

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.12.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bestandspositionen</b>						<b>152.537.030,41</b>	<b>98,33</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>147.643.187,81</b>	<b>95,18</b>
<b>Aktien</b>						<b>147.643.187,81</b>	<b>95,18</b>
Black Cat Syndicate Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BC88	4.884.358	0	4.206.552	AUD 0,250	754.550,76	0,49
Emerald Resources N.L. Registered Shares o.N.	AU000000EMR4	1.750.000	0	1.604.318	3,010	3.254.958,91	2,10
OreCorp Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000ORR2	9.087.599	0	1.958.994	0,570	3.200.847,45	2,06
West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WAF6	6.592.132	0	0	0,945	3.849.449,88	2,48
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.	CA0084741085	101.000	157.000	56.000	CAD 72,650	5.038.902,62	3,25
Ascot Resources Ltd. R. Shs o.N.	CA04364G1063	6.677.000	0	0	0,490	2.246.758,69	1,45
Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	CA05466C1095	700.000	700.000	0	9,710	4.667.628,07	3,01
B2Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA11777Q2099	1.550.000	1.550.000	0	4,190	4.459.895,62	2,87
Centerra Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA1520061021	1.087.650	0	506.350	7,910	5.908.056,24	3,81
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	1.175.000	0	0	8,480	6.842.466,69	4,41
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	CA2849025093	898.100	0	352.000	17,200	10.607.965,94	6,84
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.	CA29446Y5020	1.370.000	250.000	0	6,440	6.058.783,13	3,91
Fortuna Silver Mines Inc. Registered Shares o.N.	CA3499151080	2.301.521	0	746.400	5,100	8.060.539,14	5,20
GoGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA38045Y1025	2.800.000	0	0	1,350	2.595.797,28	1,67
I-80 Gold Corp. Reg. Shares o.N.	CA44955L1067	1.876.100	0	1.210.000	2,330	3.001.863,07	1,94
Iamgold Corp. Reg. Shares o.N.	CA4509131088	1.300.000	1.300.000	0	3,340	2.981.733,28	1,92
K92 Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA4991131083	1.175.000	350.000	0	6,510	5.252.884,22	3,39
Kinross Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA4969024047	1.730.000	0	420.000	8,020	9.527.949,46	6,14
Liberty Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA53056H1047	2.475.000	0	2.562.100	0,310	526.885,04	0,34
Mag Silver Corp. Reg. Shares o.N.	CA55903Q1046	622.300	0	0	13,790	5.893.089,55	3,80
Marathon Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA56580Q1028	5.318.031	0	0	0,840	3.067.673,42	1,98
OceanaGold Corp. Reg. Shs o.N.	CA6752221037	3.637.300	0	197.500	2,540	6.344.418,35	4,09
Orezone Gold Corp. Reg. Shs o.N.	CA68616T1093	5.090.200	0	0	0,850	2.971.205,88	1,92
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.	CA6979001089	609.060	0	0	21,630	9.046.812,11	5,83
Perpetua Resources Corp. Registered Shares o.N.	CA7142661031	467.900	0	0	4,190	1.346.313,01	0,87
Seabridge Gold Inc. Reg. Shs o.N.	CA8119161054	13.425	13.425	0	16,060	148.060,36	0,10
Signal Gold Inc. Reg. Shares o.N.	CA82664T1012	7.919.980	0	0	0,135	734.237,95	0,47
SSR Mining Inc. Reg. Shares o.N.	CA7847301032	362.000	0	0	14,220	3.534.981,46	2,28
Torex Gold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA8910546032	622.500	0	0	14,620	6.249.793,98	4,03
Hochschild Mining PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B1FW5029	3.585.792	0	0	GBP 1,071	4.433.086,96	2,86
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	413.050	528.050	115.000	USD 18,690	6.989.501,58	4,51
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	US1921085049	2.405.342	0	0	3,260	7.099.515,55	4,58
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50	US4132163001	170.000	170.000	0	6,150	946.582,16	0,61

## Earth Gold Fund UI

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Bestand 31.12.2023 Stück	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum Stück	Verkäufe / Abgänge Stück	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>4.893.734,72</b>	<b>3,15</b>
<b>Aktien</b>							<b>4.893.734,72</b>	<b>3,15</b>
Bunker Hill Mining Corp. Registered Shares New o.N.	US1206132037		882.950	0	2.163.550	CAD 0,110	66.697,23	0,04
G Mining Ventures Corp. Registered Shares o.N.	CA36261G1028		4.985.200	0	2.030.800	1,410	4.827.037,49	3,11
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>107,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>							107,88	0,00
Summit Gold Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IDC6		17.458	0	0	AUD 0,010	107,88	0,00
Summe Wertpapiervermögen							152.537.030,41	98,33
<b>Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>							<b>530.560,72</b>	<b>0,34</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>530.560,72</b>	<b>0,34</b>
<b>Wertpapier-Optionsscheine</b>							<b>530.560,72</b>	<b>0,34</b>
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							<b>530.560,72</b>	<b>0,34</b>
Bunker Hill Mining Corp. WTS 01.04.25	US1206131617	X	10.000.000	0	0	CAD 0,026	181.455,61	0,12
G Mining Ventures Corp. WTS 15.09.24	CA36261G1283	X	3.158.000	0	0	0,091	197.053,80	0,13
GR Silver Mining Ltd. WTS 29.03.25	CA36258E1363	X	1.500.000	0	0	0,006	6.460,34	0,00
GR Silver Mining Ltd. WTS 30.08.25	CA36258E1512	X	2.133.500	0	0	0,018	26.939,46	0,02
Kuya Silver Corp. WTS 09.08.27	CA50149R1230	X	1.000.000	0	0	0,124	85.139,93	0,05
Marathon Gold Corp. WTS 20.09.24	CA56580Q1440	X	450.000	0	0	0,053	16.491,78	0,01
Signal Gold WTS 09.06.2025	XFA00A060665	X	1.224.490	0	0	0,001	733,60	0,00
Thesis Gold Inc. WTS 14.10.24	CA8839301253	X	2.000.000	2.000.000	0	0,012	16.286,20	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>	<b>2.675.297,56</b>	<b>1,72</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2.675.297,56</b>	<b>1,72</b>
EUR-Guthaben bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	409.349,53	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Donner & Reuschel AG (D)	CAD 3.112.869,25	2.137.666,01
Donner & Reuschel AG (D)	GBP 1.193,89	1.378,15
Donner & Reuschel AG (D)	USD 140.165,32	126.903,87
		0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.952,11</b>	<b>0,02</b>
Zinsansprüche	781,90	0,00
Dividendenansprüche	36.170,21	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>./652.862,06</b>	<b>./0,42</b>
Zinsverbindlichkeiten	./543,62	0,00
Verwaltungsvergütung	./619.678,93	./0,40
Verwahrstellenvergütung	./18.269,51	./0,01
Prüfungskosten	./13.475,00	./0,01
Veröffentlichungskosten	./895,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>	<b>155.126.978,74</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	985.105
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	95,51
Ausgabepreis	EUR	100,29

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	314.671
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	93,57
Ausgabepreis	EUR	93,57

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

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	3.374
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	9.363,29
Ausgabepreis	EUR	9.363,29

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

Australischer Dollar	AUD	1 EUR =	1,6183000	Britisches Pfund	GBP	1 EUR =	0,8663000
Kanadischer Dollar	CAD	1 EUR =	1,4562000	US-Dollar	USD	1 EUR =	1,1045000

**Marktschlüssel**

Wertpapierhandel

X = Nichtnotierte Wertpapiere

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.