		3.484.900	0	43.500	1,120	2.704.093,11	1,67
Silver X Mining Corp. R. Shs o.N.	CA8283411079		3.077.642	0	1.755.691	0,280	597.020,76	0,37
Pan American Silver Corp. Reg.Contingent Value Rights	CA6979001329		489.210	0	160.790	USD 0,510	228.752,43	0,14
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>106,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>106,55</b>	<b>0,00</b>
Summit Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IDC6		17.458	0	0	AUD 0,010	106,55	0,00
Summe Wertpapiervermögen							161.761.701,44	99,79
<b>Derivate</b> (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							<b>1.344.852,52</b>	<b>0,83</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>1.344.852,52</b>	<b>0,83</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>1.344.852,52</b>	<b>0,83</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>1.344.852,52</b>	<b>0,83</b>
Benchmark Metals Inc. WTS 29.09.24	CA08162A1619	X	2.000.000	2.000.000	0	CAD 0,023	31.284,41	0,02
Bunker Hill Mining Corp. WTS 01.04.25	US1206131617	X	10.000.000	0	0	0,126	876.176,27	0,54
G Mining Ventures Corp. WTS 15.9.24	CA36261G1283	X	3.158.000	0	0	0,089	195.665,13	0,12
GR Silver Mining Ltd. WTS 29.03.25	CA36258E1363	X	1.500.000	0	0	0,007	7.345,24	0,00
GR Silver Mining Ltd. WTS 30.08.25	CA36258E1512	X	2.133.500	2.133.500	0	0,018	26.143,29	0,02
Kuya Silver Corp. WTS 09.08.27	CA50149R1230	X	1.000.000	1.000.000	0	0,203	140.807,82	0,09
Marathon Gold Corp. WTS 20.09.24	CA56580Q1440	X	450.000	450.000	0	0,154	47.939,12	0,03
Signal Gold WTS 09.06.2025	XFA00A060665	X	1.224.490	0	0	0,023	19.491,24	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>312.093,08</b>	<b>0,19</b>
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	135.614,51	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	AUD 1.775,14	1.083,39
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 248.362,83	172.067,92
Donner & Reuschel AG (D)	GBP 1.000,63	1.166,37
Donner & Reuschel AG (D)	USD 2.357,32	2.160,89
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44.275,13</b>	<b>0,03</b>
Zinsansprüche	483,08	0,00
Dividendenansprüche	36.621,14	0,02
Quellensteueransprüche	7.170,91	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./1.368.016,63</b>	<b>./0,84</b>
Zinsverbindlichkeiten	./1.731,35	0,00
Verwaltungsvergütung	./742.240,92	./0,46
Performance Fee	./564.635,84	./0,35
Verwahrstellenvergütung	./44.008,52	./0,03
Prüfungskosten	./14.500,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./900,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>162.094.905,54</b>	<b>100,00<sup>2)</sup></b>

**Earth Gold Fund UI (EUR R)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	994.870
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	93,52
Ausgabepreis	EUR	98,20

**Earth Gold Fund UI (EUR I)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	422.217
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	91,11
Ausgabepreis	EUR	91,11

**Earth Gold Fund UI (EUR S)**

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.350
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	9.128,89
Ausgabepreis	EUR	9.128,89

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6385000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8579000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4434000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,0909000

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

<sup>2)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.